



Gobierno Regional

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos...

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I
SEMESTRE 2011

SEDE CENTRAL

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
HUANCAVELICA**

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Setiembre 2011

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
I. RESUMEN.....	4
II. CUADROS DE RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.....	6
III. FORMATOS DE EVALUACIÓN	13
ÓRGANO ESTRUCTURADO: ALTA DIRECCIÓN	14
ÓRGANO ESTRUCTURADO: CONSEJO REGIONAL	17
ÓRGANO ESTRUCTURADO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	18
ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA GENERAL REGIONAL.....	19
ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.....	22
ÓRGANO ESTRUCTURADO: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	24
ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	25
ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	33
ÓRGANO ESTRUCTURADO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	40

PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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

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

I. RESUMEN

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

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

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

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

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

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

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

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

II. CUADROS DE RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

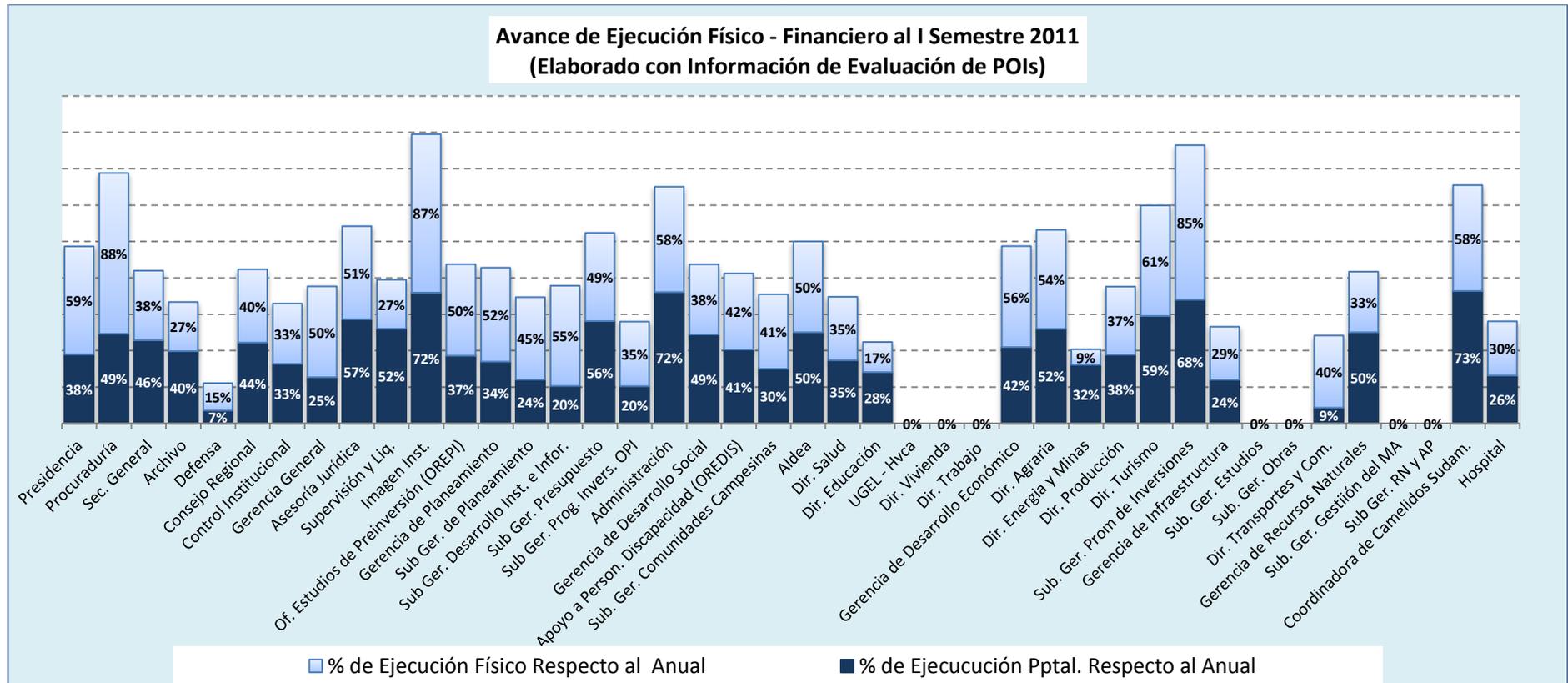
Cuadro N° 01
CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 AL I SEMESTRE
ELABORADO CON INFORMACIÓN DE POIs EVALUADOS

Unidad Ejecutora/Órgano Estructurado/Unidad Orgánica	PRESUPUESTO POI 2011					Grado de Ejecución Físico (%)	
	Programado		Ejecutado			Respecto al I Semestre	Respecto al Anual
	Anual	I Semestre	I Semestre	% Respecto al I Semestre	% Anual		
UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL 001- SEDE CENTRAL				61.27	34.25	67.14	37.70
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA	318,000.00	180,477.00	120,537.20	66.79	37.90	118.75	59.38
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	240,000.00	122,990.80	118,037.94	95.97	49.18	177.37	88.40
SECRETARÍA GENERAL	100,000.00	48,360.94	45,567.94	94.22	45.57	75.00	38.33
ARCHIVO CENTRAL	70,000.00	32,548.35	27,733.05	85.21	39.62	54.11	27.04
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	399,823.00	352,474.60	28,132.39	7.98	7.04	29.11	15.03
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL	180,000.00	88,001.55	79,870.48	90.76	44.37	80.05	40.24
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	214,000.00	111,311.90	69,818.28	62.72	32.63	60.34	33.19
GERENCIA GENERAL REGIONAL	216,000.00	118,595.86	54,635.00	46.07	25.29	100.00	50.00
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	77,000.00	43,845.60	44,033.90	100.43	57.19	102.58	51.18
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	150,000.00	93,501.00	77,925.70	83.34	51.95	53.85	26.97
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	126,600.00	89,778.33	90,947.20	101.30	71.84	140.73	87.03
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES (OREPI)	1,542,388.00	912,892.00	572,416.73	62.70	37.11	118.06	50.28
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y AT	75,000.00	43,829.25	25,385.00	57.92	33.85	56.86	51.67
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRAT., ESTADÍSTICA Y ACOND. TERRITORIAL	192,395.00	108,733.90	46,178.04	42.47	24.00	64.61	45.33
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	151,000.00	63,215.76	30,937.06	48.94	20.49	115.07	55.13
SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN	214,151.00	123,062.80	120,222.00	97.69	56.14	93.94	48.55
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	459,663.75	231,638.15	93,745.00	40.47	20.39	61.24	35.49
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	1,439,630.00	857,824.65	1,037,788.86	120.98	72.09	80.08	57.94
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	120,200.00	60,910.50	58,723.00	96.41	48.85	74.35	38.49
OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS	60,000.00	33,322.40	24,312.40	72.96	40.52	57.14	41.84
SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUD. E INCLUSIÓN SOC.	208,334.00	109,567.60	62,333.00	56.89	29.92	65.28	40.97
ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"	214,500.00	107,250.00	107,250.00	100.00	50.00	100.00	50.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	19,478,181.87	10,944,634.49	6,739,887.87	61.58	34.60	57.25	34.91
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	353,888.00	180,102.50	99,346.92	55.16	28.07	35.35	16.60
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA	263,112.00	142,397.50					
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	18,000.00	14,761.50					
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	94,000.00	54,583.00					
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	77,000.00	45,993.80	32,215.20	70.04	41.84	100.00	55.56
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	380,000.00	203,365.60	197,191.90	96.96	51.89	75.43	54.41
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	344,885.00	183,756.60	110,890.34	60.35	32.15	17.00	8.50
DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	89,000.00	47,940.50	33,561.00	70.01	37.71	76.18	37.43
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA	183,000.00	120,838.70	107,924.50	89.31	58.98	83.44	60.79
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.	165,000.00	126,167.65	112,047.00	88.81	67.91	117.88	84.96
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	470,000.00	223,688.60	112,371.18	50.24	23.91	59.38	29.17
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS							
SUB GERENCIA DE OBRAS							
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	4,110,224.00	2,064,023.28	351,163.17	17.01	8.54	84.19	39.69
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GMA	80,200.00	44,857.40	40,100.00	89.39	50.00	66.67	33.33
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE							
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS							
COORDINADORA REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	215,313.00	119,433.10	156,567.80	131.09	72.72	101.57	58.20
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA				46.74	26.22	58.40	29.82
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	7,362,599.99	4,129,765.50	1,930,181.75	46.74	26.22	58.40	29.82

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

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

Gráfico N° 01



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

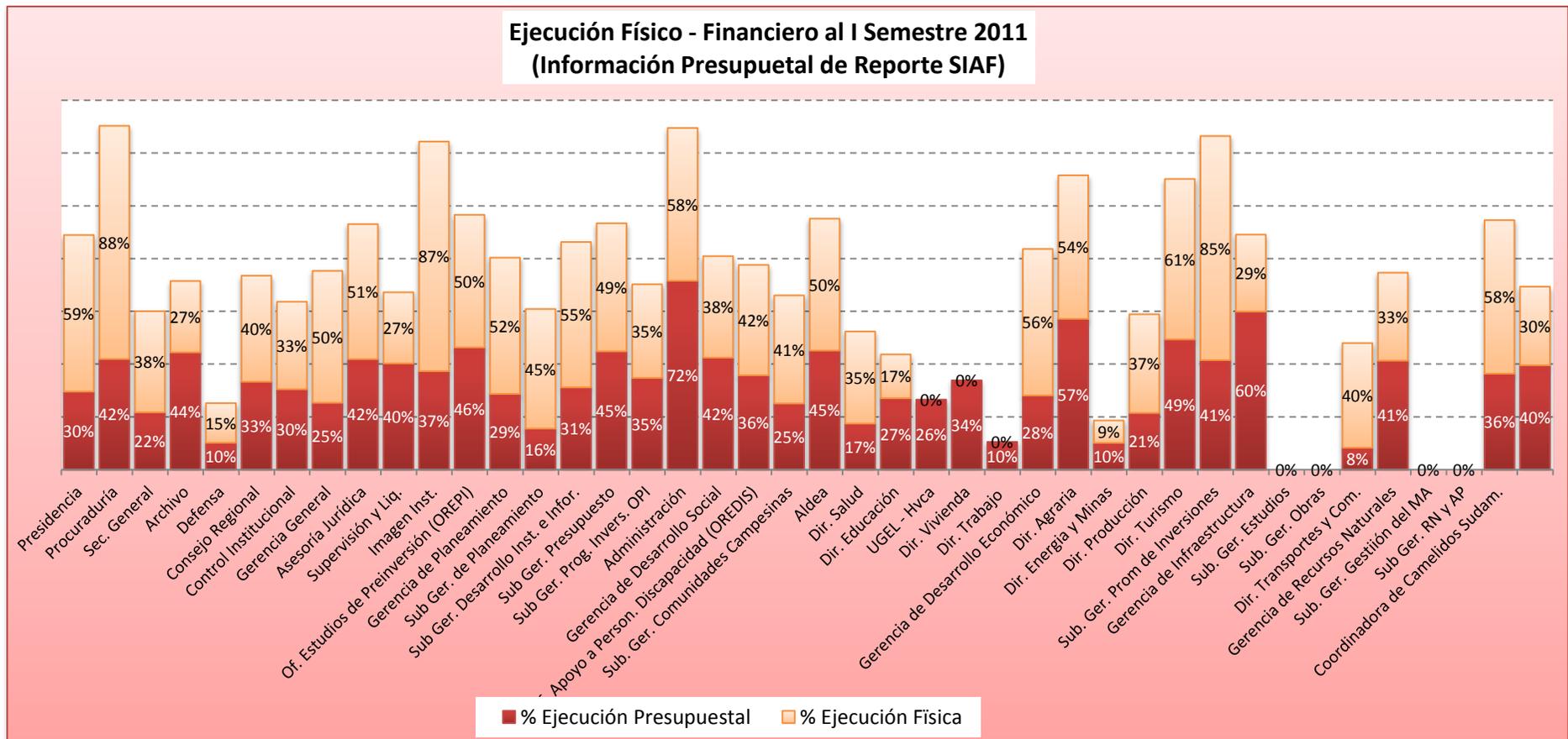
Por su parte la Unidad Ejecutora Hospital Departamental de Huancavelica, según la evaluación del presupuesto programado en su Plan Operativo Institucional y lo ejecutado al I Semestre según el reporte SIAF alcanzó un avance del 29.8%, siendo superior en más de 3 puntos porcentuales respecto a la evaluación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

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

Unidad Ejecutora/Órgano Estructurado/Unidad Orgánica	PRESUPUESTO POI 2011					Grado de Ejecución Físico (%)	
	Programado POI		Ejecutado (Reporte SIAF)			Físico Al I Sem.	% Ejecución Física
	Ppto Total	Ejec. Programada al I Semestre	Ejecutado al I Semestre (SIAF)	% Respecto al I Semestre	% Anual		
UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL 001- SEDE CENTRAL	33,090,488.62	18,450,677.16	7,681,249.07	43.0%	24.0%	67.1%	37.7%
PRESIDENCIA	318,000.00	180,477.00	93,930.79	52.0%	29.5%	118.8%	59.4%
PROCURADURÍA	240,000.00	122,990.80	100,555.97	81.8%	41.9%	177.4%	88.4%
SEC. GENERAL	100,000.00	48,360.94	21,676.33	44.8%	21.7%	75.0%	38.3%
ARCHIVO	70,000.00	32,548.35	31,093.40	95.5%	44.4%	54.1%	27.0%
DEFENSA	399,823.00	352,474.60	292,508.27	83.0%	73.2%	29.1%	15.0%
CONSEJO REGIONAL	180,000.00	88,001.55	59,889.79	68.1%	33.3%	80.1%	40.2%
CONTROL INSTITUCIONAL	214,000.00	111,311.90	65,111.55	58.5%	30.4%	60.3%	33.2%
GERENCIA GENERAL	216,000.00	118,595.86	54,635.01	46.1%	25.3%	100.0%	50.0%
ASESORÍA JURÍDICA	77,000.00	43,845.60	32,226.72	73.5%	41.9%	102.6%	51.2%
SUPERVISIÓN Y LIQ.	150,000.00	93,501.00	60,334.02	64.5%	40.2%	53.8%	27.0%
IMAGEN INST.	126,600.00	89,778.33	47,193.10	52.6%	37.3%	140.7%	87.0%
OF. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (OREPI)	1,542,388.00	912,892.00	713,710.82	78.2%	46.3%	118.1%	50.3%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO	75,000.00	43,829.25	21,481.38	49.0%	28.6%	56.9%	51.7%
SUB GER. DE PLANEAMIENTO	192,395.00	108,733.90	29,832.50	27.4%	15.5%	64.6%	45.3%
SUB GER. DESARROLLO INST. E INFOR.	151,000.00	63,215.76	47,011.21	74.4%	31.1%	115.1%	55.1%
SUB GER. PRESUPUESTO	214,151.00	123,062.80	95,959.95	78.0%	44.8%	93.9%	48.5%
SUB GER. PROG. INVERS. OPI	459,663.75	231,638.15	159,592.99	68.9%	34.7%	61.2%	35.5%
ADMINISTRACIÓN	1,439,630.00	857,824.65	1,030,131.24	120.1%	71.6%	80.1%	57.9%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	120,200.00	60,910.50	50,975.74	83.7%	42.4%	74.3%	38.5%
OF. APOYO A PERSON. DISCAPACIDAD (OREDIS)	60,000.00	33,322.40	21,426.90	64.3%	35.7%	57.1%	41.8%
SUB. GER. COMUNIDADES CAMPESINAS	208,334.00	109,567.60	52,142.39	47.6%	25.0%	65.3%	41.0%
ALDEA	214,500.00	107,250.00	96,742.04	90.2%	45.1%	100.0%	50.0%
DIR. SALUD	19,478,181.87	10,944,634.49	3,390,845.20	31.0%	17.4%	57.2%	34.9%
DIR. EDUCACIÓN	353,888.00	180,102.50	95,625.05	53.1%	27.0%	35.3%	16.6%
UGEL - HVCA	263,112.00	142,397.50	69,722.16	49.0%	26.5%	0.0%	0.0%
DIR. VIVIENDA	18,000.00	14,761.50	6,082.96	41.2%	33.8%	0.0%	0.0%
DIR. TRABAJO	94,000.00	54,583.00	9,831.45	18.0%	10.5%	0.0%	0.0%
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	77,000.00	45,993.80	21,606.69	47.0%	28.1%	100.0%	55.6%
DIR. AGRARIA	380,000.00	203,365.60	217,041.15	106.7%	57.1%	75.4%	54.4%
DIR. ENERGÍA Y MINAS	344,885.00	183,756.60	34,760.70	18.9%	10.1%	17.0%	8.5%
DIR. PRODUCCIÓN	89,000.00	47,940.50	19,072.49	39.8%	21.4%	76.2%	37.4%
DIR. TURISMO	183,000.00	120,838.70	90,285.98	74.7%	49.3%	83.4%	60.8%
SUB. GER. PROM DE INVERSIONES	165,000.00	126,167.65	68,407.16	54.2%	41.5%	117.9%	85.0%
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	470,000.00	223,688.60	281,452.74	125.8%	59.9%	59.4%	29.2%

Unidad Ejecutora/Órgano Estructurado/Unidad Orgánica	PRESUPUESTO POI 2011					Grado de Ejecución Físico (%)	
	Programado POI		Ejecutado (Reporte SIAF)			Físico Al I Sem.	% Ejecución Física
	Ppto Total	Ejec. Programada al I Semestre	Ejecutado al I Semestre (SIAF)	% Respecto al I Semestre	% Anual		
SUB. GER. ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SUB. GER. OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DIR. TRANSPORTES Y COM.	4,110,224.00	2,064,023.28	338,987.99	16.4%	8.2%	84.2%	39.7%
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	80,200.00	44,857.40	33,099.74	73.8%	41.3%	66.7%	33.3%
SUB. GER. GESTIÓN DEL MA	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SUB GER. RN Y AP	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COORDINADORA DE CAMELIDOS SUDAM.	215,313.00	119,433.10	78,221.50	65.5%	36.3%	101.6%	58.2%
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	7,362,599.99	4,129,765.50	2,908,568.11	70.4%	39.5%	58.4%	29.8%
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	7,362,599.99	4,129,765.50	2,908,568.11	70.4%	39.5%	58.4%	29.8%

Gráfico N° 02



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

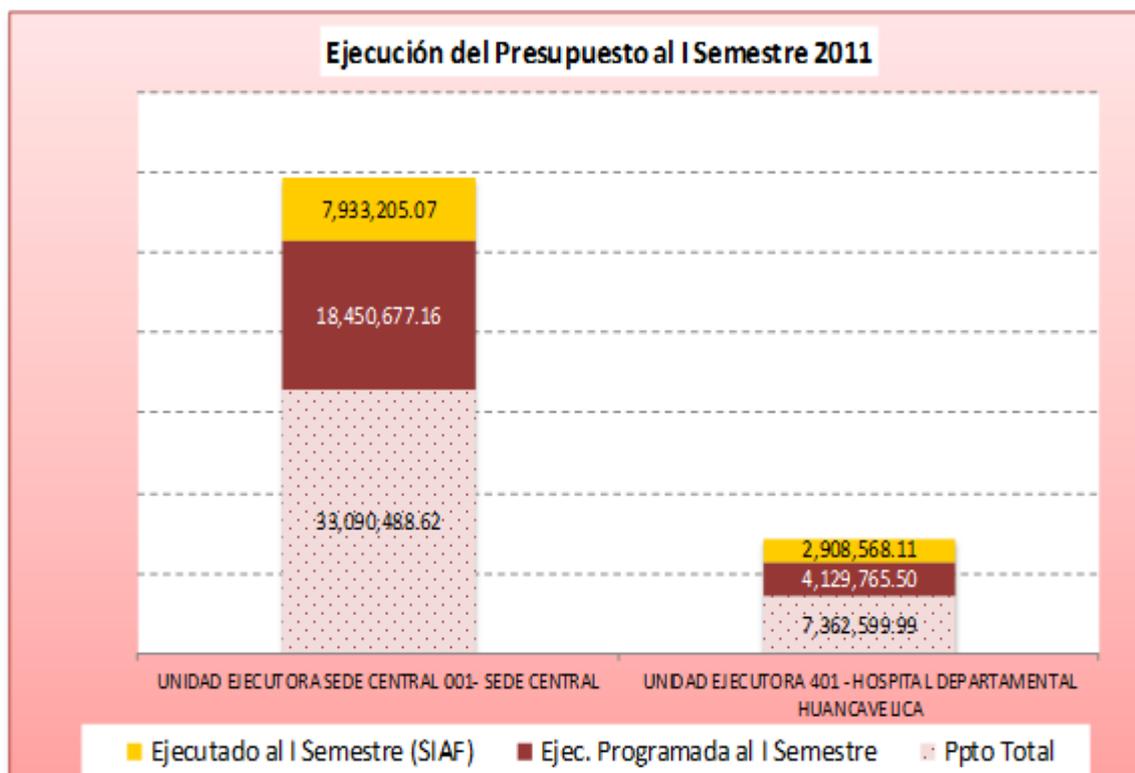
Por su parte la ejecutora Hospital Departamental alcanzó una ejecución del 70% respecto a lo programado al I Semestre y representa el 39.5% con relación a lo programado para el año. En promedio ambas unidades ejecutoras sólo alcanzaron una ejecución del 26.8% respecto a lo programado para el año el cual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

Cuadro N° 03
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE DEL 2011

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

(*) Reporte SIAF

Gráfico N° 03

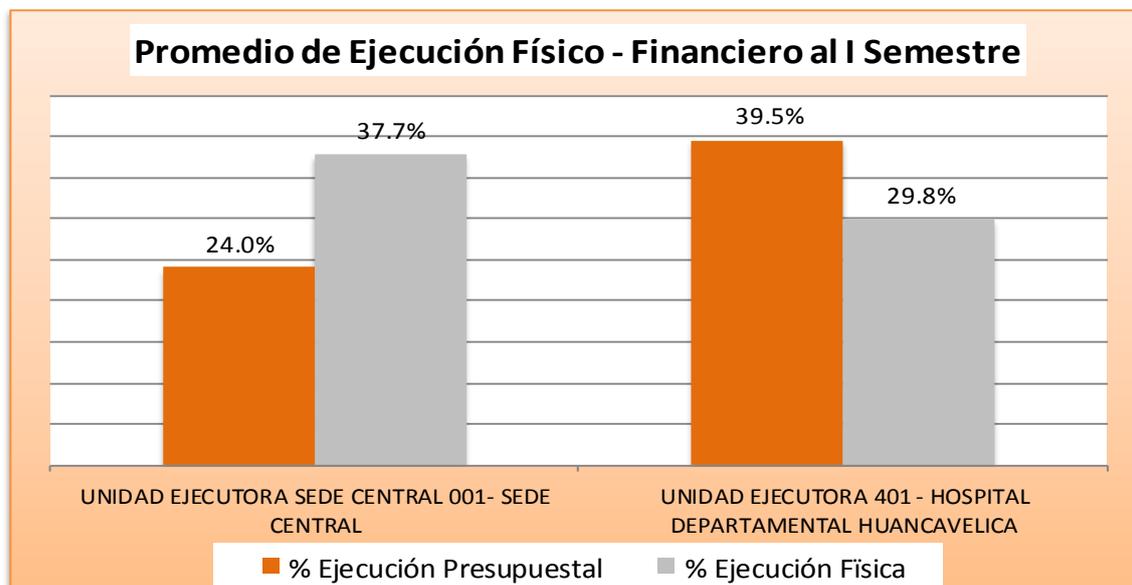


Entre las Unidades Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental de Huancavelica, presenta mayor ejecución presupuestal el Hospital Departamental, sin embargo, a nivel de ejecución física de actividades la Sede Central presenta una mayor ejecución.

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

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

Gráfico N° 04



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

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

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

Cuadro N° 4

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

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

Gráfico N° 05

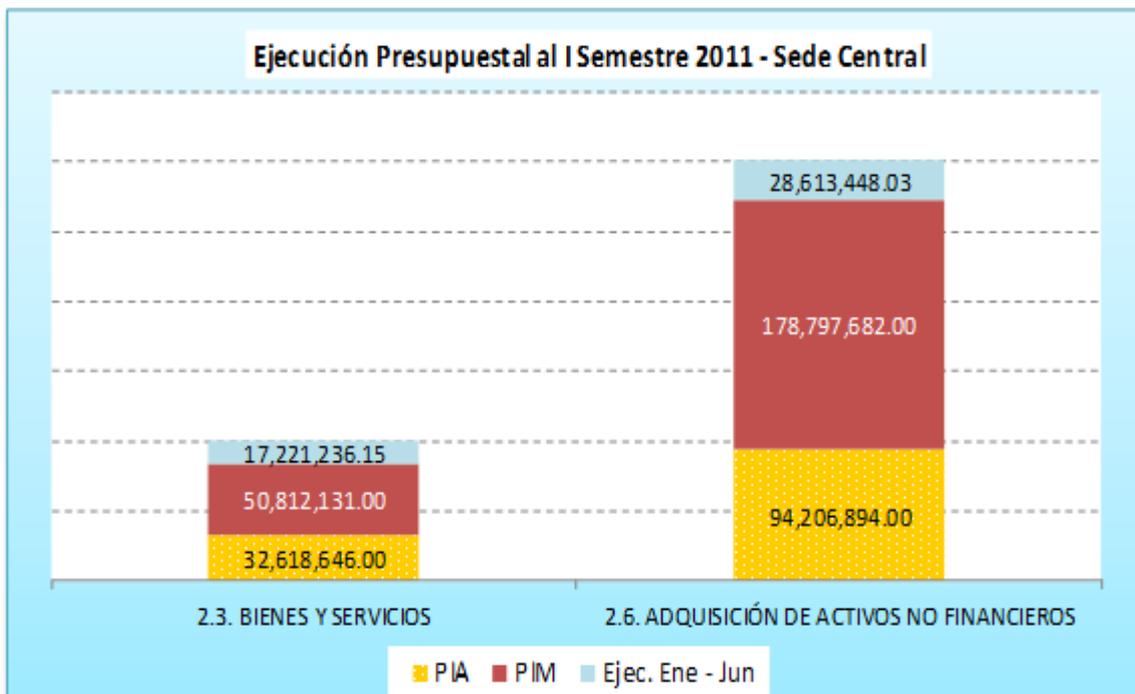
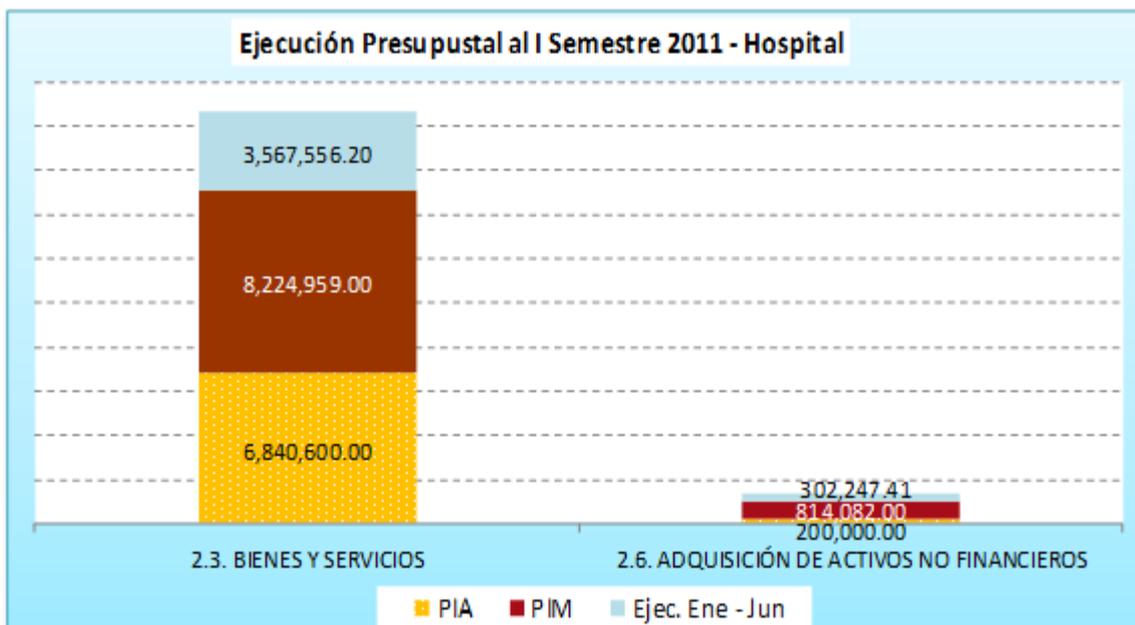


Gráfico N° 06



III. FORMATOS DE EVALUACIÓN

3.1. ALTA DIRECCIÓN**3.1.1. PRESIDENCIA REGIONAL****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Optimizar la ejecución presupuestal en materia de gastos corrientes y gastos de capital a nivel Pliego, así como la ejecución física de actividades y proyectos.	Supervisar las actividades de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.	Acciones	12	6	6	83,370.60	46,833.00	36,032.00	100.00	76.94	R.O.	
	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras, mediante el seguimiento y monitoreo de las obras que se encuentran programadas en los planes de inversión del gobierno regional de Huancavelica.	Acciones	12	6	6	33,618.30	19,942.00	9,471.00	100.00	47.49	R.O.	
	Coordinar y ejecutar políticas gubernamentales en el ámbito regional	Acciones	12	6	6	9,262.00	6,041.00	4,392.00	100.00	72.70	R.O.	
	Promover y celebrar convenios y contratos	Acciones	12	6	6	5,385.00	4,011.00	2,256.00	100.00	56.25	R.O.	
	Asistir oficialmente a ceremonias, actos protocolares, reuniones y demás eventos de coordinación que se lleve a cabo a nivel regional y nacional en diversas instituciones públicas y privadas sobre los temas de interés institucional	Acciones	12	6	6	11,989.50	8,913.00	3,396.00	100.00	38.10	R.O.	
	Despacho de la documentación	Acciones	12	6	6	80,678.60	42,669.00	37,500.00	100.00	87.89	R.O.	
						224,304.00	128,409.00	93,047.00	100.00	72.46		

3.1.2. VICEPRESIDENCIA REGIONAL**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Cumplir con eficiencia y transparencia las funciones asignadas por el Presidente Regional, enfatizando en el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos en ejecución.	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo.	Acción	12	6	6	38,005.40	16,546.00	3,714.00	100.00	22.45	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos.	Acción	12	6	6	2,702.50	1,640.00	820.00	100.00	50.00	R.O.	
	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias y eventos de coordinación y demás actos protocolares a nivel nacional.	Acción	12	6	15	10,747.00	6,999.00	3,823.20	250.00	54.62	R.O.	
	Atención eficiente y transparente como encargado del despacho de la presidencia regional, despacho y tramite de documentos de vpr.	Acción	12	6	6	42,241.10	26,883.00	19,133.00	100.00	71.17	R.O.	
						93,696.00	52,068.00	27,490.20	137.50	52.80		

3.1.3. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros.	Expedientes	1200	600	880	72,426.00	41,074.80	37,260.69	146.67	90.71	R.O.	

Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial, Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subsanación de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administrativo y otros de similar naturaleza	Escritos	900	440	665	27,887.20	13,898.00	11,585.06	151.14	83.36	R.O.	
	Proyección, formulación y seguimiento de denuncias penales ante el Ministerio Público.	Escritos	120	60	170	32,717.20	16,156.00	14,558.40	283.33	90.11	R.O.	
	Atención, Investigación y Seguimiento de procesos penales ante el organo jurisdiccional.	Informes	360	180	404	37,237.20	18,318.00	20,229.60	224.44	110.44	R.O.	
	Atención de denuncias públicas e investigación	Informes	420	210	320	28,723.20	13,338.00	15,585.10	152.38	116.85	R.O.	
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los procesos de conciliación y arbitraje con terceros.	Informes	960	480	510	41,009.20	20,206.00	18,819.09	106.25	93.14	R.O.	
						240,000.00	122,990.80	118,037.94	177.37	95.97		

3.1.4. SECRETARÍA GENERAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y gerencias sub regionales del Gobierno regional	Administración de la gestión documentaria	Acciones	12	6	6	36,358.50	22,178.50	22,178.50	100.00	100.00	R.O.	
	Coordinar el trámite documentario de las Unidades orgánicas del gobierno regional y de las gerencias Sub Regionales.	Acciones	12	6	6	20,474.80	7,891.60	7,891.60	100.00	100.00	R.O.	
	Desarrollar y supervisar la aplicación de las normas Técnicas.	Supervisión	20	8	8	30,294.80	10,451.60	10,451.60	100.00	100.00	R.O.	
	Capacitación especializada en Archivos	Evento	2	2	1	393.00	393.00	0.00	50.00	0.00	R.O.	
Promover las alianzas de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la región.	Proyectar Decretos Regionales.	Decretos	3	1	0	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Promover y proponer la suscripción de convenios.	Convenios	10	4	4	10,078.90	5,046.24	5,046.24	100.00	100.00	R.O.	
						100,000.00	48,360.94	45,567.94	75.00	94.22		

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

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional, en concordancia a la Resolución Jefatura N° 098-95-SDN/K-1	Formulación y difusión del Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional	Informe	5	3	1	7,049.00	7,049.00	2,114.70	33.33	30.00	R.O.	
Promover y afianzar la formación cívico patriótico de la población de la Región de Huancavelica.	Desarrollar cursos en Defensa Nacional de escolares, universitarios y autoridades, los estudiantes del nivel secundario	Actas	6	3	1	5,783.80	5,783.80	1,445.95	33.33	25.00	R.O.	
Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana	Informe	4	2	2	5,395.00	5,395.00	2,697.50	100.00	50.00	R.O.	
Instaurar y operativizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	Conformar los Comités Regionales y Provinciales en Seguridad Ciudadana	Actas	10	5	4	12,395.00	6,310.00	6,197.50	80.00	98.22	R.O.	

Reducir la violencia social dentro de la comunidad urbano rural.	Promover la conformación de comités vecinales de seguridad ciudadana a nivel regional	Actas	21	11	11	4,371.00	4,371.00	2,289.60	100.00	52.38	R.O.	
Mantener los almacenes debidamente estoqueados, con materiales logístico para la atención a familias damnificadas y/o afectadas por fenómenos naturales.	Implementación con bienes logísticos a los almacenes adelantados de la Región	Informes	6	3	3	6,082.00	696.00	2,027.00	100.00	291.24	R.O.	
	Evaluación de los daños y análisis de necesidades de las familias afectadas y/o damnificadas	Informes	300	150	238	4,516.50	3,032.50	2,258.30	158.67	74.47	R.O.	
Educar y preparar a la población para ejecutar acciones de prevención y elevar su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres y prestar atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos.	Entrega de apoyo logístico a los damnificados y/o afectados	Informes	300	150	238	5,443.20	3,288.80	2,721.60	158.67	82.75	R.O.	
	Desarrollo de eventos de capacitación a brigadistas, docentes, escolares y autoridades	Actas	10	5	4	3,678.50	2,172.50	1,839.30	80.00	84.66	R.O.	
	Evaluación de riesgos a las zonas vulnerables	Actas	10	6	6	3,780.00	1,979.00	1,890.00	100.00	95.50	R.O.	
	Inspecciones técnicas de detalle	Informes	12	6	1	6,506.00	4,262.00	2,650.94	16.67	62.20	R.O.	
						65,000.00	44,339.60	28,132.39	87.33	63.45		
PLAN DE CONTINGENCIA POR LLUVIAS												
Lograr una atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales	Atención de emergencia ocasionadas por lluvias	Atenciones	270	270		300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	R.D.R.	
						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN (INDECI)												
Asistir de manera rapida y oportuna con la formulación de fichas de Evaluación de Daños y Analisis de Necesidades a las familias damnificadas y afectadas por fenómenos naturales y/o antropicos	Formulación de fichas EDAN de las poblaciones damnificadas y/o afectadas por los desastres.	Fichas EDAN	100	20		5,300.00	0.00		0.00	-	R.O.	Posterior al I Semestre se otorgo la conformidad para la Certificación de Crédito Pptal.
	Traslado de ayuda humanitaria a las zonas de desastres.	PECOSAS	100	20		16,786.00	2,398.00		0.00	0.00	R.O.	
Atencion oportuna con ayuda humanitaria a las familias afectadas y/o damnificadas por fenomenos naturales y/o antropicos.	Traslado con bienes logísticos a los almacenes adelantados de la Región	Actas de asistencia	6	1		10,000.00	5,000.00		0.00	0.00	R.O.	
	Formulacion de PECOSAS para entrega de ayuda humanitaria.	PECOSAS	100	30		2,737.00	1,632.00		0.00	0.00	R.O.	
						34,823.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00		
						399,823.00	353,369.60	28,132.39	29.11	7.96		

ÓRGANO ESTRUCTURADO: ALTA DIRECCIÓN

Vice Presidencia Regional

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Procuraduría Pública Regional

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Secretaría General

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

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

Sugerencias:

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

3.2. SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Elevar la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente.	Acciones	12	6	5	140,208.00	69,014.00	64,214.48	83.33	93.05	RO	
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12	6	6	119.00	99.00	37.00	100.00	37.37	RO	
	Emisión de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180	95	49	99.00	99.00	37.00	51.58	37.37	RO	
	Emisión de Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	20	10	13	74.00	37.00	37.00	130.00	100.00	RO	
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12	6	6	37,669.00	17,161.55	14,449.00	100.00	84.19	RO	
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias	Citaciones	24	12	12	116.00	79.00	37.00	100.00	46.84	RO	
	Notificación de Citaciones de Sesiones y Extra Ordinaria	Citaciones	12	6	5	37.00	37.00	37.00	83.33	100.00	RO	
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorandums, Oficios y otros)	Documentos	900	460	450	354.00	317.00	37.00	97.83	11.67	RO	
	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional	Documentos	96	48	25	138.00	113.00	37.00	52.08	32.74	RO	
	Realización de Sesiones Ordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional.	Documentos	24	12	12	219.00	179.00	148.00	100.00	82.68	RO	
	Realización de Sesiones Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional.	Sesiones	16	8	5	63.00	37.00	37.00	62.50	100.00	RO	
Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en las siete Provincias	Sesiones	8	5	0	904.00	846.00	763.00	0.00	90.19	RO		
						180,000.00	88,018.55	79,870.48	80.05	90.74		

ÓRGANO ESTRUCTURADO: CONSEJO REGIONAL

Secretaría de Consejo Regional

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

3.3. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (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.	Acción de Control N° 01 "Examen Especial a la Cuenta Corriente N° 0421-013543 UTSA Gobierno Regional Huancavelica periodo Enero - 2003 a Octubre 2010"	Informe	1	2	0.3	48,960.35	30,021.06	8,057.28	15	27	R.O.	Se continua con la precitada acción de control	
	Acción de Control N° 02	Informe	1	0	0	48,500.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	Se continua con la precitada acción de control	
	Acción de Control N° 03	Informe	1	0	0	47,250.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	Se continua con la precitada acción de control	
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Arqueos	Arqueo - Acta	2	1	2	1,500.00	2,870.84	2,301.36	200	80	R.O.	Se continua con la precitada acción de control	
	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Jul-Dic 2010 y Ene-Jun 2011)	Informe	2	1	1	3,450.00	1,265.48	3,029.04	100	239	R.O.	Se continua con la precitada acción de control	
	Informe de medida de austeridad	Informe	1	1	0.2	7,300.00	2,245.68	3,245.20	20	145	R.O.	Se continua con la precitada acción de control	
	Evaluación de denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Denuncia Evaluada	4	2	1	7,600.00	3,130.02	1,134.08	50	36	R.O.	Se continua con la precitada acción de control	
	0007 Evaluación selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva N° 02-2010-CG/OEA)	Eval. Ppto. Adicional de Obra	2	1	0	6,780.31	0.00	0.00	0	-	R.O.		
	Informe Anual al Consejo Regional 2010	Informe	1	1	1	3,001.68	301.88	458.00	100	152	R.O.	Se cumplió con la meta.	
	Participación en Comisión especial de Cautela	Informe	2	2	1	8,114.80	874.76	4,655.76	50	532	R.O.	En el Segundo Semestre se viene realizando la segunda participación de la Comisión Especial de Cautela. Auditoría a los Estados Financieros Ejercicio 2010.	
	Revisión de la Estructura de Control Interno	Informe	1	0	0	8,600.00	2,916.44	0.00	-	0	R.O.	Actividad de control programada para el segundo semestre	
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	6	5	3,500.00	3,302.44	6,915.92	83	209	R.O.	Se viene cumpliendo con ésta actividad	
	Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Gestión Administrativa	1	0.5	0.5	18,830.00	15,861.62	23,222.76	100.00	146.41	R.O.	Se viene cumpliendo con ésta actividad	
	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad.	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Otros (Atención Encargos CGR)	1	0.5	0.5	74,433.04	27,098.27	9,302.64	100.00	34.33	R.O.	Se viene cumpliendo con ésta actividad
		Veeduría Adquisición de Bienes	Informe	12	8	7	5,430.00	7,726.67	4,511.84	88	58	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías

Veeduría Adquisición de Servicios	Informe	12	8	6	5,200.00	3,576.13	2,984.40	75	83	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías
Veeduría Contratación de Consultoría	Informe	12	8	0	6,430.00	1,435.00	0.00	0	0	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías
Veeduría Ejecución de Obra	Informe	6	3	0	4,500.00	896.82	0.00	0.0	0.0	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías
Veeduría Toma de Inventarios Físicos de Activos	Informe	1	1	0	2,381.82	4,711.28	0.00	0	0	R.O.	Actividad de control programada para el segundo semestre
Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores. Literal a.7.	Informe	1	0	0	1,212.16	1,212.16	0.00	-	0	R.O.	Actividad de control programada para el segundo semestre Actividad no programada en POI inicial
Acción de Control - Pasivo del Año 2010 - "Examen Especial a la Cuenta Corriente N° 0421-013543 - UTSA Gobierno Regional Huancavelica - Periodo Enero - 2003 a Octubre - 2010"	Informe	1	1	0.85	75,510.66	75,510.66	107,833.04	85	143	R.O.	Acción de Control, considerado como un Pasivo del año 2010, que se viene ejecutando a la fecha, del cual se han emitido dos (02) informes especiales y próximamente se presentarán cuatro (04) informes especiales. Actividad no programada en POI inicial
Reformulación de Exámenes Especiales Formulados por ex Organos de Control Institucional de las UGEL Angaraea, Acobamba y Tayacaja.	Informe	4	4	0.81	21,795.74	21,795.74	9,186.88	20	42	R.O.	Reformulación de Informes de Control por encargo de la Oficina Regional de Control HVCA, de las cuáles se ha culminado uno (01) y se vienen culminando dos (02) informes Actividad no programada en POI inicial

Nota: el techo presupuestal es de S/. 214,00,000. para efectos de cumplir con lo dispuesto por la CGR se estimó un aprox. de S/. 311,762.00

311,762.00 108,234.39 69,818.28 **60.34** **64.51**

ÓRGANO ESTRUCTURADO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Órgano de Control Institucional

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

3.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL**GERENCIA GENERAL****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar el proceso de programación, formulación, ejecución y seguimiento de las actividades, proyectos y planes a nivel del Pliego, con el propósito de lograr mejores resultados en la ejecución financiera.	Dirigir y monitorear las actividades técnico administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea del Gobierno Regional.	Acciones	12	6	6	150,578.20	82,294.26	37,912.00	100.00	46.07	R.O.	
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo de Directorio de Gerentes, así como de Gerentes Sub Regionales y Directores Regionales.	Reuniones	24	12	12	2,739.00	1,947.00	897.00	100.00	46.07	R.O.	
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.	Acciones	12	6	6	73,467.80	33,740.60	15,543.00	100.00	46.07	R.O.	
	Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del pliego.	Informes	12	6	6	1,615.00	297.00	137.00	100.00	46.13	R.O.	
Impulsar la implementación tecnológica para la mejora de la atención y servicio al ciudadano, la simplificación de procesos administrativos y la comunicación interna y externa.	Coordinar y supervisar la implementación de sistemas informáticos y la capacitación de los recursos humanos a nivel del Pliego.	Acciones	12	6	6	1,600.00	317.00	146.00	100.00	46.06	R.O.	
						230,000.00	118,595.86	54,635.00	100.00	46.07		

3.4.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman el Gobierno Regional.	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Órganos Estructurados	Acción	300	150	180	8,088.00	4,728.00	4,263.00	120.00	90.16	R.O.	Se supera en la meta física para atender por la atención a los programas estratégicos como el PELA y SALUD
	Elaboración de Opiniones Legales	Dcto.	360	180	525	5,698.00	4,300.00	5,698.00	291.67	132.51	R.O.	Se supera en Opiniones por las convocatorias que se llevo a cabo y que se tuvo problemas para
	Elaboración de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Informes	348	174	203	31,906.40	16,323.20	16,323.20	116.67	100.00	R.O.	Se supera por la Convocatorias y reconsideraciones de Sepeli Luto y 25 y 30 años.
	Elaboración del POI 2010	Dcto.	1	0	0	1,127.70	1,127.70	0.00	-	0.00	R.O.	
	Evaluación del POI	Dcto.	1	1	1	854.00	704.00	854.00	100.00	121.31	R.O.	
	Elaboración de Convenios con Municipalidades y otros	Convenios	300	150	14	681.00	681.00	681.00	9.33	100.00	R.O.	
	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resoluciones	680	340	202	890.00	890.00	890.00	59.41	100.00	R.O.	Se transfiere a Secretaría General por corresponder en la nueva restructuración
	Elaboración de Resoluciones gerencial general regional	Resoluciones	400	200	240	2,134.00	1,874.00	2,134.00	120.00	113.87	R.O.	Se transfiere a Secretaría General por corresponder en la nueva restructuración
Elaboración de Resoluciones Directoral Administrativa	Resoluciones	600	300	157	371.00	371.00	371.00	52.33	100.00	R.O.	Se transfiere a Secretaría General por corresponder en la nueva restructuración	

	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el órgano ejecutivo	Acción	1400	700	1500	1,722.00	822.00	822.00	214.29	100.00	R.O.	Se supera la Revisión señaladas por la convocatorias de PELA y Salud, obras entre otros.
	Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Expediente	40	20	0	141.50	141.50	141.50	0.00	100.00	R.O.	Hasta la fecha no se llevo a cabo ninguna reunion por falta de nuevos miembros de esta Comision de CRC
	Elaboración de Carta (Notificación y Tram. Resoluciones)	Dcto.	1200	600	268	23,386.40	11,883.20	11,856.20	44.67	99.77	R.O.	Las Notificaciones y tramite de Resoluciones lo realiza Secretaría General.
						77,000.00	43,845.60	44,033.90	102.58	100.43		

3.4.2. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (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	1	0.75	901.00	636.00	337.88	75.00	53.13	R.O.	OTROS: Normas propuesta se encuentra en proceso de revision y opinion tecnica
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio .	Informes técnicos	30	15	6	7,425.25	6,445.23	3,712.63	40.00	57.60	R.O.	OTROS: Expedientes tecnicos de poca calidad que no garantizan el inicio de la obra oportunamente
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance fisico financiero de 40 obras de infraestructura que tienen continuidad e iniciadas el 2011 hasta su culminación. (5 informes x cada obra). Incluye informes finales o pre liquidaciones.	Informes técnicos	200	100	173	9,763.00	8,758.00	8,444.99	173.00	96.43	R.O.	OTROS: Falta de residentes y supervisores en obras que tiene continuidad, que ha dado lugar a que los directores asuman dichas funciones
Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas el 2011 y ejercicios anteriores, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informes técnicos	35	18	5	30,577.00	29,271.95	15,725.31	27.78	53.72	R.O.	ROTACION: Por cambio de gestion y finalizacion de los contratos del personal contratado por CAS e Inversiones
Garantizar mediante el monitoreo y seguimiento, la calidad de la inspección y/o supervisión a las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica y, en aquellas provincias donde la Sede Central ejecuta obras de envergadura.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 30 obras de infraestructura que ejecuta la Sede Centra , antes de su inicio.	Informes técnicos	30	15	6	12,707.25	10,612.21	6,353.63	40.00	59.87	R.O.	OTROS: labor que fue asumida por supervisores que tuvieron contrato vigente
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance fisico financiero de 70 obras de infraestructura a ejecutarse el 2011 hasta su culminación. (40 del 2011 y 30 ejercicios anteriores) (5 informes x cada obra). Incluido informe final de obra.	Informes técnicos	350	175	173	17,207.25	10,384.21	8,603.63	98.86	82.85	R.O.	OTROS: labor que fue asumida por supervisores que tuvieron contrato vigente.
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Realizar la recepción física de 80 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación.	Informes de liquidación	80	40	12	69,495.25	26,833.25	34,747.63	30.00	129.49	R.O.	OTROS: 12 obras con liquidacion aprobadas. Existen limitaciones en esta actividad por que no se presenta los informes finales a la conclusion de las obras, no obstante contar con residentes y supervisores de obras y sus respectivos asistentes.

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 software: 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	0	710.00	360.02	0.00	0.00	0.00	R.O.	RECURSOS INSUFICIENTES: Para la contratación de los 02 softwares programados
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	Participar en eventos de capacitación relacionadas al Área de Trabajo: supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	2	1	0	1,214.00	864.02	0.00	0.00	0.00	R.O.	
						150,000.00	94,164.89	77,925.70	53.85	82.75		

3.4.3. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mantener una relación permanente con los medios de comunicación, a fin de garantizar la difusión de las políticas, programas, proyectos y obras del Gobierno Regional de Huancavelica a la población.	Registro de imágenes de los diferentes eventos.	Registro de imágenes	192	96	145	18,323.20	6,738.56	13,815.00	151.04	205.01	R.O.	
	Diseño y elaboración de afiches y/o material publicitario.	Documento	144	72	120	19,774.80	9,591.60	14,591.00	166.67	152.12	R.O.	
	Coordinación y difusión de inicio e inauguración de obras	Millar	12	6	10	26,155.50	12,979.57	19,072.70	166.67	146.94	R.O.	
Promover la transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía, para generar políticas de puertas abiertas a fin de promover el acercamiento de la población con las autoridades.	Atención del público usuario y oficinas de la institución	Unidad	240	120	192	7,746.50	5,868.60	5,868.50	160.00	100.00	R.O.	
Mantener una relación con la población a fin de fomentar los valores y respeto hacia la historia de Huancavelica	Organización de los 172° Aniversario de restitución Política de Huancavelica	Servicio	1	1	1	50,000.00	50,000.00	33,000.00	100.00	66.00	R.O.	Act. y Fto. Adicional
	Convocatoria para concurso del nuevo Logotipo Institucional	Servicio	1	1	1	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00	100.00	R.O.	Act. y Fto. Adicional
						126,600.00	89,778.33	90,947.20	140.73	101.30		

3.4.3.1. ARCHIVO CENTRAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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

información y la rápida ubicación de la documentación solicitada.	Desarrollar el Proceso de clasificación de documentos para la eliminación de Documentos para los procesos 2011.	Proceso	100%	50%	30%	14,371.40	12,270.75	10,520.00	60.00	85.73	R.O.	Falta de Anaqueles para su debido ordenamiento y Clasificación
						70,000.00	32,548.35	27,733.05	54.11	85.21		

3.4.4. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Identificación de los estudios de pre inversión de alcance regional que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su elaboración y su respectiva priorización.	Estudios de pre inversión	10	4	7	60,000.00	36,372.00	33,743.38	175.00	92.77	R.O.	
Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Capacitación del equipo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Curso	2	1	1	26,880.00	13,440.00	9,250.00	100.00	68.82	R.D. (CSC)	
Capacitar a los técnicos de los órganos desconcentrados del Gobierno Regional en la identificación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP- Por Administración Directa.	Estudios de pre inversión	36	18	15	1,133,618.20	555,190.20	529,423.35	83.33	95.36	R.D. (CSC)	
Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio.	Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP- Por Consultoría.	Estudios de pre inversión	30	10	0	307,889.80	307,889.80	-	0.00	0.00	R.D. (CSC)	Los terminos de referencia para la contratación de consultorías se encuentran en evaluación por la OPI para su convocatoria
						1,468,388.00	876,520.00	538,673.35	61.11	61.46		
						1,528,388.00	912,892.00	572,416.73	118.06	62.70		

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA GENERAL REGIONAL

Gerencia General Regional

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Oficina Regional de Asuntos Jurídicos

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

obras que la Sede Central ejecuta en las diferentes provincias.

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

Sugerencias:

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

Oficina de Imagen institucional

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

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

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

Sugerencias:

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

Área de Archivo Central

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión.

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Evaluación al Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

3.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Contribuir, dirigir y monitorear los procesos de planeamiento estratégico y acondicionamiento territorial, a fin de contar con instrumentos de gestión de actualizados para la toma de decisiones	Monitorear y supervisar la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado y del Plan Estratégico Institucional	Informes	2	2		3,161.00	2,261.00	1,020.00	0.00	45.11	R.O.	
	Monitorear y sustentar los informes de las Sub Gerencias para las Audiencias Publicas	Informes	2	1		3,691.00	2,371.00	825.00	0.00	34.80	R.O.	
	Organizar y dirigir el proceso del presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2012	Acción	5	5	5	5,371.00	4,411.00	2,600.00	100.00	58.94	R.O.	
	Elevar a la Presidencia el Informe de Rendición de cuentas de los Titulares del Pliego	Informe	1	1	1	3,763.40	1,957.20	989.00	100.00	50.53	R.O.	
	Monitorear, presentar y sustentar ante el Consejo Regional la Memoria Anual 2010	Documento	1	1	1	4,937.80	3,524.80	1,568.00	100.00	44.48	R.O.	
	Supervisar, presentar a la Gerencia General Regional el Consolidado de la propuesta de la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del Pliego para su aprobación	Informes	4	2	1	3,205.00	1,770.00	1,123.00	50.00	63.45	R.O.	
	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica	Acciones	12	6		1,253.80	479.65	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Contribuir a la Formulación y aprobación del Plan de los Pueblos Andinos.	Acciones	4	2		5,025.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Contribuir al Proceso de Integración Regional	Acciones	4	2		4,026.80	1,308.40	0.00	0.00	0.00	R.O.		
Garantizar el equilibrio presupuestal a nivel de pliego	Monitorear la evaluación físico financiero del programa de inversiones 2011	Acciones	24	12	6	12,086.40	11,588.90	6,215.00	50.00	53.63	R.O.	
	Monitorear y presentar a la DNPP del MEF, la propuesta de programación presupuestal de cada Unidad Ejecutora	Documento	4	2	2	2,062.80	270.00	1,065.00	100.00	394.44	R.O.	
	Gestión y tramite ante MEF para las ampliaciones de calendarios de compromisos de las Unidades ejecutoras	Documento	12	6	6	2,785.80	1,075.00	689.00	100.00	64.09	R.O.	
Promover la aplicación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el funcionamiento del Gobierno Regional	Monitorear y coordinar la ejecución e implementación de un programa informático de Desarrollo Institucional a nivel de pliego	Informes	12	6	3	2,087.40	792.20	1,203.00	50.00	151.86	R.O.	
	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los órganos estructurados de la Gerencia de Planificación	Informes	12	6	4	1,835.10	680.60	720.00	66.67	105.79	R.O.	
Fomentar el desarrollo regional sostenible promoviendo la inversión pública	Supervisar que la evaluación de los proyectos de preinversión se realicen en los plazos establecidos por la normatividad vigente	Supervisiones	2	2	2	1,638.80	606.80	845.00	100.00	139.26	R.O.	
	Apoyar en la transferencia de funciones al Gobierno Regional de Huancavelica	Actas	12	12	6	1,907.40	1,053.40	628.00	50.00	59.62	R.O.	
	Recepcion y tramite interno de petitorios como planes de desarrollo, evaluacion de perfiles, certificaciones presupuestales	Acciones	12	6	6	16,161.50	7,866.30	5,895.00	100.00	74.94	R.O.	
						75,000.00	43,829.25	25,385.00	56.86	57.92		

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica
 3.5.1. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
ÁREA DE PLANEAMIENTO												
Mejorar los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación estratégica y operativa.	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 del Pliego 447 al II Semestre.	Documento	1	1	0.5	364.00	364.00	304.00	90.00	83.52	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pliego 447 al I Semestre.	Documento	1	0	0.0	6,836.60	200.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pliego 447	Documento	1	1	1.0	2,155.90	2,023.90	2,023.90	100.00	100.00	R.O.	
	Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2012 del Pliego 447	Documento	1	0	0.0	19,019.50	8,340.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Evaluación de planes sectoriales (PEI Educación y Agenda Ambiental 2008 - 2010)	Documento	4	4	0.0	371.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
	Formulación del Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres	Plan	1	1	0.0	14,926.20	14,926.20	1,280.00	0.00	8.58	R.O.	
	Evaluación y actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado	Documento	1	1		408,518.00			-	-	SIN FINAN.	
	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014 del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	1		39,622.50			-	-	SIN FINAN.	
	Implementación del Sistema de Información de Planificación y Seguimiento Operativo	Sistema de Información	1	0		69,922.00			-	-	SIN FINAN.	
	Mejoramiento y Actualización del Plan de Participación Ciudadana	Plan	1	1		31,434.00			-	-	SIN FINAN.	
Formulación de Políticas Regionales	Documento	1	0		60,584.00			-	-	SIN FINAN.		
Desarrollar concertada y participativamente la programación y ejecución de los procesos participativos.	Organizar y Conducir el Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2012.	Documento	1	1	1.0	37,326.10	34,928.90	13,211.50	100.00	37.82	R.O.	
	Capacitación a los Agentes Participantes de la Sociedad Civil (CCR, CCLs, AP, ET y CVC)	Capacitación	2	2	1.0	4,143.50	2,311.00	0.00	50.00	0.00	R.O.	
	Seguimiento del programa de inversiones 2011	Informe	4	2	2.0	795.80	304.80	304.80	100.00	100.00	R.O.	
	Elección del Consejo de Coordinación Regional 2011 -2013	Resolución	1	1	1.0	2,260.00	2,260.00	2,260.00	100.00	100.00	R.O.	
Garantizar la formulación de documentos informativos inherentes al área, para cumplir con los requerimientos normativos de entes rectores.	Elaboración Memoria Anual 2010	Documento	1	1	1.0	1,790.00	1,790.00	1,790.00	100.00	100.00	R.O.	
	Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	Documento	1	1	1.0	113.50	113.50	113.50	100.00	100.00	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo a la transferencia de Funciones Sectoriales al Gobierno Regional de Hvca.	Informes	4	2	2.0	6,225.20	3,501.70	105.19	100.00	3.00	R.O.	
	Formulación del Anuario Estadístico del Gobierno Regional de Huancavelica 2010.	Anuario	1	0	0.0	4,267.90	0.00	0.00	-	-	R.O.	
	Consolidación de la Ejecución Físico Financiero del Programa de Inversiones del Gobierno Regional 2003 - 2010	Documento	1	1	1.0	695.20	695.20	95.20	100.00	13.69	R.O.	
	Liquidación Actividades MIMDES-CE POAs 2005 - 2006	Expediente	1	1		5,000.00			-	-	MINDES	
	Seguimiento y Monitoreo de los Programas Estratégicos - PPR	Informe	4	2		9,768.80			-	-	PPR	33

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica												
	Implementación "Tabla de Control de Mando"	Informe	1	0		14,147.00			-	-	SIN FINANC.	
	Implementación del Sistema de Información Estadística	Software	1	1		62,174.60			-	-	SIN FINANC.	
	Definición de procesos (POI, PP y Estadística)	Manual	3	1		57,751.00			-	-	SIN FINANC.	
Fortalecer la capacidad operativa de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial	Capacitación al Recurso Humano de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Eventos	4	2	0.0	15,709.60	2,274.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
			R.O.			117,000.00	74,033.20	21,488.09	72.31	29.02		
ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL												
Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial	Culminación - EDZ de Huaytará (Inicio 2010)	Estudio	1	1.0	0.4	18,389.80	14,269.80	8,490.35	40.00	59.50	R.O.	
	Culminación - EDZ de Angaraes (Inicio 2010)	Estudio	1	1.0	0.5	10,249.20	10,249.20	10,466.80	50.00	102.12	R.O.	
	EDZ de Acobamba	Estudio	1	0.3	0.4	18,996.20	3,498.20	3,517.80	133.33	100.56	R.O.	
	EDZ de Castrovirreyna	Estudio	1	0.3	0.0	18,073.80	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	SOT provincia Huancavelica	Expediente	1	0.5	0.0	6,505.00	4,322.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Actualización del sistema de información geográfica departamental	Porcentaje	100	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
	Inspección del proyecto Fortalecimiento de Capacidades del Ordenamiento Territorial del Departamento de Huancavelica	Informes	2	2.0	1.0	6,199.00	4,371.00	768.00	50.00	17.57	Pyto. DSOT	
Lograr el saneamiento de límites departamentales	Proceso de saneamiento de límites departamentales 50%	Actas	2	1.0	0.8	3,181.00	2,361.00	2,215.00	75.00	93.82	R.O.	Secuenta con actas de límites por validar y firmar
			R.O.			75,395.00	34,700.70	24,689.95	56.90	71.15		
			R.O.			192,395.00	108,733.90	46,178.04	64.61	42.47		

3.5.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN												
Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Áreas de Racionalización, e Informática.	Documentos	12	6	6	10,750.34	5,819.50		100.00	0.00	R.O.	
	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGEDO).	Oficios	30	14	43	13,701.70	5,723.80	2,994.80	307.14	52.32	R.O.	
		Informes	270	134	172				128.36			
		Memorándums	300	150	215				143.33			
		Memos	12	6	8				133.33			
	Sistema de Gestión Documentaria	Documentos	1500	750	1023				136.40			
	Actualización, y/o formulación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	1	1	0.75	3,557.80	2,781.80	1,605.00	75.00	57.70	R.O.	Se encuentra en proceso de actualización porque no se encuentra determinada la política de Gestión a adoptar.
	Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	7	7	1	0.00	0.00	0.00	14.29	-	R.O.	Las Unidades Ejecutoras (Provincias) no envían ninguna propuesta.
Actualización y/o formulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	1	0	335.00	335.00	227.00	0.00	67.76	R.O.		
Revisión del Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	7	4	1	0.00	0.00	0.00	25.00	-	R.O.	Las Unidades Ejecutoras (Provincias) no envían ninguna propuesta.	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica													
	Actualización y/o revisión del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	8	0	0	1,428.50	0.00	0.00	-	-	R.O.	Programado para el 3° y 4° Trim.	
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos de gestión, a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.	Asesorías	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.		
Impulsar la simplificación administrativa, desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.	Formulación, Actualización y/o revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Unidades Orgánicas del Gob Reg. Hvca., en base a la nueva UIT.	Documento	1	0.5	0	1,379.00	1,311.00	77.44	0.00	5.91	R.O.	Se encuentra en proceso de analisis y/o evaluación para la mejora de los Procesos.	
	Actualización y/o Formulación del Manual de Procedimientos de las Unidades Orgánicas conformantes del Gob Reg. Hvca., por Sistemas Administrativos.	Documento	8	4	0	343.00	275.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Se encuentra en proceso de analisis y/o evaluación para la mejora de los Procesos.	
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos técnicos normativos.	Asesorías	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.		
Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra realidad.	Elaboración, actualización y/o revisión de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	14	8	5	323.50	285.50	258.00	62.50	90.37	R.O.		
	Elaboración, actualización y/o revisión de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	4	2	2	283.50	245.50	218.00	100.00	88.80	R.O.		
	Elaboración, actualización y/o revisión de Manuales de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	4	2	0	311.50	273.50	0.00	0.00	0.00	R.O.		
	Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca.	Clasificador de cargos	1	1	0.4	335.00	335.00	143.00	40.00	42.69	R.O.		
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Emitir Informes Técnicos y absolver consultas, solicitados por las unidades orgánicas del Gobierno Regional	Documento	24	12	14	964.16	964.16	482.16	116.67	50.01	R.O.		
	Consolidación de la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SGDIlyE	Documento	3	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.		
ÁREA DE INFORMÁTICA													
Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Incremento del uso del Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO	Usuarios	360	220	159	16,884.70	6,989.10	1,713.28	72.27	24.51	R.O.		
	Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Administración y actualización el Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Actualizaciones	260	130	106	1,362.70	1,096.80	669.06	81.54	61.00	R.O.	
	Rediseño del Portal Web Regional.	Portal Web	1	1	0.9	2,587.90	1,217.90	904.06	90.00	74.23	R.O.		

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica											
Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	Capacitación al personal de todas las unidades orgánicas del Gobierno Regional en el uso adecuado del Correo Institucional, Sistemas de información implementados, uso adecuado de la red y herramientas informáticas.	Trabajadores	200	100	40	745.20	346.80	669.06	40.00	192.92	R.O.
Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos.	Administración de la red informática, instalación, configuración y administración de los servidores de acuerdo a los roles a desempeñar, implementación de normas y políticas de seguridad.	Casos	120	60	60	14,790.50	11,211.60	9,669.06	100.00	86.24	R.O.
	Administración de cuentas de usuario de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SIGEDO, VPN, etc.), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica.	Solicitudes	4800	2400	685	841.00	581.00	669.06	28.54	115.16	R.O.
	Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.	Casos	1200	600	844	50,292.20	20,338.20	8,630.88	140.67	42.44	R.O.
	Asistencia técnica para desarrollo de eventos vía el sistema de Videoconferencia.	Eventos	20	10	17	292.20	152.80	669.06	170.00	437.87	R.O.
Asegurar la disponibilidad de información de los Sistemas críticos de la organización.	Respaldo de información crítica mediante realización periódica de copias de seguridad.	Copias de seguridad	72	36	49	2,497.20	1,350.80	669.06	136.11	49.53	R.O.
Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático.	Elaborar informes previos de evaluación de software, informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos, informes de conformidad de entrega de equipos informáticos y otros técnicos de carácter informático.	Informes	150	50	513	2,447.20	1,300.80	669.06	1,026.00	51.43	R.O.
	Elaborar Planes, procesos, manuales y directivas en materia informática	Documentos	5	2	0	546.20	280.20	0.00	0.00	0.00	R.O.
						127,000.00	63,215.76	30,937.06	115.07	48.94	

3.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del Pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	Implementar y definir la organización funcional y operativa de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento adoptando la simplificación de procesos y tiempos	Documento	5	3	1	28,660.40	26,440.40	27,352.00	33.33	103.45	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2010 y al I Semestre 2011.	Acta firmadas	2	1	1	14,015.80	10,738.60	10,491.00	100.00	97.69	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2010 y al I Semestre 2011.	Acta firmadas	2	1	1	14,795.80	11,428.60	11,428.00	100.00	99.99	R.O.	
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2011	Informe	200	100	100	11,223.40	6,973.40	7,057.00	100.00	101.20	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Informe	200	100	100	39,393.40	19,730.20	19,730.00	100.00	100.00	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos	Informe	24	12	12	5,665.00	2,845.00	2,845.00	100.00	100.00	R.O.	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica												
Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012.												
	Documento	1	1	1	13,733.80	1,165.00	1,165.00	100.00	100.00	R.O.		
Lograr que la otorgación de Certificaciones Presupuestales sean oportunas, sustentadas y coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de la Metas de Actividades y Proyectos	Base de datos para el control, seguimiento de las certificaciones presupuestales en bienes y servicios e inversiones	Informes	900	150	150	19,166.40	9,583.20	9,582.00	100.00	99.99	R.O.	
Lograr la oportuna y suficiente programación de los Calendarios mensuales acorde con los requerimientos y gastos continuos del pliego.	Determinación del presupuesto de Remuneraciones, Pensiones, Bienes y Servicios y de Activos No Financieros del Gobierno Regional de Huancavelica.	Calendarios Aprobados	38	18	18	5,277.00	2,897.00	2,897.00	100.00	100.00	R.O.	
Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras	Remitir informes periódicos y sistemáticos sobre el programa de inversiones y actividades a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento.	Resoluciones Aprobadas	48	24	24	38,126.40	19,543.20	19,542.00	100.00	99.99	R.O.	
Fortalecer la toma de decisiones a través del control permanente de la ejecución de ingresos, gastos y saldos presupuestarios de las metas referidas a actividades y proyectos.	Implementar el análisis diario de las normas legales presupuestarias y confeccionar un archivo clasificado y sistemático de las normas legales que rigen en la gestión presupuestaria.	Informe Técnico	24	12	12	18,451.20	11,718.20	8,133.00	100.00	69.40	R.O.	
						208,508.60	123,062.80	120,222.00	93.94	97.69		

3.5.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer el proceso de formulación y evaluación del programa de inversiones del gobierno regional de Huancavelica.	Evaluación del primer año del PMIP para el periodo 2011-2013	Informe	1	1	1	65.50	65.50	65.50	100.00	100.00	R.O.	
	Elaborar el PMIP 2012-2014 del Gobierno Regional.	Documento	1	1	1	985.00	985.00	387.50	100.00	39.34	R.O.	
	Elaborar y proponer el Programa de Inversiones 2012 del Gobierno Regional.	Programa	1	1	0	901.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública.	Revisar y evaluar los Proyectos y Programas de Inversión Pública, presentadas a la OPI del Gobierno Regional.	Informes Técnicos	300	150	102	286,464.45	155,046.45	65,819.00	68.00	42.45	R.D. (CSC)	
						20,074.80	9,891.60	7,938.00		80.25		R.O.
	Declarar la viabilidad de los Proyectos y Programas de Inversión Pública, formuladas por las UF pertenecientes al Gobierno Regional.	Formato SNIP 09	160	60	12	3,708.50	2,200.00	700.00	20.00	31.82	R.O.	
	Efectuar la Verificación de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados por la OPI-GR, a solicitud de las UE.	Informe (Formato SNIP 16)	15	9	9	9,263.00	3,000.00	650.00	100.00	21.67	R.D. (CSC)	
	Emitir opinión técnica para suscripción de Convenios Interinstitucionales para evaluación de PIP de competencia Local.	Informe (Anexo SNIP 11 y 13)	16	8	8	3,098.00	775.00	385.00	100.00	49.68	R.O.	
	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de Inversión.	Informes	7	3	0	32,907.00	8,500.00		0.00	0.00	R.D. (CSC)	
	Mantener actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)	Informes	12	6	6	34,873.00	12,325.00	5,750.00	100.00	46.65	R.D. (CSC)	
10,500.00	10,500.00					10,500.00	100.00	R.O.				

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica												
Desarrollar eventos de capacitación	Evaluación del Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2011	Informe	2	1	1	1,100.10	1,100.10	550.00	100.00	50.00	R.O.	
	Formular el Plan Operativo Institucional 2012 de la Sub Gerencia de Programación e Inversión	POI	1	0	0	1,123.50	0.00	0.00	-	-	R.O.	
	Coordinar y brindar asesoramiento técnico a las UF para la mejora en la gestión de los PIP en la fase de preinversión.	Evento	7	4	4	5,974.20	1,500.00	450.00	100.00	30.00	R.O.	
	Coordinar y brindar asesoramiento técnico a las UE para la mejora en la gestión de los PIP en la fase de inversión.	Evento	7	4	4	6,898.00	2,200.00	550.00	100.00	25.00	R.O.	
	Organización de Eventos de Capacitación (OPI y UF)	Evento	3	2	0	20,571.40	6,860.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Adquisición y Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	Equipos	16	16	0	21,156.30	16,689.50	0.00	0.00	0.00	R.D. (CSC)	
					R.O.	75,000.00	36,077.20	21,526.00	68.89	50.61		
					R.D. (CSC)	384,663.75	195,560.95	72,219.00	53.60	22.15		
						459,663.75	231,638.15	93,745.00	61.24	40.47		

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

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

Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Sub Gerencia de Programación e Inversiones

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

3.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION**DIRECCIÓN****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Capacitar al personal de la Dirección de Administración, en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Realizar capacitaciones dirigido a los trabajadores para la eficacia y eficiencia en la gestión pública regional en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Capacitaciones	4	2	0	2,500.00	2,000.00	-	0.00	0.00	R.O.	
Administración, gestión y control financiero, de la gestión pública del Gobierno Regional con eficacia, con valores éticos y democracia social	Gestión administrativa Institucional, a través de una adecuada, transparente y racional administración de los recursos materiales, financieros, económicos y de servicios en general, así como del potencial humano asignado a los órganos de la institución, comprometido con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.	Acciones	12	6	7	103,140.00	49,733.00	178,788.06	116.67	427.06	R.O.	
						-	-	33,600.00			R.D.R.	
						105,640.00	51,733.00	212,388.06	58.33	410.55		
						R.O.	105,640.00	51,733.00	178,788.06			
						R.D.R.	0.00	0.00	33,600.00			

3.6.1. OFICINA DE ECONOMÍA**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Capacitar al personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Realizar cursos de capacitación dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía (MEF). En los sistemas de: Contaduría, Tesorería y Presupuesto.	Capacitaciones	2	1	0	9,800.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros	12	6	3	109,344.00	99,336.00	56,139.55	50.00	56.51	R.O.	
						69,114.00	19,914.00	27,500.00		138.09	R.D.R.	
Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones tributarias presentadas a SUNAT	12	6	6	15,560.00	13,400.00	13,400.00	100.00	100.00	R.O.	
						11,040.00	10,840.00	10,840.00		100.00	R.D.R.	
Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Revisar y desarrollar los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Sistema de pago a proveedores.	12	6	6	116,858.00	81,697.60	85,033.10	100.00	104.08	R.O.	
						119,846.00	90,376.00	8,457.00		9.36	R.D.R.	
						451,562.00	321,963.60	201,369.65	62.50	62.54		
						R.O.	251,562.00	200,833.60	154,572.65			
						R.D.R.	200,000.00	121,130.00	46,797.00			

3.6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Procesar, dirigir, ejecutar y controlar el	Supervisión y Monitoreo de Requerimientos y Expedientes de Contratación.	Expediente	1	1	0.4	700.00	450.00	35,500.00	40.00	7,888.89	R.O.	
						33,680.00	15,230.00	12,000.00		78.79	R.D.R.	
	Monitorear Cumplimiento de Plazos de Ley y Notificaciones	Notificación	1	0	0.4	3,500.00	3,250.00	32,000.00	40.00	984.62	R.O.	Ejecutado en el I Semestre
						13,294.00	6,334.00	6,600.00		104.20	R.D.R.	

Programa, según ejecución y cobertura de funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Dirección, normas presupuestales y técnicas de control sobre adquisiciones.	Gestion de Procesos de selección	Accion	1	0	0.4	5,000.00	4,000.00	29,020.00	40.00	725.50	R.O.	Ejecutado en el I Semestre
						1,484.00	1,484.00	14,880.00		1,002.70	R.D.R.	
	Supervision del Registro de Bienes, del Control de Stocks y el cumplimiento de atención de bienes y servicios	Accion	1	1	0.4	21,350.00	1,150.00	72,000.00	40.00	6,260.87	R.O.	
						46,980.00	22,490.00	36,000.00		160.07	R.D.R.	
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Capacitacion al personal de Logistica	Capacitacion	3	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin Fto.	
	Adquisicion de Equipos de Computo y mobiliario	Adquisicion	4	4	0	34,920.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	R.D.R.	
	Verificacion y realizacion del inventario de los bienes	Inventario	6	2.00	0.2	12,600.00	6,350.00	27,580.00	10.00	434.33	R.O.	
	Recepcion y Verificacion de los Bienes ingresados a almacen	Accion	1	1.00	0.4	6,000.00	3,000.00	23,000.00	40.00	766.67	R.O.	
Control y registro de la distribucion de combustible	Entrega de Bienes a las areas solicitantes	PECOSAS	4	2.00	0.3	24,620.00	13,810.00	25,000.00	15.00	181.03	R.O.	
					9,840.00	5,340.00	40,467.00		757.81	R.D.R.		
Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarios las nesecidades para la adquisicion y contracion de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente.	Monitoreo, evaluacion y consolidacion de requerimientos de bienes y servicios de las diferente areas, y de Servicios basicos.	Accion	1	1	0.4	103,700.00	52,300.00	27,337.00	40.00	52.27	R.O.	
						170,012.00	94,002.00	24,610.00		26.18	R.D.R.	
	Elaboracion de Estudios de Mercado, Expedientes de Contratacion.	Documento	1	1	0.35	7,500.00	5,650.00	15,000.00	35.00	265.49	R.O.	
						3,300.00	1,500.00	19,000.00		1,266.67	R.D.R.	
	Capacitacion a areas usuarias sobre Requerimientos con el SIGA ML	Taller	1	2	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Modificaciones del PAC - 2011	Documento	1	1	0.5	1,000.00	600.00	8,600.00	50.00	1,433.33	R.O.	
	Sistema de Registro de Contratos.	Proyecto	1	0	0.38	9,500.00	2,850.00	8,800.00	38.00	308.77	R.O.	Ejecutado en el I Semestre
	Elaboracion y actualizacion de Retenciones de los CAS	Accion	3	3	0.5	6,300.00	3,200.00	19,200.00	16.67	600.00	R.O.	
Elaboracion de Contratos		Contratos	1	0	0.4	49,900.00	24,950.00	9,600.00	40.00	38.48	R.O.	Ejecutado en el I Semestre
					20,000.00	9,600.00	18,200.00		189.58	R.D.R.		
	Elaboracion de Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio	Ordenes	1	0	0.35	36,000.00	16,845.45	25,000.00	35.00	148.41	R.O.	Ejecutado en el I Semestre
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Elaboracion y presentacion del Inventario de Activo Fijo	Unidad	1	1	0.3	1,170.00	500.00	849.00	30.00	169.80	R.D.R.	
	Saneamiento Fisico Legal Contable de la propiedad Moviliaria					1,000.00	650.00	0.00	16.67	0.00	R.O.	
						4,950.00	2,250.00	0.00		0.00	R.D.R.	
						641,400.00	339,255.45	545,243.00	28.82	160.72		
						R.O.	301,770.00	145,605.45	372,637.00			
						R.D.R.	339,630.00	193,650.00	172,606.00			

3.6.3. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Elaboración de Planillas Electrónicas de activos, Pensionistas Obreros, actualización PDT E informe Técnico sobre Derechos y Beneficios Sociales.	Planillas	144	72	72	54,518.40	31,312.40	27,162.00	100.00	86.75	R.O.	
	Gestión Administrativa	Acción	1	0.5	0.5	29,351.50	15,069.90	14,799.95	100.00	98.21	R.O.	
	Implementar Sistema de Softwar y Registro y Control	Acción	1	1	6	12,400.00	12,100.00	0.00	600.00	0.00	R.O.	

Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Efectuar Control de Ingreso y Permanencia de Personal	Acción	1	1	6	654.00	654.00	0.00	600.00	0.00	R.O.	
	Controlar Y Supervisar Asistencia de Personal	Acción	1	1	6	345.00	230.00	0.00	600.00	0.00	R.O.	
	Elaborar Avisos para uso de vacaciones	Acción	1	1	6	89.00	44.50	0.00	600.00	0.00	R.O.	
	Elaborar informes de Inasistencias.	Acción	1	1	6	4,039.50	3,185.50	1,300.00	600.00	40.81	R.O.	
	Programación de vacaciones	Acción	1	1	6	18.50	0.00	0.00	600.00	-	R.O.	
Garantizar el bienestar social del Personal.	Proyección de Resoluciones de Contratos, Desplazamientos, Mandatos Judiciales, Licencias, Pago de reintegro, Vacaciones Truncas	Documento	240	120	120	9,086.10	6,088.90	5,586.10	100.00	91.74	R.O.	
	Atender casos Sociales del personal y/o familia y efectuar visitas domiciliarias.	Acción	60	40	55	4,548.50	4,325.00	0.00	137.50	0.00	R.O.	
	Elaborar convenios de asistencia al trabajador y familia.	Convenio	2	1	20	99.50	95.50	0.00	2,000.00	0.00	R.O.	
	Difundir y canalizar los servicios que brinda Essalud.	Acción	6	3	4	597.50	327.50	0.00	133.33	0.00	R.O.	
	Realizar el Programa de Salud despistaje de Cáncer y otros.	Acción	2	1	1	592.50	592.50	0.00	100.00	0.00	R.O.	
	Programar y ejecutar actividades recreativas, sociales y culturales.	Actividad	3	1	2	55.40	55.40	0.00	200.00	0.00	R.O.	
	Elaboración del programa de conmemoraciones de fechas celebres.	Actividad	7	4	4	24,000.00	18,000.00	0.00	100.00	0.00	R.O.	
	Elaborar informes sobre prestaciones de salud subsidios y cambio adscripciones.	Informes	200	100	120	75.00	75.00	0.00	120.00	0.00	R.O.	
Impulsar e implementar programas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y diseñar manuales normativos y reglamentos del sistema de personal	Realizar Asistencia en Primeros Auxilios.	Acción	200	100	100	1,000.00	700.00	0.00	100.00	0.00	R.O.	
	Consolidación de Normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.	Normas Legales	10	5	5	1,048.00	1,048.00	514.00	100.00	49.05	R.O.	
	Elaboración de Separatas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Unidades	5	3	3	306.00	306.00	100.50	100.00	32.84	R.O.	Se encuentra en revisión
	Estudio y Análisis del Resultado del Proceso de Evaluación de Personal del Gobierno Regional de Huancavelica. Correspondiente al II Semestre 2010	Documento	1	1	0	3,035.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se cuenta con información sobre la evaluación
	Elaboración y/o Modificación de Directivas relacionado a la Gestión de Recursos Humanos.	Unidad	2	1	2	830.00	230.00	357.50	200.00	155.43	R.O.	Se presento proyectos de reglamentos a la ODH
	Estudio y Análisis del Resultado del Proceso de Evaluación de Personal del Gobierno Regional de Huancavelica. Correspondiente al I Semestre 2011	Documento	1	0	0	350.00	350.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Elaboración de Detección de Necesidades de Capacitación de Personal 2012	Documento	1	1	0	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Actualización del Plan Anual de Capacitación 2011	Documento	1	1	1	35.00	35.00	17.50	100.00	50.00	R.O.	Se presento la O.D.H. el Plan de Capacitación
	Desarrollo del Plan de Capacitación	Actividad	4	2	1	25,773.00	13,343.00	6,000.00	50.00	44.97	R.O.	
Refacción y Acondicionamiento del Área de Normatividad y Capacitación.	Actividad	1	1	0	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		

Elaborar Informes escalafonarios Quinquenios y otros de acuerdo a requerimiento	Informe	800	400	800	4,232.60	2,097.40	4,232.60	200.00	201.80	R.O.	
Actualización de base de datos de resolución de sanciones, Contratos, Movimientos de funcionarios y Ubicación Física	Registro	1500	750	750	14,669.90	7,121.40	8,669.90	100.00	121.74	R.O.	
Preparar Legajos de Contratados por modalidad de suplencia y CAS	Acción	800	400	400	3,194.50	1,914.00	2,514.50	100.00	131.37	R.O.	
Depurar documentos temporales de cada legajo personal	Acción	80	40	40	2,518.60	1,285.70	2,210.60	100.00	171.94	R.O.	
					200,000.00	124,358.60	73,465.15	270.37	59.08		

ÓRGANO ESTRUCTURADO: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Oficina Regional de Administración

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

3.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**GERENCIA****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Promover y fortalecer los espacios de intervenciones articuladas público-privadas y de la cooperación internacional para la reducción de la desnutrición infantil, y de la pobreza y pobreza extrema	Fortalecer Consejos Regionales de seguridad alimentaria y nutrición, educación, salud, del adulto mayor, de niños y adolescentes, de la mujer y juventud.	Reuniones	12	6	6	3,305.00	1,625.50	1,625.50	100.00	100.00	R.O.	
	Monitorear funcionamiento de Consejos Regionales y Monitoreo implementación de planes y políticas regionales	Informes	36	18	18	18,850.00	9,425.00	9,425.00	100.00	100.00	R.O.	
Monitoreo y evaluación de gestión de funciones exclusivas, compartidas y delegadas previstas en la LOGR	Monitoreo y evaluación de gestión de funciones Sectoriales	Informes	16	8	4	5,400.00	2,700.00	1,350.00	50.00	50.00	R.O.	
	Monitoreo de funciones transferidas	Informes	4	2	2	6,388.00	3,194.00	3,194.00	100.00	100.00	R.O.	
Fortalecer y mejorar la gestión y organización de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en observancia a las funciones transferidas del nivel central	Estudio de adecuación (reestructuración) de la GRDS	Informes	36	36	10	1,675.00	1,675.00	837.50	27.78	50.00	R.O.	
	Funcionamiento y Gestión de la G.R.D.S., emisión de Resoluciones Gerenciales Regionales y operatividad de la Unidad Formuladora SNIP	Resoluciones Gerenciales	200	100	91	49,382.00	24,691.00	24,691.00	91.00	100.00	R.O.	
	Perfiles ingresados al Banco de Proyectos	60	20	4	20.00				R.O.			
	Implementación y funcionamiento del Área Legal de la GRDS	Expedientes atendidos	100	50	53	35,200.00	17,600.00	17,600.00	106.00	100.00	R.O.	
			120,200.00	60,910.50	58,723.00	74.35	96.41					

3.7.1. OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la gestión operativa de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad y oficinas Subregionales.	Visita a las seis provincias de la región Huancavelica para inspección en instituciones educativas inclusivas y de Educación Especial	Viaje	6	3	3	2,186.00	1,093.00	1,093.00	100.00	100.00	R.O.	
	Pasantía a la ciudad de Lima, CETPRO Salomón Alcides Zorrilla	Viaje	2	1	0	920.00	560.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Formulación perfil de proyecto para fortalecimiento de OREDIS	Consultor	1	1	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Fortalecer capacidades sociales para la inclusión social de personas con discapacidad.	Taller de Capacitación dirigida a los Responsables Sub Regionales de OREDIS	Taller	1	1	1	1,515.00	1,283.40	1,283.40	100.00	100.00	R.O.	
	Talleres dirigidos a los Gerentes del GRH (sensibilización teórica/práctica)	Taller	1	1	1	3,110.00	3,505.00	2,155.00	100.00	61.48	R.O.	
	Taller con docentes de Instituciones Educativas para sensibilización en la Educación Inclusiva	Taller	1	1	0	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Actividades de Sensibilización	Campaña	7	3	3	46,669.00	21,281.00	19,781.00	100.00	92.95	R.O.	
			60,000.00	33,322.40	24,312.40	57.14	72.96					

3.7.2. SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Adecuar los instrumentos de gestión de la Subgerencia en razón a las funciones transferidas.	Estudio de adecuación a la reestructuración de la SUGEOCPICIS para la formulación de Instrumentos de gestión (MOF, ROF Y CAP)	Instrumentos de Gestión	3	3	0	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Impulsar la implementación de las políticas públicas regionales en materia de seguridad alimentaria.	Taller para la actualización de la línea de base en materia de Seguridad Alimentaria	Evento	1	1	1	1,471.60	1,471.60	1,471.60	100.00	100.00	R.O.	

Fortalecer capacidades organizacionales y de gestión de las Comunidades Campesinas, poblaciones excluidas, y otros grupos objetivo, para el soporte de su propio desarrollo sostenible.	Prestar servicios de asesoría y consultoría en materia técnico-legal inherentes al desarrollo de las Comunidades Campesinas.	Acción	12	6	3	61,661.20	30,830.60	30,830.60	50.00	100.00	R.O.	
	Realizar coordinaciones in situ en las Comunidades Campesinas para recoger sus problemas y necesidades para propiciar las alternativas de solución a sus demandas, canalizándolas ante las instancias competentes.	Informes	48	24	10	24,599.60	12,299.80	12,299.80	41.67	100.00	R.O.	
	Prestar servicios de apoyo a las infraestructuras comunales	Acción	12	6	6	5,462.00	2,731.00	2,731.00	100.00	100.00	R.O.	
Fortalecer las capacidades de Participación Ciudadana en las OSBs, Organizaciones de Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adulto Mayor, Desplazados y Víctimas de la Violencia Política y Social, para la práctica de las políticas de inclusión social, equidad de género e igualdad de oportunidades.	Prestar servicios de Asesoría, consultoría y acompañamiento a los líderes y agentes juveniles, OSBs, niños y adulto mayor.	Acción	12	6	6	30,105.60	15,052.80	15,000.00	100.00	99.65	R.O.	
						125,000.00	64,085.80	62,333.00	65.28	97.26		

3.7.3. ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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

3.7.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

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

3.7.4.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar los Procesos y las capacidades de Planeamiento, Organización y Dirección de la DIRESA fomentando el trabajo en equipo.	La Dirección Regional de Salud deberá brindar y garantizar que las Unidades Operativas de Redes cuenten con una asistencia eficaz y oportuna, apoyo técnico y administrativo con las Normas y guías para su operativización.	Reunión	4	2	2	74,542.30	43,522.30	3,726.14	100.00	8.56	R.O.	
Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones sanitarias.	La Unidad de Apoyo Administrativo de la DIRESA, deberá supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento del proceso técnico de los sistemas administrativos de las Áreas de logística, Personal y economía en la adecuada distribución de y provisión oportuna de los recursos, insumos y servicios.	Reunión/Supervisión	4	2	2	25,984.80	13,624.80	12,992.40	100.00	95.36	R.O.	
Fortalecer los sistemas de información y mejorar los procesos de supervisión, monitoreo y evaluación.	La Unidad de Apoyo Administrativo a través de las Áreas de Economía, Logística y personal realizarán supervisiones a las UORS con la finalidad de realizar seguimiento a los avances y ejecución presupuestal.	Reunión/Supervisión	8	4	4	507,854.90	325,648.40	126,963.72	100.00	38.99	R.O.	
						608,382.00	382,795.50	143,682.26	100.00	37.53		

3.7.4.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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

Fortalecer las capacidades de Docentes y personal de salud en contenidos temáticos para promover las prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil.	Fortalecimiento de capacidades de docentes y personal de salud en alimentación y nutrición	Informe	1	1	1	16,974.00	16,974.00	16,974.00	100.00	100.00	PpR PAN	Falta definir el saldo del presupuesto de pago de viáticos
Realizar seguimiento a los indicadores de procesos del programa articulado nutricional en las UORS	Seguimiento a los indicadores de procesos del programa articulado nutricional en las UORS	Evento	3	2	0	18,500.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	PpR PAN	
Fortalecer las capacidades a personal de salud para promover municipios saludables con énfasis en el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Fortalecimiento de capacidades a personal de salud de las UORS para promover municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Reunión	2	2	1	22,304.50	22,304.50	11,152.25	50.00	50.00	PpR	Falta definir el saldo del presupuesto de pago de viáticos
Socializar los lineamientos de política de Promoción de la salud	Reunión Regional sobre lineamientos de Políticas de Promoción de la salud con responsables de PROMSA y autoridades	Reunión	1	1	0	12,557.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	DS. 084	
Implementar los procesos de desarrollo de los Escenarios de Promoción de la salud.	Fortalecimiento de escenarios de Promoción de la Salud	Reunión de fortalecimiento	1	0	0	13,018.00	13,018.00	0.00	0.00	0.00	DS. 084	
Socializar los procesos para la implementación de centros laborales saludables.	Inducción a la implementación de Centros Laborales Saludables	Reunión de inducción	1	1	0	14,205.00	14,205.00	0.00	0.00	0.00	DS. 084	
Realizar supervisión, monitoreo y asistencia técnica en procesos de desarrollo de promoción de la salud.	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a los procesos de promoción de la salud.	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica.	2	0	0	10,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS. 084	
Evaluar la tendencia de avance en la implementación de los procesos de promoción de la salud.	Evaluación semestral y anual de los procesos de implementación de los escenarios de municipios, comunidades, instituciones educativas y familias saludables.	Reunión de evaluación	2	1	0	21,712.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	DS. 084	
Fortalecer la gestión de los procesos de promoción de la salud.	Implementación con recursos materiales y servicios para el desarrollo de los procesos de promoción de la salud.	implementación recursos materiales y servicios	1	1	2	3,231.00		2,731.00	200.00	0.00	RO	
	Implementación con recursos humanos para el desarrollo de los procesos de promoción de la salud.	Contrato	12	6	6	23,366.40	11,683.20	7,768.80	100.00	66.50	RO	Personal contratado
						206,678.90	166,738.70	88,929.05	70.83	53.33		

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

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Población objetivo de la jurisdicción de las redes de servicios de salud informada para promover el desarrollo infantil desde la práctica de hábitos y estilos de vida como la lactancia materna exclusiva, una alimentación complementaria adecuada, suplementación con multimicronutrientes	Campaña Comunicación Educativa a favor de la Lactancia Materna Exclusiva y Complementaria	Informe	1	0	0	4,350.00	4,350.00	0.00	-	0.00		
	Comunicación social		1	0	0	1,250.00	1,250.00	0.00	-	0.00		
	Educación y Difusión en Población (P)		1	0	0	3,100.00	3,100.00	0.00	-	0.00		
	Campaña de Comunicación a favor de la Nutrición	Informe	1	0	0	4,400.00	0.00	0.00	-	0.00		
	Comunicación social		1	0	0	2,700.00	0.00	0.00	-	0.00		

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

	Educación y Difusión en Población		1	0	0	1,700.00	0.00	0.00	-	0.00	
Población informada (padres de familia, cuidadoras de menores, guarderías, wawawasis, población en riesgo) por diversos medios de comunicación para adoptar medidas preventivas y de protección frente a enfermedades que se acrecientan en la temporada de frío	Programa de Comunicación Informativa de prevención contra las Iras, Neumonías e Influenza	Informe	1	1	1	3,700.00	3,700.00	3,987.00	100.00	107.76	TRANSF. D.S. N. 070
	Comunicación social		1	1	1	3,200.00	3,200.00	3,260.00	100.00	101.88	
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	500.00	500.00	727.00	100.00	145.40	
	Programa de Comunicación a favor de las Inmunizaciones	Informe	1	1	1	3,950.00	3,950.00	5,100.00	100.00	129.11	TRANSF. D.S. N. 070
	Comunicación social		1	1	1	2,450.00	2,450.00	3,600.00	100.00	146.94	
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	
Público Objetivo informado (padres de familia, docentes, cuidadoras de menores, wawa wasi,) para promover prácticas de estilos de vida saludable y evitar las EDAs	Programa de Comunicación Informativa de Lavado de Manos	Informe	1	0	0	8,050.00	0.00	0.00	-	0.00	
	Comunicación social		1	0	0	4,050.00	0.00	0.00	-	0.00	
	Educación y Difusión en Población		1	0	0	4,000.00	0.00	0.00	-	0.00	
Población informada (MER y padres de familia) en las practicas saludables para una maternidad segura	Programa de Comunicación Informativa de planificación familiar	Informe	1	1	0	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	
	Comunicación social		1	1	0	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	
	Educación y Difusión en Población		1	1	0	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
	Campaña Informativa por una Maternidad Saludable	Informe	1	1	1	5,900.00	5,901.00	8,100.00	100.00	137.26	TRANSF. D.S. N. 084
	Comunicación social		1	1	1	2,700.00	2,700.00	4,800.00	100.00	177.78	
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	3,200.00	3,201.00	3,300.00	100.00	103.09	
Población Adolescente informada en la prevención del embarazo.	Campaña Prevención del Embarazo en Adolescentes	Informe	1	0	0	21,187.00	0.00	0.00	-	0.00	
	Comunicación social		1	0	0	17,987.00	0.00	0.00	-	0.00	
	Educación y Difusión en Población		1	0	0	3,200.00	0.00	0.00	-	0.00	
Población informada (adolescentes, jóvenes y adultos) sobre una salud sexual reproductiva responsable que coadyuve en la prevención de las ITS, a través de la demanda de los servicios de salud	Programa Comunicativo de lucha contra la TBC	Informe	1	1	1	5,993.00	5,993.00	5,993.00	100.00	100.00	TRANSF. D.S. N. 070
	Comunicación social		1	1	1	3,493.00	3,493.00	3,493.00	100.00	100.00	
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	
Se incrementaron mas actividades						64,480.00	30,844.00	23,180.00	80.00	75.15	

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

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar las condiciones ambientales en la Región Huancavelica mejorar la Salud Ocupacional de la Población económicamente activa en la Región Huancavelica.	Evaluación, calificación y sistematización de manejo adecuado a Establecimientos de Salud u otros que generan residuos solidos hospitalarios en la Región Huancavelica.	Entidad Evaluada	28	28	4	2,000.00	2,000.00	72.00	14.29	3.60	Primera Transferencia DIGESA a GOB. REG.	La meta física de 351 de programó erróneamente en la formulación, lo correcto es 28 metas, se realizaron tareas complementarias para le ejecución de actividades a partir de Mayo 2011.
	Evaluación, calificación y sistematización de manejo adecuado a Establecimientos que generan sustancias químicas peligrosos en la Región Huancavelica.	Entidad Evaluada	10	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Evaluación, calificación y sistematización de funcionamiento de cementerios en capitales de provincia con normas sanitarias adecuadas en la región Huancavelica.	Entidad Evaluada	7	4	1	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		

mejorar la Salud Ocupacional de la Población económicamente activa en la Región Huancavelica.	Adiestramiento a responsables de salud ocupacional en Inspecciones técnicas permanentes e inopinadas a Centros laborales y/o EE.SS. con alto riesgo en Seguridad y salud ocupacional en 7 Unidades Operativas.	Acción	7	2	2	5,604.00	1,446.00	726.00	100.00	50.21	Primera Transferencia DIGESA a GOB. REG.	Se realizó Adiestramiento en Residuos Sólidos Hospitalarios y salud ocupacional en la Red Huancavelica.
	Asistencia técnica, supervisión y sensibilización en cumplimiento de Normas, planes, programas en Salud Ocupacional, Residuos Sólidos Hospitalarios y Cementerios en las 7 Unidades Operativas.	Acción	28	22	1	22,000.00	16,325.60	7,416.00	4.55	45.43	R.O.	Se elaboraron los banner afisivos a la salud ocupacional y trípticos de trabajo infantil, estrés laboral, salud ocupacional y punzocortantes para su difusión y la asistencia técnica de responsables de salud ocupacional. La capacitación programada para Junio no se ejecuto por
Mejorar las condiciones ambientales en la Región Huancavelica.	Fiscalización Posterior a Empresas vertedoras que soliciten la Autorización de Vertimientos de Aguas Residuales Industriales a la ANA.	Fiscalización realizada	2	1	0	1,000.00	756.00	0.00	0.00	0.00	R.O. (Transferencia de DIGESA al Gobierno Regional)	R.O. (Transferencia de DIGESA al Gobierno Regional) Primera y Segunda transferencia incluye pago de sueldos de 4 profesionales, se hizo el requerimiento de frascos, equipo multiparamétrico, incubadora, toner, papel bond, que aun no ingresan.
	Registro y Calificación de riesgo sanitario a los recursos hídricos en la Región Huancavelica.	Registro actualizado	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Curso Taller "Gestión y Manejo del Medio Ambiente en el marco del Proyecto Camisea".	Reunión Técnica	1	0	0	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Elaboración de informes técnicos para los niveles superiores del ámbito regional y nacional sobre la vigilancia y control del Medio Ambiente en la Región de Huancavelica (Evaluación de la calidad de los recursos hídricos).	Informe técnico	30	30	7	1,884.00	1,884.00	1,884.00	23.33	100.00	R.O. (Transferencia de DIGESA al Gobierno Regional)	
	Aplicación de procedimientos para la evaluación del grado de contaminación de los recursos hídricos (Monitoreo de los Recursos Hídricos) con la participación de las unidades operativas de las Redes de Salud	Procedimiento	34	17	14	170,420.00	125,568.00	26,718.00	82.35	21.28	R.O. (Transferencia de DIGESA al Gobierno Regional)	
						215,764.00	147,979.60	36,816.00	31.19	24.88		

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

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO SANITARIO												
Asegurar en las políticas de salud una estrategia regional de ordenamiento, saneamiento, protección y preservación del ambiente aplicada de forma articulada en el sector salud y en coordinación con otras entidades competentes, a fin de prevenir y promover la salud y desarrollo sostenido de la población.	Reunión técnica "Socialización de las Competencias Municipales en los Servicios de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis, en el Marco de la Descentralización"	Informe	1	1	1	16,546.00	16,546.00	15,898.00	100.00	96.08	R.O. PROGRAMATICO	
SUB TOTAL						16,546.00	16,546.00	15,898.00	100.00	96.08		
VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO												
	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar el impacto sanitario así como las actividades de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	6	5	37,568.40	18,253.00	18,881.20	83.33	103.44	D.S. 070	El mes de febrero no se pago al asistente administrativo

Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano	Monitoreo y supervisión de cumplimiento de actividades del programa de vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	Informe	9	4	3	2,134.00	1,756.00	1,000.00	75.00	56.95	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
	Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	6	6	81,840.30	75,426.00	37,755.00	100.00	50.06	D.S. 070	Falta la ejecución presupuestaria
	Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Informe	12	6	5	22,480.00	21,140.00	12,700.00	83.33	60.08	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
	Adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales en el marco de la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	6	5	23,069.20	10,486.00	6,292.00	83.33	60.00	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
	Fortalecer los recursos y capacidades regionales publicas y privadas en la gestión de la calidad del agua de consumo humano en el ámbito de la Región Huancavelica	Informe	4	3	2	39,369.50	36,832.00	19,621.50	66.67	53.27	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
	Producción de insumos para la desinfección a nivel intradomiciliario	Litros	5600	3360	2650	14,745.40	13,989.00	9,490.00	78.87	67.84	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades y el monto de s/1920.00 no se realizo debido a que no concuerda el clasificador de gasto para la compra de hipocloradores se espera la reformulacion poa-2011, para su requerimiento
	Producción de software para el procesamiento de la data	Software	1	1	1	13,080.00	6,540.00	6,540.00	100.00	100.00	D.S. 070	---
	Implementación de bases de datos para el manejo de la información generada por el programa de vigilancia de agua de consumo humano.	Informe	6	2	2	4,198.90	4,198.90	4,598.90	100.00	109.53	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia sanitaria a piscinas	Informe	12	6	2	730.00	730.00	330.00	33.33	45.21	D.S. 070	Se solicito informacion sobre registro de piscinas a las unidades operativas redes de salud.
	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia de camiones cisterna	Informe	12	6	5	259.00	259.00	259.00	83.33	100.00	D.S. 070	No se cuenta con vehiculo para desplazarse a la provincia de huaytara y otros distritos
SUB TOTAL						239,474.70	189,609.90	117,467.60	80.65	61.95		
HIGIENE ALIMENTARIA												

Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de alimentos y bebidas en los establecimientos que elabora, fabrican, almacenen, expenden preparan alimentos y bebidas de consumo humano.	Supervisión a establecimientos que fabrican alimentos y bebidas de consumo humano para habitación sanitaria	Informe	14	11		16,466.40	8,233.00	8,233.20	0.00	100.00	R.O.	Transferencia de DIGESA
	Validaciones de planes HACCP		4	2					0.00			
	Registro sanitario de alimentos y bebidas	Certificado	20	10	0	8,152.00	8,152.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Se ha realizado el requerimiento; a la fecha no hay ingreso
	Vigilancia sanitaria a establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas para verificar la aplicación de las BPM, Programa de Higiene y Saneamiento y Plan HACCP	Control de Establecimientos	20	10	3	2,409.00	2,409.00	609.00	30.00	25.28	R.O.	No se realizó estas actividades en abril
	Vigilancia sanitaria a establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas para verificar la aplicación de las BPM, Programa de Higiene y Saneamiento (post registro sanitario)	Vigilancia	60	30	10	3,582.00	1,422.00	504.00	33.33	35.44	R.O.	Actividades realizadas en Mayo
	Vigilancia sanitaria a los programas de autocontrol sanitario (comedores populares e infantiles, restaurantes, mercados)	Vigilancia	410	170	107	4,260.00	4,260.00	260.00	62.94	6.10	R.O.	Actividad realizada por los establecimientos de salud.
	Evaluación de riesgos alimentarios e implementación del programa de inocuidad en centros de alimentación y nutrición en hospitales y clínicas	Inspección	7	3	0	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se realiza la actividad, por que no hay responsable de laboratorio en análisis de alimentos.
	Vigilancia sanitaria en servicios de alimentación colectiva	Vigilancia	15	5	0	1,310.00	1,310.00	509.60	0.00	38.90	R.O.	Actividad desarrollada por los establecimientos de salud
	Vigilancia sanitaria en kioscos escolares	Vigilancia	350	100	76	1,500.00	1,500.00	0.00	76.00	0.00	R.O.	Actividad realizada por los establecimientos de salud.
	Análisis microbiológico de alimentos y bebidas(alimentos, superficies, y ambientes)	Análisis	42.00	13.00	8.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61.54	0.00	R.O.	Faltan materiales para realizar los análisis de alimentos
Asistencia técnica y reforzamiento de los Programas de Alimentación Escolar Saludable; Comedores Populares; Post Registro Sanitario; habitaciones Sanitarias y	Taller	1	1	1	3,924.00	3,924.00	1,332.00	100.00	33.94	R.O.	Personal que asistió al evento no realiza la rendición.	
SUB TOTAL						43,788.40	33,395.00	11,447.80	33.07	34.28		
VIGILANCIA DE LA GESTION MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
Contribuir a prevenir los riesgos a la asociados al inadecuado manejo de residuos	Estimación de riesgo sanitario en etapa de Recolección, Transporte, Salud y Protección de los Trabajadores y Disposición Final (mensual)	Informe mensual	720	360	330	9,820.00	10,253.00	10,253.00	91.67	100.00	Transferencia D.S. 070-2008	
	Inspección Post Registro a EPS-RS (c/6 m.)	Inspección	6	3	0	2,800.00	324.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia D.S. 070-2008	
	Inspección Post Registro a EC-RS (c/6 m.)	Inspección	2	1	0	1,822.00	126.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia D.S. 070-2008	
	Catastro de IDF-RS - Botaderos (c/año)	Catastro	14	7	1	6,500.00	894.00	252.00	14.29	28.19	Transferencia D.S. 070-2008	

sólidos municipales	Opinión Técnica Favorable para IDF-RS	Informe Técnico	7	3	2	3,500.00	942.00	378.00	66.67	40.13	Transferencia D.S. 070-2008	
	Curso Taller "Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos"	Curso-Taller	1	1	0	7,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia D.S. 070-2008	Programado para III Trimestre (julio)
	Pasantía en DIGESA del Personal de la PVGMRS	Pasantía	1	1	1	980.00	980.00	980.00	100.00	100.00	Transferencia D.S. 070-2008	
	Consolidado de Informe de Operadores de EPS-RS y EC-RS y Municipales	Informe consolidado	1	0	0	346.00	0.00	0.00	-	0.00	Transferencia D.S. 070-2008	Programado para IV Trimestre (diciembre)
SUB TOTAL						32,840.00	13,519.00	11,863.00	38.95	87.75		
VIGILANCIA Y CONTROL DE ZONOSIS												
Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Elaboración de un plan Regional de Prevención y control de zoonosis	Acción	1	1	1	852.00	852.00	769.00	100.00	90.26	Transferencia D.S. 070-2008	Los presupuestos que estan con asteriscos solo estan comprometidos pero todavia no se ejecuta
	Investigaciones aplicadas relacionadas a la prevención de las Zoonosis	Acción	1	0	0	14,520.00	7,260.00	583.20	-	8.03	Transferencia D.S. 070-2009	
	Desarrollar el sistema de información sobre prevención y control de zoonosis con las Unidades Operativas, Gobierno Regional, Local y a nivel intersectoriales	Acción	1	1	1				1,166.40	583.20	160.80	
	Reunión de Evaluación de la Zoonosis con las Unidades Operativas	Acción	1	1	0	160.60	160.60	7,260.00	0.00	4,520.55	Transferencia D.S. 070-2011	
	Operativo a los centros de crianza, faenamiento de animales y centros de comercialización de carnes.	Operativo	4	2	8	900.00	540.00	360.00	400.00	66.67	Transferencia D.S. 070-2012	
	Fiscalización a los centros de faenamiento de carnes	Fiscalización	7	3	6	650.00	650.00	648.60	200.00	99.78	Transferencia D.S. 070-2013	
	Asistencia técnica a las Unidades Operativas en la Vigilancia de decomisos y de la Disposición Final de las Visceras infestadas con Quistes Hidatídicos de Camales y Mataderos Clandestinos	Asistencia Técnica	7	7	9	4,500.00	4,500.00	0.00	128.57	0.00	Transferencia D.S. 070-2014	
	Asistencia técnica a las Unidades Operativas sobre tenencia responsable de animales de compañía y la vigilancia de parques y jardines	Asistencia Técnica	7	7	9	2,400.00	2,400.00	2,400.00	128.57	100.00	Transferencia D.S. 070-2015	
	Asistencia Técnica a las Unidades Operativas en los temas de vigilancia y control de Zoonosis (Equinocosis, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis)	Asistencia Técnica	7	7	9	8,352.00	7,992.00	2,664.00	128.57	33.33	Transferencia D.S. 070-2016	
	Asistencia técnica a las Unidades Operativas en Vigilancia de Rabia Urbana y Silvestre	Asistencia Técnica	7	3	9	1,923.00	1,923.00	1,549.00	300.00	80.55	Transferencia D.S. 070-2017	
Lanzamiento de la Van Can 2011	Asistencia Técnica	1	1	1	1,127.80	1,127.80	0.00	100.00	0.00	Transferencia D.S. 070-2018		
SUB TOTAL						36,551.80	27,988.60	16,394.60	165.08	58.58		
VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL												

Realizar la vigilancia entomológica y control Vectorial en las zonas consideradas de riesgo de transmisión de malaria y OTVs y Roedores.	Procesar información y elaborar reportes mensuales	Reportes elaborados	12	6	6	19,769.20	8,986.00	0.00	100.00	0.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	Responsable de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial,
	Actualización del Mapa de Riesgo y Elaboración de indicadores de riesgo de control vectorial	Informes	6	2	1	2,016.00	756.00	630.00	50.00	83.33	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Certificación a Empresas prestadoras de Saneamiento Ambiental	Empresa certificada	2	2	1	739.00	739.00	739.00	50.00	100.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Fortalecimiento de Capacidades de los responsables de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial	Curso Taller	1	1	1	3,168.00	3,168.00	3,168.00	100.00	100.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Monitoreo de la densidad poblacional de Vectores.	Monitoreo	14	5	3	420.00	420.00	420.00	60.00	100.00	2º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Participación en coordinaciones multisectoriales y reuniones técnicas.	Evento realizado	4	2	2	3,063.60	3,063.60	3,064.00	100.00	100.01	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Desratización de almacenes e Instituciones Publicas que atentan la salud pública	Acción	6	4	2	624.00	624.00	0.00	50.00	0.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Rociamiento a almacenes e Instituciones Publicas que atentan la salud pública	Acción	6	4	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
SUB TOTAL						30,799.80	18,756.60	9,021.00	63.75	48.10		
						400,000.70	299,815.10	182,092.00				

3.7.4.7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
 AIS ADOLESCENTE 												
Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de los métodos anticonceptivos	Reunión técnica para la constitución de redes de facilitadores en atención integral a los adolescentes y en SSRR	Reunión	4	2	1	25,678.20	13,520.70	11,805.15	50.00	87.31	R.O. Programatico DAIS ADOLESCENTE	No se realiza la actividad, dado a la presencia de problemas sociales ocurridos en la capital de Hvca, lugar programado para realizar el evento, volviéndose a reprogramar

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

métodos de planificación familiar	Elabora directivas para el fortalecimiento de los componentes técnicos para la atención integral de los y las adolescentes	Directiva	1	1	0	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Programatico DAIS ADOLESCENTE	
SUB TOTAL						27,352.20	15,194.70	11,805.15	25.00	77.69		
AIS DE LA JOVEN Y EL JOVEN												
Mejorar el acceso de los y las jóvenes a los servicios de salud de la región Hvc	Reunión técnica para la implementación de la atención integral a los y las jóvenes de la región de salud Hvc.	Reunión	3	1	0	26,589.00	9,747.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Programatico DAIS ADOLESCENTE	Esta actividad ha sido reprogramada para el mes de Julio
SUB TOTAL						26,589.00	9,747.00	0.00	0.00	0.00		
ETAPA DE VIDA ADULTO MUJER Y VARON DE 30 A 59 AÑOS												
Mejorar y fortalecer las competencias técnicas del personal de salud en atenciones integrales por etapas de vida para la adecuada atención y prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante la emisión de directivas y formación de facilitadores para la socialización y difusión de instrumentos con criterios de programación para el desarrollo de estas actividades	Formulación de Directivas para la atención, prevención y control de Factores de Riesgo del Adulto Varón y Mujer de 30 a 59 años en la Región Hvc.	Directiva	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Formación de Facilitadores de la Etapa de Vida Adulto Varón y Mujer para socializar las Directivas Normas Técnicas y Guía de Atención Integral del Adulto Varón y Mujer de 30 a 59 años en las REDES de salud de la Región Hvc.	Taller	1	1	1	9,386.30	9,386.30	6,243.26	100.00	66.51	R.O.	
	Elaboración de Materiales de Difusión (Rotafolios)	Rotafolio	1	0	0	6,982.50	0.00	0.00	-	-		
SUB TOTAL						16,368.80	9,386.30	6,243.26	50.00	66.51		
ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR												
Difundir, normas técnicas sanitarias. Directivas para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en el Adulto Mayor.	Reunión de Socialización a Redes y Microrredes de salud de Normas Técnicas y Directivas del Adulto Mayor	Informe de Reunión	1	2	0	4,457.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	Programático	La actividad se tenía programada para el mes de junio pero por problemas sociales en la región se reprogramó para el iii trimestre
Determinar la situación de salud y envejecimiento en los Adultos Mayores del área rural de la Región Huancavelica, a través del Estudio SABE (Salud, Bienestar y envejecimiento) a fin de implementar estrategias de intervención preventivo promocional para mejorar el bienestar psíquico y social de las personas Adultas Mayores contempladas en los tres ejes de la Política de Envejecimiento Saludable; Salud Nutri	Pasantía en Gerontología	Informe, Acta de Acuerdos	8	7	0	10,880.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	Programático	Actividad programada para el mes de Julio y Agosto del presente.
	Acompañamiento de la Aplicación de los instrumentos del Estudio SABE	Informe	7	4	0	6,323.00	3,203.60	0.00	0.00	0.00	Programático	
SUB TOTAL						21,660.00	16,324.60	0.00	0.00	0.00		
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR												
Implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar.	Formulación del Plan Operativo Anual de ESNSF.	POA Elaborado	1	1	1	387.00	387.00	387.00	100.00	100.00	Programático DIRESA	
	reuniones de asistencia técnica por parte de la Estrategia Nacional de Salud Familiar MINS.	Reunión	2	1	0	1,440.00	720.00	0.00	0.00	0.00	Programático DIRESA	La asistencia técnica se suspendió por los problemas coyunturales de la Región Huancavelica en el mes Junio
	Reunión de Socialización de Directivas de la Estrategia Nacional de Salud Familiar	Reunión	2	1	0	3,704.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	Programático DIRESA	La socialización de las directivas de la estrategia se suspendió por los problemas coyunturales de la Región Huancavelica en el mes Junio
SUB TOTAL						5,531.00	2,619.00	387.00	33.33	14.78		

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS AÑO 2011												
Disminuir la morbimortalidad en Población Chopcca mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Supervisión	2	0	0	2,296.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	Esta actividad se Reprogramará para el II Semestre 2,011.
	Evaluación realizado a REDES Hvca y ACOBAMABA	Evaluación	2	1	0	6,869.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Esta actividad está Programado para el II Semestre 2,011.
	Difusión adecuación de Normas Técnicas	Taller	1	1	1	10,776.00	10,776.00	10,776.00	100.00	100.00	R.O.	
	Talleres de Incorporación de la Interculturalidad en Salud, Investigación en Salud Intercultural y Revalorización de la Medicina Tradicional.	Evaluación	3	1	0	7,558.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Esta actividad se Reprogramará para el II Semestre 2,011.
SUB TOTAL						27,499.00	17,184.00	10,776.00	33.33	62.71		

125,000.00 70,455.60 29,211.41

DECRETO SUPREMO 070-084

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA												
Realizar Control de calidad de los exámenes de laboratorio completo dentro del marco de la atención prenatal reenfocada.	Control de calidad de los exámenes de laboratorio completo dentro del marco de la atención prenatal reenfocada.	Informe	12	6	0	14,916.00	14,916.00	0.00	0.00	0.00	D.S. N° 084 - 2009 E.F	Coordinación Salud Sexual y Reproductiva
SUB TOTAL						14,916.00	14,916.00	0.00	0.00	0.00		

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA

Disminuir la morbimortalidad en Población asegurando el adecuado cumplimiento de las intervenciones en salud ocular dentro del marco técnico normativo	Monitoreo de las actividades de atenciones móviles de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular	Informe	2	1	1	13,100.00	12,344.00	6,088.00	100.00	49.32	D.S. N° 084 - 2009 E.F	(* se ha ejecutado con la compra de materiales para la actividad)
SUB TOTAL						13,100.00	12,344.00	6,088.00	100.00	49.32		

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

Disminuir la Incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Plan Estratégico Multisectorial elaborado	Plan Elaborado	1	1	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	DS-084	Se encuentra en proceso a un falta la revision final con el comité
	Comité técnico Permanente de ESPCT conformado	Comité conformado	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	DS-084	
	Conformación del CERI de retratamiento antituberculosis	CERI conformado	1	1	1	1,276.00	1,276.00	1,276.00	100.00	100.00	DS-084	Se cuenta con R.D. N°220-2011GOB.REG.HVCA/DIRESA
	Reuniones técnicas mensualizado CERI	Informe	12	6	4	13,440.00	5,820.00	6,650.00	66.67	114.26	DS-084	Se viene ejecutando a partir de certificación presupuestal que fue Marzo.
	Reuniones Multisectoriales para la institucionalización de PEM-ESPCT	Informe	2	2	1	940.00	940.00	690.00	50.00	73.40	DS-084	Esta actividad esta reprogramadose para el mes de 08 de Junio
	Elaboración Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de PCT	Directiva	1	1	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	DS-084	Se encuentra proceso por cambio de Normas Tecnicas
	Preparación de medios de cultivo para TB.	Examen realizado	2600	1296	1083	3,500.00	3,500.00	3,500.00	83.56	100.00	DS-084	
	Reunión de trabajo con Redes de Salud para la socialización de la Intervención en TB.	Informe	1	1	0	1,209.00	1,209.00	253.00	0.00	20.93	DS-084	Se encuentra en proceso
Campaña por el día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis	Informe	1	1	1	6,428.00	6,428.00	6,428.00	100.00	100.00	DS-084	Se cumplio con lo programado satisfactoriamente.	
SUB TOTAL						28,593.00	20,973.00	20,097.00	55.58	95.82		

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ZOONOSIS AÑO 2011

Disminuir la morbimortalidad en Población Chopcca mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	Reunión Técnica para Campaña por el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia	Campaña	1	0	0	3,399.00	0.00	0.00	-	-	D.S. N° 084 - 2009 E.F	Esta actividad está Programado para el II Semestre 2,011
SUB TOTAL						3,399.00	0.00	0.00	-	-		
RESPONSABLE DIRECCION DE EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD - COORDINACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ												
Cobertura atención a la población de los problemas de salud mental en las zonas mas afectadas por violencia política en la región Huancavelica (adenda enero y contrato 13 en enero -adenda y de 7 psicólogos feb-dic en la región)	Asistencia tecnica y Atencion especializada de Salud Mental en las redes de salud - Contrato de profesionales psicólogos PIR	Personal	12	7	18	166,400.00	85,500.12	78,691.86	257.14	92.04	D.S. 070	Se han programaado 12 Psicologos pero se ha contratado 07 Psicologos CAS c/sueldo diferenciado se paga 11Psicologos PIR en los mese Ene y Feb.
Coordinación de actividades multisectoriales para la Implementación de los objetivos estratégicos del Plan Regional de Salud Mental	Implementación de Plan Regional de Salud Mental	Informe	1	1	1	45,252.90	22,486.50	12,480.00	100.00	55.50	D.S. 084	*Se realizo contratacion de personal y el presupuesto se encuentra ejecutado hasta el mes de junio
Brindar asistencia técnica a las redes de salud para fortalecer la línea de trabajo entre DIRESA y Redes de Salud de parte del equipo de salud mental de la estrategia regional.	Visitas de asistencia técnica del equipo de salud mental de la estrategia regional.	Visita	7	7	0	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	D.S. 084	
Coordinación y monitoreo de actividades en el marco del plan regional de emergencia para la intervención psicosocial frente a los desastres	Plan Regional de Emergencia para la intervención psicosocial frente a los desastres	Informe	1	1	0	2,358.50	2,358.50	0.00	0.00	0.00	D.S. 084	
Fortalecimiento de capacidades del personal de salud para la implementación de los módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencias.	Capacitación de módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencias	Taller	4	4	3	46,450.60	46,450.60	27,526.79	75.00	59.26	D.S. 084	
SUB TOTAL						262,574.00	158,907.72	118,698.65	86.43	74.70		
						322,582.00	207,140.72	144,883.65				

PRESUPUESTO POR RESULTADOS PAN - SMN- INMUNIZACIONES

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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

Alcanzar y mantener 95% de cobertura de vacunación	Capacitación a Comité Técnico operativo de inmunizaciones (vacunación segura ,Barrido de polio, Sarampión)	Informe	2	1	1	9,845.60	9,845.60	10,645.60	100.00	108.13	RO_PPR	Se cumplió de acuerdo a lo programado.
	Seguimiento y monitoreo de las intervenciones del esquema Regular de inmunizaciones de la DIRESA a Redes y EESS. Y equipamiento.	Informe	14	7	2	33,700.00	25,150.00	23,612.00	28.57	93.88	RO_PPR	No se pudo ejecutar por la misma razón que no se contaba con movilidad.
	Contrato de RRHH (Lic. Enfermería) para la DIRESA	Informe	1	1	2	21,969.20	9,986.00	8,091.60	200.00	81.03	RO_PPR	La ejecución presupuestal no está al 100% por lo mismo que en el mes de Marzo no se realizó la contratación del profesional.
	Adecuación de CAMARA FRIA	Informe	1	1	0	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	PPR Inmunizaciones	
	Capacitación en el manejo de Data loger a nivel de Redes y MR de Salud	Informe	1	1	1	8,425.00	8,425.00	5,600.00	100.00	66.47	RO_PPR	Se cumplió de acuerdo a lo programado.
	Taller de actualización en sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles	Informe	2	1	0	12,570.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	RO_PPR	No se realizó por motivos de facilitador
SUB TOTAL						431,420.00	402,736.80	123,331.60	102.04	30.62		
ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011												
Mejorar el acceso a la salud materna, los servicios de salud sexual y reproductiva y el uso de métodos modernos de planificación familiar	Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Supervisión	12	6	0	12,446.40	6,606.00	0.00	0.00	0.00	PpR ESRSSR	No se pudo salir a supervisar por demasiado trámite burocrático en la DIRESA Hvca., por falta de tiempo y recarga administrativa , ya que la ESRSSR sólo cuenta con un coordinador.
	Evaluación realizado a REDES Y Hospital Dptal Huancavelica	Evaluación	2	1	0	26,204.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00	PpR ESRSSR	La evaluación está programada para el II semestre programado en el II Semestre
	Difusión y adecuación de Normas	Taller	3	2	2	54,416.00	54,416.00	36,984.00	100.00	67.97	PpR ESRSSR	Se ejecutó de acuerdo a lo programado
	Recolección, Procesamiento, Análisis y Difusión de Reportes Mensuales SIP, Aplicativos Materno Y PF del Programa	Evaluación	12	6	9	39,838.40	19,172.00	13,280.40	150.00	69.27	PpR ESRSSR	Se programó y no se ejecutó el pago de 2 RR.HH, 1 RR.HH. recién entro a laborar en el mes de Abril.
	Instituciones Educativas Saludables que Promueven en Salud Sexual y Reproductiva	Instituciones Educativas	7	1	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	PpR ESRSSR	Esta meta física y presupuesto lo maneja PROMS
	Comunidades Saludables que Promueven Salud Sexual y Reproductiva	Comunidades	2	1	2	22,802.11	22,802.11	11,401.06	200.00	50.00	PpR ESRSSR	Esta meta física y presupuesto lo maneja PROMS
SUB TOTAL						175,706.91	136,348.11	81,665.46	91.67	59.89		
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE												
	Supervisión Integral de las actividades de la PAN a las 7 redes de salud.	Supervisión	7	3	2	28,716.00	16,796.00	7,179.00	66.67	42.74	PPR-PAN	
	Evaluación Anual 2010 - Semestrales - 2011 de las actividades del ESANS anivel regional	Evaluación	2	1	1	9,654.00	4,834.00	4,827.00	100.00	99.86	PPR-PAN	
	Monitoreo de las actividades de la ESANS	Monitoreo	7	4	2	10,466.00	5,428.00	1,700.00	50.00	31.32	PPR-PAN	
	Reuniones de coordinación de las actividades del PAN con nivel central	Informe	3	1	2	3,240.00	2,160.00	1,080.00	200.00	50.00	PPR-PAN	
	Reunión de gestión con jefes de las Unidades Operativas de Salud y Autoridades	Informe	6	4	3	8,969.50	6,569.50	1,889.00	75.00	28.75	PPR-PAN	
	Recolección, Procesamiento y Difusión de reporte mensual de datos antropométricos para la evaluación nutricional de niños con criterio de calidad y oportunidad (SIEN)	registros reportados mensualmente	12	6	6	5,610.00	3,930.00	4,460.00	100.00	113.49	PPR-PAN	

Promover comportamientos saludables de alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Taller de fortalecimiento en consejería nutricional a los responsables del PAN	N° de personas capacitadas	14	1		5,522.00	5,522.00		0.00	0.00	PPR-PAN	
	Taller de estandarización en dosaje de Hemoglobina al personal responsable	N° de personas capacitadas	40	2	25	15,386.26	15,386.26	7,330.33	1,250.00	47.64	PPR-PAN	
	Taller de fortalecimiento al personal de Salud Capacitación para personal de salud de los comites de administración de PVL en formulación de raciones.	N° de personas capacitadas	20	1	0	5,953.00	5,953.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	Se reprogramo para el mes Setiembre, por facilitadores INS/CENAN
	Taller de fortalecimiento al personal de salud en Estandarización antropométrica para la Fase I	N° de personas capacitadas	10	1	0	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	Se reprogramo para el mes Agosto, apedido de PRONAA
	Actualización e instalación de los bases de datos del SIEN a nivel de los puntos de digitación de las redes de Salud	informe	5	5	3	2,070.00	2,070.00	806.00	60.00	38.94	PPR-PAN	
	Difusión, reproducción y adecuación regional de normas técnicas normativas y convenios de cooperación	Normas	2	1	0	4,700.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
	Actualización de Normas de ESANS al personal de Salud responsable	N° de personas capacitadas	20	1	0	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
	Taller de actualización de Normas y lineamientos del programa integral del PIN al personal de Salud	N° de personas capacitadas	40	1	0	12,020.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
	Spots publicitarios de los multimicronutrientes	spot	2	1	0	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
	Mantenimiento y Estandarización en el manejo de los hemoglobínometros al personal responsable	Informe	1	1	0	1,749.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
	Monitoreo a los centros centinela y SIEN a nivel de los puntos de digitación de las redes de Salud	Informe	3	1	0	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
	contratación de personal Técnico en informática .	RRHH	1	2	0	15,469.20	7,783.20	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
	Fortalecer los espacios de concertación y de articulación intra inter y multisectorial a favor de la seguridad	Evaluación nutricional teórica anual de de la ración del PVL que suministra el municipio	N° de evaluaciones	7	1	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
Monitoreo de ejecución a los EESS que Intervienen con la estrategia CRECER realizan los planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria en los distritos vitrina		Informe	7	2	0	5,032.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
Taller regional de implementación de TDI a los distritos priorizados		N° de personas capacitadas	30	1	0	7,098.34	7,098.34	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
Socialización de los resultados del Monitoreo de Indicadores nutricionales y sus Determinantes de los distritos priorizados		Informe	2	2	0	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
Contratación de RRHH(1Profesional de la Salud)		RRHH	1	2	0	23,069.20	12,583.20	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
SUB TOTAL						183,733.50	134,565.50	29,271.33	82.68	21.75		

790,860.41 673,650.41 234,268.39

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

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		

Fortalecer la organización de servicios de salud en sus diferentes categorías	Asistencia técnica del Equipo Regional para la categorización y recategorización de EESS públicos y privados en UORS	Asistencia Técnica en UORS	7	4	0	12,249.00	12,249.00	4,311.00	0.00	35.19	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
	Garantizar que las Unidades Operativas de Redes de Servicios de salud cuenten con las Normas, técnicas y Guías para su operativización en los niveles operativos	Documentos entregados a UORS Provinciales	7	3	4	3,783.00	1,978.00	3,783.00	133.33	191.25	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Reunión Técnica	2	1	1	13,481.00	6,848.00	5,884.00	100.00	85.92	R.O.	
Mejorar la capacidad resolutoria de los EE:SS en infraestructura y equipamiento biomédico de acuerdo a categorías	Identificación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría, en coordinación con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Informes	1	1	0	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	100.00	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
	Actividad 2) Supervisión y Seguimiento del mantenimiento y reparación de EE SS DU 022-2009	Informes	6	1	0	3,402.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Implementar un sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos	Sistema de información actualizada de las necesidades de mantenimiento y reparación de los equipos electromecánicos y biomédicos, en coordinación con las unidades Operativas de Redes de salud Provinciales	Censo Semestral	2	1	0	640.00	320.00	640.00	0.00	200.00	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Taller Macrorregional de evaluación con Hospitales fronteras y redes	Convenio	1	1	1	12,838.00	12,838.00	8,183.00	100.00	63.74	R.O.	Se realizó la actividad sin embargo el Gobierno regional aun no paga los viáticos de los asistentes a dicho evento.
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Elaboración del Plan anual de actividades de PRONAHEBAS	Plan	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
	Elaboración del Plan para Campaña de promoción de la dotación voluntaria de sangre Regional.	Plan	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
	Jornadas de promoción de la donación voluntaria de sangre en la Semana conmemorativa del Día Mundial del Donante de Sangre	Campaña	4	2	1	0.00	0.00	0.00	50.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
	Supervisión y Monitoreo a los Centros de Hemoterapia y Bancos de sangre del ámbito	Visitas	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
	Fortalecimiento de las competencias en el uso racional de la sangre y sus componentes	Informes	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
Fortalecer el monitoreo y supervisiones integrales en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Supervisiones integrales por Niveles: De Sub Gerencia de Salud a UORS Provinciales, MR Y EESS	Supervisiones	9	3	0	18,648.00	7,938.00	5,040.00	0.00	63.49	R.O.	No se realizó ninguna actividad de supervisión integral por falta de acreditación de supervisores regionales Y DEFINICION DE LOS INDICADORES Y GUIA DE SUPERVISION INTEGRAL A EESS ; se realizó la compra anual anticipada de los insumos para la actividad
Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud en EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluación (Acreditación) de EESS	Taller	1	1	1	8,767.00	8,767.00	3,937.00	100.00	44.91	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad, ASIMISMO, Se realizó la actividad sin embargo los participantes al evento aun no han cumplido con presentar sus planillas de viáticos para el pago respectivo a los asistentes a dicho evento.

75,000.00 54,398.00 32,970.00 55.95 60.61

3.7.4.9. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	8	4	0	15,810.00	7,274.00	6,223.20	0.00	85.55	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Implementación con repuestos y accesorios de vehículos	Informe	1	1	1	2,000.00	2,000.00	1,713.00	100.00	85.65	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Inducción a los equipos AISPED	Capacitación	1	1	1	16,518.00	16,518.00	13,183.00	100.00	79.81	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	1	0	0	21,246.00	0.00	4,154.00	-	-	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
			55,574.00	25,792.00	25,273.20	66.67	97.99					

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

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Afiliación y Focalización Via SIASIS - SISFOH MEF a la población objetiva con criterios de equidad	Afiliaciones por el SIS según grupos de edad	Afiliados	475693	237846	362120	0.00	0.00	0.00	152.25	-	D.T.	Se cuenta con afiliaciones vigentes LPIS y AUS
	Implementar a puntos de digitación con acceso al SIASIS via internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF	Puntos de Digitación	29	29	5	40,600.00	40,600.00	69,369.00	17.24	170.86	D.T.	
	Difusión del aseguramiento universal en salud a la población objetiva	Difusión	4	2	1	4,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	100.00	D.T.	
	Organizar evento por Aniversario del Seguro Integral de Salud con enfoque al Aseguramiento Universal en Salud - AUS en la Region Huancavelica	Actividades	1	1	1	1,020.00	1,020.00	1,400.00	100.00	137.25	D.T.	
Garantizar la Contratación del Personal Digitador SIS y Administrativo para el funcionamiento de la DSPP SIS	Contratación del personal digitador para el proceso de digitación de Fichas del SIS a nivel periferie	Contratos	324	162	162	380,088.00	186,141.60	138,770.55	100.00	74.55	D.T.	
	Contratación del personal administrativo para la DSPP SIS	Contratos	35	17	17	45,598.60	21,746.20	17,706.80	100.00	81.42	D.T.	
	Servicios diversos de fotocopias para la DSPP SIS	Copias	4	2	2	8,000.00	4,000.00	2,000.00	100.00	50.00	D.T.	
	Servicios de correos y mensajerías	Servicios	4	2	1	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	100.00	D.T.	
	Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento de la DSPP SIS	Ordenes de Compra	12	6	2	15,995.40	8,054.60	4,550.00	33.33	56.49	D.T.	
	Adquisición de Antivirus Informático y Accesorios para PCs. para la DSPP SIS	Ordenes de Compra	2	1	1	3,000.00	3,000.00	900.00	100.00	30.00	D.T.	
Garantizar el acceso a los servicios de salud y el financiamiento oportuno a los establecimientos de salud	Adquisición de formatos SIS para garantizar el acceso a la afiliación y atención	Acciones	12	6	6	305,750.00	151,793.00	122,700.00	100.00	80.83	D.T.	
	Organizar la capacitación al personal digitador SIS sobre el acceso al SIASIS via internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF del AUS	Personal capacitado	27	27	27	14,200.00	14,200.00	8,320.00	100.00	58.59	D.T.	
	Supervisión y monitoreo a establecimientos de salud para el cumplimiento de las prestaciones realizadas con criterios de calidad y equidad	Dias	102	42	0	12,852.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	D.T.	
	Adquisición de combustible para la supervisión y monitoreo a establecimientos de salud	Galones	200	100	100	2,900.00	1,450.00	1,400.00	100.00	96.55	D.T.	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

Reembolsos SIS transferidos a establecimientos de salud por prestaciones realizadas a los beneficiarios del SIS	Reembolsos	12	6	6	5,163,996.00	2,581,998.00	989,426.00	100.00	38.32	D.T.	
Transferencia de presupuesto a DIREMID para la adquisición de medicamentos e insumos para garantizar la atención a los beneficiarios SIS	Transferencias	12	6	6	4,000,000.00	1,998,000.00	679,529.00	100.00	34.01	D.T.	
					10,000,000.00	5,019,295.40	2,038,071.35	81.43	40.60		

3.7.4.11. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Seguridad y mantenimiento del registro y legajo del personal	Registro, actualización y preservación de la base de datos del personal activo, cesante y contratados por servicios no personales (Implementación del Observatorio de Recursos Humanos)	Informe	12	6	6	4,250.00	4,250.00	1,470.00	100.00	34.59	R.O.	Unidad de legajo
	Organización, actualización, custodia y mantenimiento de legajos del personal.(Funcionarios y Nombrados)	Legajos personales	900	450	566	6,010.00	6,010.00	352.50	125.78	5.87	R.O.	DGORH y la unidad de legajo
	Otorgamiento de certificados de trabajo del personal activo.	Certificado	200	100	107	0.00	0.00	0.00	107.00	-	R.O.	DGORH y la unidad de legajo
	Brindar información del personal.	Informe	200	100	30	0.00	0.00	0.00	30.00	-	R.O.	DGORH y la unidad de legajo
Fortalecer el rol rector de la DIRESA en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Espacios de concertación con las instituciones formadoras, colegios profesionales de la salud y otros actores sociales para promover cambios en la formación de los RH	Informe	2	1	1	5,939.00	5,939.00	0.00	100.00	0.00	R.O.	
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS Renovada en los planes curriculares .	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para revisar los escenarios de practica	Informe	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
	Mesa de Trabajo con Cooperantes para la implementación del Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud	Informe	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PARSALUD	
	Elaboración y aprobación con acto resolutivo el Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud 2011	Documento	1	1	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Reunión y coordinación con los jefes de redes para el diseño y programación de guardias del personal SERUMS	Reunión	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
	Elaboración y aprobación con acto resolutivo el Perfil por competencias en el primer nivel de atención por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluación del desempeño por competencias	Documento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PARSALUD	
Fortalecer el rol rector de la DIRESA en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Socializar y aplicar el perfil por competencias en el primer nivel de atención por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluación del desempeño por competencias	Informe	2	2	0	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Elaborar y aprobación con acto resolutivo el reglamento regional de reclutamiento y selección de recursos humanos	Documento	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PARSALUD	
	Elaboración y aprobación de la Directiva Regional de SERUMS	Directiva elaborada	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PARSALUD	
	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura de Atención Primaria de Salud Renovada	Personas capacitadas	50	25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PROGRAMA CONJUNTO	
	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura en Salud Familiar	Personas capacitadas	50	25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PROGRAMA CONJUNTO	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Elaborar y aprobacion con acto resolutivo el reglamento regional de Capacitacion	Documento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
	Capacitación en AIEPI al personal SERUMS en el marco del Aseguramiento Universal	Personas capacitadas	400	350	0	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Pasantías en Emergencias Obstetricas y Neonatales	Personas capacitadas	54	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PARSALUD	
	Induccion al personal SERUMS	Personas capacitadas	400	350	380	3,981.00	3,981.00	2,167.10	108.57	54.44	Presupuesto Decreto Supremo 070	
	Supervision a establecimientos de salud con personal SERUMS	RH SERUMS supervisados	7	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	AUS	
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS en los planes curriculares .	Informes	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PARSALUD	
	Dipomado en especializacion en Gestion de recursos humanos	Personas capacitadas	2	0	2	0.00	0.00	0.00	-	-		
Establecer procesos institucionalmente sostenible con participacion de actores sociales comprometidos en prioridades regionales de investigacion en salud	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para establecer agenda tematica de investigacion en salud	Informe	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
	Elaboracion del Plan de Desarrollo de investigacion con los actores publicos, privados, cooperantes y academicos en el campo de los recursos humanos	Documento	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
	Capacitacion en investigacion operativa a los RR.HH de los Establecimientos de Salud	Personal capacitado	60	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
Fortalecer la Gestion de la Unidad de Bienestar Social	Formulación y evaluacion del Plan de Bienestar Social	Documento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
	Desarrollo de diagnósticos socioeconómicos.	Informes y Fichas	200	50	50	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
	Atención y seguimiento de casos sociales.	Informes y Fichas	40	20	10	0.00	0.00	0.00	50.00	-	R.O.	
	Gestiones ante ESSALUD de personal activo y/o pensionistas.	Informes y Fichas	40	20	20	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
	Elaboracion y Ejecucion del Proyecto de Enfermedades Cronicas y Cronicas Degenerativas de los trabajadores .	Proyecto e Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	AUS Y PARSALUD	
	Desarrollo del Programa de Estimulos a los pensionistas/cesantes y trabajadores	Documento	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	AUS Y PARSALUD	
	Elaboracion de Normas Especificas de Bienestar Social	Documento	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	AUS Y PARSALUD	
	Implementacion de la Directiva de Designacion del Mejor Trabajador del Año	Documento	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	AUS Y PARSALUD	
Desarrollo de los programas de deportes, extensión social y cultural para los trabajadores y sus familias.	Documento	2	1	5	0.00	0.00	0.00	500.00	-	AUS Y PARSALUD		
						28,981.00	28,981.00	3,989.60	60.71	13.77		

3.7.4.12. CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Elaborar y difundir el plan regional de salud de prevención y atención de emergencias y desastres en concordancia con el Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres.	Elaborar el Plan Regional de Salud de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres .	Planes	1	1	1	19,062.10	19,062.10	11,476.10	100.00	60.20	Transferencia 070	El curso se realizo en el mes de mayo con la participacion de las microredes
Elaborar, aprobar y conducir la ejecución de los planes regionales de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres.	Elaborar y ejecutar el Plan de contingencia por Temporada de frio y Temporada de Lluvias	Planes	16	16	13	19,556.30	19,556.30	5,668.30	81.25	28.98	Transferencia 070	Se programo 16 planes, los cuales hasta la fecha solo han sido remitidos 13 planes de las microredes.
	Elaborar y ejecutar el Plan de contingencia por Fiestas Patrias, Fiestas Patronales, Navidad y Finde Año	Informe	24	24	1	6,979.50	6,979.50	4,285.50	4.17	61.40	Transferencia 070	los planes se realizan según las fechas programadas tales como fiestas patronales, navidad y fin de año
Implementar y ejecutar estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito en coordinación con los gobiernos locales en el marco del Plan de la Estrategia Saniataria Nacional de Accidentes de Tránsito.	Campaña: Paremos los accidentes de tránsito	Reunion	8	8	0	5,160.20	5,160.20	2,872.20	0.00	55.66	Transferencia 070	La programacion se realiza para el mes de Mayo, sin embargo la actividad se realizara la primera semana de Setiembre según directiva de accidentes de trnsito
Consolidar regionalmente la estimación de riesgo de desastres de Salud.	Taller Nacional frente a eventos recurrentes en el año 2011	Taller	7	0	1	1,320.00	0.00	1,040.00	-	-	Transferencia 070	La actividad se desarrollo en una sola reunion, mas no en 7 como se habia previsto
Mantener actualizado el inventario sectorial de recursos para la prevención, atención y control de emergencias y desastres.	Reproduccion y/o impresion de formulario de inventario de recursos	Informe	7	7	1	150.00	150.00	90.00	14.29	60.00	Transferencia 070	La meta anual es solamente una compra la cual ya se realizo en una compra
Implementación y equipamiento de los Centros de Prevención y Control de Desastres en redes para el manejo y control de las emergencias y desastres en su ámbito de acción.	Fortalecimiento en la informacion de Emergencias y Desastres - Analisis Situacional de Salud	Informe	12	6	6	14,966.00	7,483.00	7,483.20	100.00	100.00	Transferencia 070	Es la actividad que realiza el personal contratado en la Direccion
	Implementacion y Equipamiento de los CPCEd en Redes para el Manejo y Control de las Emergencias y Desastres en su ambito.	Implementación	28	28	1	11,274.00	11,274.00	9,745.00	3.57	86.44	Transferencia 070	Compra de equipos de computo e impresoras para la Direccion y las redes de salud, la cual se realiza en una sola compra
	Pasantía en la Direccion Nacional del Minsa	COE	2	2	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia 070	La pasantia se realizara en una sola seccion, en la cual participaran 2 personas de la Direccion, presentando un informe de dicha pasantia
Capacitar al personal en Manejo de EDAN	Curso taller Evaluación de Daños y análisis de Necesidades	Mapas	7	0	0	14,522.40	0.00	452.40	-	-	R.O.	actividad programada para el mes de Setiembre, la cual se realizara en una sola reunion
	Taller de Formacion de Instructores de Brigadas para la Atencion de Emergencias y Desastres de Salud	Inventario	1	1	0	4,100.00	4,100.00	2,560.00	0.00	62.44	Transferencia 070	Programada para el mes de Julio la cual se coordino con la Oficina General de Emergencias y Desastres
	Curso Taller Formación de Brigadas de Intervención Inicial en las Unidades Operativas de Salud	Taller	1	1	0	13,422.80	13,422.80	2,409.80	0.00	17.95	Transferencia 070	Se desarrollara la primera semana de Agosto con la participacion de 30 convocados
Implementar y aprovisionar el almacen adelantado de la DIRESA, para brindar la primera respuesta en situaciones de Emergencias y Desastres.	Compra de vestuarios para hacer frente a los problemas climáticos que se presentan	Equipamiento	8	8	0	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia 070	Se realizara en el mes de Julio por retrasos administrativos del Gobierno Regional, en una sola compra
Implementación y equipamiento a las Brigadas para la atención de emergencias y desastres conforme a la normatividad nacional.	Adquisición de kit de uniformes para brigadas de intervención inicial de las Unidades operativas de salud	Capacitacion	7	7	0	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia 070	Se realizara en el mes de Julio por retrasos administrativos del Gobierno Regional , en una sola compra
Fortalecer el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud para el análisis de la información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres a nivel de redes.	Reunión Técnica con los integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE) y responsables del CPCEd de las Unidades Operativas de Saludde Emergencias	Reunión	1	0	0	4,305.08	0.00	674.08	-	-	Transferencia 070	Programado para el mes de Agosto

Monitoreo de Actividades programadas	Monitoreo de Actividades programadas	aprovisionamiento	8	4	0	3,820.00	1,930.00	1,300.00	0.00	67.36	Transferencia 070	se realizaran en el segundo semestre
Supervision de desarrollo de los planes operativos a nivel de redes	Supervision de desarrollo de los planes operativos a nivel de redes	Equipamiento	6	2	0	3,820.00	1,300.00	1,300.00	0.00	100.00	Transferencia 070	Programados a partir del mes de Julio
Evaluacion	Evaluacion de Actividades	Convenio	1	0	0	1,703.60	0.00	607.60	-	-	Transferencia 070	Se realizara en Enero del proximo año
						136,711.98	102,967.90	51,964.18	21.66	50.47		

3.7.4.13. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Elaborar el Analisis de la Situacion de Salud /e implementar la sala situacional.	Taller de la nueva metodología para el Análisis Situacional de Salud Regional y Provinciales	Documento	8	4	8	17,665.00	14,165.00	6,409.00	200.00	45.25	RO Programatico	La reunion se realizo en el mes de Junio, para lo cual se tiene 01 informe que engloba las actividades de los 8 participantes en dicha reunion
	Elaboracion de documento ASIS	Documento	1	1	1	5,000.00	5,000.00	4,999.00	100.00	99.98	RO Programatico	Se programo la compra de equipo de computo como herramienta para el asis, el cual ya fue comprado y emitido el documento de la misma
Implementar la sala situacional	Elaborar sala situacional regional	Sala	1	1	1	1,433.10	1,433.10	1,425.50	100.00	99.47	RO Programatico	La actualizacion de la sala situacional estatica esta actualizada
Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	Cursos	2	0	0	9,924.00	0.00	1,080.00	-	-	RO Programatico	Esta actividad esta programada para los meses de Setiembre y Octubre
Vigilancia de Mortalidad Materna y Perinatal	Investigación de Muerte Materna	Informes	24	12	0	2,770.00	2,770.00	1,770.00	0.00	63.90	RO Programatico	No se han presentado muertes maternas es por esa razon que no han hecho investigaciones
	Implementacion del sistema de vigilancia perinatal y neonatal		1	1	1	750.00	750.00	210.00	100.00	28.00	RO Programatico	Se ha realizado la implementacion de esta vigilancia
Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Notificación de enfermedades de notificaciones individuales y consolidadas	Notificacion	52	26	26	1,400.00	1,100.00	800.00	100.00	72.73	RO Programatico	Las ntificaciones se realizan semanalmente y hasta el mes de Junio se han notificado 26 semanas
	Vigilancia de IRAs/Neumonias por temporada de friaje y lluvias (notificacion diaria, sala situacional semanal,	Acción	16	8	0	756.00	378.00	0.00	0.00	0.00	RO Programatico	No se han realizado por acumulo de actividades en el primer semestre
	Elaboración y difusion de boletines epidemiológicos regionales	Boletin	52	26	26	3,476.50	1,836.50	2,475.00	100.00	134.77	RO Programatico	Los boletines se emiten semanalmente y se han emitido 26 boletines hasta la fecha
	Taller de definicion de casos, toma de muestras, investigacion y Herramientas Metodologicas para la Vigilancia	Curso	1	1	0	8,095.50	8,095.50	783.50	0.00	9.68	RO Programatico	Aun no se han realizado por acumulo de actividades y cruse de las mismas, se realizara en el proximo semestre
	Evaluacion semestral	Evaluacion	2	0	0	5,077.00	0.00	1,141.00	-	-	RO Programatico	solo se realizara solo en una reunion la cual sera en enero del 2012
	Análisis e interpretación de información recibida de las unidades notificantes	Personal	12	6	6	20,566.00	12,783.00	11,983.20	100.00	93.74	RO Programatico	Se han cumplido satisfactoriamente la actividad programada
	Monitorear y supervisar a las redes microredes y unidades notificantes en sus ámbitos jurisdiccionales	Supervision	12	6	0	4,974.00	2,812.00	2,300.00	0.00	81.79	RO Programatico	No se realiza las actividades por falta de personal y cruce de actividades
	Difusión de las normas técnicas de la vigilancia epidemiológica y de alerta y respuesta a epidemias, emergencias y otras. Elaboracion de Sala Situacional de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el nivel regional, redes y	Acción	4	4	4	5,900.00	5,500.00	3,350.00	100.00	60.91	RO Programatico	La compra de materiales de difusion ya se realizaron a la fecha
Vigilancia de inmunoprevenibles, esavi, busqueda activa, investigacion de casos de muerte materna	Elaboracion de Sala Situacional de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el nivel regional, redes y	Acción	52	26	26	1,428.90	1,428.90	1,428.90	100.00	100.00	RO Programatico	se tiene atualizada la sala situacional semanal que suman hasta la fecha 26
	Vigilancia de inmunoprevenibles, esavi, busqueda activa, investigacion de casos de muerte materna		8	4	4	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100.00	100.00	RO Programatico	Se tiene previsto el combustible para salir a realizar actividades de investigacion de casos de esavis o muerte materna
Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	Supervision a los hospitales de la Vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	Informes	12	6	4	640.00	640.00	400.00	66.67	62.50	RO Programatico	Mensualmente se realiza esta visita en los hospitales

Vigilancia Sindromica en Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Sindromica en Hospitales	Informes	365	183	183	836.00	0.00	0.00	100.00	-	RO Programatico	Se realiza via web diariamente halla o no casos
Vigilancia Centinela de Influenza Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Centinela de Influenza	Informes	310	154	154	1,200.00	600.00	400.00	100.00	66.67	RO Programatico	Se realiza via web diariamente halla o no casos
Vigilancia Centinela Chispitas	Vigilancia Centinela (Chispitas)	Informes	12	6	4	7,530.00	6,426.00	5,262.00	66.67	81.89	RO Programatico	Se tiene 4 informes de la vigilancia, sin embargo se ha suspendido dicha vigilancia
Taller de Vigilancia epidemiológica de Cancer	Taller de Vigilancia epidemiológica de Cancer	Informes	1	1	0	658.00	658.00	288.00	0.00	43.77	RO Programatico	Se ejecutara en el proximo semestre
Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Transito	Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Transito	Informes	1	1	0	3,422.00	3,422.00	96.60	0.00	2.82	RO Programatico	Se ejecutara en el proximo semestre
Deteccion de Brotes Epidemicos	Vigilancia Sindromica para la Deteccion Precoz de Brotes Epidemicos	Informacion	6	2	1	4,777.45	1,208.46	707.00	50.00	58.50	RO Programatico	Se realizaron solo dos a la fecha
	Curso Taller de Brotes y Emergencias Sanitarias	Curso	1	0	0	10,410.50	0.00	390.10	-	-	RO Programatico	programado para el mes de Julio
Activar sub sistemas especificos de vigilancia	Vigilancia de Violencia Familiar	Curso	1	1	0	4,640.00	4,040.00	164.00	0.00	4.06	RO Programatico	Se realizara en el proximo semestre
	Vigilancia Post desastre	Informes	2	1	1	832.05	532.05	232.05	100.00	43.61	RO Programatico	no se presentaron destres en el primer semestre
	Renion mensual con comité tecnico	Reunion	12	6	5	0.00	0.00	0.00	83.33	-	RO Programatico	
	Determina las unidades notificantes de Vigilancia de la Región con alto resolutivo	Resolucion	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO Programatico	ya se tiene determinado la cantidad de unidades notificantes
			125,332.00	76,748.51	49,264.85	70.67	64.19					

3.7.4.14. DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer y mejorar los sistemas de información de salud	Construcción de la Intranet de Estadísticas de Salud en la DIRESA Huancavelica	Publicación	1	1	1	120.00	120.00	120.00	100.00	100.00	R.O.	
	Impresión de Codificador CIE -10 y Hojas His	Impresión	1	1	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00	R.O.	
	Monitoreo y asistencia técnica de los sistemas de información de salud	Monitoreo	8	2	1	1,792.00	584.00	292.00	50.00	50.00	R.O.	
	Capacitación en los Sistemas de Información de Salud a Responsables de Estadística e Inteligencia Sanitaria de las Redes de Salud y Hospital	Capacitacion	2	1	1	10,509.00	5,704.50	5,704.50	100.00	100.00	R.O.	
	Recibir Asistencia técnica del nivel central a los Reponsables de His, Hechos Vitales, Egresos y Emergencias y Control de calidad	Capacitacion	1	1	0	776.00	776.00	36.00	0.00	4.64	R.O.	Reprogramado porque los facilitadores del MINSa no tienen autorización de salidas
Consolidar, procesar, analizar y difundir información estadística de salud	Elaboración y Publicación de Directivas y Normas Técnicas del Sistema de Información de Salud	Directiva	2	2	1	160.00	160.00	0.00	50.00	0.00	R.O.	Directiva Administrativa del Flujo del CNV en proceso de resolución
	Procesamiento y difusión de Estadísticas de Salud (Consulta Externa, Hechos Vitales, Egresos y Emergencias Hospitalarias y Servicios Intermedios)	Informe	12	6	6	642.50	446.50	358.50	100.00	80.29	R.O.	
	Elaboración y Publicación de Boletines Estadísticos	Boletines	4	2	1	344.00	152.00	152.00	50.00	100.00	R.O.	

Brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones	Asistencia y soporte técnico en Hardware y Software	Equipos	20	10	10	3,863.00	3,563.00	3,563.00	100.00	100.00	R.O.	
	Asistencia y soporte técnico en Radiocomunicaciones	Reparación	2	1	0	6,600.00	6,416.00	732.00	0.00	11.41	R.O.	Actividad realizada en el mes de Julio
						33,806.50	26,922.00	19,958.00	65.00	74.13		

3.7.4.15. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARISA - DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Gerenciar y conducir los procesos de planeamiento presupuesto, Organización, inversión y cooperación internacional en Salud.	Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones para la Dirección Regional de Salud	Informe	1	1	1	1,428.50	740.26	500.00	100.00	67.54	R.O.	
	Actualizar el Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección Regional de Salud	Informe	1	1	1	2,066.00	1,946.00	1,500.00	100.00	77.08	R.O.	
	Asistencia técnica a las 07 Unidades Operativas de las Unidades Ejecutoras en la elaboración de documentos de gestión	Informe	7	2	0	12,174.50	10,989.50	200.00	0.00	1.82	R.O.	
	Elaboración del TUPA de la Dirección Regional de Salud	Documento Técnico	1	1	0	330.00	206.26	150.00	0.00	72.72	R.O.	
	Elaboración de Directivas internas en el marco de la normatividad vigente	Directiva	36	18	1	181.00	94.76	160.00	5.56	168.85	R.O.	
	Recopilación de Datos Sanitarios, para PIPs en Salud, de los EE.SS. Priorizados.	Informe	10	4	0	3,888.30	2,076.80	450.00	0.00	21.67	R.O.	
	Elaboración del MAPRO de la DIRESA.	Documento Técnico	1	1	0	244.00	135.26	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Formulación de proyectos inversión en el marco de SNIP	Proyectos	25	13	1	2,014.00	1,601.50	500.00	7.69	31.22	R.O.	
	Seguimiento a la inversión en salud en el marco del SNIP	Informe	25	13	5	194.00	98.50	0.00	38.46	0.00	R.O.	
	Seguimiento del Cumplimiento de Acuerdos de Gestión DIRESA Y REDES	Informe	2	1	0	2,949.30	2,949.30	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Evaluación de los Indicadores de Salud	Evaluación	2	1	0	5,292.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Recibir Asistencia Técnica del FES	Informe	1	1	0	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Formulación del plan operativo institucional de la Dirección Regional de Salud 2012 y gestión para su aprobación	Documento	1	0	0	2,632.80	2,437.80	2,000.00	-	82.04	R.O.	La actividad se realiza en el ii semestre, del cual ya se ejecuto en la compra de utiles de escritorio
	Evaluación del plan operativo institucional 2011	Informe	2	1	0	5,621.00	297.50	4,500.00	0.00	1,512.61	R.O.	La actividad se realiza en el ii semestre, del cual ya se ejecuto en la compra de utiles de escritorio
	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	Informe	1	1	1	196.00	98.50	196.00	100.00	198.98	R.O.	Se hizo la rendición de cuentas de titulares al mes de noviembre 2010
Solicitar incorporación de presupuesto transferencias MINSa, SIS, etc.	Informe	4	2	2	450.80	390.80	371.00	100.00	94.93	R.O.		
Solicitar Marco presupuestal	Informe	12	6	6	146.00	86.00	66.00	100.00	76.74	R.O.		

	Solicitar la aprobación de créditos suplementarios por transferencias	documentos	12	6	3	113.00	53.00	33.00	50.00	62.26	R.O.	
	Seguimiento de Presupuesto por Resultados en el aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas	informe	4	2	0	197.00	148.26	132.00	0.00	89.03	R.O.	
	Gestionar Transferencia Presupuestal ante el MEF Y MINSa	Asistencia técnica	6	4	3	948.00	766.50	676.00	75.00	88.19	R.O.	
	Monitoreo y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal	Informe	16	8	0	3,163.70	1,558.18	99.00	0.00	6.35	R.O.	
	Aprobación y aceptación de donaciones	Acción	2	1	1	1,548.80	713.80	0.00	100.00	0.00	R.O.	
	negociación de convenios y acuerdos de cooperación internacional	convenios	2	1	1	374.40	118.10	187.00	100.00	158.34	R.O.	
	Implementación de la DGyDI	convenios	2	1	0	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	R.O.	
Fortalecer las capacidades de gestión DIRESA-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos	Consultoría para la Implementación de las Políticas de Salud Regional	Informes	5	3	0	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Reuniones de Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo de los Servicios de Salud	Reunión	2	2	0	10,591.40	10,591.40	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Socialización de las Políticas de Salud y Plan Estratégico	Reunión	1	0	0	2,408.50	2,408.50	0.00	-	0.00	R.O.	
						100,193.00	84,288.48	11,720.00	35.07	13.90		

3.7.4.16. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Capacitar a los Q.F de las U.O.R.S para el manejo adecuado de todas las fases de la Gestión Logística de Medicamentos y DM	Talleres de Capacitación	2	2	0	4,074.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	No se programo.
	Capacitar a los Q.F de las U.O.R.S para el manejo de sistema para realizar la Conciliación de información del Formato ICI con stock físico (Inventario) en el 100% de EESS	Talleres de Capacitación	1	1	0	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	Se realizara el 20 y 21 de julio.
	Capacitar a los responsables del SISMED de las Unidades Operativas para suministro de medicamentos en función a las necesidades provinciales.	Talleres de Capacitación	2	1	0	4,104.00	2,052.00	2,052.00	0.00	100.00	R.O - RDR	El pago de viaticos se pago cpon presupuesto del par salud.
		Taller de Programación Regional 2011	1	0	0	1,900.00	0.00	0.00	-	-	R.O RDR	La participacion es en el mes de agosto.
		Taller de capacitación manejo SIP PPR para el SISMED	1	1	0	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	Se programo para los meses siguientes
	Programación de Compras Corporativas Nacional y Regional de Medicamentos y Dispositivos Médico Quirúrgicos	Entrega de Programación Regional 2011 a DIGEMID	1	0	0	85.00	0.00	0.00	-	-	R.O - RDR	Se programo la actividad para el me de Agosto.
		Proceso	2	1	1	1,320.00	660.00	330.00	100.00	50.00	R.O - RDR	Se presenta en cada mes.

Mejorar criterios de selección, programación, suministro de medicamentos e insumos en los eess de la region		Programación y Compra Corporativa Nacional de medicamentos y Compra regional de Insumos Medico Quirurgicos	2	1	2	2,700,000.00	1,731,434.09	849,425.00	200.00	49.06	RDR	La compra de insumos por proceso a un no se termina su ejecucion se presento elk requerimiento en el mes de mayo
	Elaboración de Guías de Remisión Mensual de M y DM para los EESS	Guías de Remision	12	6	4	5,916.00	2,958.00	1,972.00	66.67	66.67	RDR	Las Guías de Remision se imprime por EE.SS
	Elaboración de Formatos ICI Mensual de M y DM para los EESS	Formato ICI	12	6	4	7,380.00	3,690.00	2,460.00	66.67	66.67	R.O - RDR	Los formatos ICI se realiz mensualmente por EE.SS.
	Control mensual de M y DM en los establecimientos de salud de la región	Control mensual de M y DM en los establecimientos de salud de la región	4	1	0	22,800.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	La informacion se realiza en forma mensual
	Consolidación de Información SISMED de las UO evaluando reportes de disponibilidad	Consolidación de Información SISMED de las UO evaluando reportes de disponibilidad	12	6	4	405.00	345.00	325.00	66.67	94.20	R.O - RDR	Si se envia en forma mensual
	Supervisión y Monitoreo de la Gestión SISMED a los EESS	Visitas de Supervisión (Actas)	15	7	0	8,760.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	Se tiene pendiente para el mes de julio
	Taller de Evaluación ANUAL DIGEMID (Directora de la DEMID, Directora de DAUM, Directora de Fiscalización)	Taller	1	0	0	2,640.00	0.00	0.00	-	-	R.O RDR	Esta programado para el me de Octubre
	Supervisión y Monitoreo de disponibilidad de M y DM a los EESS FON B de la Región	Visitas de Supervisión (Actas)	18	8	1	5,256.00	2,336.00	252.00	12.50	10.79	R.O RDR	Presupuesto Adicional Par Salud.
	Consolidar información del SISMED Y Elaborar requerimiento de medicamentos del SISMED por U.Operativa	Informes	4224	6	1	304,117.80	160,339.60	129,800.00	16.67	80.95	RDR	Se realiza por red de salud en forma mensual.
	Distribución de medicamentos e insumos a los establecimientos de salud de la region	Guías de Remisión	4224	6	0	71,939.50	36,379.50	0.00	0.00	0.00	RDR	Se realiza la distribución durante los 20 primeros días de cada mes.
Describir la importancia de las reacciones adversas a los medicamentos en los sistemas de salud	Recepción de Medicamentos y Dispositivos Medicos ingresados al Almacen Especializado de Medicamentos	Guías de Remision	600	6	4	30,800.00	15,400.00	23,420.00	66.67	152.08	RDR	Se ejecuta mensualmente
	Conformar responsables de farmacovigilancia en diferentes ee.ss	Reunión	5	5	6	1,526.00	1,526.00	10,100.00	120.00	661.86	R.O RDR	
	Implementación del centro de referencia de farmacovigilancia	Implementación	1	2	0	16,594.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	
Proporcionar los principios teoricos para la evaluación de la seguridad de los medicamentos.	Comité de farmacovigilancia operativo	Reunión	12	6	0	648.00	324.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	
	Difusión de la guía de reporte de reacciones adversas	Capacitación	5	5	0	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	
	Promoción de farmacovigilancia en la comunidad	Capacitación	6	2	0	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	
	Promoción de farmacovigilancia en instituciones formadoras de profesionales de la salud	Capacitación	3	2	0	720.00	480.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	
	Promoción de farmacovigilancia en colegios profesionales de la salud	Capacitación	2	1	0	390.00	195.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito hospitalario	Capacitación a profesionales de la salud en hospital	Capacitación	2	1	0	530.00	265.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención	Capacitación a profesionales de la salud del primero y segundo nivel de atención	Capacitación	5	2	0	3,220.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Dar a conocer los instrumentos y procedimientos para los procesos de notificación y evaluación de una reacción adversa a un medicamento a nivel de las 7 u.o.r.s. y hospitales	Reuniones con los responsables de farmacovigilancia de las 7 u.o.r.s.	REUNION	7	4	0	336.00	192.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Reuniones con los responsables de farmacovigilancia de hospitales	REUNION	1	1	0	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Promover la participación activa en el sistema peruano de farmacovigilancia en hospitales y establecimientos de salud	Numero de reportes ram remitidos a la digemid	REPORTES	600	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O. Y R.D.R.
	Reuniones conjuntas del comité farmacológico y el comité de farmacovigilancia	Reunión	12	6	0	1,296.00	648.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Evaluación y análisis de las reacciones adversas reportadas a cargo del comité técnico regional de farmacovigilancia	Reuniones del comité de farmacovigilancia	Reunión	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O. Y R.D.R.
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr la selección racional de medicamentos en la región	Comité farmacológico operativo	Reunión	12	6	0	1,305.00	945.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud	Difusión de buenas prácticas de prescripción y dispensación a profesionales de la salud del primer y segundo nivel y prescripción de medicamentos incluidos en el pmme, con DCI.	Capacitación	5	5	0	2,380.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
	Difusión de las normas de buenas prácticas de prescripción y dispensación en profesionales de la salud en el hospital	Capacitación	2	1	0	1,220.00	870.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos en la comunidad	Difusión de las normas de buenas prácticas de prescripción y dispensación a estudiantes de pre grado.	Capacitación	3	3	0	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
	Monitoreo sobre prescripción de medicamentos incluidos en el pmme, dci y uso racional de antibióticos	Encuesta	2	1	0	418.00	209.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
	Spots radiales sobre urm	Spots	2160	1080	0	4,680.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
	Implementación en dosis unitaria.	Proyecto	1	1	0	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
	Capacitación en dosis unitaria a profesionales de la salud del hospital.	Taller	1	1	0	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
	Conformación de comités farmacológicos en las unidades operativas de salud	Comités	5	3	0	1,260.00	756.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
	Capacitación a agentes comunitarios y responsables de promoción de la salud	Capacitación	7	4	0	2,612.00	1,488.84	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.
Capacitación a instituciones educativas sobre urm.	Capacitación	24	12	0	1,440.00	720.00	0.00	0.00	0.00	RO. Y RDR.	
Campaña de uso racional de medicamentos, antibióticos, psicotrópicos, drogas - alcoholismo	Campaña	1	0	0	4,070.00	3,500.00	0.00	-	0.00	RO. Y RDR.	

Garantizar las Visitas periódicas a establecimientos farmacéuticos	INSPECCION A FARMACIAS, BOTICAS Y SERVICIOS DE FARMACIA															
	Reglamentarias	Acta	60	30	17	52,096.00	26,048.00	100.00	56.67	0.38	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal				
	Por seguimiento	Acta	40	20	1				5.00		RDR	No se cumplió la meta por falta de personal				
	Post registro	Acta	2	1	0				0.00		RDR	Ya no se realiza inspecciones				
	INSPECCIONES A DROGUERIAS															
	Reglamentarias	Acta	2	1	0				0.00		RDR	No existe droguerías				
	Por seguimiento	Acta	1	0	0				-		RDR	No existe droguerías				
	Post registro	Acta	1	0	0				-		RDR	No existe droguerías				
Realizar la Vigilancia de productos farmacéuticos y afines	OTRAS INSPECCIONES								410.00		330.00	50.00		15.15		
	Inmovilización	Acta	4	2	0	0.00	RDR	No se da el caso								
	Levantamiento de inmovilizaciones	Acta	4	2	0	0.00	RDR	No se da el caso								
	Dstrucción de productos	Acta	1	1	0	0.00	RDR	No se da el caso								
	Verificación de cierres	Acta	6	3	2	66.67	RDR	No se ha cerrado a ningún EE.FF.								
	Verificación de funcionamiento	Acta	30	15	1	6.67	RDR									
	Verificación retiro de mercado (críticos, alertas)	Acta	2	1	0	0.00	RDR									
	Verificación de productos por seguimiento	Acta	2	1	0	0.00	RDR									
	Verificación de productos en entidades donatarias	Acta	1	1	0	0.00	RDR									
	Supervisión al servicio de farmacia de MINSA	Acta	8	4	0	0.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal								
Capacitación (regentes y público en general)	Informe	4	2	0	0.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal									
Cumplir con el proceso de evaluación y sanción administrativo	EVALUACION DE DOCUMENTOS					35,776.70	9,080.00	0.00		0.00						
	Evaluación de expedientes	informe tecnico	60	30	2				6.67		RDR	No se cumplió la meta por falta de personal				
	Resolución de sanción	R.D	30	10	0				0.00		RDR	No se cumplió la meta por falta de personal				
	Recurso de reconsideración	R.D	20	10	0				0.00		RDR	No se da el caso				
	Recurso de apelación	Memorandum	5	2	0				0.00		RDR	No se da el caso				
Realizar el control de los productos farmacéuticos y afines en el mercado farmacéutico	PESQUISAS					160.00	80.00			-						
	Post registro sanitario	producto	2	1					0.00		RDR					
	Reglamentarias	Producto	12	6					0.00		RDR					
	Retiro de contramuestras	Acta	12	6		0.00	RDR									
	OPERATIVOS															
	Operativos de control	Informe	4	2	1				50.00		RDR					
	Operativos de difusión	Informe	1	1	3				300.00		RDR					
	Evaluar productos farmacéuticos y afines incautados	Producto	4	2	0				0.00		RDR	No se da el caso				
	Atención de denuncias	Acta Inspección	12	6	0	0.00	RDR	No se da el caso								

Disminuir el comercio ilegal de medicamentos	Realizar campañas de difusión sobre el comercio ilegal de medicamentos	Accion	4	2	1	410.00	330.00	200.00	50.00	60.61	RDR	No se da el caso			
	OTRAS INSPECCIONES DE OPERATIVOS													RDR	No se da el caso
	Inspeccion por seguimiento	Acta	4	2	0				0.00		RDR	No se da el caso			
	Levantamiento de inmovilizacion de productos	Acta	2	1	0				0.00		RDR	No se da el caso			
	Pesquisa por denuncia	Acta	2	1	0				0.00		RDR	No se da el caso			
	Levantamiento de cierres	Acta	2	1	0				0.00		RDR	No se da el caso			
	Evaluacion de productos	Productos	4	2	2				100.00		RDR	No se da el caso			
	Reunion coordinacion Multisectorial	Reunion	4	2	1				50.00		RDR				
Cumplir con el proceso de evaluacion y sancion administrativo y penal	EVALUACION DOCUM.DE OPERATIVOS					160.00	80.00		0.00	0.00	RDR				
	Resoluciones de Sancion	R.D.	8	4	0						0.00	RDR			
	Informes tecnicos	Informe	4	2	0						0.00	RDR			
	Recursos de Reconsideracion	R.D.	2	1	0						0.00	RDR	No se da el caso		
	Recursos de Apelacion	Informe	2	1	0						0.00	RDR	No se da el caso		
	Otros recursos	Informe	1	0	0						-	RDR	No se da el caso		
Respuesta a expedientes	Oficios/Memos	12	6	0	0.00	RDR	No se da el caso								
Disminuir la publicidad irregular y engañosa de medicamentos	ACTIVIDADES DE CONTROL PUBLICITARIO					1,810.00	780.00		0.00	0.00	RDR				
	Inspecciones Publicitarias a Farmacias y Boticas	Acta	60	30	28						93.33	RDR			
	Inspecciones a Hospitales y Centros de Salud	Acta	20	10	8						80.00	RDR			
	Difusion de Normas a los Profesionales Dispensadores	Acta	50	25	28						112.00	RDR			
	Hospitales	Acta	4	2	2						100.00	RDR			
	Centros de Salud	Acta	8	4	0						0.00	RDR	No se cumplio la meta por falta de personal		
	Coordinaciones con los Comites Farmacologicos	Reunion	1	1	0						0.00	RDR	No se cumplio la meta por falta de personal		
	Proyeccion a la Comunidad sobre influencia de la publicidad en el Uso racional	Accion	2	1	1						100.00	RDR			
	Pesquisas publicitarias	Acta	60	30	30						100.00	RDR			
	Captaciones publicitarias en TV, Radio, periodico	Informe	4	2	2						100.00	RDR			
	Capacitacion en el rubro publicitario a profesionales y poblacion en general	Informe	4	2	0						0.00	RDR	No se cumplio la meta por falta de personal		
	Evaluacion Publicitaria	Informe	60	30	7						23.33	RDR			
Pasantias en fiscalizacion y vigilancia sanitaria, registro y acreditacion	Pasantias en DIGEMID	capacitacion	3	1		3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	RDR				
Pasantias en fiscalizacion y vigilancia sanitaria, registro y acreditacion	Garantizar el registro de establecimientos farmaceuticos publicos y privados; y Quimicos Farmaceuticos	Registro	60	20	20	5,000.00	0.00	0.00	100.00	-	RDR				
Pasantias en fiscalizacion y vigilancia sanitaria, registro y acreditacion	Garantizar el buen uso de medicamentos controlados	Recetas	60	20	10	1,000.00	0.00	0.00	50.00	-	RDR				

3,316,772.50 2,046,971.53 1,020,486.00 24.90 49.85

3.7.4.17. DIRECCION DE LABORATORIO REGIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región Huancavelica	Cultivos de Mycobacterium tuberculosis realizados	Cultivos	2600	1300	1083	2,850.00	2,850.00	1,187.13	83.31	41.65	REMESA PCT	
Fortalecer el sistema de control de Calidad de los Diagnósticos Realizados en la Red de Laboratorios.	Capacitar a los responsables que realizan el control de calidad de láminas de estrategias sanitarias de la región x 3 días	Evento	1	1	0	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
	Control de calidad de láminas de baciloscopia a los laboratorios intermedios	Láminas controladas	494	246	160	291.00	291.00	94.25	65.04	32.39	R.O	
	Control de calidad directa de láminas de malaria(G:G) y Leishmania a los laboratorios intermedios	Láminas controladas	300	150	39	200.00	200.00	26.00	26.00	13.00	R.O	
Fortalecer las capacidades de competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Supervision y asistencia técnica en el diagnóstico clínico a los ee.ss. 1-4 De la región. 01 personas x 3 días	E.E.S.S supervisados	11	5	0	2,961.00	846.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
	%Transferencia tecnologica de diagnostico laboratorial según prioridad sanitaria	Evento	1	1	0	8,581.00	8,581.00	0.00	0.00	0.00		
Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años	Análisis cuantitativa de Yodo en sal para consumo humano a nivel Huancavelica	Muestras analizadas	840	336	271	675.00	675.00	217.77	80.65	32.26	R.O	
Proteger a niños <de 5 años en enfermedades inmunoprevenibles	Descarte de Tos ferina en niños menores de 5 años	Análisis	105	52	0	500.00	240.00	0.00	0.00	0.00	R.O - INS	
Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Envíos de muestras para confirmación sujetos a vigilancia epidemiológica y otros	Envío	170	84	80	2,100.00	960.00	988.24	95.24	102.94	R.O	
Disminuir la prevalencia enfermedades zoonóticas	Diagnostico de Virus de Rabia por inmunofluorescencia Directa	Analisis	160	80	39	500.00	500.00	121.88	48.75	24.38	R.O	
	Diagnostico serologico de Hidatidosis	Analisis	65	33	19	257.00	257.00	75.12	57.58	29.23	R.O	
	Diagnostico serologico de Cisticercosis	Analisis	12	6	4	200.00	200.00	66.67	66.67	33.33	R.O	
	Diagnostico especializado de Fasciolosis en laboratorios de referencia	Analisis	15	7	0	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
	Diagnostico confirmatorio de Leptospirosis	Analisis	10	4	2	180.00	180.00	36.00	50.00	20.00	R.O	
Fortalecer el sistema de informacion de la red de laboratorios	Consolidación y análisis del sistema de información de la red de laboratorios	informe	60	30	30	2,000.00	1,693.00	1,000.00	100.00	59.07	R.O	
Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento biomédico e infraestructura periodica	100 % de Equipos de laboratorio regional con mantenimiento preventivo	Equipo operativo	7	7	0	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
	100 % de Equipos de laboratorio regional operativos y calibrados	Equipos calibrados	7	7	0	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
Fortalecer la capacidad resolutiva del Laboratorio Regional de Salud Publica	Aumentar la capacidad resolutiva del Laboratorio Regional de Salud Publica	Equipos adquiridos	4	4	0	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	RDR	
			50,450.00	46,628.00	3,813.05	37.40	8.18					

3.7.4.18. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SALUD - RED DE SALUD HUANCVELICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD												
	MR desarrollan plan para la reduccion de la mortalidad materNo neonatal 2011	Plan	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	

Mejorar y fortalecer la atención prenatal reenfocada	Atencion prenatal reenfocada con adecuacion intercultural	APN Reenfocada	3116	1558	892	0.00	0.00	0.00	57.25	-	PpR Tradicional	
	Sensibilizacion a autoridades locales para la prevencion de la mmn	Reunión	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	EE.EE FONB y FONP aplican estandares de calidad en la atencion mateRNA neonatal	Auditoría de H.CL.	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Se realiza verificacion de resultados de laboratorio de bateria completa en gestantes	Resultado Laboratorio	3116	1558	849	0.00	0.00	0.00	54.49	-	PpR Tradicional	
	Se adquiere ecografos para los C.S.	Adquisición Ecógrafos	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	
	C.S. realizan campaña de ecografia obstetricas a gestantes	Campañas Ecográficas	22	11	3	0.00	0.00	0.00	27.27	-	PpR Tradicional	
	Atencion con 2 ecografias obstetricas a gestantes	Atencion Ecografica	3116	1558	1267	0.00	0.00	0.00	81.32	-	PpR Tradicional	
	Se realiza inicio de plan de parto a las gestantes atendidas	1Er Plan Parto	3116	1558	1187	3,500.00	3,500.00	3,500.00	76.19	-	PpR Tradicional	
	Se realiza actualizacion de plan de parto a las gestantes visitadas	3Er Plan Parto	3116	1558	460	0.00	0.00	0.00	29.53	-	PpR Tradicional	
	Adquisicion de tiras reactivas - preagnosticon	Adquisiciones	2917	2917		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
	Busqueda activa de gestantes	Gestantes Atd 1Er Trimestre	3116	1558	507	0.00	0.00	3,500.00	32.54	-	PpR Tradicional	
	Se realizan talleres de psicoprofilaxis a gestantes	Taller Psicoprofilaxis	0	0	28	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	
	Atencion a la gestante en el 1er trimestre	Gestante Atendida	1040	520	341	0.00	0.00	0.00	65.58	-	PpR Tradicional	
	Atecion a la gestante con 6to control	Gestante Controlada	1040	520	456	0.00	0.00	0.00	87.69	-	PpR Tradicional	
	Desarrollar normas y guías técnica en salud materno neonatal	Sensibilizacion a la poblacion por el dia mateRNidad saludable y segura	Actividad-Informe	1	1	1	900.00	900.00	700.00	100.00	77.78	PpR Tradicional
Adquisicion de dopler portatil obstétrico		Adquisicion Dopler	3	0	0	7,184.80	7,184.80	0.00	-	0.00	DS 016	En proceso de adquisicion
Contratacion de RR.HH. obstetra		Contratacion De Personal	5	5	5	112,846.00	55,930.00	54,944.00	100.00	98.24	PpR Tradicional	
Desarrollar normas y guías técnica en salud materno neonatal	Taller de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Taller	1	1	1	4,608.05	4,608.05	4,608.00	100.00	100.00	PpR Tradicional	
	Taller de emergencias obstetricas y neonatales	Taller	1	1	0	4,608.05	4,608.05	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	Reprogramado para mes de agosto
	Taller de socializacion de normas tecnicas en salud sexual y reproductiva planificacion familiar	Taller	1	0	0	4,608.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	
Brindar el uso de MAC modernos a MER	Brindar el uso de MAC modernos a MER	Atenciones	4915	2458	964	3,500.00	3,500.00	3,500.00	39.22	100.00	PpR Tradicional	En proceso
	Seguimiento a parejas usuarias de MAC	Visita Domiciliaria	4915	2458	964	7,500.00	2,500.00	5,000.00	39.22	200.00	PpR Tradicional	En proceso
	Realizar atencion integral en servicios diferenciados a los adolescentes	Atenciones	15	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	

Lograr que la población acceda a métodos de planificación familiar	Realizar controles CRED a los adolescentes	Atenciones	7000	3500	4709	0.00	0.00	0.00	134.54	-	PpR Tradicional	
	Realizar talleres para adolescentes en riesgo	Taller	20	10	8	0.00	0.00	0.00	80.00	-	PpR Tradicional	
	Realizar talleres para padres	Taller	8	4	1	0.00	0.00	0.00	25.00	-	PpR Tradicional	
	Sensibilización a la población sobre prevención del embarazo en adolescentes	Atenciones	1	0	0	900.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	
	Contratación de RR.HH. obstetra	Contratación De Personal	1	1	1	22,569.20	11,186.00	10,988.80	100.00	98.24	PpR Tradicional	
Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Orientación consejería en salud sexual y reproductiva	Consejería	6199	3100	4181	0.00	0.00	0.00	134.87	-	PpR Tradicional	
	Taller en salud sexual y reproductiva-capacitación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Taller	1	0		4,608.05	4,500.00	4,500.00	-	100.00	PpR Tradicional	En proceso
	Jornadas de atención integral en salud sexual y reproductiva	Campaña	4	2	1	4,503.00	4,503.00	5,297.20	50.00	117.64	PpR Tradicional	
	Prestación de servicios en consejería en salud sexual y reproductiva. Contratación de RR.HH. obstetra	Contratación De Personal	1	1	1	22,569.20	11,186.00	0.00	100.00	0.00	PpR Tradicional	
Mejorar la atención de la gestante con complicaciones	Atención de emergencias obstétricas por equipo de salud completo en ee.ss. fomb las 24 horas	Atención Emergencia Obst.	200	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Investigación casos de muerte materna	Informe-Acta	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Se realiza referencia oportuna y adecuada de gestantes con dx compatible a cesárea y/o complicación obstétrica	Referencia	668	334	377	0.00	0.00	0.00	112.87	-	PpR Tradicional	
Acceder a la atención del parto normal	Se promueve durante la atención del parto institucional con adecuación intercultural	Atención	2175	1088	583	3,225.00	3,225.00	3,225.00	53.58	100.00	PpR Tradicional	
	Atención de parto institucional con partograma adecuadamente llenados	Atención	2175	1088	583	0.00	0.00	0.00	53.58	-	PpR Tradicional	
	Se realiza atención de partos domiciliarios por personal de salud	Atención	216	108	30	0.00	0.00	0.00	27.78	-	PpR Tradicional	
	Se realiza el manejo activo del tercer periodo del parto (alumbamiento dirigido) por personal de salud	Atención Del Manejo Activo	2175	1088	583	0.00	0.00	0.00	53.58	-	PpR Tradicional	
	Se realiza atención de parto institucional con adecuación intercultural	Atención Parto	2175	1088	403	14,996.00	14,996.00	0.00	37.04	0.00	PpR Tradicional	Reprogramado en el POA x cambio de específica
	Atención del parto normal (Contratación de RR.HH. Obstetra)	Contratación De Personal	5	5	5	131,346.00	65,430.00	62,044.00	100.00	94.83	PpR Tradicional	
Acceder a la atención del parto complicado no quirúrgico	Se realiza referencia oportuna y adecuada de gestantes en trabajo de parto con dx compatible a cesárea y/o complicación obstétrica	Referencia	200	100	311	0.00	0.00	0.00	311.00	-	PpR Tradicional	
	Se realiza el control inmediato a las puerperas durante las 2 primeras horas	Control	2175	1088	1058	4,500.00	4,500.00	4,500.00	97.24	100.00	PpR Tradicional	

Acceder a la atención del puerperio	Se realiza el 2do control puerperal	Control	2175	1088	872	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80.15	100.00	PpR Tradicional	
	Se realiza visita domiciliaria a la puerpera	Visita	2175	1088	790	6,750.00	2,250.00	4,500.00	72.61	200.00	PpR Tradicional	En proceso
	Se realiza administracion de vitamina "a" a la puerpera	Admin. Vit. "A"	2175	1088	780	0.00	0.00	0.00	71.69	-	PpR Tradicional	
	Atencion del puerperio (Contratacion de RR.HH. Obstetra)	Contratacion De Personal	3	3	3	67,707.60	33,558.00	34,166.40	100.00	101.81	PpR Tradicional	
Acceder a la atención del puerperio con complicaciones	Se realiza referencia oportuna y adecuada de puerperas con complicaciones	Referencia	200	100	42	0.00	0.00	0.00	42.00	-	PpR Tradicional	
Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Referencia de fonb-funciones obstetricas neonatales primarias	Referencias Obs. Y Neon. Fonb	200	100	70	0.00	0.00	0.00	70.00	-	PpR Tradicional	
	Referencia de fonp-funciones obstetricas neonatales basicas	Referencias Obs. Y Neon. Fonp	468	234	213	0.00	0.00	0.00	91.03	-	PpR Tradicional	
	Se realiza la verificacion de la operatividad y equipamiento de las unidades moviles de los EE.SS.	Mantenimiento	2	2	4	22,333.00	22,333.00	22,333.00	200.00	100.00	PpR Tradicional	En proceso
	Se monitoriza la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia operativos de los ee.ss.	Monitorizacion	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Participacion activa de los acs en referencia comunal para la atencion de parto institucional	Referencia Comunal	200	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Fortalecer el sistema de referencia y contrareferencia (Contratacion de RR.HH. Obstetra)	Contratacion De Personal	4	4	4	83,476.80	37,944.00	30,355.20	100.00	80.00	PpR Tradicional	
Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Se realiza atencion inmediata del RN	Atencion	544	1088	0	4,232.05	4,232.05	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
	Se realiza control del RN	Rn Controlado	2175	1088	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Se realiza referencia oportuna y adecuada de RN con complicaciones	Referencia	200	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Monitorizar, supervisar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Monitoreo y supervision a MR y EE.SS. FONB Y FONP en atencion mateRNo neonatal	Informe-Acta	2	2	2	4,760.00	4,760.00	4,760.00	100.00	100.00	PpR Tradicional	
	Las MR supervisan a los EE.SS. FONP en atencion materno neonatal	Informe-Acta	21	14	7	7,500.00	5,000.00	2,500.00	50.00	50.00	PpR Tradicional	
	MR monitorizan a EE.SS. en la aplicacion de la guia regional en atencion de emergencias obstetricas	Informe-Acta	21	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Evaluacion y control del progrAMA mateRNo neonatal	Evaluacion-Acta	2	1	0	12,424.07	6,212.07	6,212.00	0.00	100.00	PpR Tradicional	Programado para agosto
	Monitorizacion, supervision y evaluacion del programa materno neonatal (Contratacion de RR.HH. Obstetra)	Contratacion De Personal	1	1	1	27,569.20	14,386.00	14,388.80	100.00	100.02	PpR Tradicional	
consejería individual para tamizaje para ITS y VIH/SIDA	consejería	2500	1250	1193	602.80	0.00	0.00	95.44	-	PpR Tradicional		
	Sensibilizacion a la poblacion en el dia mundial de la lucha contra el VIH-SIDA	Actividad-Informe	1	0	0	900.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para ITS/VIH-Sida	Taller de capacitación en consejería individual para tamizaje de ITS y VIH/SIDA	Consejería	1	1	0	2,586.80	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	En proceso
	Monitoreo y supervisión a mr y ee.ss. fonb y fonp en consejería y tamizaje para ITS/VIH-SIDA	Informe-Acta	21	11	0	1,956.00	10,392.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	Se realizara en el mes de setiembre
	Brindar consejería para tamizaje en ITS-VIH/SIDA (contratación de RR.HH. obstetra)	Contratación De Personal	4	3	3	68,810.40	21,672.00	19,774.00	100.00	91.24	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de la población de alto riesgo, reciba información y atención preventiva	Sensibilización a la población en general	Actividad-Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	
	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	Atención	40	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y reciban tratamiento según guía clínicas	Taller para la población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los Servicios de Salud recibe tratamiento según guías clínicas	Atención	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciban atención integral	Pacientes adultos, jóvenes y niños con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el establecimiento de salud	Atención	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH y reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Tratamiento-Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Tratamiento-Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis, sus contactos y recién nacidos expuestos reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Tratamiento-Informe	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
TOTAL						683,580.07	378,496.02	315,296.40	55.91	83.30		
Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Atención inmediata del recién nacido	Atención Del Rn	92023	91018	643	90,515.00	90,515.00	90,515.00	0.71	100.00	DS - 016	En proceso
	Control del recién nacido (7° y 15° día)	RN, Controlado	1631	544	975	0.00	0.00	0.00	179.39	-	DS - 016	No cuenta con presupuesto
	Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	DS - 016	
	Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	DS - 016	
	Fortalecimiento/control de infecciones intra hospitalarias y bioseguridad: 24 hrs	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	DS - 016	
	Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	DS - 016	
	Fortalecimiento del personal en lactancia materna: 24 horas académicas por año.	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	DS - 016	
Fortalecimiento del personal en consejería: 24 horas académicas por año.	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	DS - 016		

	Fortalecimiento del personal en manejo de la información (registro, procesamiento y análisis): 24 horas académicas por año	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	DS - 016	
	Vista domiciliaria	Visita Realizada	1500	750	325	4,400.00	4,400.00	2,200.00	43.33	50.00	DS - 016	
Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Referencia del RN con complicaciones	RN. Referido	81	41	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	DS - 016	
TOTAL						94,915.00	94,915.00	92,715.00	37.24	97.68		
Fortalecer Municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Capacitación Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	5	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en mateRNidad saludables y salud del neonato.	Actas, Informes	5	4	0	1,130.00	1,130.00	960.50	0.00	85.00	PPR TRADICIONAL MATERNO	
Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, Informes	384	192	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	282	192	0	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00		
	Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	227	108	0	2,291.32	2,291.32	0.00	0.00	0.00		
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud de neonato.	Actas, Informes	157	3741	0	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00		
	Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en MateRNidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, Informes	689	228	0	0.00		0.00	0.00	-		
Fortalecer familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la mateRNidad saludables	Actas, Informes	2646	1320	0	70,882.60	34,933.00	0.00	0.00	0.00		
	MR realizan Consejerías en el establecimiento de salud, a familias durante el período de gestación y puerperio, en salud sexual y reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	7562	3780	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		

	Contratación de recursos humanos (3 obst. sta ana, yauli, ccosnupuquio)	Recursos Humanos	3	3	3	69,307.60	33,358.00	30,800.00	100.00	92.33	PPR TRADICIONAL MATERNO	OK
TOTAL						145,581.52	73,682.32	31,760.50	10.00	43.10		
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de RED a microred	Informe	3	1	0	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	
	Monitoreo rápido de cobertura cruzada	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Evaluación trimestral, semestral y anual RED huancavelica	Informe	3	1	0	34,749.20	17,754.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	
	Supervisión de atención integral niño	Informe	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Supervisión y monitoreo de la estrategia AIEPI en EESS	Informe	2	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROPAN	
Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de norma técnica de CRED	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Difusión de norma técnica de inmunización	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Difusión de guía clínicas de aiepi	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Implementación de guías infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Difusión de norma técnica del SIS	Unidad	100	50	0	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	
	Difusión de manual del HIS para atención en CRED	Unidad	100	50	0	2,356.12	2,356.12	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	
	Reproducción norma técnica de categorización de establecimiento	Unidad	101	0	0	2,000.00	2,000.00	0.00	-	0.00		
	Difusión de definiciones operacionales PpR	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Difusión de norma técnica de auditoría para atención en CRED	Unidad	100	50	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	
Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Informe	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Dapacitación del Data Logeer	Informe	1	1	1	4,958.00	4,958.00	4,958.00	100.00	100.00	PpR - EUROPAN	
	Capacitación de cadena de frío	Informe	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PpR - EUROPAN	No cuenta con presupuesto
	Campaña de vacunación de la semana de las américas.	Informe	1	1	1	13,120.00	13,120.00	10,120.00	100.00	77.13	DS - 016	
	Campaña de vacunación de la polio, SPR	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Capacitación a comités de inmunizaciones de MR para el barrido de sarampion, polio y VPH	Informe	1	1	1	7,550.50	7,550.50	6,500.00	100.00	86.09	DS - 016	

Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Niñas niños < 1 año con vacuna antipolimieltitis	Niño Vacunado	2383	1192	1149	1,248,531.90	707,561.70	606,321.00	96.43	85.69	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	2383	1192	1149				96.43	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna rotavirus	Niño Vacunado	2383	1192	1076				90.31	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna neumococo	Niño Vacunado	2383	1192	1304				109.44	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	2383	1192	979				82.17	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 1 año con vacuna 3ra. neumococo	Niño Vacunado	2833	1417	1156				81.61	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 1 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2833	1417	1187				83.80	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 1 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	2833	1417	1557				109.92	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 15 meses con vacuna AMA	Niño Vacunado	2833	1417	688				48.57	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 18 meses con vacuna DPT	Niño Vacunado	2833	1417	980				69.18	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2698	1349	1098				81.39	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna DPT	Niño Vacunado	2698	1349	1014				75.17	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna polio	Niño Vacunado	2698	1349	1052				77.98	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	135	68	1089				1,613.33	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	RN con vacuna BCG	Niño Vacunado	2383	1192	730				61.27	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	RN con vacuna HVB	Niño Vacunado	2383	1192	645				54.13	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza	Niño Vacunado	2689	1345	2098				156.04	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR	Niño Vacunado	2689	1345	2007				149.27	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna APO	Niño Vacunado	2689	1345	2011				149.57	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna antineumocica	Niño Vacunado	135	68	197				291.85	-	PPR- DS - 016/EUROPAN
Niñas niños 2 año con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	135	68	16	23.70	-	PPR- DS - 016/EUROPAN				
Niñas niños 3 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2778	1389	1848	133.05	-	PPR- DS - 016/EUROPAN				

	Niñas niños 3 año con vacuna de la antipolio	Niño Vacunado	2778	1389	1075				77.39	-	PPR- DS - 016/EUROPAN		
	Niñas niños 3 año con vacuna de la influenza	Niño Vacunado	1945	973	1149				118.15	-	PPR- DS - 016/EUROPAN		
	Niñas niños 3 años con vacuna antineumocica	Niño Vacunado	140	70	205				292.86	-	PPR- DS - 016/EUROPAN		
	Niñas niños 3 años con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	140	70	5				7.14	-	PPR- DS - 016/EUROPAN		
	Seguimiento del calendario de vacunacion regular	Niño Vacunado	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - Inmunización - EUROPAN		
Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Capacitación de antropometría para personal de salud	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROPAN		
	Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de HCL del niño y niña	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROPAN		
	Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROPAN		
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Informe	1	0	0	4,958.00	4,958.00	0.00	-	0.00	PpR - EUROPAN		
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROPAN	No cuenta con presupuesto	
	Capacitación en detección y manejo de violencia	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROPAN		
	Capacitacion al personal serums para atencion en CRED	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN		
	Pasantías en centros de estimulación temprana	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN		
	Niño menor de 01 año con CRED completo	Niño Controlado		2383	1192	963	840,477.94	496,039.20	400,048.00	80.82	80.65	PpR - EUROPAN	
		Niño Estimulado		1080	540	177				32.78	-	PpR - EUROPAN	
	Niño de 01 año con CRED completo	Niño Controlado		2833	1417	1001				70.67	-	PpR - EUROPAN	
	Niño de 02 años con CRED completo	Niño Controlado		2689	1345	1042				77.50	-	PpR - EUROPAN	
	Niño de 03años con CRED completo	Niño Controlado		2778	1389	910				65.51	-	PpR - EUROPAN	
Niño de 04 años con CRED completo	Niño Controlado		2698	1349	888	65.83				-	PpR - EUROPAN		
Niño de 5 a 9 años con CRED completo	Niño Controlado		19630	9815	4593	46.80				-	PpR - EUROPAN		
Visita domiciliaria de Seguimiento	Visitas		1976	988	3972	402.02				-	PpR - EUROPAN		

Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA	Conformación de comité de morbi-mortalidad infantil	Actas	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PpR - EUROPAN
	Capacitación dirigido a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
	Fortalecer capacidades del personal en los standares de calidad para la atención infantil	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
	Capacitación en el aiepi comunitario y clínico.	Informe	1	1	0	17,249.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
	Formulación del plan provincial para la REDucción de la mortalidad infantil	Actas	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PpR - EUROPAN
	Infección respiratoria aguda (ira) no complicada	Caso Tratado	21148	10574	8454	308,552.20	172,028.40	155,812.40	79.95	90.57	PpR - EUROPAN
	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (fapa)	Caso Tratado	4	3	4	0.00	0.00	0.00	150.00	-	PpR - EUROPAN
	Atención otitis media aguda	Caso Tratado	40	20	23	0.00	0.00	0.00	115.00	-	PpR - EUROPAN
	Atencion sinusitis aguda	Caso Tratado	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA	EDA no complicada	Caso Tratado	3592	1796	1444	83,338.40	63,904.00	60,925.00	80.40	95.34	PpR - EUROPAN
	EDA sospechoso de cólera	Caso Tratado	10	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
	EDA disintérica	Caso Tratado	737	369	340	0.00	0.00	0.00	92.27	-	PpR - EUROPAN
	EDA persistente	Caso Tratado	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA con complicación	Fortalecimiento de la referencia	Caso Tratado	121	63	24	1,000.00	500.00	1,000.00	37.84	200.00	PpR - EUROPAN
	Neumonía	Caso Tratado	52	26	15	122,007.60	60,858.00	95,550.00	57.69	157.00	PpR - EUROPAN
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Caso Tratado	7	3	3	0.00	0.00	0.00	90.00	-	PpR - EUROPAN
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso Tratado	64	33	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
	SOBA/ASMA	Caso Tratado	136	70	40	0.00	0.00	0.00	57.14	-	PpR - EUROPAN
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicación	Fortalecimiento de la referencia	Caso Tratado	186	93	0	1,000.00	1,000.00	2,849.00	0.00	284.90	PpR - EUROPAN
	Atención EDA con deshidratación	Caso Tratado	186	93	0	81,338.40	40,572.00	41,374.80	0.00	101.98	PpR - EUROPAN
	Atención eda con deshidratación y shock	Caso Tratado	7	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROPAN
TOTAL						2,782,653.26	1,604,625.92	1,385,458.20	84.64	86.34	
	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	Informe Técnico	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

Monitorisar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional (ESANS)	Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la RED Huancavelica"	Informe de Evaluación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Reunión Técnica: "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la RED Huancavelica"	Informe de Evaluación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional	Actividad a desarrollarse en Agosto
	Supervisión de Actividades ESANS de RED a 7 MicroREDES	Informe de Supervisión	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Supervisión de Actividades ESANS de MicroREDES a EE.SS.	Informe de Supervisión	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Informe Operacional Reporte SIEN	12	6	6	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00	0.00	PpR Tradicional	
	Adquisición de formatos del SIEN (Niños y Gestantes)	Blocks	200	200	0	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	No programado
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	Informe de Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	Informe Operacional Reporte SIEN	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PpR Tradicional	
	Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	Informe de Capacitación	1	1	0	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	Las Actividades se desarrollan en el III trimestre
	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	Recursos Humanos	2	1	2	71,007.60	31,800.00	24,700.00	200.00	77.67	PpR Tradicional	Nutricionista de Ascensión contratado desde Junio
	Pago ESSALUD RR.HH. 3 Nutricionistas	EsSalud	3	3	2	2,916.00	1,166.40	874.80	66.67	75.00	PpR Tradicional	Nutricionista de Ascensión contratado desde Junio
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados	Informe Operacional Reporte His	12	6	6	3,976.00	3,976.00	3,953.00	100.00	99.42	PPR PAN	
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP/MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	Informe Operacional Reporte His	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	NINGUNO	
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de ProgrAMAs Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la RED Hvca	Inspección	84	42	12	0.00	0.00	0.00	28.57	-	NINGUNO	
	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	Recursos Humanos	2	1	3	67,707.60	33,558.00	33,000.00	300.00	98.34	PPR PAN	
	Pago ESSALUD RR.HH. 3 Nutricionistas	EsSalud	3	3	3	2,916.00	1,166.40	1,166.40	100.00	100.00	PPR PAN	
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Informe Operacional Reporte His	7994	3900	2470	4,123.20	2,284.20	841.94	63.33	36.86	PPR PAN EUROSPAN	
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Informe Operacional Reporte His	13381	6800	4440	4,123.20	2,284.20	1,054.00	65.29	46.14	PPR PAN EUROSPAN	
	Visitas Domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Informe Operacional	2664	1300	394	0.00	0.00	0.00	30.31	-	NINGUNO	
	Taller "Norma Técnica de la Suplementación con Hierro y Vitamina "A" en niños menores de 5 años	Informe De Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	EUROPAN	No programado
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Plan De Trabajo	7	7	2	0.00	0.00	0.00	28.57	-	NINGUNO	
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Huancavelica	Pasacalle	10	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	NINGUNO	
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Informe De Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	NINGUNO	

	Contratación de RR.HH. 2 Enfermeras y 1 Técnico en Enfermería	Recursos Humanos	3	1	2	56,607.60	26,658.00	17,800.00	200.00	66.77	PPR PAN	
	Contratación de RR.HH. 1 Tec. en Enfermería (P.S. Vilca)	Recursos Humanos	1	1	1	11,000.00	4,400.00	4,400.00	100.00	100.00	PPR PAN	No programado
	Pago ESSALUD 3 RR.HH.	Contribucion Essalud	3	3	3	2,916.00	1,166.40	1,166.40	100.00	100.00	PPR PAN	No programado
	Contratación de RR.HH. 2 Cirujanos Dentistas	Recursos Humanos	2	2	2	12,400.00	12,400.00	12,400.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROPAN	No programado
	Pago ESSALUD 2 RR.HH. Cirujano Dentista	Contribucion Essalud	2	2	2	486.00	486.00	486.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROPAN	No programado
Suplementar a gestante con hierro y ácido fólico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	Informe Operacional Reporte His	2351	1150	820	3,700.00	3,700.00	1,400.00	71.30	37.84	PPR PAN	
	MicrorEDes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en	Plan De Trabajo	7	7	2	0.00	0.00	0.00	28.57	-	NINGUNO	
	Visitas Domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	Informe Operacional	784	390	935	0.00	0.00	0.00	239.74	-	NINGUNO	
	Contratación de RR.HH. 7 Obstetras	Recursos Humanos	7	7	7	34,100.00	34,100.00	34,100.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROPAN	No programado
	Pago ESSALUD 7 Obstetras	Contribucion Essalud	7	7	7	1,555.20	1,555.20	1,555.20	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROPAN	No programado
	Pago pendiente de haberes de RR.HH. 3 Obstetras correspondiente al 2010	Recursos Humanos	3	3	3	4,566.70	4,566.70	4,566.70	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROPAN	No programado
	Pago pendiente de ESSALUD 3 Obstetras correspondiente al 2010	Contribucion Essalud	3	3	3	272.40	272.40	272.40	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROPAN	No programado
	Contratación de RR.HH. 14 Obstetras	Recursos Humanos	14	14	14	162,000.00	80,100.00	80,100.00	100.00	100.00	EUROPAN	No programado
	Pago ESSALUD 14 Obstetras	Contribucion Essalud	14	14	14	8,067.60	3,985.20	3,985.20	100.00	100.00	EUROPAN	No programado
enfermedades prevalentes en niños menores	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Informe Operacional Reporte His	13381	6840	271	0.00	0.00	0.00	3.96	-	NINGUNO	
	Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Informe Operacional	6690	3370	185	0.00	0.00	0.00	5.49	-	NINGUNO	
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Informe De Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	NINGUNO	Actividad a desarrollarse en Agosto
	Contratación de RR.HH. 1 Médico Cirujano	Recursos Humanos	6	3	1	40,669.20	21,800.00	21,800.00	33.33	100.00	PPR PAN	
	Pago ESSALUD 1 RR.HH. Médico Cirujano	Contribucion Essalud	1	1	1	972.00	388.80	388.80	100.00	100.00	PPR PAN	
	Contratación de RR.HH. 7 Tec. de Laboratorio	Recursos Humanos	7	7	6	48,000.00	24,000.00	24,000.00	85.71	100.00	EUROPAN	
	Pago ESSALUD 7 RR.HH. Tec. Laboratorio	Contribucion Essalud	7	7	6	4,082.40	2,041.20	2,041.20	85.71	100.00	EUROPAN	
Atender a niños y niñas con parasitosis	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Informe Operacional Reporte His	8920	4460	610	7,532.00	6,825.00	3,760.00	13.68	55.09	EUROPAN	
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	Informe De Capacitación	1	1	0	2,468.00	0.00	0.00	0.00	-	EUROPAN	
	Contratación de RR.HH. 2 Técnicos de Enfermería	Recursos Humanos	8	4	2	32,538.40	15,772.00	13,200.00	50.00	83.69	PPR PAN	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

Intestinal	Pago ESSALUD 2 RR.HH. Tec. en Enfermería	Contribucion Essalud	2	2	2	1,944.00	777.60	777.60	100.00	100.00	PPR PAN	No programado
	Contratación de RR.HH. 1 Tec. en Laboratorio	Recursos Humanos	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
	Pago ESSALUD 1 RR.HH. Tec. en Laboratorio	Contribucion Essalud	1	1	1	270.00	270.00	270.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
TOTAL						604,917.10	336,631.70	297,059.64	72.92	88.24		
Fortalecer Municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Capacitación al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, Informes	5	4	2	15,507.00	15,507.00	6,002.78	50.00	38.71	PPR DECRETO SUPREMO 016	Ppto de abril, mayo y junio falta ingreso de materiales
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	1	16,269.20	7,886.00	6,988.80	50.00	88.62	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	1	5,391.60	5,391.60	5,376.60	50.00	99.72	PPR EUROSPAN	SALDO 15.00
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	2	2	2	32,538.40	15,772.00	13,977.60	100.00	88.62	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, Informes	5	4	3	0.00	0.00	0.00	75.00	-		
Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Reuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, Informes	282	94	78	0.00	0.00	0.00	82.98	-		
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	2	26,338.40	11,972.00	4,788.80	100.00	40.00	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
	Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de 36 meses.	Actas, Informes	227	75	74	0.00	15,000.00	0.00	98.67	0.00	PPR EUROSPAN 60%	Ppto Mayo y Junio en Trámite
	Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de APOyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, Informes	4209	2106	48	0.00	0.00	0.00	2.28	-		
	Reunión con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la REDucción de la Desnutrición Crónica Infantil.	Actas, Informes	157	104	69	5,989.00	5,989.00	2,869.00	66.35	47.90	PPR DECRETO SUPREMO 016	

Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la REDucción de la Desnutrición Crónica Infantil	Actas, Informes	633	633	162	2,677.60	2,677.60	0.00	25.59	0.00	PPR EUROPAN 60%	
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	1	16,269.20	7,886.00	1,800.00	50.00	22.83	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil	Sesiones Demostrativas con Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Actas, Informes	7562	3780	398	0.00	0.00	0.00	10.53	-		
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Actas, Informes	2688	1344	1080	10,930.00	10,930.00	0.00	80.36	0.00	PPR DECRETO SUPREMO 016	Ppto Junio y Julio en Trámite
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	Actas, Informes	2040	1020	241	4,000.00	4,000.00	0.00	23.63	0.00	PPR EUROPAN SALDO	Ppto Mayo en Trámite
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	3	67,707.60	33,558.00	32,966.40	150.00	98.24	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
TOTAL			203,618.00	136,569.20	74,769.98	63.46	54.75					
AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
Contribuir a la Mejora de la Calidad Sanitaria del agua, los alimentos, Bioseguridad y Servicios Basicos (Residuos Solidos y Aguas Servidas	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	230	114	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	S.A.
	Identificación de las fuentes de agua para consumo humano del centro poblado	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	368	368	368	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
	Inspeccion sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	230	114	140	5,988.00	5,988.00	5,796.00	122.81	96.79	PPR TRADIC - EUROPAN	
	Monitoreo de parámetros de campo Urbano	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	190	94	855	2,140.00	2,140.00	2,616.70	909.57	122.28	PPR TRADIC - EUROPAN	
	Monitoreo de parametros de campo zona rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	633	316	240	4,680.00	4,680.00	4,679.36	75.95	99.99	PPR TRADIC - EUROPAN	
	Inspección Especializada Zona Urbana	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	190	94	7	1,116.00	1,116.00	1,114.20	7.45	99.84	PPR TRADIC	
	Inspección Especializada Zona Rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	633	316	7	1,116.00	540.00	538.20	2.22	99.67	PPR TRADIC	
	Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	690	344	0	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	PPR TRADIC - EUROPAN	
	Toma de Muestra para Analisis Parasitologico	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	230	114	0	1,680.00	0.00	0.00	0.00	-	PPR TRADIC	
	Toma de Muestra para Analisis Fisico Quimico	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	19	9	0	380.00	0.00	0.00	0.00	-	PPR TRADIC	
	Toma de Muestra para analisis de Metales pesados	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	9	4	0	380.00	0.00	0.00	0.00	-	PPR TRADIC	
Analisis de reporte de los riesgos sanitarios	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	12	6	3	449.20	449.20	441.70	50.00	98.33	PPR TRADIC		

	Practica en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	210	104	5810	2,520.00	2,520.00	839.30	5,586.54	33.31	PPR TRADIC	
	Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ámbito rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	105	52	95	4,648.00	4,648.00	2,945.90	182.69	63.38	PPR TRADIC - EUROSPAN	
	Taller dirigida a proveedores en limpieza, desinfección, cloración Y responsables de Salud Ambiental de C.S. y P.S en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	Taller	2	2	2	11,471.68	11,471.68	11,471.00	100.00	99.99	PPR TRADIC	
	Evaluación sanitaria de Camiones Cisternas	Evaluación	2	10	10	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
	Vigilancia sanitaria de piscinas	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	5	0	3	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Vigilancia sanitaria de la gestion municipal de residuos solidos Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos solidos	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Vigilancia sanitaria de aguas residuales domesticas y letrinas sanitarias	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	10	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Vigilancia y control de higiene alimentaria	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	10	21	19	0.00	0.00	0.00	90.48	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Vigilancia de residuos solidos en Hvca.	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	228	57	96	0.00	0.00	0.00	168.42	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Control de residuos solidos hospitalaios manejados adecuadamente	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	84	21	20	0.00	0.00	0.00	95.24	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	84	21	12	0.00	0.00	0.00	57.14	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	84	21	19	0.00	0.00	0.00	90.48	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	84	21	15	0.00	0.00	0.00	71.43	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Mejorar el manejo de residuos solidos en Hvca	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	Informes y fichas técnicas de Residuo Solidos	84	21	19	0.00	0.00	0.00	90.48	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
TOTAL						39,508.88	36,492.88	30,442.36	324.04	83.42		
Fortalecer familia con prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis	Sesiones educativas y demostrativas a familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.	Actas, Informes	59	29	10	7,013.00	7,013.00	850.00	34.48	12.12	PPR DECRETO SUPREMO 016	
	Talleres de sensibilización a periodistas y comunicadores sobre familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH SIDA	Actas, Informes	909	453	1	9,076.50	9,076.50	2,986.50	0.22	32.90	PPR DECRETO SUPREMO 016	

	consejería y sesiones educativas a familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.	Actas, Informes	13654	6826	6840	11,696.50	11,696.50	1,900.00	100.21	16.24	PPR DECRETO SUPREMO 016	
Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis	Reunion de sensibilizacion a la institución educativa con consejo educativo institucional (conei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y tuberculosis	Actas, Informes	16	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Capacitacion a docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y la tuberculosis	Actas, Informes	128	48	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Taller con instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de TB y despistaje anual de tuberculosis	Actas, Informes	1000	333	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
Fortalecer agentes comunitarios en salud (ACS) que promueven prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Taller a agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Actas, Informes	98	48	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Taller a agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis	Actas, Informes	98	48	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
Mejorar hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	Talleres a hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (AERT) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (IEC) sobre viviendas adecuadas para prevención de TB y orientación en tramites documentario para progrAMAs de vivienda popular	Actas, Informes	31	13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
Mejorar hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas	Hogares afectados con TB MDR reciben intervención para mejora de vivienda	Actas, Informes	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
Sensibilizar a población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Spot radial a la población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	Actas, Informes	100183	50088	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Reuniones Informativas y Educativas en lugares de socialización de Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Actas, Informes	66803	33401	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
TOTAL						27,786.00	27,786.00	5,736.50	11.24	20.65		
Realizar monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	Monitoreo y Supervision de RED a MR	Acta - Informe	22	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Evaluación del PCZ	Acta - Informe	4	2	0	0.00			0.00	-	PpR Tradicional	
	Adquisición de equipos de informatica	Acta - Informe	1	1	0	5,800.00	0.00	0.00	0.00	-	DS 016-2011	
	Contratación de RRHH Medico Veterinario	Personal contratado	1	1	2	32,252.40	9,486.00	9,486.00	400.00	100.00	DS 016-2011	
	Tratamiento local de la mordedura	Persona Atendida	220	110	81	0.00	0.00	0.00	73.64	-	DS 016-2011	Presupuesto mayo

Realizar el diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Atención específica con vacuna antirrábica humana de acuerdo a normatividad vigente	Persona Atendida	22	11	7	0.00	0.00	0.00	63.64	-	PpR Tradicional	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. pero no se cuenta con presupuesto
	Consejería y material educativo al momento de la atención	Persona Atendida	220	110	81	0.00	0.00		73.64	-	PpR Tradicional	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. pero no se cuenta con presupuesto
	Visita de control de animal mordedor (3 veces durante 10 días)	Visita De Control	660	330	86	0.00	0.00	0.00	26.06	-	PpR Tradicional	Presupuesto mayo
	Toma de muestra de tejido cerebral canes y gatos que murieron durante su observación	Muestra Obtenida	90	45	1	0.00	0.00	0.00	2.22	-	PpR Tradicional	Presupuesto mayo
	Remisión de muestras de canes, murciélagos y otros animales mordedores para el diagnóstico de Inmunofluorescencia en el laboratorio de referencia regional	Muestra Remitida	90	45	1	0.00	0.00	0.00	2.22	-	PpR Tradicional	
	Tratamiento primario de personas que han sufrido ataque por animales ponzoñosos	Persona Atendida	12	6		0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Tratamiento de personas que han sufrido accidentes por arácnidos	Persona Atendida	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Tratamiento sintomático de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos	Persona Atendida	10	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días en personas con Dx (+) de leptospirosis	Persona Atendida	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de Fasciolosis	Persona Atendida	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Tratamiento farmacológico: antiparasitario y sintomático en personas con Dx (+) de teniasis - cisticercosis	Persona Atendida	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional		
Tratamiento farmacológico en personas con Dx. (+) de equinococosis	Persona Atendida	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional		
Capacitación en el manejo de enfermedades zoonóticas	Personal de salud capacitado	1	1	1	2,813.30	2,813.30	1,117.30	100.00	39.71	DS 016-2011	Las compras se han programado para el mes de abril llevandose a cabo el curso para el mes de junio	
Reproducción de manuales para vigilancia de enfermedades zoonóticas	Manual de zoonosis reproducido	500	0	0	5,967.10	0.00	0.00	-	-	DS 016-2011	Presupuesto mayo - No programado	
Vacunación Antirrábica Canina	Can vacunado	21680	10840	0	13,121.00	13,121.00	5,611.30	0.00	42.77	DS 016-2011		
TOTAL						59,953.80	25,420.30	16,214.60	39.02	63.79		
Fortalecer a familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	Sesiones Demostrativas en temas de: lavado de depósitos de agua, uso de mosquitero, limpieza u refacción de viviendas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	Actas, Informes	237	117	98	1,474.00	1,474.00	0.00	83.76	0.00	PPR DECRETO SUPREMO 016	
	Sesiones Demostrativas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonóticas	Actas, Informes	835	415	350	1,000.00	1,000.00	0.00	84.34	0.00	PPR DECRETO SUPREMO 016	
Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas	Actas, Informes	16	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		

prevención de enfermedades metaaxénicas y zoonóticas	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Actas, Informes	80	30	38	4,207.00	4,207.00	0.00	126.67	0.00		
Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonóticas	Actas, Informes	20	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
Fortalecer pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de trasmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas por medios masivos de comunicación	Actas, Informes	48148	24072	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas a través de medios y estrategias de comunicación alterRNativos	Actas, Informes	776932	388464	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Actas, Informes	9	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Vivienda, en area de transmision de Bartonelosis y/o leishmaniasis con vigilancia entomologica	Acta - Informe	24	12	10	7,235.00	7,235.00	2,000.00	83.33	27.64	PPR DECRETO SUPREMO 016	Documentos en tramite
Mejorar comunidad con factores de riesgo contralados	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxénicas	Actas, Informes	36	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-		
	Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonóticas	Actas, Informes	108	18	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
TOTAL						13,916.00	13,916.00	2,000.00	37.81	14.37		
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial	Personas mayores de 18 años con diagnostico de hipertensión arterial y estratificación de riesgo cardiovascular	Paciente con Riesgo	32	16		0.00			0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Taller de capacitacion en el fortalecimiento de la atención de pacientes con enfermedades hipertensivas	Informe	1	1		0.00			0.00	-	PpR - EUROPAN	
	Personas mayores de 5 años atendidas con valoración clínica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	Paciente con Riesgo	121	61		0.00			0.00	-	PpR - EUROPAN	

Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de diabetes mellitus	Personas mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y valoración de sus complicaciones	Paciente con Riesgo	132	66		0.00			0.00	-	PpR - EUROPAN
	Taller de capacitación en el fortalecimiento de la atención de pacientes con enfermedades metabólicas	Informe	1	1		0.00			0.00	-	PpR - EUROPAN
TOTAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	Actas, Informes	245335	122665	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	Población Informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de comunicación alternativos	Actas, Informes	776932	388464	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	Reunion con Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)	Actas, Informes	9	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
Fortalecer a familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	Actas, Informes	251	125	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal	Actas, Informes	296	146	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metaloides y otras sustancias químicas	Actas, Informes	547	271	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	Actas, Informes	251	125	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	Actas, Informes	30	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	Actas, Informes	1972	984	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
Fortalecer a instituciones educativas que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades no	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	Actas, Informes	157	57	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	Capacitación a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	Actas, Informes	689	258	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
Fortalecer a municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)	Monitoreo a comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles.	Actas, Informes	5	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
	Taller con municipio que promueve prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles	Actas, Informes	27	18	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
TOTAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AREA DE SERVICIOS DE SALUD – AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS												
Lograr que las Microredes 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	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las MicroREDES de Salud	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Reunión de evaluación de los procesos de Servicios de Salud, y gestión de la calidad	Reunión de evaluación	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
Proponer mejoras de la capacidad resolutoria de los EESS	Actualización de la Cartera de servicios	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Presentación de necesidades de los Servicios de Salud por tipo de categoría a la UORSHVca.	Informes	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
Implementar un sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos	Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las MicroREDES de Salud.	Plan	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	Censo equipamiento biomédico	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Información sistematizada de medios de comunicación y de transporte operativas	Censo medios de comunicación transporte	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Elaboración del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la MicroRED	Plan	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Consolidación y Seguimiento de la implementación del Plan de fortalecimiento del SRCR	Planes	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Informe de referencia y contrareferencia	Trimestrales	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microRED	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Implementación de equipos itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con equipamiento biomédico.		1	1	0	162,727.50	91,579.50	0.00	0.00	0.00	ENCARGOS	Servicios de Salud

Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Reunion técnica con Equipos AISPED		5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO PPR	Servicios de Salud
	Informe Operacional de Equipos AISPED	Informes	11	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Supervisión de intervenciones a los AISPED	Rutas AISPED supervisadas	4	1	0	2,461.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	ENCARGOS	Servicios de Salud
	Implementación con repuestos y accesorios de vehículos		1	0	0	2,000.00	2,000.00	0.00	-	0.00	ENCARGOS	Servicios de Salud
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Elaboración del Plan para Campaña de Difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	Plan	1	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Promoción de la donación voluntaria de Sangre	Informe	4	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Servicios de Salud
	Elaboración del Plan anual de supervisiones integrales de las UORSHVCA.	Plan	1	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
Acreditar personal competente para ejecución de supervisiones y monitoreo en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Informe Supervisiones	28	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Informe Supervisiones	140	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO-PPR	Servicios de Salud
	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Informe	2	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Evaluación del Plan Anual de supervisiones	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial	Resolución	1	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Conformación de Comité de auditoría	Resolución	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Consolidación del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los Servicios de Salud	Planes	7	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	supervisión de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención	Plan	7	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Aplicación de Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro RED	Informes	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud

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

Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos bebidas de consumo humano y lo servicios de saneamiento básico (residuos sólidos y aguas servidas)	Toma de muestra para análisis bacteriológico del agua de consumo humano	muestra	783	215	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Tratamiento intradomiciliario del agua ficha 5	Familia	525	89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Conformación de Juntas Administradoras	JAAS	263	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Capacitación a Juntas Administradoras de sistemas de agua ámbito rural	Evento	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Capacitar a responsables de Salud Ambiental de Micro REDES en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	Evento	2	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Evaluación sanitaria de Piscinas	Piscina evaluada	5	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Evaluación sanitaria de Camiones Cisternas	Cisterna evaluada	5	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Supervisión de las actividades de Consumo de Agua segura en MR y C.S	Informe	8	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia sanitaria de piscinas	Nro de piscinas evaluadas	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia sanitaria de la gestión municipal de residuos sólidos	Nro de vigilancia sanitaria	19	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia sanitaria de aguas residuales domésticas y letrinas sanitarias	Nro de actividades	20	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia y control de higiene alimentaria	Nro de vigilancia	50	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia de emergencias y desastres ambientales	Nro de vigilancia	50	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	Nro de vigilancia	2	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas	Responsables de Salud Ambiental con conocimiento y tenencia responsable con animales compañía	Acción	1	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Toma de muestra de cerebro de canes enviados a S.G DESA	Acción	78	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Casos de rabia urbana vigilados	Acción	78	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Casos de rabia silvestre vigilados	Acción	78	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

	Control de residuos solidos hospitalarios manejados adecuadamente	controles	11	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Mejorar el manejo de residuos solidos hospitalarios en los establecimientos de salud estatales	Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales	Vigilancia	10	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Provincia de Huancavelica	Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud	Vigilancia	78	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	Acción	20	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria de los alimentos bebidas de consumo humano y de establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	Acción	20	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Fiscalización a los centros de faenamiento de caRNes	Fiscalización	1	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Contribuir a la mejora de Centros de beneficio (camales) fiscalizados modifican las conductas higienicas y la inspeccion veterinaria	Supervision de establecimientos de salud donde existen cAMAlEs	Supervisión	4	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Campaña de Van Can	Acción	78	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
100% de EE.SS. que ejecutaran la Van Can.	Taller de Sensibilización a Alcalde y Concejo Municipal para implementar MSE	Taller	1	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Municipios saludables que promueven el cuidado infantil a través de la implementación de políticas públicas saludables, a favor de la promoción de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y protección del niño /nina menor de 36 meses	conformación del comité multisectorial con quienes se sensibilizó en la implementación del PMS	comite	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del plan implementacion de municipio Saludable QI,QII	Plan	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Se realiza la Difusión de Ordenanza municipal para la implementacion de Municipios saludables	Difusión	14	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	MR realizan Seguimiento de la implementaion de munipios saludables	Seguimiento	7	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Se realiza la evaluacion de la implementacion de Municipios saludables	Municipios	1	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la lactancia mateRNA exclusiva	Taller	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la alimentacion adecuada	Abogasia	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor proteccion del nino/nina menores de 36 meses	Abogasia	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR realizan abogacia con las autoridades distritales para la generacion de proyectos de inversion publica para menores	Taller	7	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud	

	Se realiza la calificación de Municipios saludable	Municipios	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Las MR Conforman los equipos técnicos de PROMSA	Pasantia	7	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentación y nutrición y la promoción de prácticas claves, en familias de niños menores de 36 meses.	Se realiza la Sectorización y designación de responsables	Sectorización	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Identificación de Líderes comunales, instituciones existentes en la comunidad y actividades que realizan (mapeo, directorio)	Líderes	186	66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de Convenio Salud-Comunidad	Convenios	66	55	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del plan de actividades del sectorista con la comunidad	Planes	55	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Reunion para la elaboración de la Visión Comunal	Reunión	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del Dx Comunal (libro Comunal Sierra)(llacctanchik)	Reunión	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de Mapeo Comunal geosanitario	Mapas	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Implementacion de SIVICS implementado (ANS-SMN)	Visita	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del Plan comunal y/o Proyectos comunales con énfasis en alimentación y nutrición y salud mateRNo neonatal	Documento	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Reunion para la elaboracion y concertan indicadores de calificación de Comunidad Saludable	Reunión	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Conformacion del Comité del sistema de referencia comunal para la evacuación de Emergencias	comite	186	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Verficacio de comité activo (Nº de referencias realizadas)	comite	186	92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Implementacio con medios de transporte (chacana, movilidad comunal)	implementacion	186	92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Implementacion con medios de comunicacion (telefono celular, silbato, radio, etc)	implementacion	186	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
MR monitorizan la Ejecución del Plan Comunal (describir actividades) Y porcentaje de avances	Monitoreo	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud	
Elaboracion de Proyectos de desarrollo Comunales en ferias, etc (con prioridad en ANS, Y SMN)	proyecto	186	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud	

	Evaluación de la ejecución del plan comunal conjuntamente con el CODECO	Planes	186	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Realiza calificación de comunidad Saludable conjuntamente con el CODECO	comunidad	37	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	La comunidad Saludable es reconocida con Resolución por parte del Municipio	comunidad	37	8104	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	EESS Sensibilizan a familias, ACS y autoridades locales	sensibilización	8104	4052	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con información en prácticas claves en Alimentación y nutrición saludable y el cuidado infantil.	EESS realizan adscripción de familias	adscripción	4052	4052	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	familias adscritas realizan su autodiagnóstico	diagnostico	4052	4052	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Familias adscritas elaboran la ficha de entornos saludables	fichas	4052	4052	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboración de plan PROMs de la familia	Plan	4052	4052	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboración de plan PROMs de la vivienda saludable	Plan	2021	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	EESS verifican la ejecución de Planes	Plan	4052	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Calificación de familias saludables	familias	4052	85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Conformación del CONEI	CONEI	85	85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Verificación de la elaboración del PEI	Plan	85	85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Se realiza la elaboración del PLAN anual de trabajo conjunto entre EESS e I E	Plan	85	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	MR capacita a DOCENTES de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Capacitación a DOCENTES de primaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a DOCENTES de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Capacitación a ALUMNOS de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a DOCENTES de primaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Implementación con botiquines en leps	botiquines	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud

Instituciones educativas promueven practicas saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentacion del niño menor de 36 meses.

MR supervisan a Ieps para linea de base	Supervisión	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR monitorizan el avances de implementacion de Planes	Monitoreo	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan aALUMNOS de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
capacitacion a DOCENTES de secundaria EN ALIMENTACION Y NURICION	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundariaEN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria en SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria en SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
MR monitorean la implementacion de BOTIQUIN a IEPS	botiquines	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Comite de MR supervisan a IEPS para levantar linea de base	Supervisión	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
Comites de MR monitorizan avances de implementacion de Planes	Monitoreo	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
Comites de MR monitorizan SEÑALIZACION en IEPS	Monitoreo	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Comites de MR monitorizan la implementacion de KIOSKOS SALUDABLES	Monitoreo	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
1er Encuentro provincial de Instituciones educativas promotoras de la salud sobre " experiencias exitosas "	encuentro	1	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Campañas de Difusión de lactancia mateRNA exclusiva, friaje,VHS, niño por nacer, TBC, Dia inteRNacional de la mujer, dia de la alimentacion y nutricion, medio	campana	11	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Campañas de Difusión de vacunacion efemerides PAI REGULAR	campana	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud

	Evaluar la cobertura de medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.	Evaluación	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE:SS en las redes	Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación.	Informe de Distribución	2	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Capacitar al Químico Farmacéutico de la Unidad Ejecutora para suministro de medicamentos en función a las necesidades de sus Establecimientos de salud.	Talleres	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Evaluación del SISMED por microREDES	Evaluación	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común InterNacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Reporte Sis	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	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	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Promover el uso racional de medicamentos en la región fiscalizando a los EE:SS públicos y privados	Difusión radial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en MicroREDES.	spot	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Supervisión y monitoreo a las microREDES de los medicamentos e insumos del sismed	Supervisión / Monitoreo	4	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Capacitación al personal para para enfrentar eventos de desastres	Capacitación	1	13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Conformación de brigadas de contingencia frente a desastres.	brigadas	13	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Fortalecer las capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Elaboración de Planes de prevision de contingencia frente a la posibilidad de presencia de eventos y desastres	Planes	12	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Elaboración de Mapas de riesgo	Mapas	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Intervención frente a eventos y desastres	Informe de intervención	12	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de computo de	Mantenimiento	4	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Adquisición de para la UORSH y Puntos de Digitación del sistema de Información	software	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Mantener los equipos de computo operativos, que sean confiables y seguros para el procesamiento de la información	Capacitación a los responsables de estadística de las puntos de digitación en el manejo e instalación de Sistemas de información en salud.	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud

Fortalecer las competencias técnicas del recurso humano en el manejo de sistemas de información	Capacitación a personal de responsable del procesamiento de información en estadística básica		1	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Capacitación a responsables de estadística en mantenimiento de equipos de cómputo, instalación de programas y utilitarios, actualización de antivirus		1	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Disusión de las normas técnicas de estadística, Epidemiología y Estrategias Sanitarias.	Planes	1	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Auditoría de información HIS con respecto a las Historias clínicas	Informe	7	42	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Procesar adecuadamente la Información Estadística de Salud	Recolección de Información Estadística de las MR de salud	Informe	84	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Procesamiento de la Información Estadística de las MR de Salud y la Provincia de Hvca	procesamiento	12	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Supervisión y monitoreo de la calidad de información estadística y epidemiológicas	supervisión	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Difusión de la información estadística de la Provincia de Hvca	boletín	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Supervisión a las MR sobre la situación de los sistemas de información y estadística	Supervisión	7	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Mantenimiento de las unidades de radiocomunicación	Mantenimiento	10	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Mantener operativos radio de comunicación	Capacitación a los responsables de estadística de las MR en digitación del HIS	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
sistema de información HIS único y confiable	Conformación de los equipos de control de Calidad de HIS en la MR	Equipo	1	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Capacitación en HIS por las MR al personal de salud de su jurisdicción	Planes	11	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Capacitación en cada MR al personal de salud en el llenado adecuado de las hojas HIS	Capacitación	7	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Taller de capacitación en elaboración del ASIS	Taller	1	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Elaborar el ASIS de los distritos y provincias de Hvca	Desarrollo de ASIS de la RED Huancavelica y MicroREDes	ASIS	8	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Publicación de ASIS de la RED Huancavelica	ASIS	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Taller de elaboración del SSDS	Taller	1	72	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud

elaborar la sala situacional de la UORSH y microredes	Actuación mensual de la SSDS en las MR y PROV	SSDS	144	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	Servicios de Salud
	Taller de análisis de información	Capacitación	1	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
Tomar decisiones sanitarias en base a información técnica epidemiológica	Elaboración de boletines epidemiológicos semanales	Análisis	48	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Publicación del boletín epidemiológico en forma mensual	Informe	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Análisis de la Información Estadística - Epidemiológica por el comité de Gestión de la UORSH	Análisis	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Investigación de muerte materna acaecida	Informes	5	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
vigilar la mortalidad materna en la provincia de huancavelica	Reportar semanalmente el VEA obstetrico	Reporte	52	22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Reuniones de discusión de MM acaecidad	Informe	5	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
determinar las circunstancias de una mm	Realizar las discusiones de las muertes infantiles	Informes	12	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
vigilar la mortalidad infantil en la prov de huancavelica	Realizar las notificaciones semanales del VEA	Notificaciones	52	26	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Determinación de los índices de riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por distritos	Mapas	19	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Análisis de las notificaciones de enfermedades sujetas a vigilancia	Informes	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Investigación de enfermedades sujetas a vigilancia	Informes	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Busqueda activa institucional de enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles SV	informes	12	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Supervisión de las intervenciones epidemiológicas	Supervisiones	4	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Vigilar accidentes de tránsito	Informes	52	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
vigilar eventos en la provincia de Hvca	Vigilancia de brotes y epidemias	Informes	52	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	Servicios de Salud
	Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Evaluado	6	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	SISMED
TOTAL						167,188.50	95,392.50	0.00	0.00	0.00		

Asegurar la disponibilidad de Productos Farmaceuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red de salud Huancavelica	Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación.	Nº de Microredes Que Difunden Los Preciosx100/Total de 07 Microredes	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO	SISMED
	Capacitar a los Responsables de farmacia de la Unidad Ejecutora en suministro de medicamentos en funcion a las necesidades de sus Establecimientos de salud.	Nº de Capacitaciones X100/Total de Responsables de Farmacias 11 C.S	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50.00	-	RO	SISMED
	Evaluación del SISMED por microREDES	Nº de Evaluaciones X100/Total de Microredes	3	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	SISMED
	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común InteRNacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de Normas Difundidas de Prescripción X100/ Total de Microredes	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO	SISMED
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común InteRNacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de Microredes Que Cumplen Con La Prescripción X100/Total de Microredes	2	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	RO	SISMED
	Difusión para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en MicroREDES.	Nº de Difusiones Sobre Uso Racional de Medicamentos X 100/ Total de Microredes	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100.00	-	RO	SISMED
	Supervisión y monitoreo a las microREDES de los medicamentos e insumos del sismed	Nº de Supervisiones X100/ Total de Microredes	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	SISMED
TOTAL						0.00	0.00	0.00	70.00	0.00		
AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA – AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS												
Fortalecer las capacidades técnicas de gestión de la Red Hvca y Microredes	Gestión y organización de Servicios de Salud RED Hvca	Gestión	4	2	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	50.00	100.00	RO	
Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EESS	Monitoreo y supervisión integral a microREDES y EESS	Supervisión	4	2	2	3,671.80	2,753.55	3,671.40	100.00	133.33	RO	
	Evaluación de indicadores con microREDES	Evaluación	4	2	1	662.50	662.50	662.50	50.00	100.00	RO	
	Mantenimiento preventivo y recuperativo de unidades móviles	Mantenimiento	4	2		5,120.10	5,120.10		0.00	0.00	RO	
	Adquisición de soat para unidades móviles de la RED Hvca	Soat	4	2	0	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	RO	
	Caja chica	Caja Chica	4	2	4	18,000.00	8,000.00	8,000.00	200.00	100.00	RO	
	Dotación de material de escritorio y limpieza a la RED Hvca y EESS	Material	4	2	1	37,992.80	37,992.80	26,953.60	50.00	70.94	RO	
Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de computo	Mantenimiento	4	2	1	2,300.00	2,300.00	1,800.00	50.00	78.26	RO	
	Adquisición e instalación de antivirus	Antivirus	4	2		1,000.00	1,000.00		0.00	0.00		
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Hvca	Taller de capacitación del sistema de información de la RED Hvca	Capacitación	4	2	1	7,584.00	7,584.00	7,584.00	50.00	100.00	RO	
	Taller de análisis de información del sistema de información de la RED Hvca	Capacitación	4	2	1	920.00	920.00	921.00	50.00	100.11	PPR	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	Alimentos de personal de los EESS de la RED Hvca	Alimentos	4	2	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	
	Elaboracion de uniformes del personal de salud de los EESS y RED	Uniformes	4	2	0	27,036.00	27,036.00	0.00	0.00	0.00		
	Pago post guardia	Pago	4	2	6	55,600.00	27,700.00	27,150.00	300.00	98.01	RO	
	Contratacion de personal administrativo RED Hvca	Contrato	4	2	6	114,748.00	55,594.00	66,771.20	300.00	120.11	RO	
	Pago de essalud personal expaag cas	Pago	4	2	6	27,972.00	13,068.00	13,068.00	300.00	100.00	RO	
	Contratacion de personal de salud en EESS (EX PAAG)	Contrato	4	2	6	369,200.00	181,400.00	182,280.00	300.00	100.49	RO	
TOTAL						715,607.20	384,930.95	347,861.70	105.88	90.37		
						5,539,225.33	3,208,858.79	2,599,314.88				
								2,599,321.88	7.00			

3.7.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

3.7.5.1. DIRECCIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Mantener la buena conservación y seguridad de todos los documentos	Informes	12	6	0	645.00	319.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Capacitar al personal para mejorar la calidad de atención a los usuarios	Capacitación del personal	Taller	2	1	0	2,591.00	1,295.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de tecnologías de información y comunicación	Publicaciones de revistas y boletines institucionales	Avisos	12	6	0	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Difusion radial de programas educativos	Edicion	2	1	1	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	R.O.	
Implementar los Sistemas Administrativos, mejorar los procesos y no funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementacion del SOFTWARE de Control Patrimonial (SBN)	Sistema	2	2	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Direccion y Ejecucion de las politicas educativas regionales	Visita	6	2	2	8,481.00	4,238.00	2,827.00	100.00	66.71	R.O.	
	Actualizacion del Sistema Escalafonario SOWFARE	Sistema	1	1	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Impulsar e implementar programa de capacitación	Taller de capacitacion a los responsables de UGELS sobre el Sistema Escalafonario SOWFARE	Taller	2	1	0	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Actualizar NEXUS del Personal Activos y Pensionistas	Sistema	1	1	0	336.00	168.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Elaborar y difundir las Directivas y Manuales del Sistema de Personal	Folletos	3	1	0	622.00	311.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Garantizar el Bienestar Social del personal de la DREH.	Ejecucion de actividades culturales.	Actividad	3	1	0	937.00	468.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Apoyo a la Gestión de Alta Dirección	Acciones	10	4	4	117,238.00	61,059.50	46,895.20	100.00	76.80	R.O.	
	Caja chica	Apoyo	48	24	10	20,350.00	8,600.00	4,239.58	41.67	49.30	R.O.	
Garantizar el correcto funcionamiento de todos los programas del sector educación como base de la superación de los estudiantes y por ende el buen Desarrollo Educativo de la Región de Huancavelica	Supervisar el correcto y optimo manejo de los recursos del estado en bienestar de la educación	Apoyo	16	8	4	1,500.00	750.00	375.00	50.00	50.00	RO	
			164,087.00	85,596.50	55,836.78	27.98	65.23					

3.7.5.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
AREA DE PLANIFICACION												
Reformulación del PEI, POI, POA del PELA y Memoria Anual 2011 de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Elaboración del Plan Estrategico Institucional 2012- 2017	Documento	1	0	0	400.00	400.00	0.00	-	0.00	RO	
	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1	0	150.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	
	Elaboración del POA del PELA en el marco del Presupuesto Por Resultados 2012, en coordinacion con las UGELS	Documento	1	1	0	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	RO	
	Evaluacion de las actividades del Plan Operativo Institucional 2011.	Documento	2	1	1	112.00	0.00	56.00	100.00	-	RO	
	Elaboración de la Memoria Anual 2011	Documento	1	0	0	50.00	0.00	0.00	-	-	RO	

Efectivizar la ejecución del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, en el marco del Presupuesto Por Resultados 2011	Seguimiento y monitoreo del Programa Ampliación de Cobertura en el marco del PpR, a nivel regional	Visita	4	0	0	2,376.00	0.00	0.00	-	-	RO	
Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes capacitando a los Especialistas de las UGELs para responder a las diversas necesidades de los programas Educativos del Sector.	Consolidado de los Proyectos del Programa Ampliación de Cobertura de la provincia de Tayacaja en el marco del PpR para el año 2012	Documento	1	1	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RO	
						3,738.00	1,050.00	56.00	25.00	5.33		
AREA DE RACIONALIZACION												
Adecuado uso de los recursos Humanos y Materiales de las II.EE, EBR y Educación Superior	Monitorear el proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las UGELs)	Documento	2	1	1	2,352.00	1,176.00	1,176.00	100.00	100.00	RO	
	Ejecutar el proceso de evaluación de plazas estrictamente necesarias en Educación Superior No Universitario del ámbito regional.	Documento	4	2	2	1,680.00	840.00	840.00	100.00	100.00	RO	
Determinar las condiciones de buen Funcionamiento de las II.EE del ámbito regional.	Evaluación y verificación de funcionamiento de los Instituciones de Educación Superior del ámbito Regional	Documento	20	10	10	2,352.00	1,176.00	1,176.00	100.00	100.00	RO	
Optimizar el adecuado servicio educativo del Ambito Regional con Visión de la modernización de la Educación Huancavelicana	Elaboración del Manual de Procedimientos de la DREH.	Documento	1	1	0	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	RO	
						6,434.00	3,242.00	3,192.00	75.00	98.46		
AREA DE INFRAESTRUCTURA												
Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del ámbito Regional para clasificar las condiciones físicas existentes de cada una de los ambientes educativos.	Verificación y emisión de opinión de expedientes de Liquidación técnica provenientes de entidades ejecutoras para proceder a la transferencia de obras al sector Educación.	Acción	25	10	10	120.00	60.00	48.00	100.00	80.00	RO	
	Implementación de plan de contingencias de Seguridad en Defensa Civil en las II.EE. de la Región.	Acción	10	5	0	120.00	48.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de información de infraestructura y saneamiento físico legal.	Capacitación a los Directores de las II.EE. Para el proceso de saneamiento físico legal de inmuebles del estado.	Capacitación	1	1	1	125.00	125.00	125.00	100.00	100.00	RO	
	Actualización y consolidación de Información de II.EE. Ingresados en el Sistema de Margesi de Bienes del Ministerio de Educación	Llamadas telefónicas	10	4	4	500.00	500.00	200.00	100.00	40.00	RO	
Elaborar Plan de Trabajo Anual para realizar acciones y cumplimiento de las metas de atención de las peticiones que se vienen dando a la fecha, metas de monitoreo al proyecto Mantenimiento preventivo de las Instituciones Educativas de la Región de Huancavelica,	Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	2	1	1	1,560.00	1,560.00	780.00	100.00	50.00	RO	
	Supervisión de Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas y de equipamiento de mobiliarios.	Acción	40	16	16	2,532.00	1,053.00	1,012.80	100.00	96.18	RO	
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	Documento	240	120	120	100.00	40.00	50.00	100.00	125.00	RO	
						5,057.00	3,386.00	2,215.80	85.71	65.44		

AREA DE FINANZAS													
Actualizar el Presupuesto Analítico de Personal para la eficiente administración Regional de las plazas Presupuestadas 2011.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011, en la DREH y UGELs del ámbito regional.	Accion	1	1	0	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	RO		
Optimizar y garantizar el normal Desarrollo de las actividades que cumplen las Instancias de Gestión en las II.EE, de forma descentralizada y con transparencia del sistema administrativo del Sector.	Elaboración y Seguimiento de la Directiva para el funcionamiento del Comité de Gestión Presupuestal (CGP) a nivel del de la SEDE UGE y II.EE en ámbito Regional.	Accion	1	1	0	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	RO		
Garantizar y evaluar la correcta Certificación de las Plazas Presupuestadas del sector.	Informes de Certificación Presupuestal para Educación Superior No Universitaria.	Documento	50	30	30	50.00	50.00	30.00	100.00	60.00	RO		
Preveer presupuesto para su evaluación de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancavelica.	Evaluación y asignación de recursos presupuestales a los Comité de Gestion Presupuestal.	Accion	1	1	0	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	RO		
						640.00	640.00	30.00	25.00	4.69			
AREA DE ESTADISTICA													
Difundir la estadística Educativa a Nivel Regional y a las Diferentes Instancias	Actualizar el padron de II.EE. De los diferentes niveles y/o modalidades con base de datos que contienen información para identificar c/u de las II.EE..	Accion	6	3	3	50.00	50.00	25.00	100.00	50.00	RO		
Optimizar y Garantizar el normal desarrollo de las informaciones estadística que cumplen las UGELS con transparencia del sistema Administrativo del sector.	Capacitación y asesoramiento a los señores estadísticos de la UGELS.	Capacitación	4	2	0	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	RO		
	Distribucion de cedulas de ESBAS por la DREH. Enviados por el MED a las UGELS.	Reunion y llamadas telefónicas	2	1	1	50.00	50.00	25.00	100.00	50.00	RO		
Garantizar la mejora en el acceso de información a los usuarios sobre la información estadística, y fomentar la cultura estadística orientando para el uso en las evaluaciones a las II.EE.	Seguimiento de las remisiones de informaciones por los Estadísticos de las UGELS del (ESBAS) al MED (REPORTE)	Capacitación	4	2	0	100.00	0.00	0.00	0.00	-	RO		
	Recepción de formato de cedulas del censo escolar del UEE - MED	Accion	2	1	1	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00	RO		
	Distribución de cedulas del censo escolar a las UGELS.del ambito DREH.	Documento	4	2	2	80.00	40.00	40.00	100.00	100.00	RO		
	seguimiento de las remisiones de informaciones por los Estadísticos de las UGELS del (censo escolar) al MED (REPORTE)	Monitoreo	8	4	2	2,352.00	1,176.00	588.00	50.00	50.00	RO		
						2,782.00	1,466.00	728.00	64.29	49.66			
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL													
Garantizar las políticas de desarrollo Educativo del sector para una adecuada aplicación en la II.EE.	Elaboracion y difusion de las políticas aducativas del ambito Regional	Visitas	1	0	0.5	1,344.00	1,344.00	672.00	-	50.00	RO		
Orientación en la mejora de los documentos normativos y funciones del sector en la Región	Elaboracion de las orientaciones tendientes a mejorar, las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos.	Visitas	1	0	0	1,260.00	630.00	0.00	-	0.00	RO		
Garantizar la correcta aplicación de los Documentos normativos de la diversas Areas de Gestión Institucional	Formulacion de documentos tecnico normativos sobre planificacion, presupuesto, racionalizacion, estadística e infraestructura.	Visitas	1	0	0	1,006.00	0.00	0.00	-	-	RO		
Fomentar la Buena ejecución y formulación de Proyectos de inversion del sector y Apoyo a la Gestión de de DGI	Taller de formulacion, ejecucion y evaluacion del presupuesto.	Visitas	1	1	0	1,008.00	0.00	0.00	0.00	-	RO		
	Apoyo a la gestión de DGI, Caja Chica y Apoyo a la gestión de GRH	Acciones	32	16	10	49,628.00	22,951.00	15,508.75	62.50	67.57	RO		
						54,246.00	24,925.00	16,180.75	31.25	64.92			
						72,897.00	34,709.00	22,402.55	51.04	64.54			

3.7.5.3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
AREA DE EDUCACION INICIAL												
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años	Capacitación a Especialistas de UGELs y coordinadoras de PRONOEI, sobre diversificación curricular.	Talleres	2	1	0	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Normar, Ejecutar y Sistematizar el sistema de Monitoreo y Acompañamiento del Proceso Pedagógico a Nivel Regional.	Supevisión y acompañamiento Pedagógico a Especialistas, de UGELs e Instituciones Educativas.	Visitas	2	1	0.8	1,678.00	1,678.00	671.20	80.00	40.00	RO	
						3,483.00	3,483.00	671.20	40.00	19.27		
AREA: NIVEL PRIMARIA												
Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	Concurso regional de elaboración de materiales educativos con enfoque EIB.	Evento	1	1	0	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Nativa (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materna	IV Tinkuy Cultural Regional "Takiymantawan willakuymantan", en lengua originaria (quechua) y castellano.	Evento	1	0	0	1657.00	1657.00	0.00	-	0.00	RO	
Elevar y Fortalecer el nivel de competencia matemática y Producción literaria de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Acompañamiento y monitoreo pedagógico a Especialistas y Docentes de las UGELs. E II. EE.	Visitas	2	1	0.4	1344.00	504.00	268.80	40.00	53.33	RO	
						4,499.00	3,659.00	268.80	20.00	7.35		
AREA DE EDUCACION SECUNDARIA												
Promover movilización de los aprendizajes, priorizando el área de comunicación en la Región	Premio Regional de Narrativa e Interculturalidad Sergio Quijada Jara"	Concurso	1	0	0	1,126.00	0.00	0.00	-	-	RO	
	Concurso Nacional de Redacción	Concurso	2	1	0	384.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Concurso	2	1	0	447.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	
	Plan Nacional de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas" 2010	Concurso	1	0	0	394.00	0.00	0.00	-	-	RO	
Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	Acompañamiento y monitoreo pedagógico a Especialistas y Docentes de las UGELs. E II. EE.-secundaria	Visitas	3	1	0	1,008.00	378.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de Matemática para elevar el nivel del pensamiento lógico matemático.	Ejecución de la VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Olimpiada	1	0	0	974.00	0.00	0.00	-	-	RO	
Elevar el nivel de competencia matemática de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	"Curso Taller de Desafío Metodológico en el desarrollo de Capacidades Matemáticas de especialistas y docentes de las UGELs	Curso Taller	1	1	0.12	1,664.00	1,664.00	199.68	12.00	12.00	RO	
Fortalecer en los docentes las capacidades financieras y productivas, fin de desarrollar con los estudiantes proyectos de vida para mejorar la calidad de vida.	Capacitación regional en educación productiva para especialistas y directores de las UGELs.	Capacitación	1	1	1	3,134.00	3,134.00	3,134.00	100.00	100.00	RO	
						9,131.00	5,176.00	3,333.68	22.40	64.41		

EDUCACION SUPERIOR													
Fortalecer el Desarrollo Institucional del sistema Modular de los institutos de Educación Superior.	Capacitación Institucional para la Adecuación a la Ley 29394 e implementación del sistema modular en los Institutos de Educación Superior.	Capacitación	3	1	0	2,786.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	RO		
Garantizar e Implantar proyectos, espacios e investigaciones de los estudiantes de Educación superior	Expoferia Tecnologica Regional	Acción	1	0	0	4,487.00	0.00	0.00	-	-	RO		
Garantizar la supervisión de Todos los Institutos Superiores del ambito regional	Monitoreo y Supervisión a los Institutos Superiores del ambito regional	Visitas	2	0	0.34	1,295.00	1,295.00	220.15	17.00	17.00	RO	Actividad realizada en el I Semestre	
						8,568.00	4,081.00	220.15	8.50	5.39			
AREA: CAPACITACION													
Garantizar el fortalecimiento de los documentos técnico - pedagógicos y Currículum de los docentes en la Región	Taller de interaprendizaje para socializar los lineamientos de política para diversificar el currículum	Taller.	1	1	0	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	RO		
Fortalecer las capacidades de alineamiento de políticas educativas del sector..	Curso-Taller sobre Alineamiento de políticas educativas	Taller	1	1	0	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	RO		
Capacitar a los directores en la Gestión Económica y del Potencial Humano de las instituciones educativas de EB	Curso-Taller: Interacción de directores y/o administrativos para la Gestión de Recursos Financieros y Potencial Humano.	Taller	1	1	0	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	RO		
	Seminario y Jornada pedagógica "por una formación docente para el desarrollo social"	Seminario	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	Donaciones		
						4,208.00	4,208.00	0.00	25.00	0.00			
AREA: INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION													
Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de proyectos productivos	Curso para formulación de proyectos productivos a nivel de equipos innovadores provinciales	Taller	1	1	0	2,959.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
Potenciar la capacidad innovadora y creativa del docente a fin de valorar el desempeño docente.	Asesoramiento y monitoreo de proyectos de innovación e investigación a nivel regional	Verificaciones	3	1	0.85	1,008.00	404.00	285.60	85.00	70.69	R.O.		
Formulación de estudios de pre-inversión para el desarrollo educativo y social	Implementación del área de estudios de pre inversión en Educación	Implementación	4	2	0	1,082.00	437.00	0.00	0.00	0.00	Estudios de preinversión GDS		
						5,049.00	3,800.00	285.60	28.33	7.52			
AREA: SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA													
Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación en las II.EE..	"Juegos Florales Artísticos Escolares" (JFAE- 2010)	Concurso	1	0	0	4,147.00	0.00	0.00	-	-	RO		
Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	"XX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología" -(XX FENCYT- 2010)	Concurso	1	0	0	1,385.00	0.00	0.00	-	-	RO		
Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	"XVII Festival de Teatro: TUPAC AMARU - 2010"	Concurso	1	0	0	930.00	0.00	0.00	-	-	RO		
	XI Festival de Teatro: "PACO YUNQUE - (FESTEPY- 2010).	Concurso	1	0	0	900.00	0.00	0.00	-	-	RO		
Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales en la II.EE. De la región.	"VI Qatun Pukllay Huancavelica - 2010"	Concurso	1	1	1	1,580.00	1,580.00	1,580.00	100.00	100.00	RO		
Garantizar el correcto monitoreo a todas las instituciones educativas	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a Las Instituciones Educativas	Visitas	1	0	0.5	1,008.00	432.00	504.00	50.00	116.67	RO	Actividad realizada en el I Semestre	
						9,950.00	2,012.00	2,084.00	75.00	103.58			

AREA: RECREACION, EDUCACION Y DEPORTE												
Fortalecer y mejorar el Area de Educación Física en la Región	Curso taller de capacitación en el area de educacion fisica	Taller	1	1	0	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Desarrollar las habilidades y destrezas en los niños, a través de los diferentes juegos recreativos e iniciación deportiva en las II.EE.	Juegos Nacionales Deportivas Escolares - 2011.	Campeonato	1	1	0	2,917.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las II.EE. del ámbito Regional.	Juegos deportivos de Educación Superior No Universitaria – 2011.	Campeonato	1	0	0	1,290.00	0.00	0.00	-	-	RO	
Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub gerencia educativa.	Juegos de Confraternidad Deportiva de los Trabajadores Administrativos de Educación 2011	Campeonato	1	0	0	1,780.00	0.00	0.00	-	-	RO	
Propiciar la correcta enseñanza en los educandos del sector educacion en la Región	Supervisión y monitoreo a docentes de educacion fisica	Visitas	1	0	0.5	1,008.00	1,008.00	504.00	50.00	50.00	RO	Actividad realizada en el I Semestre
						7,688.00	3,141.00	504.00	16.67	16.05		
AREA: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS												
Propiciar Capacidades en el uso pedagogico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas	Talleres de Interaprendizaje sobre integración de las TICs. en el proceso de aprendizaje - enseñanza de los estudiantes.	Taller	4	0	0	1,374.00	687.00	0.00	-	0.00	RO	
	Supervisión, Monitoreo y mantenimiento a los Programas de la DIGETE y EDIST	Supervisión	9	3	2.07	1,006.00	400.00	231.38	69.00	57.85	RO	
						2,380.00	1,087.00	231.38	69.00	21.29		
AREA: BIBLIOTECA												
Propiciar el uso óptimo de los servicios de la bibliotecas a la comunidad colectiva de todas las II.EE.del ambito Regional	Supervisión, monitoreo y evaluación educativo a Bibliotecas Escolares/Centro de Recursos Educativos	Visitas	6	2	0	1,760.00	620.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	II Encuentro de Bibliotecarios y Directores	Taller	1	0	0	3,682.00	0.00	0.00	-	-	RO	
						5,442.00	620.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMAS: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA y EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA												
Información del Boletín informativo de Gestión Educativa Basica y técnica Productiva	Edición del Boletín Informativo de Gestión Educativa de Educación Basica Alternativa y Educación Tecnico Productiva	Boletines	250	0	0	311.00	0.00	0.00	-	-	RO	
Garantizar la buena ejecución de los Directores en los centros alternativos y productivos	Capacitación a Directores y docentes.	Capacitación	1	0	0	1,220.00	1,220.00	0.00	-	0.00	RO	
Garantizar el buen desempeño en sus funciones de los directores	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a los CEBA y CETPRO	Visitas	1	1	0	2,016.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	RO	
						3,547.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00		

PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA												
Garantizar y Fortalecer los derechos Humanos y prevención de la violencia familiar en las II.EE. De nuestra Región	Taller de Capacitación sobre Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Familiar	Taller	2	0	0	3,010.00	1,544.00	0.00	-	0.00	RO	
Minimizar índices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Seminario Taller:Salud Reproductiva y Prevencion del Abuso Sexual Infantil	Taller	2	1	0	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Garantizar la Buena instrucción de estos Programas en nuestra Región y apoyo a las metas de DGP	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a las Instituciones Educativas	Visitas	2	1	0	2,016.00	864.00	0.00	0.00	0.00	RO	
	Apoyo a las metas de DGP, Caja Chica	Actividad	40	20	11.6	46,582.00	22,543.00	13,508.78	58.00	59.92	RO	
						52,959.00	26,302.00	13,508.78	19.33	51.36		
						116,904.00	59,797.00	21,107.59	27.02	35.30		
						353,888.00	180,102.50	99,346.92				

3.7.6. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA

3.7.6.1. DIRECCIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer y modernizar las capacidades de gestión institucional, pedagógica y administrativa dentro de la UGEL	Dirección y Ejecución de las políticas educativas	Jornada	4	2		9,236.00					RO	Yesher G. Riveros Castillo
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Elaboración de documentos, recepción, registrar, derivar y/o archivar expedientes.	Documento	4	2		3,228.00					RO	Yesher G. Riveros Castillo
	Recepción y revisión de facísculas para la numeración y fechado de resoluciones y distribución de las mismas.	Documento	4	2		2,092.00					RO	Yesher G. Riveros Castillo
Dinamizar los procedimientos legales y recepción, registro, programar y ejecutar y evaluar acciones de denuncias y reclamos.	Emisión de opiniones legales	Opiniones / Documento	4	2		1,986.00					RO	Yesher G. Riveros Castillo
	Recepción, programar, ejecutar y evaluar acciones de atención de denuncias y reclamos.	Informes / Documento	4	2		3,909.00					RO	Yesher G. Riveros Castillo
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la UGEL	Publicaciones en revistas y periódicos, saludos institucionales	Publicación	2	1		3,753.00					RO	Yesher G. Riveros Castillo
Contar con el apoyo de todos los miembros para lograr los objetivos propuestos	Apoyo a la Gestión de la Dirección	Apoyo	10	2		6,000.00					RO	Yesher G. Riveros Castillo
						30,204.00						

3.7.6.2. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
AREA DE PLANIFICACION												
Mejorar y evaluar los documentos de gestión institucional dándole el tramite respectivo, asesorado a sus miembros en su elaboración y aplicación	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1		885.00					RO	Fernando Espinoza Livia
	Actualización de la Carta Educativa.	Documento	1	1		489.00					RO	Fernando Espinoza Livia
	Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional 2011	Documento	2	1		909.00					RO	Fernando Espinoza Livia

	Elaboración de la Memoria Anual Institucional 2011.	Documento	1	0		499.00				RO	Fernando Espinoza Livia
Promover e impulsar acciones que orientes al cumplimiento de las metas de atención, ocupación, funcionamiento de los Coneis	Supervisión monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Reuniones	4	2		3,565.00				RO	Fernando Espinoza Livia
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs del ámbito de la UGEL - Hvca.	Reuniones	1	1		445.00				RO	Fernando Espinoza Livia
	Verificación de las metas de atención y ocupación en las II.EEs para determinar la oferta y la demanda.	Acción	1	1		1,731.00				RO	Fernando Espinoza Livia
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informes	4	2		726.00				RO	Fernando Espinoza Livia
AREA DE RACIONALIZACION											
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Elaboración de los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL - Hvca	Documento	1	1		593.00				RO	Santiago Quispe Clemente
	Actualización de datos en el CAP de las II.Ees.	Documento	1	1		252.00				RO	Santiago Quispe Clemente
Implementar estrategias para el cumplimiento de las funciones del área de racionalización.	Monitoreo del proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las Unidades de Planificación e Infraestructura).	Visita	2	1		2,712.00				RO	Santiago Quispe Clemente
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Visita	2	1		3,090.00				RO	Santiago Quispe Clemente
	Conformación y Monitoreo de Redes Educativas.	Documento	1	0		2,019.00				RO	Santiago Quispe Clemente
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	2		499.00				RO	Santiago Quispe Clemente
AREA DE INFRAESTRUCTURA											
Impulsar de manera responsable mecanismos para obtener información en lo que corresponde a mantenimiento e infraestructura de la Instituciones Educativas.	Verificación e identificación de las demandas y necesidades de infraestructura de las II.Ees (Locales, Mobiliario, Equipos y otros)	Visita	4	2		3,670.00				RO	Carlos Ramos Ayala
	Previsión del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Hvca	Documento	2	1		415.00				RO	Carlos Ramos Ayala
	Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	2	1		1,481.00				RO	Carlos Ramos Ayala
	Supervisión de Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Vista	2	1		1,904.00				RO	Carlos Ramos Ayala
	Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.	Documento	1	1		860.00				RO	Carlos Ramos Ayala
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	2		775.00				RO	Carlos Ramos Ayala
AREA DE FINANZAS											

Determinar el Presupuesto Analítico de Personal para la eficiente administración de las plazas presupuestarias 2011.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011 de las II.EEs.	Capacitación	1	1	1,416.00					RO	Eddy Cepida Guerrero
	Actualización de datos en el PAP y Sira	Acción	1	1	986.00					RO	Eddy Cepida Guerrero
	Formulación y aprobación del presupuesto 2011.	Documento	1	1	1,148.00					RO	Eddy Cepida Guerrero
Lograr una oportuna y adecuada certificación presupuestal.	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informe	1	1	1,005.00					RO	Eddy Cepida Guerrero
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Sustentación	2	1	2,642.00					RO	Eddy Cepida Guerrero
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	2	1,981.00					RO	Eddy Cepida Guerrero
AREA DE ESTADISTICA											
Contar con una base de datos actualizados para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación de datos y reporte de matriculados por II.EE.		1	1	593.00					RO	Pool Hurtado Aliaga
	Reporte de datos al finalizar el año lectivo 2011	Informe	1	0	620.00					RO	Pool Hurtado Aliaga
	Capacitación, acopio y revisión de censos escolares y estadística básica	Capacitación	1	1	661.00					RO	Pool Hurtado Aliaga
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	1	1	2,113.00					RO	Pool Hurtado Aliaga
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Hvca	Documento	2	1	1,874.00					RO	Pool Hurtado Aliaga
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	1	1	2,654.00					RO	Pool Hurtado Aliaga
	Informe consolidado trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	2	597.00					RO	Pool Hurtado Aliaga
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL											
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL - H, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaboración y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	2	2	2,356.00					RO	Alejandro Riveros Reginaldo
	Formulación de documentos técnico normativos sobre planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	2	1	356.00					RO	Alejandro Riveros Reginaldo
	Revisión y aprobación de estudios, proyectos y trabajos que son de competencia del Área de Gestión Institucional	Acción	4	2	427.00					RO	Alejandro Riveros Reginaldo
	Elaboración de las orientaciones tendientes a mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Acción	12	6	6,000.00					RO	Alejandro Riveros Reginaldo

54,948.00

3.7.6.3. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
EDUCACIÓN INICIAL												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los directivos y docentes de educación inicial	Reunión pedagógica por inicio del año escolar jornada de asesoramiento pedagógico	Jornada	2	1		2,875.00					RO	Equipo de Especialistas

Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las I.E Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de finalización del año escolar	Reunión	1	0	897.00					RO	Equipo de Especialistas
Verificar el desarrollo de las acciones técnico pedagógico planificados en las instituciones educativas de educación inicial	Supervisión pedagógica	Visitas	50	25	2,127.00					RO	Equipo de Especialistas
Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora para niños de 5 años	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concurso	1	0	1,652.00					RO	Equipo de Especialistas
Promocionar las experiencias exitosas en educación inicial	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Encuentro	1	1	4,437.00					RO	Equipo de Especialistas
EDUCACIÓN PRIMARIA											
Conocer y aplicar las normas de inicio y finalización del año escolar 2011, por parte de los directores y docentes	Jornada pedagógica por inicio del año escolar	Reunión	1	1	654.00					RO	Equipo de Especialistas
	Capacitación de fin de año dirigido a los directores y docentes.	Evento	1	0	1,711.00					RO	Equipo de Especialistas
Brindar a los docentes oportunidades de aplicación en cuanto a Diversificación y Programación Curricular, según tipo de institución educativa.	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	1	2,104.00					RO	Equipo de Especialistas
Promover la práctica de la lengua materna quechua a través de lecturas vivenciales.	IV Tinkuy Cultural Regional Takiymatawan Willakuymanta 2011.	Evento	1	0	395.00					RO	Equipo de Especialistas
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Monitoreo y acompañamiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL - H	Visitas	70	35	9,705.00					RO	Equipo de Especialistas
Promover el intercambio de experiencias exitosas nivel de docentes de aula.	Encuentro de Innovación Pedagógica: Experiencias Exitosas de docentes.	Evento	1	0	7,023.00					RO	Equipo de Especialistas
EDUCACIÓN SECUNDARIA											
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio del año escolar -jornada de asesoramiento pedagógico	Jornada	2	1	4,032.00					RO	Equipo de Especialistas Educación Secundaria
Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las II.EE para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de finalización del año escolar	Reunión	1	0	842.00					RO	Equipo de Especialistas Educación Secundaria
Verificar el desarrollo de las acciones técnico pedagógico planificados en la institución educativa	Supervisión pedagógica	Visitas	50	25	7,454.00					RO	Equipo de Especialistas Educación Secundaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA											
Ejecutar la movilización por los aprendizajes, fomentando el desarrollo de la comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático	Premio Nacional Narrativa Y Ensayo José María Arguedas	Concurso	1	0	504.00					RO	Fidel Hilario Huamani
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Concurso	1	0	634.00					RO	Fidel Hilario Huamani
	Concurso Nacional de Redacción	Concurso	1	0	514.00					RO	Fidel Hilario Huamani
	XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Fessta 2011	Festival	1	0	1,046.00					RO	Fidel Hilario Huamani
	VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Olimpiada	1	0	619.00					RO	Juan Lizana Palomino
TUTORIA											
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (Its), Vih Y El Sida	Curso Taller	2	1	549.00					RO	Fidel Hilario Huamani
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	8	4	450.00					RO	Fidel Hilario Huamani
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	1	538.00					RO	Fidel Hilario Huamani

EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL											
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	1	620.00					RO	Rolando Huayllani Palomino
	Implementación del año internacional de los bosques, Tema Transversal Educación en gestión de riesgo y conciencia ambiental" y plan de gestión del riesgo de las instituciones educativas	Directivas	4	1	611.00					RO	Rolando Huayllani Palomino
	Implementación de los simulacros de sismo en el sistema educativo	Visitas de verificación	5	2	487.00					RO	EQUIPO DE ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE											
Desarrollar acciones de promoción de la cultura y el deporte en niños y adolescentes.	Programa De Promoción Y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Directiva	1	1	410.00					RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2011	Competencia	2	0	3,188.00					RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Florales Nacionales 2011	Competencia	1	0	1,278.00					RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Feria Nacional Escolar De Ciencia Y Tecnología	Feria	1	0	511.00					RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Florales Magisteriales 2011	Directiva	1	0	458.00					RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Actos Celebratorios Por El Día De La Educación Física	Actividad	1	0	3,284.00					RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Juegos Deportivos Escolares Provincial En El Nivel De Educación Inicial 2011	Competencia	1	1	1,699.00					RO	Luis De La Cruz Nuñez
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE											
Fortalecer capacidades a los docentes del aula de innovación pedagógica en el manejo de tics	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	1	1	814.00					RO	Juan Lizana Palomino
Fortalecer capacidades pedagógicas a los docentes involucrados en el programa "una laptop por niño"	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	1	1	594.00					RO	Juan Lizana Palomino
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA											
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Jornada	2	1	856.00					RO	Alejandro Taipe Choque
Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las II.EE. Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011		Reunión	1	0	361.00					RO	Alejandro Taipe Choque
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión pedagógica	Visitas	12	4	1,875.00					RO	Alejandro Taipe Choque
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Feria	1	0	3,196.00					RO	Alejandro Taipe Choque
Verificar el desarrollo de las acciones técnico pedagógico, planificados en las instituciones educativas de los cuatro niveles	Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica	Actividad	4	2	6,000.00					RO	Jefe de Área

77,004.00

3.7.6.4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Difusión Radial "LA VOZ DEL AMAUTA " de la Política Educativa del ámbito Local.	Emisión	12	6		2,400.00					RO	

Brindar apoyo eficiente y eficaz para el logro de las metas de la Gestión Administrativa, haciendo el uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano.	Traslado del personal de la UGELH EN en comision oficial de sus servicios.	Transporte	360	180	14,670.00					R.O.
	Mantenimiento de la camioneta de la UGELH.	Servicio	2	1	8,678.00					R.O.
	Realizar la limpieza de las Oficinas y de los ambientes de la UGELH.	Servicio	360	180	816.00					R.O.
	Control y custodia el local de la UGEL H, las oficinas, equipos, materiales y/o personal que ingresa y sale del local .	Servicio	360	180	2,674.00					R.O.
	Participacion de los Trabajadores de la UGELH, en los Juegos Administrativos.	Evento	1	0	2,960.00					R.O.
	Fondos en Efectivo para caja chica.	Rendición	12	6	5,976.00					R.O.
	Pago de servicio basicos de la UGEL-Hvca	Servicio	12	2	20,400.00					R.O.
	Emision y revisión de documentos internos para tramite de la Area de Gestión Administración	Documento	360	180	2,260.00					R.O.
	Supervisar y monitorear actividades del etiquetado de bienes muebles, capacitaciones en la I.E. de la provincia de Hvca.	Visita	10	4	2,016.00					R.O.
	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Documento	2	1	3,513.00					R.O.
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Documento	2	1	2,481.00					R.O.
	Codificar plazas de incrementos en Unidad de Personal y CMCG-MED, Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Documento	2	1	2,500.00					R.O.
	Elaboración de diversas Resoluciones Directorales de la Sede UGEL Hvca. E Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL.	Documento	330	220	3,318.00					R.O.
	Verificación física de Bienes Muebles en las I.E.	Visita	12	8	3,432.00					R.O.
	Capacitacion sobre manejo de software y sobre procedimiento tecno de Alta, Baja y disposicion de Bienes Muebles-Enseres a los Directores de las I.E	Evento	15	8	2,666.00					R.O.
	Reporte detallado de Bienes Activos, Cuentas de Orden y software de todas las I.E. de la provincia de Huancavelica.	Documento	1	0	1,610.00					R.O.
	Capacitacion y asesoramiento en la conservacion de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las I.E.	Visita	10	4	3,771.00					R.O.
	Elaboracion y consolidacion de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Documento	12	6	1,965.00					R.O.
Reporte de Actas de entrega con su respectivo Informe al ME (Direccion de Educacion Basica Regular)	Documento	360	180	2,002.00					R.O.	
Elaboracion de Pecosas para la Distribucion de Materiales Y Modulos Educativos a las I.E.	Documento	360	180	1,683.00					R.O.	
Internamiento de los materiales en el almacén	Acción	360	180	1,680.00					R.O.	

Alejandro Rodriguez Paredes

	Atencion al usuario para el tramite documentario	Acción	360	180		4,585.00					R.O.
	Implementacion de equipo para la oficina de Administración.	Equipamiento	1	1		2,900.00					R.O.

100,956.00

3.7.7. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la Capacidad de Gestión de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habilitando las condiciones institucionales necesarias y suficientes de organización e implementación de los sistemas administrativos para un adecuado cumplimiento de las funciones y competencias asignadas.	Atencion Institucional a los Gobiernos Locales (Funcionamiento)	Atenciones	12	6		18,000.00					R.O.	DRVCS

18,000.00

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Dirección Regional de Salud

Logros:

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

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

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

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

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

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

Sugerencias:

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

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

Dirección Regional de Educación

Logros:

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

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

3.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**GERENCIA****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Desarrollar y conducir planes, estrategias, programas y proyectos de desarrollo económico.	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a todo el personal de la gerencia a fin de cumplir con eficiencia las metas trazadas.	Informe	1	1	1	22,054.70	15,427.80	12,795.30	100.00	82.94	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de los planes de desarrollo mediante estrategias por sectores productivos en la región de Huancavelica.	Informe	24	12	12	27,724.00	14,888.00	8,674.10	100.00	58.26	R.O.	
Fortalecer capacidades de los actores económicos internos de la gerencia en materia de desarrollo económico y de sus funciones de cada una de las direcciones adscritas y de la sub gerencia PICI.	Participar e integrar comisiones a fin de participar en diversos Focus Grupo locales, regionales y nacionales de los productos potenciales de la región de Huancavelica.	Acción	4	2	2	4,122.00	1,966.00	1,866.80	100.00	94.95	R.O.	
Fortalecer capacidades de los agentes económicos con las características propias de comercialización.	Propiciar y participar en eventos, ferias (gastronómicas, expo alimentaria, agropecuarias) a nivel local, distrital, provincial, regional, nacional e internacional.	Ferías	3	1	1	13,702.00	9,956.00	7,001.00	100.00	70.32	R.O.	
	Promover y fortalecer la actividad comercial en nuevos mercados de los productos potenciales de la región Huancavelica.	Acción	1	1	1	3,756.00	3,756.00	1,878.00	100.00	50.00	R.O.	
Elevar el nivel de competitividad de la región de los productos bandera.	Capacitación a los productores de las 7 provincias en requerimientos de sus productos potenciales de la región Hvca.	Informe	1	0	0	5,641.30	0.00	0.00	-	-	R.O.	
						77,000.00	45,993.80	32,215.20	100.00	70.04		
						318,000.00	161,529.20	168,239.10	65.74	104.15		

3.8.1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA**DIRECCIÓN****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Desarrollar actividades inherentes a la DRA	Desarrollo operativo institucional	Meses	12	6	6	227,160.10	106,803.20	133,166.00	100.00	124.68	R.O.	
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	1	0	0	776.40	476.40	0.00	-	0.00	R.O.	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	1	1	1	719.00	719.00	0.00	100.00	0.00	R.O.	
Ampliar y recuperar las áreas forestales	Producción de Plantones Forestales	Plantones	11000	11000	0	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	10	0	0	252.00	126.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	12000	12000	0	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	20	0	0	252.00	126.00	0.00	-	0.00	R.O.	
Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación en Recursos Hídricos	Eventos	2	1	0	1,224.00	392.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua	Inventario	1	0	0	323.00	71.00	0.00	-	0.00	R.O.	

	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado	Boletines	4	2	0	153.50	29.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
						232,800.00	110,682.60	133,166.00	33.33	120.31		

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	164	54	50	44,017.80	23,348.40	14,503.00	92.59	62.12	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios de cultivos	Ferías	1	1	1	4,068.10	4,068.10	4,068.10	100.00	100.00	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías	3	3	3	8,940.00	8,180.00	8,102.00	100.00	99.05	R.O.	
	Fomentar la operatividad de las agencias agrarias en cadenas agroproductivas	Agencias	7	4	4	28,174.10	15,250.10	8,400.00	100.00	55.08	R.O.	
						85,200.00	50,846.60	35,073.10	98.15	68.98		

AGENCIA AGRARIA HUANCAVELICA**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las capacidades para la conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	12.00	12.00	11.00	2,472.00	2,472.00	1,700.00	91.67	68.77	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	12.00	12.00	21.00	1,886.80	1,886.80	500.00	175.00	26.50	R.O.	Se ejecuto 21 eventos
	Formular Planes de Negocios de las organizaciones	Planes	12.00	12.00	1.00	3,558.00	3,558.00	158.00	8.33	4.44	R.O.	
	Desarrollar pasantías interregionales	Productores	20.00	20.00	-	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías	6.00	6.00	9.00	1,340.00	1,340.00	140.00	150.00	10.45	R.O.	Se realizo 09 ferias
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	TM	180.00	45.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
	Valor Comercializado con apoyo de la agencia agraria	S/.	747,500.00	373,750.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Elaboración de boletines tecnicos	Boletines	10.00	10.00	8.00	625.20	625.20	0.00	80.00	0.00	R.O.	
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3,816.00	3,816.00	1,704.00	1,680.00	1,680.00	180.00	44.65	10.71	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuaria	Eventos	12.00	6.00	24.00	1,778.00	1,778.00	1,500.00	400.00	84.36	R.O.	Se ejecuto 24 eventos
	Capacitar informantes calificados	Productores	114.00	112.00	76.00	3,510.00	3,510.00	2,110.00	67.86	60.11	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	12.00	12.00	6.00	1,752.00	1,752.00	815.00	50.00	46.52	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	12.00	12.00	6.00	1,752.00	1,752.00	196.00	50.00	11.19	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementaria	Informes	12.00	12.00	6.00	1,810.00	1,810.00	815.00	50.00	45.03	R.O.	

Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Difusión de Hojas de Precios al mayorista y al consumidor	Hojas	1,200.00	1,200.00	360.00	2,194.00	2,194.00	196.00	30.00	8.93	R.O.	
	Elaborar boletines de información estadística y agrogocios	Boletines	1,200.00	1,200.00	104.00	2,716.00	2,716.00	1,716.00	8.67	63.18	R.O.	
	Desarrollar encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	24.00	24.00	24.00	9,299.00	9,299.00	7,100.00	100.00	76.35	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos	Informes	12.00	12.00	9.00	6,753.00	6,753.00	4,756.00	75.00	70.43	R.O.	
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicación	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
	Atención de usuarios con información estadística especializada	Usuarios	1,000.00	1,000.00	587.00	1,258.00	1,258.00	600.00	58.70	47.69	R.O.	
	Difusión de actividades en pagina Web	Actualización	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
						45,084.00	45,084.00	22,482.00	84.70	49.87		

AGENCIA AGRARIA HUANCAVELICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	12.00	6.00	17.00	1,879.20	1,879.00	1,600.00	283.33	85.15	R.O.	Se realizó 17 eventos
	Productores capacitados en sanidad agropecuaria	Productores	240.00	120.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,000.00	1,000.00	1,430.00	758.00	758.00	350.00	143.00	46.17	R.O.	1430 Beneficiarios
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	-	-	-	-	-	-	-	-	R.O.	
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación	Eventos	12.00	8.00	4.00	2,222.80	2,222.80	1,100.80	50.00	49.52	R.O.	
	Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas	Comites	12.00	8.00	1.00	1,722.00	1,722.00	0.00	12.50	0.00	R.O.	
Ampliar y recuperar las areas forestales	Producción de Plantones forestales	Plantones	11,000.00	11,000.00	20,000.00	1,310.00	1,310.00	120.00	181.82	9.16	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectareas	10.00	10.00	-	3,388.00	3,388.00	1,800.00	0.00	53.13	R.O.	
	Producción de Plantones Frutícolas	Plantones	22,200.00	22,200.00	2,000.00	630.00	630.00	0.00	9.01	0.00	R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectareas	20.00	20.00	-	3,388.00	3,388.00	1,500.00	0.00	44.27	R.O.	
Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hidrico	Organizar eventos de capacitación en recursos Hídricos*	Eventos										
	Inventario de Infraestructura hidraulica y fuentes de agua*	Estudios										
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado*	Boletines										
Fortalecer las capacidades en el manejo de pasturas	Organizar eventos de capacitación	Eventos	4.00	2.00	-	1,452.40	1,452.40	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	400.00	400.00	46.00	167.60	167.60	0.00	11.50	0.00	R.O.	
Promover la titulación de tierras	Reconocimiento de comunidades campesinas*	Comunidades										
	Deslinde y titulación de tierras comunales*	Titulos										
	Saneamiento de predios rurales*	Predios										

Adjudicaciones*	Adjudicaciones															
Atención de expedientes de carácter privado*	Expedientes															
												16,918.00	16,917.80	6,470.80	62.83	38.25

3.8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)						
Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión energético - minero.	Apoyo y seguimiento a la Actividad Energética e Hidrocarburos.	Informe	4	2	0.54	53,000.00	27,350.00	28,510.62	27.00	104.24	R.O					
	Apoyo y seguimiento a la Actividad Minera y Ambiental.	Informe	4	2	0.2	43,200.00	23,481.20	9,360.50	10.00	39.86	R.O					
	Supervisión y fiscalización a las actividades de energía y minería en el ámbito departamental.	Informe	4	2	0.28	248,685.00	132,525.40	73,019.22	14.00	55.10	R.D.R.					
												344,885.00	183,356.60	110,890.34	17.00	60.48

3.8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)						
Fortalecer capacidades para el fomento competitivo de la producción y la articulación comercial de la Pesquería, la Industria y las Mypes de la Región.	Incentivo al Consumo de Truchas, a través del impulso de Festivales Gastronómicos dominicales en las Provincias de Huancavelica y Angaraes.	Festivales	21	13	10	21,408.00	10,794.00	5,199.00	76.92	48.17	R.O.	Las tres festivales restantes han sido reprogramados para el III trimestre				
	Fomento Competitivo y Articulación Comercial de la Red de Productores de Orégano Orgánico de San Carlos - Pampas y Pilchaca - Hvca.	Redes articuladas	2	0	0	11,649.00	0.00	0.00	-	-	R.O.					
Promover un entorno favorable para la creación, formalización y asociatividad empresarial, formulando y ejecutando planes que contribuyan a su sostenibilidad.	Supervisión a la ejecución de las actividades formuladas por las unidades técnicas del Sector.	Supervisiones	40	30	25	16,005.40	12,069.90	5,435.40	83.33	45.03	R.O.					
	Proponer, formular, dirigir y evaluar, las políticas, planes y programas para el Desarrollo del Sector.	Informes	500	290	198	39,937.60	25,076.60	22,926.60	68.28	91.43	R.O.					
												89,000.00	47,940.50	33,561.00	76.18	70.01
												183,000.00	120,838.70	107,924.50	83.44	89.31

3.8.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA

ÁREA DE COMERCIO - MN. 0040

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Promoción de productos en ferias internacionales	Elaboración de la Pagina Web y promocionar la oferta exportable.	Página Web	1	1	1	1,260.00	1,260.00	1,080.00	100.00	85.71	R.O.	

Desarrollar la cultura exportadora en los centros educativos de nivel secundario	Capacitación a Directores y profesores de los centros educativos de nivel secundario en las provincias de Castrovirreyna, Huaytará, Angaraes y Churcampa	Capacitación	4	3	4	28,224.60	17,103.40	28,224.60	133.33	165.02	R.O.	Programación Inicial S/. 28,620.6
	Capacitación a alumnos de Educación Secundaria, quienes están siendo implementados con el dictado del curso de Comercio Exterior en las Provincias de Acobamba, Tayacaja, Angares y Huancavelica.	Capacitación	4	1	1	3,971.00	3,082.00	2,655.00	100.00	86.15	R.O.	Programación Inicial S/. 6,171
	Concurso de Jóvenes empresarios de la Región Huancavelica.	Concurso	1	0	0	4,648.40	718.50	1,598.40	-	222.46	R.O.	Programación Inicial S/. 4,948.4
Implementar los planes de desarrollo de Comercio Exterior	Fortalecimiento del CERX Huancavelica	Reunión	1	0	0	700.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
	Actualización del PERX Huancavelica	Reunión	1	0	0	1,276.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
Implementar estrategias para la promoción de la exportaciones regionales	Ejecutar pasantías e intercambio de experiencias	Viaje	1	0	0	920.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	
Identificar oportunidades comerciales para los productos de la Región y promover la participación pública y privada en proyectos de inversiones	Promover la elaboración de proyectos en Comercio Exterior y su Aprobación	Curso	1	0	0	S/C	0.00	0.00	-	-	R.O.	
Promover alternativas de financiamiento para la unidades productivas	Capacitación en temas vinculados al sistema crediticio y financiamiento de operaciones	Curso	1	0	0	S/C	0.00	0.00	-	-	R.O.	
						41,000.00	22,163.90	33,558.00	111.11	151.41		

ÁREA DE TURISMO - MN. 0041

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrado en el desarrollo de la actividad del turismo	Curso: Gestión turística a Gobiernos Locales a nivel Regional	Informe	3	3	1	5,046.50	5,046.50	1,000.00	33.33	19.82	R.O.	
	IV Encuentro Regional de Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario - Hvca 2011	Evento	1	1	0	2,540.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
Fomentar y organizar actividades que promuevan el potencial turístico natural y cultural	Promoción de las actividades diferentes de Semana Santa	Actividad	5	2	7	25,980.00	25,980.00	25,980.00	350.00	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 28,420
	Festival turístico por día mundial del turismo	Actividad	1	0	0	2,126.50	0.00	0.00	-	-	R.O.	Programación Inicial S/. 1,831.5
	Elaboración de material promocional del carnaval regional 2011	Millar	2	1	1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 1,659.8
	Noche especial de la danza de las tijeras	Evento	1	0	0	2,550.00	0.00	0.00	-	-	R.O.	Programación Inicial S/. 1,173.7
	Elaboración de la pag web turística	Difusión	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 1,116.0
Promover concienciación en la preservación de nuestros patrimonios y la cultura de seguridad turística de los visitantes en la población local	Campañas de concienciación turística	Informe	3	2	2	1,649.00	1,000.00	500.00	100.00	50.00	R.O.	Programación Inicial S/. 2,514.0
Contar con el registro del potencial turístico natural, y cultural	Actualización del Sistema del registro del inventario de recursos turísticos naturales y culturales de la Región	Fichas	26	13	6	134.00	134.00	134.00	46.15	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 135.2
Elaborar y ejecutar proyectos que	Elaboración del estudio definitivo del perfil "Promoción de los Corredores Turísticos de Castrovirreyna y Huaytará"	Perfil	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	R.O.	

implementen productos turísticos aprovechando las potencialidades	Formulación del Perfil de Ruta de aventura sobre Rieles de la Cuenca, del Mantario y el Río Ichu de la provincia de Huancavelica	Perfil	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	Actividad no considerado en formato de evaluación
Fomentar y organizar actividades que promuevan el potencial turístico natural y cultural	Participación en feria mixtura	Feria	1	1	0	9,532.00	6,142.00	6,142.00	0.00	100.00	R.O.	Actividad no programada
Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrado en el desarrollo de la actividad del turismo	Programa practico de "Formación de Mozos"	Actividad	1	1	0	3,800.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	Actividad no programada
	Pasantías para prestadores de servicios turísticos	Actividad	1	1	0	1,800.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	Actividad no programada
	Conferencia "Posibilidades y Oportunidades del Turismo en la Región Huancavelica"	Actividad	1	1	0	3,742.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	Actividad no programada
						65,000.00	44,402.50	39,856.00	63.81	89.76		

ÁREA DE ARTESANÍA - MN. 0075

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Promover el marco normativo y regulatorio que estimule y promueva el desarrollo de la actividad artesanal.	Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos - RNA	Informe	120	60	50	25,639.50	14,256.30	16,154.50	83.33	113.31	R.O.	
	Participación en Promoartesanía 2011	Evento	1	1	0	1,584.00	1,381.00	1,144.00	0.00	82.84	R.O.	
	Formalización y conformar el equipo del Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR.	Informe de resultados.	2	1	0	4,614.00	2,389.00	2,030.00	0.00	84.97	R.O.	
	Participación Organizada del proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional de Artesanía (PENDAR).	Informe de resultados	1	1	2	260.00	260.00	260.00	200.00	100.00	R.O.	
Identificar las necesidades de infraestructura productiva, de servicios y de comercialización; y fomentar su desarrollo.	Saneamiento del local Institucional de Artesanía.	Saneamiento	1	2	0	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Fomento, promoción y fortalecimiento de la asociatividad empresarial y el desarrollo de conglomerados artesanales.	Fomentar la formalización y fortalecimiento de consorcios artesanales Consorcio "Chirapa" de Yauli y "Central Alpaca de Huancavelica"	02 consorcios	4	2	1	288.00	144.00	200.00	50.00	138.89	R.O.	
	Capacitación, Exposición en la obtención sobre Marcas Colectivas e inducción a su implementación.	Informe	1	1	0	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Capacitación sobre las Normas Técnicas, implementación, seguimiento y monitoreo de la BPMM, 5s.Artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará, Laria, Nuevo Occoro, Palca.	Informe document.	4	2	1	2,175.00	1,815.00	72.00	50.00	3.97	R.O.	
Impulsar la consolidación de una oferta exportable, diferenciada y con identidad y calidad, confiable y sostenible, propiciando la participación de los artesanos y empresas artesanales; coadyuvando a los procesos de capitalización y mejora de sus unidades de producción.	Facilitar la participación de los artesanos en la feria Peru Moda, Perú Gift 2011.	Informe de resultados	1	1	1	9,459.80	9,440.00	5,285.00	100.00	55.99	R.O.	
	Facilitar la participación de los artesanos de Huancavelica, en Ferias por el Mes de Julio en la ciudad de Lima,	Informe de resultados	1	0	1	2,610.00	0.00	1,400.00	-	-	R.O.	Actividad ejecutada en el I semestre
	Facilitar la participación de los artesanos de Huancavelica en Feria Exhibe Perú	Informe de resultados	1	0	1	3,002.70	0.00	0.00	-	-	R.O.	Actividad ejecutada en el I semestre sin ejec. Pptal.
	Facilitar la participación de los artesanos en la Expo Feria Regional Huancavelica 2011	Informe de resultados	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	R.O.	

	Facilita la participación de los artesanos de Huancavelica - Navidad comparta artesanía peruana "Lima"	Informe de resultados	1	0	0	2,260.00	0.00	100.00	-	-	R.O.	
Desarrollar canales de comercialización que permitan incrementar la venta de productos artesanales, en los mercados turístico, interno y externo.	Elaboración de materiales de promoción de la artesanía regional (Material impreso) en artesanos fortalecidos.	Catálogos y Bolsas de papel	1	1	0.5	7,200.00	7,200.00	4,200.00	50.00	58.33	R.O.	
	Actualización de la Pagina Web de artesanía y del catalogo de la oferta artesanal (Virtual)	Pag. Web Catálogo	1	1	0.5	1,000.00	1,000.00	100.00	50.00	10.00	R.O.	
	Desfile de Moda con ropa artesanal (marketing), Artesanos Fortalecidos de la Región de Huancavelica	Informe document.	1	1	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	200.00	100.00	R.O.	
	Organizar Concurso tejiendo oportunidades comerciales	Informe de procesos y resultado	1	1	1	3,200.00	3,200.00	0.00	100.00	0.00	R.O.	
Integrar la artesanía en los planes de promoción y publicidad de la imagen de la Región y los productos turísticos.	Facilitar la visita guiadas promocional a Circuito Turístico Artesanal por Mes de la Artesanía Peruana.	Informe de resultados	1	1	1	1,390.00	1,390.00	500.00	100.00	35.97	R.O.	
	Capacitación y orientación en mecanismo de financiamiento para el sector artesanal (entidades financieras)	Informe de resultados	1	1	1	415.00	415.00	315.00	100.00	75.90	R.O.	
	Realizar alianzas estratégicas de diálogo y coordinación con entidades públicas y privadas dedicadas a la actividad artesanal.	Informe de procesos y resultado	6	4	1	780.00	780.00	0.00	25.00	0.00	R.O.	
	Facilitar la participación de artesanos con mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.	Informe de resultados	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	R.O.	
	Realización de convenios interinstitucionales de trabajo concertado.	convenios	4	2	2	1,040.00	520.00	100.00	100.00	19.23	R.O.	
Promover la incorporación de los pueblos o conglomerados de artesanos, ferias tradicionales de artesanía y mercados de artesanía a los circuitos turísticos.	Facilitar la organización de la Feria Artesanal "Semana Santa" Huancavelica	Informe de resultados	1	1	1	1,692.00	1,692.00	50.00	100.00	2.96	R.O.	
						77,000.00	54,272.30	34,510.50	75.42	63.59		

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

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Desarrollar proyectos público-privados para el desarrollo económico	Seguimiento de proyectos en la etapa de inversión tanto públicas y privadas.	Proyectos	1	0.7	1	39,137.00	27,427.85	4,810.00	145.86	17.54	R.O.	
	Oportunidades para la Elaboración de estudios de preinversión con enfoque de cadena de valor.	Estudios	2	0.8	2	26,934.20	20,739.80	21,584.20	259.74	104.07	R.O.	
Destino de Inversiones sobre las potencialidades de la region.	Elaboración y difusión anual de la Revista: Potencialidades del Departamento de Huancavelica	Millar de revistas	2	1.0	0	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Elaboracion de Planes de Negocios de Productos Estrellas	Planes de Negocios	4	7.0	7	29,838.40	21,049.60	28,638.40	100.00	136.05	R.O.	
Consolidar e impulsar la competitividad mediante las alianzas estratégicas interinstitucionales para la articulación comercial.	Operativizar el plan de competitividad regional de Huancavelica*	Informes	3	1.0	2	8,695.90	8,695.90	7,321.90	200.00	84.20	R.O.	
Desarrollar capacidades para el emprendimiento empresarial de las	Evento para promover y fortalecer las asociatividades empresariales de cadena de valor.	Eventos capacitac	2	2.0	3	3,455.00	3,185.00	2,915.00	150.00	91.52	R.O.	

Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central / Hospital Departamental de Huancavelica

organizaciones Micro y pequeñas empresas de la región.	Promover y participar en eventos Empresariales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales .	Eventos Participados	2	1.0	1	5,960.00	540.00	6,200.00	100.00	1148.15	R.O.	
Articulación comercial de productos agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles y no metales.	Organización para la promoción y difusión de la oferta y demanda de productos mediante pagina Web.	pagina Web operando.	1	0.8	1	11,200.00	8,800.00	8,800.00	127.28	100.00	R.O.	
	Participación en ferias.	Eventos participados.	4	4.0	4	9,250.00	9,250.00	11,910.00	100.00	128.76	R.O.	
	Fortalecimiento del centro de información empresarial de la Región.	Usuarios registrados	200	141.0	100	12,233.50	8,633.50	8,633.50	70.92	100.00	R.O.	
	Apoyo a las organizaciones en la articulación comercial de Productos	Informes	7	7.0	3	14,196.00	13,746.00	11,234.00	42.86	81.73	R.O.	
						165,000.00	126,167.65	112,047.00	117.88	88.81		

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Dirección Regional Agraria

Logros:

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

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

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

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

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

Dirección Regional de Energía y Minas

Logros:

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

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía

Logros:

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

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación

Logros:

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

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

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

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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

3.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**GERENCIA****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Optimizar la ejecución de obras de la Unidad Ejecutora 001-Sede Central	Coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las obras	Reuniones de evaluación	24	12	6	120,000.00	68,867.60	16,780.23	50.00	24.37	R.O.	Se emitieron 743 Memorandums, 113 informes y 241 Oficios.
Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos) debidamente aprobados	Realizar el proceso de evaluación de los Expedientes Técnicos de los sectores educación (5), Salud (3), Transportes (14), saneamiento (1), Agricultura (14), Deporte (1) y otros (28), con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicación de los proyectos).	Expedientes	66	32	22	350,000.00	154,821.00	95,590.95	68.75	61.74	R.D. (CSC)	Se aprobo 22 Resoluciones de aprobación de Expedientes Técnicos , con los Siguietes Numeros N°016,028,030,031,032,033,034,035, 036,038,039,040,041,047,056,059,060,061,062,063 y 064
						470,000.00	223,688.60	112,371.18	59.38	50.24		

3.9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la calidad en la Formulación de los Expedientes Técnicos.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la elaboración del Expedientes Tecnicos por A.D.	Expediente	12	0.5		-						
Promover la ejecución de los Expedientes Técnicos, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio y en los plazos correspondientes.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento en la elaboración del Expedientes Tecnicos por Consultorias	Expediente	9	0.5		-						
						0.00						

3.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Dirigir y efectuar el seguimiento de la ejecución de las obras programadas, que se ejecuten por la modalidad de Administración Directa.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Proyectos	31	0.5							R.O.	
	Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Obras	Capacitación	4	2							R.O.	
						0.00						

3.9.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**DIRECCIÓN****MNEMONICO 0076 ACCIONES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO - DIRECCIÓN REGIONAL****F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Supervisar los planes y actividades de transporte y Comunicaciones dentro de la Región Huancavelica.	Inspección	192	96	60	62,880.00	31,440.00	21,172.00	62.50	67.34	R.O.	
						188,160.00	94,080.00	20,000.00		21.26	R.D.R.	

Asegurar la transitabilidad permanente en la red vial de la Región Huancavelica	Dirigir y controlar los sistemas administrativos del ámbito de su competencia	Acciones	12	6	3	9,555.00	4,778.00	4,938.47	50.00	103.36	R.O.		
						11,840.00	5,920.00	2,917.89		49.29	R.D.R.		
	Participar en las actividades de la Comisión en materia de transporte terrestre	Acciones	6	3	1	2,277.00	1,138.00	1,764.00	33.33	155.01	R.O.		
	Elevar informes técnicos en materia de tránsito y comunicaciones a la Gerencia Regional de Infraestructura	Informes	48	24	10	18,220.00	9,110.00	2,825.00	41.67	31.01	R.O.		
Supervisar las acciones de fiscalización y de otorgamiento de permisos para el servicio de transporte terrestre de personas, mercancía y mixto.	Participar en la formulación de políticas Sectoriales, en concordancia con las políticas nacionales y el artículo 56° de la Ley N° 27867.	Acción	12	6	2	9,555.00	4,778.00	4,587.00	33.33	96.00	R.O.		
						R.O.	102,487.00	51,244.00	35,286.47				
						R.D.R.	200,000.00	100,000.00	22,917.89				
							302,487.00	151,244.00	58,204.36	44.17	38.48		

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

3.9.3.1. DIRECCIÓN DE CAMINOS

MNEMONICO 0077 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECÁNICO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la red vial departamental	Servicio de Mantenimiento "A"	Servicios	251	126	125	1,000.00	500.00	500.00	99.21	100.00	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B1"	Servicios	24	12	12	2,376.00	1,188.00	1,000.00	100.00	84.18	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B2"	Servicios	12	6	3	5,522.00	2,761.00	900.00	50.00	32.60	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B3"	Servicios	6	3	0	3,252.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B4"	Servicios	4	2	0	4,794.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B5"	Servicios	2	0	0	6,621.00	3,310.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Programa de reparación ligera	Capacitaciones	24	12	6	14,760.00	7,380.00	1,000.00	50.00	13.55	R.O.	
	Programa de reparación Pesada	Reparación	2	1	0	10,649.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Programa de capacitación	Reparación	2	1	0	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Solicitud de combustible	Documento	12	6	6	1,500.00	750.00	300.00	100.00	40.00	R.O.	
	Solicitud de repuestos	Documento	12	6	6	1,500.00	750.00	300.00	100.00	40.00	R.O.	
	Solicitud de otros requerimientos	Documento	12	6	6	5,026.00	2,513.00	741.80	100.00	29.52	R.O.	
						60,000.00	30,000.00	4,741.80	54.47	15.81		

MNEMONICO 0313 LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE HUANCAVELICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la red vial departamental con participación de las asociaciones Civiles	Limpieza de derrumbes	M3	12,031.03	6,874.87	10,626.00	270,397.19	298,800.27	139,182.00	154.56	46.58	R.D. (CSC)	
	Limpieza de cunetas	ML	10,628.64	6,073.51	43,465.50	9,272.42	3,622.90	1,687.56	715.66	46.58	R.D. (CSC)	
	Bacheo	M3	1,845.25	1,054.43	1,261.00	28,418.14	26,345.39	12,271.75	119.59	46.58	R.D. (CSC)	
	Rehabilitación de muros	M3	487.15	278.37	331.50	33,068.17	23,929.35	11,146.36	119.09	46.58	R.D. (CSC)	
	Limpieza de alcantarillas	UND	178.00	101.71	89.00	28,492.90	17,080.82	7,956.29	87.50	46.58	R.D. (CSC)	

	Limpieza de badenes	UND	44.00	25.14	6.00	19,219.18	5,126.98	2,388.16	23.86	46.58	R.D. (CSC)	
						388,868.00	374,905.71	174,632.12	203.38	46.58		

MNEMONICO 0334 LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la red vial departamental	Contenido de Humedad Natural	UNID.	50	25	29	425.00	212.50	43.50	116.00	20.47	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Análisis Granulométrico por Tamizado	UNID.	50	25	29	425.00	212.50	43.50	116.00	20.47	R.D.R.	No Hubo Mucha demanda
	Límite de Atterberg	UNID.	50	25	29	425.00	212.50	43.50	116.00	20.47	R.D.R.	No Hubo Mucha demanda
	Prueba de Proctor Modificado	UNID.	50	25	16	425.00	212.50	24.00	64.00	11.29	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Peso Unitario Suelto y Compacto	UNID.	50	25	16	425.00	212.50	24.00	64.00	11.29	R.D.R.	No Hubo Mucha demanda
	Deter. Peso Específico	UNID.	50	25	12	425.00	212.50	18.00	48.00	8.47	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Deter. De Equivalente de Mat. Finos	UNID.	50	25	0	425.00	212.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Ensayo de Abrasión de los Angeles	UNID.	50	25	1	425.00	212.50	1.50	4.00	0.71	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Valor Relativo de Soporte CBR(inc.todo los Ens.300,00)	UNID.	50	25	3	425.00	212.50	4.50	12.00	2.12	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Control de Densidad de Campo In Situ	UNID.	65	25	33	550.00	275.00	34.73	132.00	12.63	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Exploración de Suelos InSitu	UNID.	10	4	0	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Ensayo de Corte Directo	UNID.	10	4	0	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Contenido de Humedad Natural	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Análisis Granulométrico por Tamizado	UNID.	22	11	2	185.00	92.50	2.24	18.18	2.42	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Determinación Peso Volumétrico Suelto y Compacto	UNID.	22	11	2	185.00	92.50	2.24	18.18	2.42	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	% de Absorción	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Peso Específico	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Módulo de Fineza	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Equivalente de Arena	UNID.	22	11	1	185.00	92.50	1.13	9.09	1.22	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Abrasión de los Angeles	UNID.	8	3	0	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Diseño de Mezcla (inc.todo los Ens. 250,00)	UNID.	8	3	1	70.00	35.00	1.10	33.33	3.14	R.O.	No Hubo Mucha demanda
	Resistencia a la Comprensión Simple	UNID.	35	17	249	277.00	134.50	327.46	1,464.71	243.46	R.O.	Exceso por mucha demanda de trabajo del colegio FDCC
	Asentamiento del Concreto (Slump)	UNID.	24	12	0	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
							6,487.00	3,239.50	593.80	104.23	18.33	

MNEMONICO 0078 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SINTO-ESMERALDA-QUISUARPAMPA**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS											
	Supervisión y monitoreo	Mes	12	6	6	3,024.00	1,512.00	1,512.00	100.00	100.00	R.O.	
	Panel de Obra (Repintado)	Unid.	2	2	0	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se atendio materiales
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	6	6	2,690.00	1,345.00	1,345.00	100.00	100.00	R.O.	
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,200	1,600	1,500	3,200.00	1,600.00	3,200.00	93.75	200.00	R.O.	
	Fab. De Postes Kilometricos	Und	20	20	0	412.00	206.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se jecuta por falta de materiales de construccion
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1	0	1,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Movilizacion y Desmovilizacion de tractor	Viaje	4	2	0	1,740.00	870.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuto por falta de maquinarias

Mejorar la reo vial departamental	Auto Mov. Y Desmovilizacion de Equipos	Glb.	2	1	0	830.00	415.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuto por falta de maquinarias
	Traslado y Colocacion de Postesd kms.	Unid	20	0	0	600.00	300.00	0.00	-	0.00	R.O.	No se jecuta por falta de materiales de construccion
	Acción de seguridad	Glb.	1	0	0	9,475.00	4,737.00	9,475.00	-	200.02	R.O.	
	CALZADA:			0								
	Bacheo	M3.	10,500	5,250	3,825	2,400.00	1,200.00	2,053.59	72.86	171.13	R.O.	
	Desencalaminado	Kms.	52	0	0	1,626.00	813.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Limpieza Derrumbes y Hcos. Menores	M3	200	100	200	3,714.00	1,857.00	3,714.00	200.00	200.00	R.O.	
	DRENAJE:			0					-	-		
	Limpieza de Cunetas	M.	33,000	16,500	15,000	1,000.00	500.00	500.00	90.91	100.00	R.O.	
	Limpieza de Alcantarillas	Unid	40	20	30	800.00	400.00	800.00	150.00	200.00	R.O.	
	ESTRUCTURAS:			0								
	Mantenimiento muro seco de piedra	M3.	60	60	60	600.00	300.00	600.00	100.00	200.00	R.O.	
	REHABILITACION:											
	Lastrado	M3	3,000	1,500	0	12,358.50	6,179.20	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuto por falta de maquinarias
	MEJORAMIENTOS:											
	Mejoramiento de señalizacion	Unid	5	0	0	500.00	250.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	HERRAMIENTAS:											
	Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	0	1	4,425.00	2,212.00	4,425.00	-	200.05	R.O.	
	OTROS:											
	Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1	1	1,270.50	635.15	1,271.60	200.00	200.20	R.O.	
Reforestacion	Unid	320	160	0	240.00	120.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
						53,505.00	26,751.35	28,896.19	69.22	108.02		

MNEMONICO 0290 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: LA MEJORADA-PALMIRA ALTA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la reo vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS											
	Supervisión y Monitoreo	Mes	12	6	6	3,024.00	1,512.00	1,512.00	100.00	100.00	R.O.	
	Panel de Obra (Repintado)	Unid.	2	2	0	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	6	6	2,690.00	1,345.00	1,345.00	100.00	100.00	R.O.	
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,200	1,600	0	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Fab. De Postes Kilometricos	Und	20	20	0	412.00	206.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1	0	1,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Movilizacion y Desmovilizacion de tractor	Viaje	4	2	4	2,400.00	1,200.00	2,400.00	200.00	200.00	R.O.	
	Auto Mov. Y Desmovilizacion de Equipos	Glb.	2	1	2	1,200.00	600.00	1,200.00	200.00	200.00	R.O.	
	Traslado y Colocacion de Postes kms.	Unid	20	0	0	600.00	300.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Acción de seguridad	Glb.	1	1	1	11,370.00	5,685.00	2,606.54	200.00	45.85	R.O.	
	CALZADA:											
	Bacheo	M3.	10,500	5,250	5,250	9,526.00	4,763.00	4,763.00	100.00	100.00	R.O.	
	Desencalaminado	Kms.	52	0	0	1,626.00	813.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Limpieza Derrumbes y Hcos. Menores	M3	200	100	200	3,714.00	1,857.00	3,714.00	200.00	200.00	R.O.	
	DRENAJE:											
	Limpieza de Cunetas	M.	33,000	16,500	16,500	1,000.00	500.00	500.00	100.00	100.00	R.O.	
Limpieza de Alcantarillas	Unid	40	20	18	800.00	400.00	400.00	90.00	100.00	R.O.		

ESTRUCTURAS:												
Mantenimiento muro seco de piedra	M3.	60	60	0	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
REHABILITACION:												
Lastrado	M3	3,000	1,500	0	15,272.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
MEJORAMIENTOS:												
Mejoramiento de señalizacion	Unid	5	0	0	500.00	250.00	0.00	-	0.00	R.O.		
HERRAMIENTAS:												
Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	0	0	5875.00	2937.50	0.00	-	0.00	R.O.		
OTROS:												
Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1	0	1270.00	635.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
Reforestacion	Unid	320	160	0	240.00	120.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
					68,119.00	34,059.50	18,440.54	75.88	54.14			

MNEMONICO 0080 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: CUNYACC-PUCAPAM-CHECCOCRUZ

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la reo vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS											
	Supervisión y monitoreo	Viaje	12	6	6	3,024.00	1,512.00	1,512.00	100.00	100.00	R.O.	
	Panel de Obra (Repintado)	Unid.	2	2	0	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	6	6	2,690.00	1,345.00	1,345.00	100.00	100.00	R.O.	
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,000	1,500	1,500	3,000.00	1,500.00	3,000.00	100.00	200.00	R.O.	
	Fab. De Postes Kilometricos	Und	20	20	0	412.00	206.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuto por falta de materiales
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1	1	1,368.00	684.00	1,036.79	100.00	151.58	R.O.	
	Movilizacion y Desmovilizacion de tractor	Viaje	2	1	0	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Auto Mov. Y Desmovilizacion de Equipos	Glb.	1	1	1	1,200.00	600.00	615.00	200.00	102.50	R.D.R.	
	Traslado y Colocacion de Postesd kms.	Unid	20	0	0	600.00	300.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Acción de seguridad	Glb.	1	1	1	7,201.00	3,600.50	7,201.00	200.00	200.00	R.O.	
	CALZADA:											
	Bacheo	M3.	7,980	3,990	3,980	6,548.00	3,274.00	3,980.00	99.75	121.56	R.O.	
	Desencalaminado	Kms.	48	24	0	1,626.00	813.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Limpieza Derrumbes y Hcos. Menores	M3	250	125	250	3,714.00	1,857.00	3,714.00	200.00	200.00	R.O.	Se ejecuto al 100%
	DRENAJE:											
	Limpieza de Cunetas	M.	48,000	24,000	26,738	3,500.00	1,750.00	2,900.00	111.41	165.71	R.O.	
	Limpieza de Alcantarillas y tajeas	Unid	40	20	24	1,200.00	600.00	600.00	120.00	100.00	R.O.	
	ESTRUCTURAS:											
	Mantenimiento muro seco de piedra	M3.	60	60	0	672.00	336.00	336.00	0.00	100.00	R.O.	
	REHABILITACION:											
	Lastrado	M3	3,000	1,500	1,500	15,272.00	7,636.00	10,636.00	100.00	139.29	R.O.	
	MEJORAMIENTOS:											
	Mejoramiento de señalizacion	Unid	3	0	0	500.00	250.00	0.00	-	0.00	R.O.	No se ejecuto por falta de materiales
	HERRAMIENTAS:											
	Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	1	0	5,875.00	2,937.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	OTROS:											
Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1	1	1270.00	635.00	0.00	200.00	0.00	R.O.		
Reforestacion	Unid	350	175	0	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
					63,372.00	31,686.00	36,875.79	85.85	116.38			

MNEMONICO 0079 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: ANCHONGA-HUAYANAY-PAUCARA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la reo vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS											
	Supervisión y monitoreo	Mes	12	6	6	3,024.00	1,512.00	1,512.00	100.00	100.00	R.O.	
	Panel de Obra	Unid.	2	2	0	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se realizo su adquisicion
	Traslado de pers. Materiales y otros	Vje.	12	6	6	2,690.00	1,345.00	1,345.00	100.00	100.00	R.O.	
	Almacenaje de material ripio	M3	3,600	1,800	2,500	3,200.00	1,600.00	2,222.00	138.89	138.88	R.O.	
	Fabricacion de postes kilometricos	Unid.	18	18	0	412.00	206.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Falta de adquisicion de materiales
	Mantenimiento de Camptos.y otros	Glb.	1	1	0	1,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Moviliz.y desmoviliz.tractor oruga	Vje.	4	2	4	2,400.00	1,200.00	2,400.00	200.00	200.00	R.O.	
	Auto moviliz.y auto desmoviliz.eq.	Glb.	1	1	0	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Falta combustibles para maquinarias
	Traslado y coloc. Postes kilometricos	Und.	18	0	0	600.00	300.00	0.00	-	0.00	R.O.	Falta construccion de postes Kil
	Acción de seguridad	Glb.	1	1	1	10,233.00	5,116.50	7,981.74	200.00	156.00	R.O.	
	CALZADA											
	Bacheo	M3	9,500	4,750	5,526	4,774.00	2,387.00	2,777.00	116.34	116.34	R.O.	
	Desencalaminado	Kms.	33	0	0	1,626.00	813.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Limpieza Derr. Y Hcos.Mayores	M3	800	400	800			4,411.67	100.00			Actividad no programada (Se supero por se de emergencia)
	Limpieza Derr. Y Hcos.Menores	M3	200	100	800	3,714.00	1,857.00	3,714.00	800.00	200.00	R.O.	Actividad no programada (Se supero por se de emergencia)
	DRENAJE				200							Se supero por ser de emergencia
	Reconstrucción de cunetas	M	23,000	11,500		2,369.00	1,184.50	1,534.00	0.00	129.51	R.O.	
	Limpieza de cunetas	MI.	10,000	5,000	19,400	1,000.00	500.00	0.00	388.00	0.00	R.O.	
	Limpieza de alcantarillas	Und.	15	8	0	800.00	400.00	400.00	0.00	100.00	R.O.	No se realiza a falta de personal
	ESTRUCTURAS				8							
	Mantenim. de muros seco de piedra	M3	60	60		672.00	336.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Construcción de muro seco de piedra L=3. m.	M3	1	1	0	3,218.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se realiza a falta de personal
	REHABILITACION				0							
	Lastrado	M3	3,000	0		15,272.00	7,636.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	MEJORAMIENTOS				0							No se realiza a falta de personal
	Mejoramiento de señalizacion	Unid.	5	0		500.00	250.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	HERRAMIENTAS				0							No se realiza a falta de personal
	Herramien. y/o mat. seg.para la obra	Und.	1	1		5,875.00	2,937.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	OTROS				0							
	Otros trabajos de mantenimiento	Glb.	1	1		1,270.00	635.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Reforestacion	Unid.	300	150	0	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Requiere Maquinarias y personal
					67,949.00	33,974.50	28,297.41	107.16	83.29			
					708,300.00	534,616.56	292,477.65	92.76	54.71			

3.9.3.2. DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

MNEMONICO 0089 OFICINA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	CATEGORIA A-I	UNIDAD	1400	700	381	732.00	366.00	773.00	54.43	211.20	R.O	

CATEGORIA	UNIDAD	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842</
-----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Realizar acciones de fiscalización a las empresas de transporte terrestre de pasajeros, mercancía, mixto y oficinas administrativas.	Fiscalización a las concesionarias, Oficinas administrativas.	Acción	246	123	120	3100.00	1550.00	1525.23	97.56	98.40	R.O	
	Infracciones y sanciones no punitivas	Acción	50	24	24	200.00	100.00	90.00	100.00	90.00	R.O	
						7,400.00	3,700.00	2,985.23	93.63	80.68		
						49,437.00	24,718.50	4,892.83	70.68	19.79		

3.9.3.3. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Diagnostico, inventario y mantenimiento preventivo - correctivo de las estaciones de Radio y Televisión del proyecto CPACC	Desarrollar el mantenimiento y la operatividad a un 60% a mas, de las 116 estaciones transferidos al gobierno regional de Huancavelica.	Informes	24	12	19	23,578.00	23,088.00	19,177.24	158.33	83.06	RO	
Establecer políticas de control de políticas radio eléctricas de acuerdo al lineamientos establecidos por las transmisiones de funciones del Gobierno Nacional.	Efectuar la supervisión del aspecto radioeléctrico y plantear perfiles y proyectos de telecomunicaciones que mejoren de Gestión de las Gerencias sub Regionales	Informes	12	6	6	6,422.00	6,362.00	2,605.00	100.00	40.95	RO	
Mejorar la operatividad de los sistemas de radio y tv, a nivel regional	Desarrollar el Inventario y Diagnostico, de las Estaciones Retransmisoras de Radio y Televisión del proyecto CPACC	Informe Técnico	116	40	0	129,452.20	128,406.20	0.00			D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el II Semestre)
	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Estaciones de Radio y Televisión	Informe Técnico	52	22	0	7,878.50	7,339.17	0.00			D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el II Semestre)
	Sistematizar el Acervo Documental el mismo que garantiza la preservación de la información y la rápida ubicación de la documentación solicitada.	Software	1	1	0	7,756.00	7,243.00	0.00			D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el II Semestre)
	Formular proyectos en materia de telecomunicaciones	Solicitudes	25	10	0	41,440.30	33,240.80	0.00			D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el II Semestre)
Garantizar la prestación servicios de telecomunicaciones	Ejecutar y concesionar en telecomunicaciones	Informe Técnico	10	5	0	13,903.20	13,778.20	0.00			D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el II Semestre)
	Supervisión y control de los Sistemas de telecomunicaciones y de los proyectos ejecutados por MTC y FITEL	Informe Técnico	25	10	0	21,024.20	20,984.20	0.00			D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el II Semestre)
	Tramitar licencias y autorizaciones para formalizar a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones empleando la normatividad del MTC y FITEL	Informe Técnico	10	5	0	8,545.60	8,446.60	0.00			D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el II Semestre)
						260,000.00	248,888.17	21,782.24	129.17	8.75		

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

GERENCIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Lograr la ejecución de actividades y proyectos en los plazos establecidos	Gestión Administrativa y financiero para el cumplimiento en la ejecución de las actividades y proyectos	Informe de avance	6	3	2	65,856.42	36,836.22	32,928.21	66.67	89.39	R.O.	
Seguimiento y Monitoreo en el desarrollo de actividades y proyectos	Gestionar, promover y ejecutar proyectos para el mejoramiento de Camélidos Sudamericanos, la forestación - Reforestación y de la Gestión del Medio Ambiente	Informe de avance	6	3	2	14,343.58	8,021.18	7,171.79	66.67	89.41	R.O.	
						80,200.00	44,857.40	40,100.00	66.67	89.39		

3.10.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Actividades Financiado por Trasnferencia de Funciones

3.10.2. SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

Actividades Financiado por Inversiones

3.10.3. COORDINADORA REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer a los actores de camélidos sudamericanos silvestres en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de esta especie en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Fortalecimiento y promoción de las actividades de control y vigilancia en camélidos sudamericanos.	Informe Tecnico	2	1	3				300.00		R.O.	
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS).	Informe Tecnico	3	1	3				300.00		R.O.	
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores de camélidos sudamericanos silvestres fortalecidas y desarrolladas	Informe Tecnico	3	2	3				150.00		R.O.	
	Participación en reuniones nacionales y/o internacionales en temas relacionados con los camélidos silvestres.	Informe Tecnico	1	1	2				200.00		R.O.	
	Divulgación Referente a Camélidos Silvestres (Manuales, Folletos, Afiches)	Nº Acciones	1	1	1				100.00		R.O.	
	Reconocimiento de nuevos comités de usos sustentable de camélidos sudamericanos CUSCSS.	Informe Tecnico	2	1	1	84,324.00	43,984.58	70,224.68	100.00	159.66	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de los módulos de uso sustentable MUS.	Informe Tecnico	9	4	3				75.00		R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de parición de vicuñas.	Informe Tecnico	3	3	3				100.00		R.O.	
	Captura y esquila de vicuñas supervisadas (asistencia técnica)	Nº Acciones	40	15	22				146.67		R.O.	
Acompañamiento de plan de repoblamiento de vicuñas supervisadas	Informe Tecnico	1	1	0				0.00		R.O.		

	Seguimiento de internamiento de vicuñas supervisadas	Informe Tecnico	2	1	1				100.00		R.O.	
	Campaña contra la caza furtiva de vicuñas	Nº Acciones	1	1	3				300.00		R.O.	
	Elaboración conteo anual de vicuñas	Informe Tecnico	1	0	0				-		R.O.	
ortalecer a productores de camélidos sudamericanos domésticos insertos en el programa de mejoramiento Genético que tecnifican su crianza de sus rebaños	Alpacas Registradas en los Registros Genealógicos	Registros	20	15	0	25,689.40	18,594.49	12,397.28	0.00	66.67	R.O.	
	Monitoreo de Rebaños Focalizados de Alpacas	Evento	50	30	37				123.33		R.O.	
	Evento de fortalecimiento sobre manejo de los registros de producción y reproducción de Camélidos Domésticos	Evento	4	2	2				100.00		R.O.	
	Seguimiento y Monitoreo de la Campaña de Empadre y Parición	Rebaños	50	50	37				74.00		R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de proyectos Alpaqueros en la Región	Informe Tecnico	4	2	2				100.00		R.O.	
	Capacitación a promotores Alpaqueros	Eventos	4	2	0				0.00		R.O.	
	Capacitación a productores Alpaqueros	Eventos	4	2	2				100.00		R.O.	
	Evento de ferias agropecuarias	Eventos	6	2	2				100.00		R.O.	
	Participación en reuniones internacionales en temas relacionados con los camélidos domésticos	Eventos	2	0	1				-		R.O.	Ejecutado en el I Semestre
	Divulgación referente a Camélidos Domésticos (manuales, folletos)	Informe	4	2	1				50.00		R.O.	
	Estrategia de Camélidos Domésticos a Nivel Regional Evaluada	Documentos	2	1	0				0.00		R.O.	
Fortalecer a pequeños y medianos criadores de camélidos sudamericanos quienes participan competitivamente en el mercado e incrementan sus volúmenes de venta de productos y sub productos.	Supervisión de Centros de acopio y/o transformación de fibra de vicuña	Informe Tecnico	4	2	3	6,605.90	3,542.63	4,400.54	150.00	124.22	R.O.	
	Monitoreo de los módulos de esquila y centros de acopio, en el marco de ejecución del Proyecto PROALPACA	Modulo	12	8	1				12.50		R.O.	
	Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de camélidos sudamericanos	Acopio	2	1	1				100.00		R.O.	
	Instrumento de promoción de la oferta competitiva desarrollados.	Informe Tecnico	1	0	0				-		R.O.	
	Facilitación y articulación con instituciones para los procesos de acopio y comercialización asociados a productos de Camélidos Sudamericanos.	Informe Tecnico	2	1	2				200.00		R.O.	
	Comités de apoyo a la comercialización de los productos derivados de CS a nivel nacional, regional y local (CL's, CCR's, CONALPACA, CONACARNE) fortalecidos.	Organización	3	2	2				100.00		R.O.	
	Mecanismo para impulsar el financiamiento de proyectos de desarrollo en camélidos sudamericanos.	Informe Tecnico	6	3	0				0.00		R.O.	

	Instrumentos para el financiamiento de proyectos de desarrollo en camélidos sudamericanos	Informe Tecnico	2	2	0				0.00		R.O.	
	Estrategias regionalizadas para la promoción del fortalecimiento del capital social de los actores de camélidos sudamericanos.	Informe Tecnico	1	0	1				-		R.O.	Ejecutado en el I Semestre
	Difusión de proyectos de Normas Técnicas Peruanas (PNTP) de camélidos sudamericanos, elaborados y difundidos.	Informe Tecnico	2	2	1				50.00		R.O.	
Promoveer la difusión de actividades desarrollados por la Coordinadora Regional de Camelidos Sudamericanos	Fortalecimiento de capacidades y habilidades sociales con productores, productoras, promotores y dirigentes comunales dedicados a los camélidos sudamericanos.	Eventos	4	2	1	19,167.50	8,084.30	19,074.80	50.00	235.95	R.O.	
	Difusión en página web del Gobierno Regional de actividades de la Coordinadora Regional.	Informe Tecnico	12	8	10				125.00		R.O.	
	Elaboración y difusión de Manuales de Producción de alpacas.	Informe Tecnico	4	2	1				50.00		R.O.	
	Elaboración y difusión de manuales de Manejo de Vicuñas	Informe Tecnico	4	2	1				50.00		R.O.	
	Filmación, edición y difusión del proceso de captura y esquila de vicuñas y otros.	Informe Tecnico	4	1	2				200.00		R.O.	
Facilitar los procesos tecnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camelidos sudamericanos en la Region de Huancavelica	Seguimiento proceso tecnico administrativo de actividades de la Coordinadora Regional de Camelidos Sudamericanos	Informe Tecnico	4	2	1	79,526.20	45,227.10	50,470.50	50.00	111.59	R.O.	
						215,313.00	119,433.10	156,567.80	101.57	131.09		

3.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

3.11.1. OFICINA ADMINISTRATIVA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones administrativas.	Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones optimizando la adquisición de bienes y servicios requeridos por el HDH-HVCA.	Plan aprobado	1	1	0	154,699.92	431,571.57	243,990.72	0.00	56.54	R.O	
	Fortalecer la gestión y ejecución de los recursos económicos, para financiar las actividades de las unidades encargadas y las diferentes Ftes. Fto. Del HDH.	Informe	260	130	0	138,864.78			0.00		R.O.	
Mejorar la administración de Recursos Humanos en las contribuciones productivas del personal, de manera que sean responsables desde un punto de vista estratégica, ético y social y la práctica de la administración de Recursos Humanos.	Elaboración de las Planillas de haberes, de activos, cesantes y CAS	Unidad	36	18	0	82,833.08			0.00		R.O.	
	Elaboración de Resoluciones Directorales y Administrativas.	Unidad	410	205	0	5,151.56			0.00		R.O.	
	Elaboración del PDT y AFP Net.	Unidad	72	36	0	7,541.76			0.00		R.O.	
Mejorar los procesos y las capacidades de Planeamiento Organización y Dirección del HD-HVCA.	Asesorar y formular los documentos de gestión institucional.	Documento de gestión	15	7	8	101,699.12			114.29		R.O.	
	Formulación presupuestal programado de acuerdo a la necesidades del Hospital.	Formulación Presupuestal	1	1	1	37,299.34			100.00		R.O.	
	Formulación del POI	Formulación	1	1	1	26,652.70			100.00		R.O.	
	Evaluación del POI	Evaluación	2	1	1	24,958.56			100.00		R.O.	
Fortalecer un sistema único de información, para la toma de decisiones oportuna, desarrollo de supervisiones, monitoreos y evaluación periódicas del HD HVCA.	Implementación de un sofwar estadístico actualizado.	Sofwar implementado	1	1	0	134,907.79			0.00		R.O.	
	Diseño y manejo de reportes en línea por cada sistema de información (Departamentos, Servicios y Unidades).	Reportes en líneas	8	4	0	23,544.73	0.00	R.O.				
Implementación de las auditorías administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Acciones de Control Previo y Auditorías.	Informe	120	60	0	124,191.66	0.00	R.O.				
						862,345.00	431,571.57	243,990.72	34.52	56.54		

3.11.2. UNIDA DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las actividades de mantenimiento e instalaciones e infraestructura del Hospital.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM)	400	200	0	797,916.00	475,234.32	0.00	0.00	0.00	R.O	No presentó información
	Mantenimiento de Infraestructura		300	150	0	765,712.00	404,011.20	0.00	0.00	0.00	R.O	
						1,563,628.00	879,245.52	0.00	0.00	0.00		

3.11.3. PROGRAMA ESTRATEGICO SALUD MATERNO NEONATAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Brindar atención e información en Planificación Familiar.	Población que accede a métodos de Planificación Familiar.	Pareja protegida	620	310	294	800.00	800.00	840.00	94.84	105.00	R.O.	
	Población que accede a servicios de Consejería en Salud sexual y reproductiva.	Atención	1550	775	564	21,769.20	10,986.00	6,811.07	72.77	62.00	R.O.	
Brindar atención a gestantes con atención prenatal reenfocada controladas y con manejo de complicaciones	Atención Prenatal Reenfocada	Gestante controlada	20	10	7	22,366.40	11,233.20	15,853.60	70.00	141.13	R.O.	
	Atención de gestantes con complicaciones.	Gestante atendida	1689	845	1000	280,615.00	40,658.60	83,299.60	118.34	204.88	R.O.	
Brindar atención de parto institucional y puerperal.	Atención del parto normal.	Parto atendido	725	363	314	87,465.60	44,332.80	51,620.71	86.50	116.44	R.O.	
	Atención del parto complicado Quirúrgico.	Cesaria atendida	462	231	208	216,302.00	105,952.40	69,017.60	90.04	65.14	R.O.	
	Atención del parto complicado No Quirúrgico.	Parto complicado	87	43	59	44,332.80	22,766.40	22,578.20	137.21	99.17	R.O.	
	Atención del puerperio con complicaciones.	Egreso	140	70	80	184,712.40	43,279.60	118,412.90	114.29	273.60	R.O.	
	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.	Egreso	30	15	8	118,035.60	57,469.20	45,439.67	53.33	79.07	R.O.	
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.	Atención de recién nacido normal.	Recién nacido atendido	960	480	352	43,132.80	21,566.40	28,534.75	73.33	132.31	R.O.	
	Atención del recién nacido con complicaciones.	Egreso	228	114	206	41,335.60	19,769.20	24,168.80	180.70	122.25	R.O.	
	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN	Egreso	70	35	27	166,604.80	22,538.40	76,056.20	77.14	337.45	R.O.	
	Acceso al sistema de referencia institucional.	Gestante y/o Neonato referido	53	27	37	108,319.80	76,553.40	84,135.56	137.04	109.90	R.O.	
						1,335,792.00	477,905.60	626,768.66	100.43	131.15		

3.11.4. PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Atención de Niños con vacuna completa.	Niño protegido	1141	570	698	87,801.80	54,563.40	30,580.80	122.46	56.05	R.O.	
Reducir la Morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Atención de Niños con vacuna completa.	Niño controlado	831	416	568	170,735.40	99,161.40	110,785.59	136.54	111.72	R.O.	
	Atención de Niños con vacuna completa.	Niño suplementado	194	98	92	4,650.00	4,650.00	3,130.00	93.88	67.31	R.O.	
	Atención de Niños con vacuna completa.	Caso tratado	1,093	546	579	71,744.80	44,292.40	29,449.90	106.04	66.49	R.O.	
	Atención de Niños con vacuna completa.	Caso tratado	390	196	217	79,190.00	40,190.00	28,000.00	110.71	69.67	R.O.	
	Atención IRA con complicaciones.	Caso tratado	456	228	78	411,890.10	223,404.90	78.00	34.21	0.03	R.O.	En el avance se observa una cobertura de algunas finalidades sobrepasando el 100% tomando en base lo programado en el semestre del 2011.

Atención IRA con complicaciones.	Caso tratado	309	154	21	219,990.80	126,850.40	21.00	13.64	0.02	R.O.
Atención de Niños y Niñas con parasitosis.	Caso tratado	88	44	31	66,205.10	33,855.50	19,068.54	70.45	56.32	R.O.
					1,112,208.00	626,968.00	221,113.83	85.99	35.27	

3.11.5. OFICINA EPIDEMIOLOGIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)			
Evaluar, monitorizar el impacto de coberturas y metas programadas	Asesoría y evaluación de la gestión estrategias.	Evaluación	4	2	0	1,262.84			0.00		R.O.	En proceso de implementación de indicadores de evaluación	
Desarrollar investigación epidemiológica y utilización de evidencias para la toma de decisiones	Investigación y proyectos en epidemiología	Proyectos investigación	2	1	0	619.68			0.00		R.O.		
Evaluar la situación de salud para la toma de decisiones y la intervención oportuna	Producción de Asis Hospitalario	Publicación Anual	1	2	0				0.00			En proceso elaboración y avance.	
Disponer de información actualizada para la acción e intervención	Producción de Boletín epidemiológico.	Boletín trimestral	4	2	1				50.00				
	Implementación de sala situacional	Acción Mensual	12	6	6				100.00			No se cuenta con ambiente para implementación de sala situacional por falta de ambientes, pero se cuenta con información actualizada en el sistema.	
	Eficiencia y Eficacia en HDH (Hospitalización)	Acción mensual	12	6	1				16.67			Personal con recarga de trabajo requerimiento de recurso humano que hasta ja fecha sin atención.	
Desarrollar capacitación del potencial humano y fortalecer el subsistema de vigilancia y notificación epidemiológica	Capacitación del potencial humano en sistemas de vigilancia epidemiológica	Evento	4	2	2	944.44			100.00		R.O.		
Capacitación en control de brotes hospitalarios Reducción de impacto ante un brote	Control de brotes	Estudios	1	0	0				-			No se presentaron casos	
		Capacitaciones	1	0	0	161.08			-		R.O.	No se presentaron casos	
		Muestra analizada	1	0	0				-			No se presentaron casos	
Fortalecimiento de las acciones de saneamiento Ambiental	Vigilancia y control de la calidad de alimentos hospitalarios	Acción	4	2	1				50.00				
		Muestra analizada	4	2	0	100.79			0.00				
		Muestra analizada	4	2	0				0.00				
		Servicio	200	100	106				106.00				
	Vigilancia y control de la calidad de Agua dentro del área Hospitalaria	Muestra analizada	192	96	60				62.50				Desabastecimiento de insumos como unidad ejecutora anteriormente eran donados por la DESA
		Inspección	2	1	1	326.66			100.00				
		Acciones trimestrales	4	2	0				0.00				No se cuenta con insumos para ejecución de actividades.
	Acciones Semestrales	2	1	0				0.00					
Vigilancia y control de Residuos Sólidos Hospitalarios	Acciones diarias	240	120	120	884.10			100.00			R.O.		
						24,347.00	8,138.00		33.43				

de Capacitación.	Realización de cursos, según prioridad sanitaria y necesidad institucional dirigido al personal de Salud.	Cursos	53	27	13	602.90	1,907.00	4,742.50	48.15	248.69	R.O.		
Fortalecer la producción y difusión de la cartera de servicios del Hospital.	Producción y difusión de la cartera de servicios de la Institución.	Informados	1,980	990	300	460.40			30.30		R.O.		
							1,907.00	1,907.00	4,742.50	52.82	248.69		

3.11.8. DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)			
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de hospitalización en Medicina.	Egreso	698	348	288	130,625.30	372,894.00	252,399.55	82.76	67.69	R.O	Existe pacientes criticos y no se cuenta con equipos para su adecuada atención.	
	Atención de hospitalización en Gineco	Egreso	450	225	28	155,334.20			12.44		R.O	Falta ambiente para la demanda de pacientes.	
	Atención de hospitalización en Obstetricia.	Egreso	1,391	694	1,000	147,862.60			144.09		R.O	Falta ambiente para la demanda de pacientes.	
	Atención de hospitalización en Pediatría.	Egreso	643	320	158	128,873.90			49.38		R.O	Responsable: Lic. Katty GUERRA S.	
	Atención de hospitalización en Neonatología	Egreso	420	210	1,001	102,762.30			476.67		R.O	Responsable: Lic. Esther DIAZ FUSTER	
	Atención de hospitalización en Cirugía.	Egreso	895	446	430	159,798.70			96.41		R.O	Responsable: Lic.Ruth ESTEBAN MENDOZA	
							825,257.00	372,894.00	252,399.55	143.62	67.69		

3.11.9. DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)			
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención Emergencia Medicina	Atención	1,712	856	1,019	1,856.70	3,691.00	56,136.73	119.04	67.69	R.O	La cobertura de las atenciones en emergencia de lo programado se atendio mas de lo programado	
	Atención Emergencia Gastroenterología	Atención	16	8	0	235.40			0.00		R.O		
	Atención Emergencia Dermatología	Atención	12	6	0	99.40			0.00		R.O		
	Atención Cirugía General	Atención	2,336	1,168	998	245.40			85.45		R.O		
	Atención Emergencia Traumatología/ortopedia	Atención	56	28	216	213.40			771.43		R.O		
	Atención Emergencia Urología	Atención	12	6	0	140.70			0.00		R.O		
	Atención Emergencia Neonatología	Atención	230	114	104	204.10			91.23		R.O		
	Atención Emergencia Pediatría General	Atención	2,515	1,258	738	365.80			58.66		R.O		
	Atención Emergencia Obstetricia	Atención	1,027	513	580	162.10			113.06		R.O		
	Atención Emergencia Ginecología	Atención	154	77	2	168.00			2.60		R.O		
							3,691.00	3,691.00	56,136.73	124.15	1,520.91		

3.11.10. DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la atención especializada	Realizar cirugías programadas	Intervención	428	214	210	1,883.00	218,591.00	131,169.90	98.13	60.01	R.O	
	Realizar cirugías de Emergencia	Intervención	1,476	738	357	637.00			48.37		R.O	
						2,520.00	218,591.00	131,169.90	73.25	60.01		

3.11.11. DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y LABORATORIO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de Exámenes de Bioquímica	Examen	49,300	24,650	13,584	44,221.00	48,431.00	246,899.13	55.11	509.80	R.O.	
	Atención exámenes de Inmunología y Banco de Sangre.	Examen	11,268	5,634	3,224	55,592.00			57.22		R.O.	
	Atención exámenes de Hematología.	Examen	62,900	31,450	26,539	43,862.00			84.38		R.O.	
	Atención de exámenes de Microbiología.	Examen	7,900	3,950	4,656	22,057.00			117.87		R.O.	
						165,732.00	48,431.00	246,899.13	78.65	509.80		

3.11.12. DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital	Brinda apoyo al Diagnostico por Imágenes.	Examen	11,000.00	5,500.00	0.00	104,691.00	55,645.88	0.00	0.00	0.00	R.O	No reportó información
						104,691.00	55,645.88	0.00	0.00	0.00		

3.11.13. DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Atenciones en Terapia Física y Rehabilitación	Electroterapia	Tratamiento	720	360	0	7,583.20	4,686.02	0.00	0.00	0.00	R.O	No reportó información
	Kinisioterapia	Tratamiento	720	360	0	4,156.50	2,836.12	0.00	0.00	0.00	R.O	
	Masoterapia	Tratamiento	720	360	0	18,278.00	11,035.60	0.00	0.00	0.00	R.O	
Atenciones con Exámenes.	Electrocardiograma	Exámen	1,600	800	0	19,628.60	10,440.20	0.00	0.00	0.00	R.O	
	Ecografía	Exámen	1,800	900	0	113,594.70	66,279.44	0.00	0.00	0.00	R.O	
						163,241.00	95,277.38	0.00	0.00	0.00		

3.11.14. DEPARTAMENTO DE FARMACIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Asegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad y actuar en proyección a la comunidad mediante la distribución de Fármacos.	Administrar y programar la dotación de medicamentos y garantizar la disponibilidad y uso racional de los medicamentos manteniendo en un stock adecuado como almacenamiento y conservación de los medicamentos, según manual de buenas prácticas.					269,300.00						
Define la política y el objetivo del Departamento de Farmacia, contiene la organización estructural el cuadro orgánico del personal las funciones generales y específicos.	Determinar las acciones realizadas del porcentaje de recetas atendidas.	Receta	70,125	35,070	30,328	1,613.75	151,213.00	64,726.80	86.48	42.81	R.O	
	Dirige, planifica, organiza, coordina, controla y evalúa las actividades y actúa en estrecha relación con los Departamentos Generales e Intermedios en un 80% y hace cumplir el reglamento de Ley de Narcóticos N° 22095 y realiza la información trimestral a la DIGEMID.						386.24					
						271,299.99	151,213.00	64,726.80	86.48	42.81		

3.11.15. DEPARTAMENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS.

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención consulta médica en Medicina	Consulta	3,814	1,907	1,261	1,763.00	53,112.00	74,095.93	66.12	139.51	R.O	Se observa la falta de médicos especialistas en algunos consultorios. Se sugiere la programación de médicos exclusivamente para consultorios externos cumpliendo un horario para los distintos consultorios. Mejorar la infraestructura y redistribución de los consultorios externos del hospital para incrementar más especialidades de atención según el nivel del hospital
	Atención consultas externas en Cirugía.	Consulta	2,059	1,029	338				32.85		R.O.	
	Atenciones consultas externas en Pediatría.	Consulta	1,393	696	677				97.27		R.O.	
	Atención consultas externas en Odontología.	Consulta	7,995	3,952	431				10.91		R.O.	
	Atención consultas externas en Ginecología.	Consulta	3,000	1,500	180				12.00		R.O.	
	Atención consulta externa en Psicología	Consulta	4,260	2,130	1,242				58.31		R.O.	
						1,763.00	53,112.00	74,095.93	42.27	139.51		

ÓRGANO ESTRUCTURADO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

Hospital Departamental Huancavelica

Logros:

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

Problemas y/o Limitaciones:

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

Sugerencias:

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