



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. **556** -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 JUN 2014

VISTO: El Informe N° 067-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 922410, el Informe N° 083-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 20-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

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

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

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR se aprobó la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT: “Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, en cumplimiento al inciso 6.3.1. del Artículo 6.3 de la citada Directiva, las Unidades Ejecutoras aprobaron sus Planes Operativos Institucionales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, es así que la Gerencia Sub Regional de Tayacaja lo hace con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G; la Gerencia Sub Regional de Churcampa con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH-G; la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC; la Gerencia Sub Regional de Huaytará con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G; la Gerencia Sub Regional de Acobamba con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA; Lucha Contra la Pobreza con Resolución Directoral N° 001-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-LCP; y la Unidad de Gestión Educativa Local Angaraes con Resolución Directoral N° 724-2014;

Que, con la finalidad de contar con el documento de gestión de actividades y proyectos en el marco del Presupuesto Institucional aprobado, es necesario emitir el acto resolutorio que apruebe el Consolidado del Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2014, en vías de regularización, de las Gerencias Sub Regionales – Unidades Ejecutoras Desconcentradas y de la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N°





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 558 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 JUN 2014

27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, en vía de regularización, el Consolidado del **Plan Operativo Institucional (POI) 2014**, de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampá, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 010 Región Huancavelica – Lucha Contra la Pobreza y 307 Región Huancavelica – Educación UGEL Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las unidades orgánicas que la conforman, documento que consta de doscientos ochenta y ocho (288) folios, que en anexo rubricado forma parte de la presente Resolución

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional, se encuentra facultada para realizar las acciones administrativas que permita la evaluación del Plan Operativo Institucional 2014.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, bajo responsabilidad administrativa, el cumplimiento del Plan Operativo Institucional a todas las Unidades y Órganos Estructurados de la Unidades Ejecutoras Desconcentradas, a las que se les remitirá una copia de la presente Resolución

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en la página web del Gobierno Regional Huancavelica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

[Signature]
Ing. **Ciro Saldevilla Huayllani**
GERENTE GENERAL REGIONAL





Gobierno Regional
HUANCAVELICA
Trabajamos para todos...

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

- * U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja
- * U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa
- * U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- * U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara
- * U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba
- * U.E. 010 - Lucha Contra La Pobreza
- * U.E. 307 - Educación UGEL Angaraes

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

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

Huancavelica, Junio del 2014

INDICE

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
I. PERPECTIVAS: MISIÓN, VISIÓN Y FINALIDAD INSTITUCIONAL	5
1.1. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL	5
1.2. VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL	5
1.2. FINALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL	5
1.3. FINALIDAD DE LA UNIDADES EJECUTORAS	5
II. INFORMACION BASICA	5
2.1 CREACION DE LAS EJECUTORAS DESCONCENTRADAS	5
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES	6
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	6
2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANGARAES	7
2.5 ESTRUCTURA ORGANICA	7
III. LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FUNCIONES.....	9
3.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	9
3.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	9
3.3 FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLEN LAS GERENCIAS SUB REGIONALES	10
3.4 FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLEN EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	10
IV. MARCO PRESUPUESTARIO 2014	11
V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS	15
5.1. <i>INDICADORES DE LA DEMANDA REGIONAL AL 2012</i>	<i>15</i>
5.2. <i>IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES</i>	<i>16</i>
5.3. <i>DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL IDENTIFICADO POR EJECUTORAS</i>	<i>16</i>
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR EJECUTORA	37



PRESENTACIÓN

El presente Consolidado de los Planes Operativos Institucionales constituye un instrumento de gestión de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas - Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, UGEL Angaraes y Lucha Contra la Pobreza, para el Ejercicio Fiscal 2014, formulado en base a las disposiciones técnico-metodológicas contenidas en la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDlel "Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional basado en Resultados del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica" aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR., teniendo como marco orientador el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, aprobado por Ordenanza Regional N° 235-GOB.REG.HVCA/CR.; instrumentos de corto plazo aprobados por cada Ejecutora.

En este documento se presenta la visión, la misión institucional, finalidad institucional, información básica así como, los objetivos estratégicos y específicos, la programación de actividades y proyectos así como, el cronograma de ejecución, constituyendo el marco orientador para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz las acciones institucionales del año 2014 por las respectivas ejecutoras; no consolida el POI de la Ejecutora Gerencia Sub Regional de Angaraes, por no haber enviado su información.



INTRODUCCIÓN

En el marco de la Nueva Gerencia Pública, se propone la implementación de acciones encaminadas a conseguir una Administración Pública orientada hacia el logro de resultados, en esta medida resulta necesario realizar cambios significativos en la programación, orientando el foco de atención hacia los resultados de la acción y la Gerencia Pública. En este contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto, aprobó la Directiva N° 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público con Enfoque por Resultados, con disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados.

Este nueva metodología exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie radicalmente, lo que implica la priorización del logro de los objetivos estratégicos y específicos en el proceso de gestión de los recursos públicos, el mismo que va a permitir realizar la evaluación de los resultados, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicional enfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “**resultados**”, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos Institucionales de las entidades Públicas.

En este contexto, el Plan Operativo Institucional, se ha elaborado bajo el enfoque de la Gestión por Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales. Para tal fin, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento Territorial en setiembre del 2008 propone la Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, estableciendo procedimientos metodológicos de carácter técnico - operativo homogéneos de aplicación de todos los órganos estructurados del Pliego, así como de articular los productos a resultado; transcurrido 5 años de su aplicación se ha visto avances positivos, así como también diversos errores, que han permitido perfeccionar el marco normativo para el 2014

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2014, de las Gerencias Sub Regionales, UGEL Angaraes y Lucha Contra La Pobreza se formula en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Gobierno Regional Huancavelica.

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de metas del POI - 2014, se tiene un PIA, A Toda Fuente a nivel de las 8 Ejecutoras desconcentradas de S/. 241,058,891 Millones de



Nuevos Soles, representando el 39.36% del PIA (S/. 612'334,574.00 Millones de Nuevos Soles) del Pliego, monto superior al asignado en el 2013 que fue de 210,053,226 Millones de Nuevos Soles. Del total distribuido a las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza y UGEL Anqaraes, el mayor porcentaje (75.25%) de distribución presupuestal corresponde a remuneraciones y pensiones y el 24.782% a las Genéricas 2.3 y 2.6; si analizamos a nivel de las siete ejecutoras se observa que los mayores porcentajes de asignación presupuestal son para las Gerencias Sub Regionales de Tayacaja (5.97%) y Churcampa (4.34%) y los menores porcentajes (0.63%) a las Lucha Contra La Pobreza y el 0.9% a la Ejecutora Ugel Anqaraes.

I. PERSPECTIVAS: MISIÓN, VISIÓN Y FINALIDAD INSTITUCIONAL

1.1. MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

Organizar y Conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestión pública regional; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la Sociedad Civil; y promoviendo, orientando y articulando la inversión pública y privada para contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la región.

1.2. VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno Regional de Huancavelica es una organización modelo para la gestión pública regional, que ha liderado el desarrollo integral y sostenible de la región – privada.

1.2. FINALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno Regional tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes., de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

1.3. FINALIDAD DE LA UNIDADES EJECUTORAS

La finalidad de las Unidades Ejecutoras es facilitar la ejecución de recursos presupuestales, en el desarrollo regional de su ámbito jurisdiccional; diversificando su inversión en: Infraestructura económica - social, preservación del medio ambiente, proyectos productivos y brindando servicios en salud y educación

II. INFORMACIÓN BÁSICA

2.1 CREACION DE LAS EJECUTORAS DESCONCENTRADAS

En el marco de la Ley de Modernización Administrativa el Gobierno Regional de Huancavelica instaura el proceso de reestructuración orgánica, reorganización administrativa y de recursos humanos del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el cual se crea con Ordenanza Regional N° 102.GOB.REG.HVCA/CR de fecha 17 de octubre 2007 y Ordenanza Regional 104.GOB.REG.HVCA/CR. de fecha 29 de diciembre las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, donde las Gerencias Sub Regionales pasan a constituir Unidades Ejecutoras, es así que



con Ordenanza Regional N° 122-GOB.HVCA/CR, de fecha 13 de noviembre del año 2008 se aprueba la nueva estructura orgánica de las Nuevas Unidades Ejecutoras; mientras que la UGEL Angaraes se crea con la **VIGESIMA NOVENA** disposición de la Ley N° 29626, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011; es así, que a partir del 2012, se tienen siete unidades ejecutoras:

- Gerencia Sub Regional de Tayacaja - Ejecutora 02
- Gerencia Sub Regional de Churcampa – Ejecutora 05
- Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna – Ejecutora 06
- Gerencia Sub Regional de Huaytara – Ejecutora 07
- Gerencia Sub Regional de Acobamba – Ejecutora 08
- Gerencia Sub Regional de Angaraes – Ejecutora 09
- Lucha Contra La Pobreza – Ejecutora 010
- Educación UGEL Angaraes – Ejecutora 307

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

Las Gerencias Sub Regionales, para el cumplimiento de sus objetivos y metas presentan las siguientes dependencias, excepto la Ejecutora – Angaraes*, por el desmembramiento de la Unidad de Gestión Educativa a Unidad Ejecutora.

ORGANO DE DIRECCION

- Gerencia Sub Regional

ORGANO DE CONTROL

- Oficina Sub Regional de Control Institucional

ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

ORGANO DE APOYO

- Oficina Sub Regional de Estudios de Preinversión
- Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación
- Oficina Sub Regional de Administración

ORGANO DE LINEA

- Unidad de Gestión Educativa (Excepto en Angaraes)
- Unidad de Red de Salud
- Unidad de Gestión Agraria
- Unidad de Infraestructura
- Unidad de Servicios Múltiples* (Operativa en la U.E. Tayacaja)
- Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión Social* (Operativa en U.E. Tayacaja).

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

ORGANO DE DIRECCION

- Coordinación Regional

ORGANO DE ASESORAMIENTO



- Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

ORGANO DE APOYO

- Oficina Sub Regional de Administración
- Oficina de Comunicaciones

ORGANO DE LINEA

- Inclusión Social y Participación Ciudadana
- Dirección de Infraestructura

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANGARAES.

La Unidad de Gestión Educativa Local Angaraes, se organiza de manera flexible, con la siguiente estructura orgánica:

ORGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE APOYO

- Área de Administración.

ÓRGANOS DE LÍNEA

- Área de Gestión Pedagógica
- Área de Gestión Institucional

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

- Consejo Participativo Local Educativo

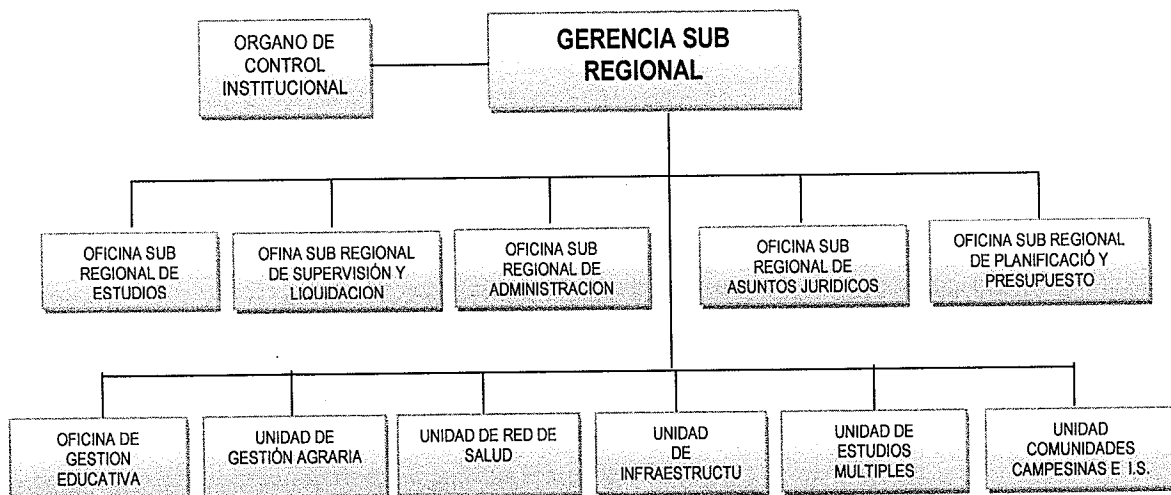
ORGANO DE EJECUCIÓN

- Centros y Programas Educativos

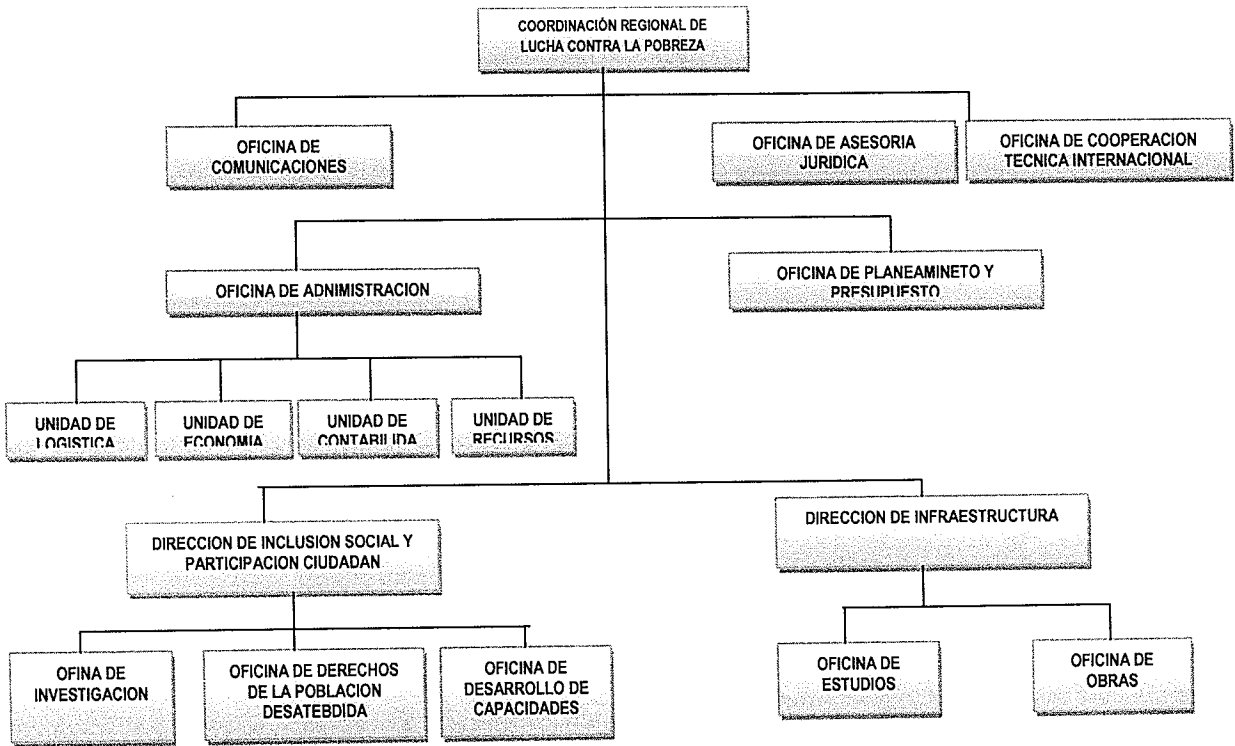
2.5 ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura Orgánica de las Unidades Ejecutoras se representa de manera gráfica en el organigrama, el cual se presenta a continuación:

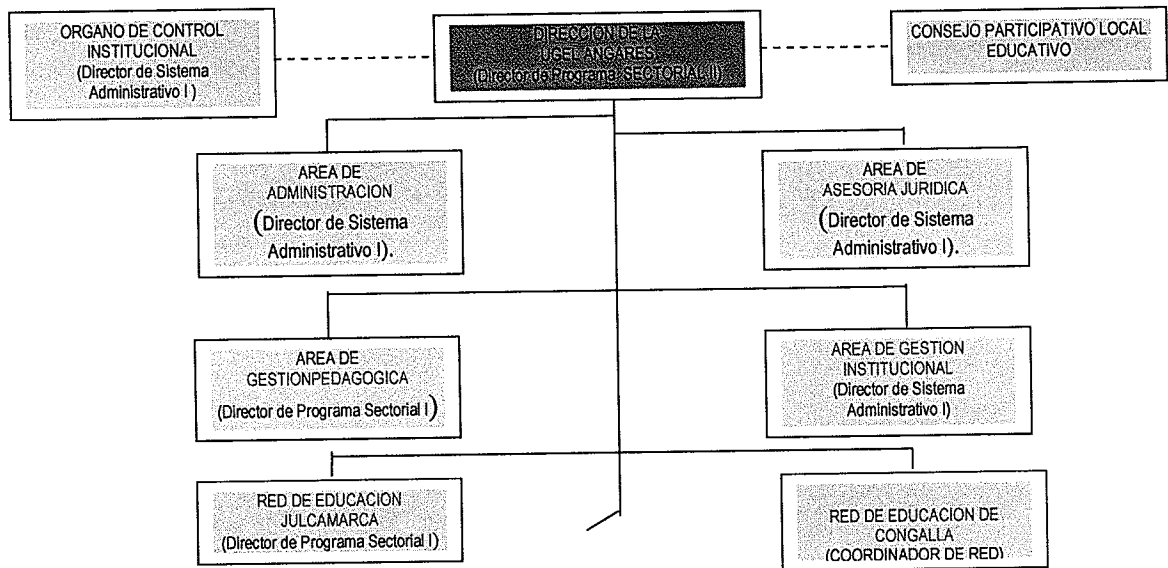
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EJECUTORA - UGEL - ANGARAES



CENTROS Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS

III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FUNCIONES

3.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Lineamiento de Política General

Reducir la extrema pobreza y pobreza creando condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del departamento de Huancavelica,

Lineamientos de Política Específicos:

- Fortalecer la gestión institucional de manera estratégica, participativa y concertada.
- Integrar económica y socialmente el territorio a través de una adecuada infraestructura vial y comunicaciones.
- Garantizar el desarrollo integral del capital humano promoviendo la calidad de vida de la población, con incidencia en primera infancia.
- Mejorar los niveles de competitividad regional a través del fomento de la inversión pública y privada y el desarrollo de actividades productivas.
- Articular las acciones intersectoriales y de la sociedad civil, con la finalidad de lograr el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales.

3.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL

- Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.
- Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicas.
- Mejorar la transitabilidad, articulación vial e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado; así como la prestación eficiente del sistema de comunicaciones
- Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.
- Garantizar una educación básica alternativa y una educación básica especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
- Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes
- Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE., Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELs y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional.



- Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011
- Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, DN crónica 10,9% EDAS al 2011
- Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y contra referencia implementando, que garantice la atención integral según categorías de EE.SS con calidad y Uso Racional de medicamentos priorizando las poblaciones en Exclusión y Dispersión en un periodo de 5 años en la Región Huancavelica.
- Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con Énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud Metal, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y Desastre
- Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Región al 2011.
- Fortalecer las capacidades de Gestión de la DIRESA. HVCA en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de saneamiento y electrificación en el ámbito regional.
- Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento de Huancavelica.

3.3 FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLEN LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

- Función de Planeamiento, diseñando prioridades, estrategias programas y proyectos de manera concertada y participativa, conforme a la normatividad legal vigente.
- Función Administrativa y Ejecutora, Organizando dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos.
- Función de promoción de las inversiones, incentivando y apoyando
- Función de supervisión, evaluación y control

3.4 FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLEN EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA

- Normar dirigir, ejecutar y evaluar, supervisar el cumplimiento de las políticas impartidas por el Ministerio de la Mujer y otras instancias bajo su ámbito de su competencia.
- Promover el desarrollo social de capacidades, el fortalecimiento y promoción institucional la investigación así como la descentralización concertación y participación social priorizando la atención de la población que vive en extrema pobreza y sufre discriminación, inequidad y exclusión social
- Garantizar la adopción de estilos de vida saludable, mejorando los indicadores de salud, educación, vivienda y trabajo.



IV. MARCO PRESUPUESTARIO 2014

5.1 PRESUPUESTO POR TODA FUENTE A NIVEL DE PLIEGO 447 – GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

De la Consulta Amigable del MEF, el PIA del 2014 del Pliego 447 - Gobierno Regional Huancavelica, por Toda Fuente de Financiamiento es de **SEISCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 612,334,574.00)**, conforme al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles
Recursos Ordinarios 562'524,408.00
Recursos Directamente Recaudados 4'019,873.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 000,00
Donaciones y Transferencias 000,00
Recursos Determinados 45'790,293.00
=====
TOTAL S/. 612'334,574.00
=====

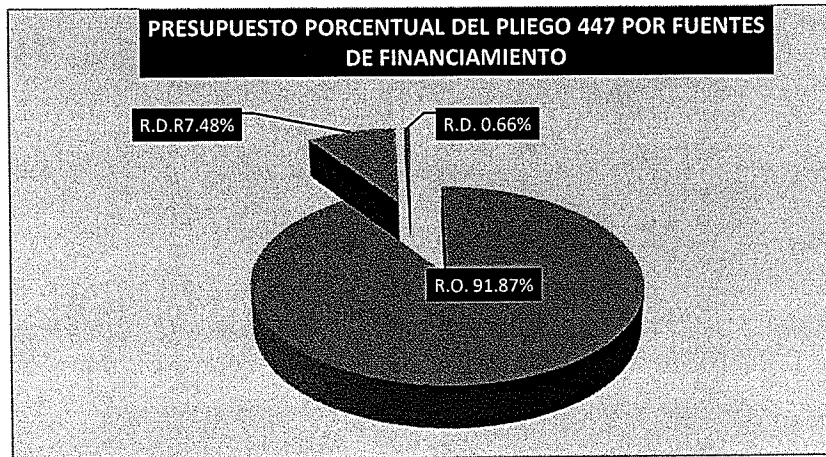
La estructura de gastos comprende los Gastos Corrientes y los Gastos de Capital, el primero está constituido por los rubros de Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones, Bienes y Servicios y Otros Gastos Corrientes y el segundo por Inversiones y Otros Gastos de Capital. La distribución de Gastos del Presupuesto asignado por el MEF al Pliego 447 es efectuado por la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación, **teniendo como único criterio para su distribución a las ejecutoras el historial asignado, el mismo que se viene aplicando en el presente ejercicio fiscal, y no en función a las necesidades de solucionar un problema o reducir las brechas existentes**, la distribución se realiza a las 13 Unidades Ejecutoras componentes del Pliego:

- 001 Sede Central
- 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja
- 005 Gerencia Sub Regional Churcampa
- 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- 007 Gerencia Sub Regional Huaytara
- 008 Gerencia Sub Regional Acobamba
- 009 Gerencia Sub Regional Angaraes
- 010 Lucha Contra La Pobreza
- 100 Región Huancavelica – Agricultura
- 200 Región Huancavelica – Transportes
- 300 Región Huancavelica – Educación
- 307 Región Huancavelica Educación UGEL Angaraes
- 400 Región Huancavelica - Salud
- 401 Hospital Departamental Huancavelica

De los S/. 612'334,574.00 millones asignados al Gobierno Regional, corresponde a Recursos Ordinarios 562,524,408 millones representando el 91.86%, el 0.66% (4,019,873 Millones) a RDR y el 7.48% a Canon y Sobre Canon (Recursos Determinados), equivalente a 45'790,293.00 Millones de Soles. PIA superior en



7.35% respecto al Ejercicio Fiscal 2013, que fue de S/. 567,299,909.00, en términos absolutos representa 45,034,665 Millones de Nuevos Soles.



El presupuesto del Pliego del Gobierno Regional Huancavelica por Categorías de Gasto está constituido por Gastos Corrientes y Gastos de Capital:

Categoría de Gasto Nuevos Soles

Gastos Corrientes 415'972,704.00

- 1- 283'977,676.00
- 2- 18'845,000.00
- 3- 112'087,028.00
- 4- 1'063,000.00

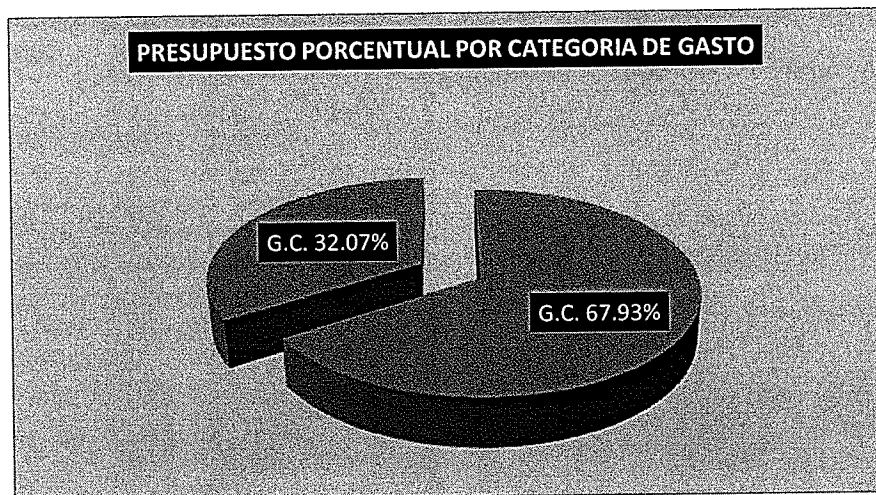
Gastos de Capital 196'361,870.00

- 5- 196'361,870.00

=====

TOTAL S/. 612'361,870.00

=====



5.2 DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DEL RUBRO RECURSOS ORDINARIOS POR UNIDAD EJECUTORA – GERENCIAS SUB REGIONALES

Analizando la distribución presupuestal por Ejecutoras, se ve que las mayores asignaciones presupuestales les corresponde a tres de las 14 Ejecutoras; siendo estas: Sede Central (35.56%), Educación (14.89%) y Gerencia Sub Regional Tayacaja (12.60%, como se evidencia en el siguiente cuadro; a nivel de ejecutoras desconcentradas se observa que la mayor asignación presupuestal a nivel de las Gerencias Sub Regionales, es para la Unidad Ejecutora Tayacaja, cuyo monto asignado es de 217,098,327 Millones de Soles, equivalente al 12.60% del presupuesto del Pliego, seguido por la ejecutora Churcampa cuya asignación presupuestal representa el 6.04%, mientras que la ejecutora Acobamba percibe el 5.08%, porcentajes de distribución presupuestal que en forma decreciente o descendente, es así que la ejecutora UGEL Angaraes recibe el 4.85%, Castrovirreyna el 4.56%, Huaytara el 4.51%, Angaraes el 1.82% y finalmente la Unidad Ejecutora Lucha Contra La Pobreza percibe solo el 0.03% del Presupuesto Institucional de Apertura.

De estos porcentajes asignados a las 8 Ejecutoras, los mayores valores corresponden a remuneraciones y pensiones representando el 75.24%, porcentaje equivalente a 181,383,224.00 Millones de Nuevos Soles, el 20.71% le concierne a las genéricas Bienes y Servicios y, el 6.01% corresponde a Activos No Financieros, porcentaje correspondiente a 14,491,031.00 Millones de Nuevos Soles.

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL A TODA FUENTE POR UNIDAD EJECUTORA - 2014

Ejecutora	R.O	RDR	R.T.	TOTAL PIA
001 - Sede Central	170,021,687	1,629,524	45,447,116	217,098,327
002 - UE. Tayacaja	76,655,412	247,335		76,902,747
005 - UE. Churcampa	36,840,679	45,000		36,885,679
006 - UE. Castrovirreya	27,764,851	47,745		27,812,596
007 - UE. Huaytara	27,515,633	0		27,515,633
008 - UE. Acobamba	30,890,570	115,973		31,006,543
009 - UE. Angaraes	11,085,193	50,000		11,135,193
010 - UE. L.C.P.	190,311	10,000		200,311
307 - UGEL Angaraes	29,570,909	29,280		29,600,189
100 - U.E. Agricultura	4,513,580	150,000		4,663,580
200 - U.E. Transportes	8,154,266	250,000		8,404,266
300 - U.E. Educación	90,774,412	150,000		90,924,412
400 - UE. Salud	27,655,950	400,016		28,055,966
401 - UE. Hospital Dep.	19,771,113	600,000		20,371,113
TOTAL	561,404,566	3,724,873	45,447,116	610,576,555

Fuente: Consulta Amigable - MEF

De la comparación del PIA - 2014 respecto al 2013, de las Gerencias Sub Regionales se ve que para el 2014, el recurso presupuestal es superior en 11.47% con relación al



2,013 que fue de S/ 210,043,226.00; como se aprecia en el siguiente cuadro, asimismo, se puede observar, la variación porcentual entre las Unidades Ejecutoras Desconcentradas y la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza, es así que esta última tiene una variación de -2141.86%, mientras que la Ejecutora Gerencia Sub Regional de Angaraes presenta la mayor variación (37.65%).

CUADRO COMPARTIVO DEL PIA - 2013 - 2014 POR UNIDAD EJECUTORA DESCONCENTRADA,
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2013	PIA 2014	VARIACION %	% DE PIA 2012
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	67,289,958	76,902,747	12.50	31.90
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	27,127,283	36,885,679	26.46	15.30
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	24,559,257	27,812,596	11.70	11.54
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	25,565,973	27,515,633	7.09	11.41
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	27,846,295	31,006,543	10.19	12.86
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	6,943,050	11,135,193	37.65	4.62
010 - Lucha Contra La Pobreza	4,490,684	200,311	-2141.86	0.08
307 - UGEL Angaraes	26,230,726	29,600,189	11.38	12.28
TOTAL	210,053,226	241,058,891	12.86	100

Fuente: Reporte SIAF - SGPYT

En el cuadro siguiente se presenta el PIA - 2014, por Gerencias Sub Regionales, así mismo, incluye la programación presupuestal de las genéricas de gasto 2.3 (Bienes y Servicios) y 2.6 (Programación de Activos No Financieros), en el cual se aprecia que del 100% del PIA (S/. 241,058,891.00), solo el 24.75% corresponde a las genéricas 2.3 y 2.6, presupuesto que determinara directamente la ejecución de metas programadas en su POI de cada Unidad u Órgano estructurado; del 100% del PIA otorgado a las Gerencias Sub Regionales se establece que a la Ejecutora Tayacaja le corresponde el 18.72% de su PIA (S/. 14,396,553), a la Ejecutora 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa el 28.39% de los S/. 10,472,906.00, a Castrovirreyna el 32.78% de los S/. 27,812,5633.00, a Huaytara el 28.68% de los S/. 27,515,633.00, a Acobamba el 23.14% de los S/. 31,006,543.00, a Angaraes el 73.12% de los S/. 11,135,193.00, a Lucha Contra La Pobreza el 79.88% y finalmente la Ejecutora UGEL Angaraes con un porcentaje de 7.78% del total de su PIA (S/. 29,600,189.00).

PIA 2014 POR GENERICA - POR GERENCIA SUB REGIONAL, FTE. FTO. R.O.

UNIDAD EJECUTORA	PIA - 2014	PIA POR GENERICA			
		2.3	2.6	TOTAL	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	76,902,747	13,440,517	956,036	14,396,553	18.72
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	36,885,679	6,327,876	4,145,030	10,472,906	28.39
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	27,812,596	5,346,394	3,770,937	9,117,331	32.78
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	27,515,633	5,524,235	2,368,567	7,892,802	28.68
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	31,006,543	7,174,025		7,174,025	23.14
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	11,135,193	4,911,291	3,230,461	8,141,752	73.12
010-Lucha Contra La Pobreza	200,311	160,000		160,000	79.88
307-UGEL Angaraes	29,600,189	2,282,288	20,000	2,302,288	7.78
TOTAL	241,058,891	45,166,626	14,651,031	59,657,657	24.75

Fuente: Reporte SIAF - SGPYT



V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

5.1. INDICADORES DE LA DEMANDA REGIONAL AL 2012

Pobreza

- Incidencia de pobreza (Monetaria) al 2013 es de 46.6% inferior y 52.9% alta (INEI – Informe de evolución de pobreza 2014)

Vial

- Rutas viales departamentales no asfaltadas 100%.
- Sistema vial departamental sin articulación territorial intradepartamental, debido a que las provincias de Tayacaja, Acobamba y Churcampa están articuladas a la ciudad de Huancayo, las provincias de Huaytara y Castrovirreyba a la ciudad de Ica y la provincia de Angaraes a Ayacucho, desarticulación que traba el desarrollo socio económico del departamento.
- El grado de articulación territorial del departamento es de 0.234 Km/km² de superficie respecto a la extensión territorial del departamento que es de 22,131.47 km²
- La articulación territorial por superficie de rodadura es la siguiente: El 3.65% de la red total se encuentran con superficie asfaltada, el 48.45% con superficie afirmada, el 30.82% sin afirmar, el 16.85% en trocha carrozable y pendiente de construcción 0.23% (12.00 km).
- Red vial vecinal sin orden se encuentran en estado de transitabilidad de regular a malo, lo que genera un inadecuado e insuficiente sistema de transitabilidad (Vecinal 4,948.820Km., Afirmado 1.279.783Km., Sin Afirmar 1,100.711 Km.y trocha carrozable 2,568.326 Km.)
- De los 1,543.18 kilómetros del total de vías departamentales, aproximadamente 197.85 kilómetros (15.57%) se encuentran en buen estado a nivel de afirmado, mientras que 694.58 kilómetros (45.00%) de las rutas sin afirmar requieren trabajos de rehabilitación y mejoramiento, 155.57 kilómetros (10.08%) se encuentran en estado de trocha carrozable.

Salud

- Desnutrición crónica 42.67% (ENDES - 2013).
- Tasa de mortalidad infantil x 1000 mil nacidos vivos 11.12 (2013), - DIRESA
- Tasa bruta de mortalidad general x 1000 habitantes 2.24 (2013) DIRESA
- Proporción de niños menores de 3 años con EDAS - 10% (ENDES - 2013))
- Incidencia acumulada de neumonías - IA= 7.29 x 1000 menores de 5 años (2013-diresa)
- Tasa de mortalidad neonatal 15 x 1000 NV (ENDES -2013)

Educación

- 17.8 % de estudiantes logran los aprendizajes esperados en comprensión lectora (ECE - 2013)
- 8.9 % de estudiantes logran los aprendizajes esperados en lógico matemático (ECE - 2013)
- tasa de cobertura neta, educación inicial (población con edades de 3-5 años) 73.51%

Servicios básicos

- Cobertura de agua de red pública 86.28% (ENDES) 2013, dentro o fuera de la vivienda



- Cobertura de servicio sanitario con desagüe en viviendas 25.9% (ENDES) – 2013
- 85.4% de viviendas con energía eléctrica (ENDES) – 2013

Económico - productivo

- Escasa organización de productores limita el acceso al mercado local, regional y nacional.
- Predominio de infraestructura de riego por gravedad, lo que ocasiona pérdidas de grandes volúmenes de agua por problemas de orden técnico (Filtración de agua).
- Procesos productivos agropecuarios con bajo nivel productivo, por la limitada asistencia tecnológica.

5.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES

Recursos Humanos de las Unidades Ejecutoras

Las Unidades Ejecutoras Desconcentradas (Gerencias Sub Regionales), cuenta con un total de 586 empleados públicos nombrados y contratados por funcionamiento, entre profesionales y técnicos; de los cuales 76 (12.9%) servidores son de la Ejecutora Castrovirreyna, 105 (17.9%) TAP de la Ejecutora Huaytara, 105 (17.9%) trabajadores de la Ejecutora Acobamba, 78 (13.37%) trabajadores de la Ejecutora Angaraes, 169 (28.8%) servidores de La Ejecutora Tayacaja y 53 (9.0%) servidores de la Ejecutora Churcampa.

En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número total de empleados públicos existentes son 586; sin embargo, se observa una mayor concentración en el personal de apoyo (técnico) que representa el 49.3% del total del personal, seguido del grupo, profesional que representa el 26.3% y los que ocupan cargos de confianza, representan el 2%. Si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 26.3%, por lo que se debe dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones.

Del total de trabajadores nombrados, pertenecen a la SEDE de la Ejecutora 43 (7.3%) trabajadores, 93 (15.9%) a las UGELES, 51 (8.7%) servidores a la Agencia Agraria, 399 (68.1%) servidores a Salud, finalmente la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza no tiene ningún personal nombrado, esta viene desempeñando sus funciones con 11 trabajadores, de los cuales 4 son nombrados reubicados, 6 contratos y designado.

RECURSO HUMANO NOMBRADO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

	Cast.	Huayt.	Acob.	Anga.	Tayac.	Churc.	Total	%
SEDE	5	6	4	5	19	5	43	7.3
UGEL	15	28	12	13	13	6	93	15.9
AGRA.	8	8	7	11	12	5	51	8.7
SALUD	48	63	82	50	119	37	399	68.1
LCP.							0	
Total	76	105	105	78	169	53	586	
%	12.9	17.9	17.9	13.3	28.8	9.0	100	

Fuente: Cuadro Nominativo de Personal – CNP.



Valores y Actitudes del Personal

El clima laboral que se percibe en las Gerencias Sub Regionales es que existe falta de identificación Institucional, compromiso, colaboración, lealtad, responsabilidad y vocación de servicio. Las actitudes de los trabajadores y funcionarios no se compatibilizan y por esta razón no existe un compromiso.

Diagnostico a nivel de sede de Ejecutora

- Insuficiente presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras Desconcentradas para la implementación del 100% de su estructura orgánica, persistiendo la débil implementación de la estructura orgánica en las Ejecutoras provinciales y Lucha Contra la Pobreza. La escasa e inadecuada asignación de los recursos financieros de la SEDE Huancavelica, asignación basada a un historial y no a una necesidad, lo que se traduce a la insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de metas.
- Escaso recursos humanos en las SEDES de las Ejecutores y/o resistencia del personal administrativo especialmente de las Unidades de Gestión Educativa a constituirse a la SEDE de las ejecutoras, para la implementación de los órganos estructurados.
- Escasos niveles de información y difusión de los documentos de gestión (ROF, MOF y CAP).
- Servicios deficientes y burocráticos en las diferentes dependencias y órganos estructurados a nivel del Gobierno Regional.
- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas de la SEDE de la Ejecutora así como de sus órganos de Línea para poder alcanzar las metas y objetivos trazados en los Planes Operativos Institucionales.
- Atomización y fraccionamiento del presupuesto de inversión en el presupuesto participativo por la escasa existencia de proyectos regionales en el banco de proyectos.
- Cambio frecuente del personal de las Unidades Estructuradas dificulta la continuidad en las tareas que se llevan a cabo, por desconocimiento de los procedimientos, en especial en el tema de procesos de selección (cambios de miembros de Comités Especiales).
- Limitaciones en el equipamiento informático y ausencia de una red que integre a las diferentes áreas de las ejecutoras.
- Débil institucionalidad para promover la participación y vigilancia ciudadana de la sociedad civil.
- Limitado fortalecimiento de los recursos humano (ubicación de cargos no acorde a la formación profesional, poca atención al fortalecimiento de capacidades, demandas laborales insatisfechas.
- Demora en la aprobación de expedientes técnicos y POAs retrasan el inicio y culminación de las obras y proyectos, sumado a ello los deficientes procesos de selección.

Unidades de Gestión Agraria

- Escasa presencia del estado a través de las Agencias Agrarias en el ámbito regional debido a la escasa asignación presupuestal, para el acceso a los



insumos, servicios agropecuarios básicos como la asistencia técnica agropecuaria.

- Limitaciones de recursos financieros, infraestructura, capital humano (Personal técnico y profesional), desimplementación (vehículos, motocicletas) en el 100% de las Agencias Agrarias de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas
- Adquisición tardía y atención inoportuna de los insumos agropecuarios para desarrollar las actividades de asistencia técnica en parcelas demostrativas y botiquines veterinarios (asistencia sanitaria).
- Recortes presupuestales por la Sede de la Ejecutora limita el cumplimiento de las metas programadas en el POI.
- Bienes de capital con equipos de cómputo y mobiliarios obsoletos.
- Unidades móviles (Camionetas y motocicletas) permanentemente con fallas mecánicas por lo que se requiere la adquisición de nuevas unidades a razón que el 90% de las actividades son de campo.

Unidades de Red de Salud

- Dispersión del hábitat de la población rural, dificulta el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, especialmente de los grupos socioeconómicos de los quintiles I y II.
- Desabastecimiento o atención inoportuna de insumos, reactivos, materiales y equipos médicos limita desarrollar actividades hospitalarias en los establecimientos de salud.
- No involucramiento del personal de salud al logro de los objetivos y de la implementación del presupuesto por resultados.
- Deficiente e inadecuada infraestructura de los EE.SS. según categoría, equipamiento y profesionales de la salud en los EE.SS. especialmente de los puestos de salud del área rural.
- Limitada capacidad resolutive y operativa de los EE.SS. de acuerdo al nivel de complejidad.
- Escasas competencias técnicas en el personal de salud que labora en el primer nivel de atención.
- Falta de cumplimiento de la normatividad para el adecuado funcionamiento de las REDES.
- No unificación de objetivos y actividades identificados por las Red de Salud, en los que respecta a las funciones programáticas así como, en los programas estratégicos.

Unidades de Gestión de Educación

- Necesidad de potenciar el equipamiento tecnológico para una adecuada operatividad de los diferentes sistemas administrativos de las UGELES.
- No atención oportuna y adecuada de las necesidades de reparación y mantenimiento de infraestructura de las Instituciones Educativas Públicas.
- Necesidad de realizar una capacitación y monitoreo permanente de la gestión a través del seguimiento de resultados con indicadores precisos de medición.
- Deficiente supervisión y control permanente del desempeño docente en función al cumplimiento de las horas lectivas y efectivas de clase.
- La no racionalidad y adecuada distribución del recurso material y financiero en función a la priorización de las necesidades fundamentales.



- No dotación oportuna de materiales educativos para el óptimo desarrollo de las actividades educativas.
- Instituciones educativas con infraestructura en condiciones de riesgo y equipamiento precario, las mismas que no facilitan el funcionamiento óptimo para los procesos de enseñanza - aprendizaje del alumnado, hecho que se da especialmente en el área rural de los distritos.

5.3. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL IDENTIFICADO POR CADA EJECUTORA

5.3.1. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

NIVEL EDUCATIVO:

La población tiene un bajo nivel educativo, y se caracteriza por el analfabetismo: se considera alfabeto a toda persona de 15 y más años de edad que sabe leer y escribir y analfabeto a toda persona de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir.

VARIABLE / INDICADOR	Dpto. de HUANCAVELICA		Provincia TAYACAJA	
	Cifras Absolutas	%	Cifras Absolutas	%
EDUCACION				
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)	147470	74.9	33690	73.7
De 6 a 11 años	73154	94.6	17579	94.3
De 12 a 16 años	52698	90.9	12365	89.3
De 17 a 24 años	21618	35	3746	28.3
Pobl. con educ. superior (15 y más años)	33509	12.2	4212	6.8
Hombre	19070	14.3	2449	8.1
Mujer	14439	10.2	1763	5.5
Pobl. analfabeta (15 y más años)	55146	20.1	13165	21.1
Hombre	12907	9.7	3256	10.7
Mujer	42239	30	9909	31.1
Urbana	10120	10.7	2119	13.1
Rural	45026	25	11046	24

EVALUACIÓN DE LA COBERTURA EN EL NIVEL INICIAL

El siguiente cuadro muestra la población en edad escolar inicial, a nivel de los distritos de la provincia, resalta la proporción de este grupo educativo en el distrito de Salcabamba el cual llega a un porcentaje de 12.90%, mientras que el distrito de San Marcos de Rocchac solo presenta valores cercanos al 5.78%

La cobertura del sistema educativo inicial solo cubre cerca del 52.53% de la demanda real, este porcentaje es más reducido incluso cuando nos trasladamos a la dimensión distrital donde en el distrito de Tintaypunco, esta cobertura solo alcanza el 27.69%. Estos datos serán analizados posteriormente con mayor detenimiento con el objeto de proponer las estrategias para reducir estos fuertes déficits del sistema educativo

SITUACIÓN DE SALUD: COBERTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Salud y Es Salud, en todo el ámbito de la provincia de Tayacaja existen un total de 92 establecimientos de Salud de los cuales 87 forman parte de la Red de



Salud de Tayacaja (MINSA), 01 a Es Salud, 01 a la Policía Nacional del Perú, y 3 establecimientos Particulares.

El 94.54% de los establecimientos de salud de la provincia brindan un servicio dentro del primer nivel de atención integral de salud el cual brinda atención de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y con menor especialización y tecnificación de sus recursos. En este nivel, se desarrollan principalmente actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.

En lo que se refiere a las variables que determinan el grado de obertura de los establecimientos de salud, el documento: "Estándares de Urbanismo", menciona que esta se mide fundamentalmente desde dos variables que son: [1] el tiempo máximo de desplazamiento y la población directa e indirecta

SERVICIOS BASICOS EN CENTROS POBLADOS

DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CENTROS POBLADOS								
Nº	CCPP con más de 500 habitantes (2007)	Total de Viviendas	Análisis de Servicios Básicos					
			Dotación de Agua Potable (% del Total de Viviendas)	Puntuación Estandarizada	Servicios Higiénicos (% del Total de Viviendas)	Puntuación Estandarizada	Fluido Eléctrico (% del Total de Viviendas)	Puntuación Estandarizada
1	Pampas	1478	71.65	10	78.89	10	78.82	10
2	Mariscal Cáceres	970	67.42	7.5	57.73	7.5	55.88	7.5
3	Colcabamba	654	3.67	2.5	12.54	2.5	60.86	7.5
4	Pichus	446	5.38	2.5	11.66	2.5	66.82	7.5
5	Pazos	413	29.78	5	8.96	2.5	51.09	7.5
6	Cochabamba Grande	299	0.33	2.5	0.33	2.5	60.2	7.5
7	Huachocolpa	255	0.39	2.5	6.67	2.5	60.78	7.5
8	Tintay	251	0	2.5	0	2.5	23.9	2.5
9	Ñahuimpuquio	370	4.05	2.5	3.24	2.5	50.27	7.5
10	Acostambo	451	45.01	5	17.07	2.5	39.69	5
11	Quishuar	221	36.65	5	29.86	5	59.28	7.5
12	Acraquia	348	0.29	2.5	2.59	2.5	50.57	7.5
13	Ahuaycha	339	0.88	2.5	6.49	2.5	53.98	7.5
14	Huaribamba	350	16.86	2.5	22.29	2.5	55.14	7.5
15	San Miguel De Huallhua	272	0.37	2.5	1.1	2.5	47.43	5
16	Chuquitambo	211	1.9	2.5	1.42	2.5	50.71	7.5
17	Paltarumi	159	0.63	2.5	2.52	2.5	56.6	7.5
18	Santiago De Tucuma	259	1.16	2.5	0.39	2.5	58.69	7.5
19	Anta	221	1.36	2.5	1.81	2.5	57.01	7.5
20	Quichuas	255	0.39	2.5	0.39	2.5	56.47	7.5

21	Coyllorpampa	184	0.54	2.5	0	2.5	52.17	7.5
22	Tongos	187	3.74	2.5	0	2.5	59.36	7.5
23	Viñas	224	42.41	5	21.88	2.5	44.64	5
24	Tauribamba	152	0.66	2.5	10.53	2.5	67.76	7.5
25	San Marcos De Rocchac	196	56.63	7.5	44.39	5	57.65	7.5
26	Uchuy Sihuis	158	0	2.5	0	2.5	21.52	2.5
27	Puerto San Antonio	101	0	2.5	0.99	2.5	85.15	10
28	Santa Cruz De Ila	129	54.26	7.5	4.65	2.5	72.09	7.5
29	Ayacancha	162	0.62	2.5	44.44	5	53.7	5
30	Surcubamba	140	2.86	2.5	34.29	5	60	7.5
31	Salcahuasi	137	7.3	2.5	5.84	2.5	75.18	10
32	Salcabamba	87	5.75	2.5	40.23	5	59.77	7.5

5.3.2. GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP A

Diagnostico Situacional Agraria

La Agencia Agraria de Churcampa tiene el ámbito territorial administrativo que comprende 11 distritos políticos: Paucarbamba, Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro de Coris, Churcampa, Mayocc, La Merced, Lacroja, El Carmen, Anco y Cosme; la oficina de la Agencia Agraria de Churcampa se encuentra ubicada en la capital de la Provincia, en el distrito del mismo nombre, de la Región Huancavelica. La cual está ubicada a una altitud de 3262 m.s.n.m., en las coordenadas 12°44'14" latitud sur y 74°23'07" longitud oeste.

Asimismo, la Agencia Agraria de Churcampa, cuenta con tres (03) Sedes Agrarias y una Sub Sede Agraria como parte del proceso de descentralización del estado, siendo éstas las siguientes:

SEDES AGRARIAS	DISTRITOS
ANCO	Anco, El Carmen, Cosme
CHURCAMP A	Churcampa, Lacroja, La Merced y San Miguel de Mayocc
PAUCARBAMBA	Paucarbamba, Pachamarca, Chinchihuasi y San Pedro de Coris

En el ámbito de la Agencia Agraria Churcampa, las actividades más resaltantes es la agricultura en mayor escala, seguida de la actividad pecuaria; en pisos altitudinales que varían entre los 2100 y 4800 msnm; en la producción agrícola los cultivos mas resaltantes son el maíz, papas nativas, arveja, haba, cebada, frijoles, trigo y cultivos andinos, en frutales se tiene palto, chirimoya, durazno, manzano y tuna que son en mediana escala, también se tiene el cultivo de la granadilla en pequeñas áreas y otros frutales como paltos mejorados de las variedades jazz y fuerte. En la parte pecuaria se tienen vacunos criollos y mejorados, ovinos, cuyes,



porcinos, caprinos, truchas y animales menores de corral.

Dichas unidades productivas realizan una dinámica economía en función a los recursos naturales, humanos y potencialidades de la zona. No obstante, se tiene que reconocer que el problema central del agro Churcampino es la baja competitividad del sector que la convierte en una actividad poco rentable. Esta baja rentabilidad se manifiesta con los bajos ingresos, altos costos unitarios de producción y post cosecha.

Problemas

- Limitadas actividades de investigación agraria, asistencia técnica y transferencia de tecnología, ya que predomina el uso de técnicas ancestrales y la falta de uso de semillas de calidad por parte de los productores.
- Limitada adquisición de productos locales por parte de los programas de apoyo social.
- Escasa Infraestructura Agrícola y poca disponibilidad de suelos con riego.
- Un gran segmento de productores agropecuarios no realizan economía de escala (predominio del minifundio).
- Deterioro del medio ambiente por la deforestación.
- Existencia del sobre pastoreo y alta erosión de praderas naturales.
- Poca cultura de prevención ante posible ocurrencia de fenómenos naturales (sequía, granizada, helada, huaycos, vientos fuertes).
- Limitada cobertura de servicios agrarios de sanidad, información, mecanización y crédito.
- Limitado liderazgo y débil organización de productores sin visión empresarial y poco desarrollo de la gestión comunal y persistencia del asistencialismo.
- Racionalidad económica particular de la sociedad rural que manifiesta cierta resistencia al cambio.
- Migración de productores a centros urbanos.
- Insuficiente número de personal Profesional y Técnico capacitado del sector público agrario (SPA) para la atención de los ámbitos alejados y de gestión de proyectos.
- Falta de equipamiento logístico del SPA (Equipos de Computo, motocicletas, Internet, etc.).
- Falta fortalecer la coordinación Distrital, Provincial y Regional a través del Consejo de Coordinación Agraria con participación activa de las OPD's, ONG', Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y otros.
- Limitada protección de la biodiversidad.
- Deficiente manejo de los recursos hídricos.
- Incumplimiento de normas ambientales y de uso de tierras comunales.

Problemas Institucionales

- Ínfima asignación presupuestal para la adquisición de bienes y servicio, así como para la realización de las diferentes actividades programadas de acuerdo al POI por la Agencia Agraria de Churcampina y, poder atender los requerimientos de las Sedes Agrarias, los cuales dificultan el accionar de los servidores de la A. A. Churcampina.
- Falta de presupuesto para viajes del personal fuera de sus sedes, con



- la finalidad de concretizar convenios y contratos de compra venta de los productos agropecuarios de las asociaciones de productores.
- Nulo interés por parte de los gobiernos locales por invertir sus recursos económico-financieros al sector agrario (proyectos productivos).
 - Insuficiente Recursos Humanos (personal) en la Agencia Agraria para la realización de las diferentes actividades.
 - La intervención de programas sociales como JUNTOS, con lo cual los agricultores no tienen interés en producir y mucho menos en realizar actividades con las diferentes organizaciones de su entorno.
 - La duplicidad de actividades realizadas por el Gobierno Regional, Gobierno Local y ONGs.

5.3.3. GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

El Sistema Educativo

La nueva Educación pretende formar niños, jóvenes, y adultos como personas y ciudadanos capaces de construir la democracia, considerando el bienestar y el desarrollo local, Regional y Nacional cuyo objetivo es acentuar el proceso de mejoramiento de la calidad educativa con la participación organizada de sus actores, a través de la innovación incorporando los programas de prevención integral requiriendo la participación de los Padres de Familia; asimismo, nos va a permitir dedicarse íntegramente en la búsqueda de satisfacer las necesidades elementales de su entorno familiar, siendo una de las tareas primordiales de los educadores formar ciudadanos que se encuentren en condiciones de producir bienestar en un mundo altamente competitivo, globalizado y tecnológico; sin embargo sólo se podrá alcanzar este fin a partir de un reconocimiento pleno de la situación actual del país y de la jurisdicción en donde vivimos.

El Sistema Educativo de la jurisdicción a través del Área de Gestión Pedagógica y los responsable de capacitación, recreación, así como los servicios educativos culturales, tienen que cumplir el objetivo de capacitar implementar y proporcionar las bases de perfeccionamiento actualizado de la Tecnología Educativa, luego ejecutar el monitoreo y supervisión para evaluar el trabajo educativo y alcanzar las metas propuestas para el año 2014.

El Sistema Agrario.

Las unidades agropecuarias de la Provincia de Castrovirreyna realizan una dinámica económica en función a los recursos naturales, humanos y potencialidades de la zona. No obstante se tiene que reconocer que el problema central del agro de Castrovirreyna es la baja competitividad del sector que la convierte en una actividad poco rentable. Esta baja rentabilidad se manifiesta con **los bajos ingresos, altos costos unitarios de producción y post cosecha.**

El Sistema de Salud

La situación de la salud, enfrenta serios problemas que involucran no sólo el aspecto de recursos necesarios para ampliar la cobertura de servicios, que en el último año si se ha logrado parcialmente. Las condiciones de vida inadecuadas como la inaccesibilidad al agua potable, el hacinamiento



y la falta de servicios higiénicos principalmente en la zona rural, que abarca casi el 80% del territorio huancavelicano, propician una situación de alto riesgo en la salud. Al analizar la situación de la salud en Huancavelica, es necesario entonces citar el aspecto de necesidades básicas insatisfechas, el acceso y la calidad de los servicios de salud y el factor de interculturalidad y género.

Problemas Territoriales e Institucionales

- Insuficiente asignación presupuestal para gastos operativos, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, Así como para la realización de trabajos de investigación, científicos y tecnológicos; para concursos de conocimientos y otros en educación.
- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas para poder alcanzar las metas y objetivos trazados.
- Falta de capacitación al personal profesional y técnico de las diferentes áreas.
- Falta de unidad móvil para poder desplazarse a las diferentes obras para la supervisión.
- Falta de insumos agropecuarios para parcelas demostrativas y botiquines veterinarios de emergencia.
- Alta tasa de morbi mortalidad materno peri natal e Infantil.
- Altas tasas de morbi-mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Limitado acceso a los servicios de salud principalmente de la población excluida y dispersa.
- Altas tasas de desnutrición materno infantil.
- Prevalencia de problemas ambientales y ocupacionales, y deficiente saneamiento básico en la población.
- Debilidades en la implementación de las estrategias de promoción de la salud debida a una débil participación ciudadana e intersectorial.
- Limitado acceso y uso poco racional de Medicamentos.
- Deficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento de los servicios de salud.
- Instituciones educativas con alto riesgo y necesidades de mejora de infraestructura.
- Deserción de alumnos en edad escolar.
- Pérdida de valores en los educandos y población en general.
- Desconocimiento de las acciones técnico productivas.
- Entrega de materiales educativos a los centros y programas en forma oportuna y en cantidad suficiente para el trabajo escolar.
- Existencia de actos de corrupción en el sector.
- Improvisación en las labores técnico pedagógicas por falta de capacitación.
- Ausencia de actividades de investigación agropecuaria.
- Baja rentabilidad en cultivos y crianzas debido al alto costo de producción y precios bajos en el mercado.
- Limitada adquisición de productos locales por parte de los programas de apoyo social.



- Escasa Infraestructura Agrícola.
- Desaprovechamiento y poco impulso de las potencialidades agrarias del ámbito local.
- Falta de expansión de las cadenas productivas a nivel Regional.
- Deterioro del medio ambiente por la mina y deforestación.
- Existencia del sobre pastoreo y alta erosión de praderas naturales
- Escasa disponibilidad de suelos con riego
- Ocurrencia de fenómenos naturales: (sequía, granizada, helada, huaycos).
- Bajo nivel tecnológico del productor debido al bajo nivel educativo, ausencia de liderazgo, débil organización y gestión comunal y persistencia del asistencialismo estatal.
- Racionalidad económica particular de la sociedad rural que manifiesta cierta resistencia al cambio
- Migración de productores a centros urbanos.
- Débil organización social de agricultores, sin visión empresarial.
- Existencia de Agricultores sin capacidad de liderazgo y organización
- Insuficiente número de personal Profesional y Técnico para atención de los ámbitos alejados
- Falta de equipamiento logístico (Equipos de cómputo, motocicletas, radios comunicadores)
- Falta fortalecer la coordinación regional a través del Consejo de Coordinación Regional Agraria con participación activa de las OPD's, ONG', Instituciones Públicas, y otros
- Escaso nivel de coordinación para el desarrollo general de la normatividad necesaria para la promoción del desarrollo del agro.
- Ausencia de estímulos para los profesionales y técnicos de la Dirección Regional Agraria Huancavelica y las Agencias Agraria

5.3.4. GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

La Gerencia Sub Regional de Huaytará está orientado a mejorar los proyectos sociales y productivos a fin de reducir las cifras de los índices de pobreza total (85.70%) y pobreza extrema de (68.70%), con una tasa de analfabetismo (20.11%), reduciendo la tasa de desnutrición crónica de (52.20%), incrementar el porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en matemática al finalizar el III ciclo de educación primaria (6.40%); %, incrementar el porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en comprensión lectora al finalizar el III ciclo de educación primaria (6.60%) elevar la producción agropecuaria, disminuir la tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos (22.00%), desnutrición crónica infantil (31.22%), viviendas sin electrificación (44.2%), viviendas sin desagüe (59.00%), incrementar el destino de la producción agrícola al mercado (27.1%), elevar la esperanza de vida al nacer respecto al nacional (61 años), índice de accesibilidad departamental (5.3), asfaltado de las vías de la capital departamental hacia las vías de las capitales provinciales (0 km); tasa de médicos (2.78), numero de atenciones por establecimiento de salud, incrementar la infraestructura turística entre otros indicadores.



IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES

- Insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que inciden en el logro de los objetivos Institucionales y cumplimiento de metas.
- Inexistencia de programas de capacitación especializada para el recurso humano de las diferentes áreas.
- Atención inoportuna en asistencia técnica agropecuaria, por la falta de insumos agropecuarios para parcelas demostrativas y botiquines veterinarios de emergencia.
- Limitado acceso y uso poco racional de medicamentos en los diferentes establecimientos de salud.
- Deficiente e inadecuada infraestructura, equipamiento y profesionales de la salud en los C.S., especialmente de los puestos de salud del área rural.
- Problemas en el logro de aprendizajes en matemática y comprensión de lectura, al finalizar el III Ciclo de Educación Básica Regular, siendo una de las causas, la carencia de recursos y competencias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel educativo.
- Limitaciones en el equipamiento informático y ausencia de una red que integre las diferentes áreas de la Unidad Ejecutora.
- Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento oportuno.
- Falta de integración e identidad del educando dentro de los lineamientos de política regional y local.
- Falta de recursos económicos para las acciones prioritarias de capacitación docente sobre el nuevo diseño curricular Nacional e implementación de política nacional, regional y local.
- Dificultad en la implementación del sistema de acompañamiento y monitoreo descentralizado para verificación de los resultados institucionales.

5.3.5. GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA.

Breve descripción de la situación actual

Con Oficio N° 515-2008-EF/76.15 de fecha 21 de julio del 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público", considera procedente el **Plan de Reordenamiento de Unidades Ejecutoras en el Gobierno Regional de Huancavelica**, cuya aplicación se da el 2009, con el objetivo de promover el desarrollo concertado y participativo en cada una de las provincias y sus localidades.

Problemas Institucionales

- Limitado personal profesional y técnico especializado.
- Escaso recursos humanos en las diferentes Oficinas en la sede central.
- Escasos Recursos Presupuestales para contrata de profesionales para trabajos administrativos de la sede de la Gerencia Sub Regional, para la



- atención de los servicios básicos institucionales, para ejecutar programas en la Unidad Operativa de Salud.
- Insuficiente e inadecuada distribución de ambientes para el funcionamiento articulado de las instancias orgánicas.
 - Ausencia de producción y productividad de calidad del recurso humano, ocasionando deficiente desempeño institucional.
 - Escasa articulación de canales de comunicación entre los diferentes órganos estructurados de la Gerencia Sub Regional Acobamba.
 - Ausencia de programas de capacitación especializada.
 - Deficiencia en la implementación (muebles y equipos de computo) en las oficinas en general de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
 - Equipos y software desactualizados y limitado uso de tecnología informática retrasan el proceso administrativo.
 - Inadecuada infraestructura para la operatividad de la sede de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
 - Limitado material bibliográfico

5.3.6. LUCHA CONTRA LA POBREZA

Índice de pobreza en el contexto regional

Huancavelica, es una de la regiones con índices de mayor pobreza, lo cual ubica en el último lugar del ranking nacional, con el 82.1%. Según los estudios de fuentes autorizadas¹, la situación de pobreza y de extrema pobreza ha venido descendiendo considerablemente.

Por ejemplo en el año 2005 la pobreza extrema afectó al 72.3% de la población mientras que en el año 2009, descendió hasta el 60.1%.

POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN HUANCAVELICA (Pobreza Monetaria)		
AÑO	POBREZA (Rango)	EXTREMA POBREZA (Rango)
2006	88.7	72.3
2007	81.0-89.0	68.7
2008	74.2-84.7	60.5
2009	72.0-75.6	60.2
2010	62.0-63.0	60.1
2011	52.7-57.2	10.0-16.3
2012	49.5-55.5	10.0-15.7

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2007-2012

Sin embargo, se nota un crecimiento lento en los Índices del Desarrollo Humano, proceso lento, debido entre otras cosas a: escasa voluntad política de autoridades de los más altos niveles de decisión, poca participación de la población en tareas orientadas a promover el desarrollo sostenible de la región, escasa promoción de cuadros diligeniales y de liderazgos locales, emigracioncitas de la población joven en busca de trabajo o de oportunidades para estudiar, limitado desarrollo de capacidades para promover transformación de recursos naturales.

Salud

¹ INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2006 - 2009



Desnutrición infantil:

Desnutrición crónica, con retraso en crecimiento peso y talla; también en capacidad intelectual. Están considerados en los distritos con más índices de desnutrición son: Lircay, Huando, Paucará, Yauli, Colcabamba, Acoria, Ascensión y Huancavelica. Hay una relación directamente proporcional entre desnutrición crónica y pobreza, toda vez de que a mayor pobreza, hay mayor desnutrición crónica.

Con los resultados de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar-2012, el INEI informó que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel del país alcanzó 18,1%, con lo cual disminuye 1,4% con relación al 2011 (19,5%).

La Región de Huancavelica para el año 2012 registra el 51.3% de Desnutrición Crónica, entre los niños menores de 5 años en el 2011 fue de 54.2%. reduciéndose en 7,3% respecto al 2000 (25,4%), según el patrón de medición de la Organización Mundial de la Salud.

Alimentación y nutrición

La seguridad alimentaria es un tema controversial, porque la disponibilidad al acceso y consumo de alimentos se hace cada vez más difícil; esto en parte se debe a la disminución en la producción por factores ecológicos, al incremento de costos, bajos niveles de producción y productividad, escasa demanda de alimentos por parte de la población inmersa en pobreza extrema. Una de las causas que incrementa el índice de desnutrición es el desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos.

Mortalidad infantil

Para la región Huancavelica la tasa de mortalidad en el 2011 según los registros fue de 2,29 muertes x 1000 hab. Las provincias con mayor mortalidad de manera permanente fueron Huancavelica con una tasa por encima de 2,4 durante el periodo 2008 a 2011; Tayacaja por otro lado presentó en el 2009 un pico elevado que alcanza a 3,21 sin embargo ha venido disminuyendo para el 2010 y 2011. Churcampa en tanto presenta una disminución sostenida entre el 2008 a 2010 para luego incrementarse al 2011. Por otro lado Acobamba y Huaytara presentan de manera sostenida una tasa de mortalidad creciente llegado al 2011 a 2,41 y 2,22 respectivamente. Incluso según registros al 2011 la capital de provincia en el caso de Acobamba presentaría altas tasas de mortalidad

[Tabla 01: Tasa de mortalidad según Provincias 2008-2011

Provincia	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2011 ajustado a sub-registro
Tayacaja	2,27	3,21	2,78	2,06	6,06
Huancavelica	2,41	2,77	2,4	2,54	6,25
Churcampa	3,38	2,82	1,32	2,4	6,24
Castrovirreyna	2,18	2,78	2,21	1,99	5,61
Angaraes	2,46	1,9	2,74	1,98	5,1
Acobamba	1,79	2,04	2,34	2,41	5,79
Huaytara	1,79	1,77	1,94	2,22	5,84

Fuente: Reporte de la DIRESA Huancavelica



a. Brecha de recursos humanos en salud

RECURSO HUMANO	REDES DE SALUD EN EL ÁMBITO REGIONAL							TOTAL	
	Hvca.	Acob.	Angar.	Castro.	Churc.	Huayt.	Tayac.		
SE TIENE	Médico	40	27	22	13	96	17	31	246
	Odontólogo	21	10	7	5	34	8	10	95
	Enfermera	92	36	41	22	172	33	75	471
	Obstetrix	50	34	41	17	149	18	52	361
	Farmacéutico	1	2	2	0	6	2	2	15
	Psicólogo	10	5	2	1	8	2	7	35
	Nutricionista	8	3	2	1	9	2	3	28
	Asist. Social	1	1	1	0	3	0	0	6
	Biólogo	5	4	4	0	17	2	4	36
	Técnico	168	107	83	44	328	65	137	932
LO QUE SE NECESITA	Médico	119	46	43	29	174	37	88	536
	Odontólogo	50	16	14	14	68	14	36	212
	Enfermera	147	72	62	47	263	58	122	771
	Obstetrix	147	72	62	47	263	58	122	771
	Farmacéutico	25	8	7	7	34	7	18	106
	Psicólogo	25	8	7	7	34	7	18	106
	Nutricionista	19	6	6	6	29	6	14	86
	Asist. Social	6	2	1	1	5	1	4	20
	Biólogo	25	8	7	7	34	7	18	106
	Técnico	197	88	76	61	331	72	158	983
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS	Médico	79	19	21	16	78	20	57	290
	Odontólogo	29	6	7	9	34	6	26	117
	Enfermera	55	36	21	25	91	25	47	300
	Obstetrix	97	38	21	30	114	40	70	410
	Farmacéutico	24	6	5	7	28	5	16	91
	Psicólogo	15	3	5	7	26	5	11	72
	Nutricionista	11	3	4	5	20	4	11	58
	Asist. Social	5	1	0	1	2	1	4	14
	Biólogo	20	4	3	7	17	5	14	70
	Técnico	29	0	0	17	3	7	21	77

FUENTE: DIRESA HVCA, Dirección de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. Marzo 2011

La brecha de recursos humanos asistencial es crítico, por ejemplo, se requiere 290 médicos, 117 odontólogos, 410 obstetras, 300 enfermeras, 58 Nutricionistas.

En la atención de salud, hay dificultades, porque la población, especialmente las mujeres, no acuden a un establecimiento de salud.

Disponibilidad de servicios de agua y desagüe

Uno de los indicadores de la pobreza, quizás el más importante, es la disponibilidad del servicio de agua dentro del domicilio; sin embargo, los estudios especializados indican que sólo un promedio del 22% en el ámbito regional disponen de este servicio. Más del 50% utiliza el agua del río o de las acequias.

Educación

El analfabetismo

El problema de la pobreza y sobre todo de pobreza extrema afecta con mayor énfasis dentro de los centros poblados.

Debido a la alta incidencia de la población iletrada, se presentan secuelas como: desnutrición (debido al desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos locales), baja autoestima sobre todo en la población femenina, carencia de liderazgos locales, violencia familiar, desestructuración de la familia.



El analfabetismo se presenta en mayor porcentaje en el sector femenino, siendo el área rural donde se concentra la mayor cantidad

Déficit de docentes, aulas, mobiliario y servicios básicos

Uno de los factores que incide en la baja calidad de enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes, es la falta de una adecuada implementación en las instituciones educativas. En muchos casos se ha notado la presencia de muy buena infraestructura; pero que no está equipado con los elementos indispensables para impartir una buena instrucción.

No hay la cantidad y la calidad de docentes requeridos, hay escasez de mobiliario básico para los alumnos; en muchos centros educativos no existe servicios higiénicos diferenciados para varones y mujeres.

A ello se suma la escasa voluntad de los padres de familia y de las autoridades locales para ser los verdaderos agentes que coadyuven el proceso de la educación. En el siguiente Cuadro se precisa la brecha de docentes, aulas, servicios.²

PROBLEMAS PRIORITARIOS QUE PERJUDICAN EL PROCESO

- Los índices de escolaridad tienen una brecha del orden de 15%
- El 22% de la población está inmersa en situación de analfabetismo
- Logro educativo escolar no alcanza ni al 23% de la población objetivo
- El gasto en educación no supera los mil soles por año; se requiere un promedio de tres mil soles por alumno.
- Aproximadamente hay 7,485 docentes a nivel global en la Región; se requiere 1,136 maestros más.
- Hay una brecha alta de desatención en servicios educativos, por nivel educativo. El 37.25 % de niños menores de 05 años no accede a la educación inicial; así mismo el 5.28 de niños y adolescentes está excluido de la educación Primaria; mientras que en Secundaria el 34.12% de adolescentes y jóvenes no estudian.
- Ingreso económico familiar promedio alcanza S/ 145.00 mensuales
- Desnutrición crónica infantil alcanzó al 45 % de niños menores de 5 años.
- Sólo el 23 % de la población cuenta con servicio de agua potable domiciliario
- Sólo el 11.35% de la población dispone de servicio de desagüe.
- Mortalidad infantil pese al decrecimiento, todavía afecta a un promedio de 29 niños por año.
- La producción agropecuaria está por debajo de la media nacional, debido al empleo de una tecnología inadecuada y a la atomización de parcelas productivas.
- Según la capacidad de uso mayor de los suelos, sólo el 21% de las tierras se destina para la agricultura; por su parte el área de pastos

² GR-Hvca. Gerencia Reg. Desarrollo Social "Programa Regional Superación Pobreza Extrema y desnutrición Infantil 2011



naturales ocupa el 64 % de la superficie total y 15% de los suelos tiene aptitud para la actividad forestal.

- Crianza extensiva, utilizando pastos naturales, limitado intento de brindar cobija a los animales.
- Poco acceso de los productores pecuarios, a fuentes crediticias y de asistencia técnica.
- Los pastores alto andinos, viven en condiciones infrahumanas, en una chozas miserables hechas de piedras superpuestas y paja.

5.3.7. Ugel - Angaraes

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

La Unidad de Gestión Educativa es responsable de garantizar el servicio educativo en su ámbito de influencia, sus actividades las orienta a la consecución de Objetivos y Metas a nivel local y provincial, para el bienestar de la comunidad demandante del Servicio Educativo.

La Población y su contexto

La jurisdicción de la UGEL ANGARAES, comprende 12 distritos Lircay ,Anchonga, Ccochaccasa, HuayllayGrande, Callanmarca, Seclla, Huancahuanca, Julcamarca, Congalla, Chincho, San Antonio de Antaparco, Santo Tomas de Pata, cuya población en el año 2007 registró 55.789 habitantes y en el año 2011 un total de 59.980 habitantes, que representa un incremento de 7.51 % en dicho período, concentrándose la mayor parte en los distritos de Lircay, Anchonga, Seclla y Congalla.

La atención de 19,915 estudiantes en los diferentes niveles y/o modalidades educativas durante el año 2013, mientras que en el año 2012 se atendió a 19,272 estudiantes, refleja un crecimiento de número de alumnos, con una tasa de crecimiento poblacional en los seis años en - 9,65%

De los siete niveles y/o modalidades educativas que se desarrollan en la jurisdicción de la UGEL ANGARAES, se puede ver a continuación:

- Educación inicial y Cuna de 2008 al 2013 hubo una disminución de 58 alumnos con una tasa de crecimiento de -1,59%.
- Educación Primaria de Menores de 2008 al 2013 hubo una disminución de 2996 alumnos con una tasa de crecimiento de - 24,56%.
- Educación Secundaria Menores de 2008 al 2013 hubo un crecimiento de 1084 alumnos con una tasa de crecimiento de 19,33%.
- Ceba Primaria de 2008 al 2013 hubo una disminución de 30 alumnos con una tasa de crecimiento de -35,71%.
- Ceba Secundaria de 2008 al 2013 hubo una disminución de 49 alumnos con una tasa de crecimiento de -25,93%.
- Educación Especial de 2008 al 2013 hubo un crecimiento de 13 alumnos con una tasa de crecimiento de 65,00%.
- Educación Especial de 2008 al 2013 hubo un disminución de 90 alumnos con una tasa de crecimiento de -31,91%.
- A nivel general de los siete niveles y/o modalidades visualizamos del 2008 al 2013, todas las modalidades han tenido una disminución considerable de 2,126 alumnos, con una tasa de crecimiento de -



9,65%; a excepción de Educación Secundaria de Menores y Educación Especial, presentan una tendencia creciente a lo largo del periodo de análisis.

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

La Educación carece de un norte definido, la misma que se refleja en los índices de medición que hace el Ministerio de Educación, causas que generan las migraciones a las zonas urbanas por la mejora de la educación, socio-cultural y económico, consiguiendo pocos los objetivos de vida saludable y los demás engrosan las filas de las actividades informales y/o ilícitas, por las realidades que se vive como respuesta de debe dar la mejoría acorde con los resultados de los últimos concursos, por tanto requiere el cambio continuo y radical del proceso de enseñanza curricular y aprendizaje; esta reforma debe ser producto de un acuerdo regional, nacional concertado y participativo para aprobar el proyecto educativo acorde a la Reforma Magisterial.

La escuela es tradicional, porque no está organizada de manera sociable, por aplicar una disciplina y una educación obsoleta, contraproducente, marcando solo pequeños espacios de libertad en el hogar, la calle y la escuela

La UGEL Angaraes, viene realizando trabajo en equipo con los Directores, Docentes, Personal Administrativo y APAFA de las instituciones educativas de los diferentes niveles y modalidades a fin de incorporar a la población en edad escolar, especialmente de las zonas urbano marginales, donde los padres en muchos casos prefieren que sus hijos trabajen, descuidando sus labores escolares, y es por ello que cabe destacar la labor que se viene realizando con los padres de familia, sensibilizándolos y concientizándolos acerca de la importancia de la educación, lo que permitirá cumplir con uno de los objetivos de lograr la superación de los alumnos como personas.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

En tanto que el presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora UGEL - Angaraes, registra una participación de 5.6% con respecto al presupuesto a nivel del Pliego, denotando una reducida asignación presupuestaria para atender las necesidades prioritarias en bienes, servicios y equipamiento de las instituciones educativas; agudizándose esta situación si se tiene en cuenta que a esta UGEL se ha asignado presupuesto para bienes de capital muy reducido para equipamiento de muebles y equipos de la sede institucional y no para la ejecución de obras, particularmente para la construcción de aulas.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS UGEL-ANGARAES



ASPECTO	PROBLEMA	MAGNITUD	TENDENCIA	GRAVEDAD	CAPACIDAD FINANCIERA	INTERÉS DE LA POBLACIÓN	TOTAL
Planes Estratégicos	No todas las HEE cuentan con el PEI actualizado (70%)	2	2	2	2	2	10
	Falta de conocimiento en la elaboración de los planes estratégicos a nivel Institucional.	1	1	2	2	2	8
	No existen Planes Estratégicos Locales	1	1	1	1	1	5
	Falta de Especialistas para la extensión territorial.	1	1	1	1	1	5
Imagen Institucional	No cuenta con una oficina de imagen Institucional	1	0	1	1	1	4
Estructura organizacional	Incumplimiento de funciones de acuerdo a la estructura organizacional	2	2	2	2	1	9
	Falta de compromiso de los Directores, Docentes, PPF y comunidades	3	2	1	1	2	9
Nivel de coordinación	Falta de coordinación y articulación oportuna con sede de la UGEL-Angaraes	2	3	3	1	1	10
	Insuficiencia información disponible	1	0	0	1	1	3
Toma de decisiones y solución de problemas	Carencia de la planificación de las instancias superiores (MED-GOB.REG-DREH), generando cruce de actividades.	2	2	2	2	2	10
	Excesiva planificación de actividades extracurriculares, debilitando el normal desarrollo de la labor académica	3	3	2	2	1	11
CAPACIDAD HUMANA:							
Nivel académico capacitación	Falta de capacitación en servicio en temas relacionados a lengua y la cultura	2	2	2	2	2	10
Experiencia pedagógica y	Bajo nivel académico de los Docentes.	3	3	3	2	2	13
Estabilidad laboral	Falta de capacitación y fortalecimiento de las capacidades en torno la problemática educativa actual.	4	3	3	2	0	12
Motivación y perseverancia	Falta romper paradigmas discriminatorios para con las poblaciones rurales y de pocos recursos.	1	1	1	1	1	5
	Asumir la cultura y la diversidad como una riqueza para potenciar la educación de los alumnos, partiendo de las condiciones endógenas hacia lo endógeno de una practica intercultural de hecho.	3	3	3	3	3	15
Nivel de remuneración	Falta de homologación de la remuneración por niveles educativos por la diferencia de leyes vigentes.	2	2	2	2	2	10
	Falta de incentivos económicos para la investigación.	5	5	5	4	3	22
Índices de desempeño	Poco pertinente porque no asume el derecho del usuario en lo que se refiere a la cultura, lengua y los saberes locales, hecho que trastoca la legislación existente al respecto..	3	3	3	3	3	15
Clima organizacional.	Muchos problemas existen por falta de comprensión y difusión clara de los manuales de organización y funciones ROF,MOF, MAPRO, entre otros.	4	3	2	3	3	15
Brechas de ocupación	No existe equivalencia entre los emolumentos del sector público con el sector privado y otras modalidades de contratación.	2	2	2	2	2	10
CAPACIDAD TECNOLÓGICA							
Equipos de cómputo	No se hace uso de las TICs y equipos en el desarrollo de actividades pedagógicas de E-A	4	4	4	4	4	20
	Escasa implementación con equipos de computo en las Aulas de innovación Tecnológica, equipo obsoleto.	5	5	5	5	5	25
Talleres productivos	No existen emprendimientos sustentables y sostenibles	6	6	6	5	5	28
	No existen docentes con especialidad en proyectos productivos.	4	4	4	4	4	20
	Escasa capacitación en la ejecución proyectos productivos, su implementación con equipos, además de los conocimientos de mercado.	3	3	3	4	2	15
Innovaciones pedagógicas	No existen equipos de investigación pedagógica y mucho menos presupuesto asignado	3	3	3	4	4	17
	Mínimas I. E. implementadas con aulas de Innovación (Proyecto Huascarán), solo priorizados.	6	6	6	6	6	30
	Escaso presupuesto para la implementación de centros de computo con internet	6	6	6	6	6	30



CAPACIDAD COMPETITIVA:(EFICIENCIA INTERNA)							
Calidad educativa (Nivel académico)	Falta determinar los estándares mínimos del logro educativo por áreas y de acuerdo al contexto, para la evaluación de los logros de la intervención educativa en un periodo y aplicación de un determinado enfoque.	6	6	6	6	5	29
	La calidad educativa no se está ofertando de acuerdo a las propuestas de la Política Educativa actual	7	7	6	6	6	32
	No existen documentos de gestión como PEL,	5	5	4	4	2	20
	Diseño Curricular Regional. Existe un Proyecto Educativo regional que no se aplica en Huancavelica en un 100%, por lo tanto es inoperante.	4	5	4	3	2	18
	Niños con buen porcentaje de desnutrición infantil	7	7	7	8	8	37
	Descuido de alianzas estratégicas con sectores : Salud, Agricultura, Municipalidades, Gobierno Regionales	6	6	6	6	5	29
	Bajo nivel de Aprendizaje de los educandos	10	10	10	10	10	50
	- Falta de inserción a niños de 0 a 2 años al sistema educativo.	8	8	8	8	8	32
	- Instituciones educativas de zonas rurales tanto en Inicial como en primaria son esencialmente unidocentes	8	8	8	8	7	39
	- Escasos recursos didácticos y materiales educativos para la práctica pedagógica	5	5	5	5	3	23
Promoción, repetición, deserción	Alto nivel de índices negativos del logro académico	5	5	5	5	5	25
	La promoción repitencia y deserción es un 25 %.	4	4	4	4	4	20
	Existencia del rezago de la violencia social en algunas zonas estratégicas.	3	3	3	3	6	18
	Población rural con escasos recursos económicos	5	5	5	5	7	27
Brechas de atención	Falta de incentivos para la investigación y producción intelectual de maestros	5	5	5	5	3	23
ECONÓMICOS:							
Nivel de empleo	Existe desempleo en la mayoría de la población, solo existe trabajo familiar no remunerado de sobrevivencia.	4	4	4	4	5	21
Ingreso familiar	Ínfimo ingreso a la canasta familiar	4	5	5	5	3	22
Capacidad o acceso al crédito	Crédito sujeto a condiciones de usura e hipoteca	3	3	3	3	4	16
Globalización económica	Sesgos en la distribución de recursos	3	3	3	3	3	15
	Dependencia y consumismo.	2	2	2	2	2	10
SOCIAL/EDUCATIVO:							
Demanda educativa	No se atiende la demanda educativa de acuerdo al patrón socio cultural-lingüístico	6	6	6	6	5	29
	No se inserta el saber local al currículo oficial	3	3	3	3	2	14
	No se considera los aportes de los agentes de la comunidad, sabios, personas con saberes comunitarios	2	2	2	2	3	11
Constitución familiar	Problemas de abandono y violencia familiar, machismo, maternidad	3	3	3	3	5	17
Valores/corrupción	Prejuicios de atención al usuario	2	2	2	2	1	9
Asociación de Padres de Familia.	Participación limitada de los padres de familia en los asunto de gestión de la I. E.:	6	6	6	6	4	28
Medios sociales de comunicación	Poca difusión de las actividades educativas	3	3	3	3	2	14
Globalización cultural	Aculturación y homogeneización cultural.	4	4	4	2	1	15
	Imposición de patrones de crianza ajenos al entorno comunal y de la familia	3	3	3	2	1	12
Drogadicción/alcoholismo	Consumo indiscriminado de alcohol, inducido por la sociedad y las instituciones culturales.	5	5	5	6	3	24
Pandillaje juvenil	Existencia de agrupaciones de jóvenes cada vez más violentos.	6	6	6	6	8	32
	Falta de programas de orientación y promoción de la cultura y deporte.	4	4	4	3	3	18



PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN EN ANGARAES.

La Ley General de Educación estipula que la Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Contrariamente, en este contexto, la realidad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes, que es parte del Ministerio de Educación, lucha por no ser una instancia dependiente administrativa y presupuestalmente de las decisiones unilaterales de la Jerarquía.

Con la descentralización del Gobierno Regional de Huancavelica en los últimos tres años y con la transferencia presupuestal del presente año para el funcionamiento como Unidad Ejecutora, con el cual se da la facultad y la capacidad de administración de los recursos humanos, materiales y financiera a ejecutarse con mayor eficiencia y menor grado de dificultades en la atención a la población escolar, realizándose los servicios en función a los requerimientos y necesidades propias de la educación intercultural bilingüe mayormente en más de 95% rural.

Los servicios administrativos, que presta la UGEL Angaraes como Órgano Intermedio no satisface todas las expectativas de la comunidad educativa, especialmente a falta de un equipamiento adecuado y capacitación de trabajadores para acceder a la modernidad y desarrollo tecnológico, por falta de recursos económicos especialmente para incrementar las metas de ocupación por crecimiento vegetativo de los alumnos, principalmente en el nivel de educación secundaria la atención por especialidad. Para su optimización es necesario la descentralización, delegación de funciones a las Instituciones Educativas y rediseñando la organización de los Órganos Intermedios, capacitando permanentemente a los trabajadores administrativos y dotándole de los instrumentos necesarios.

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

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

La Educación carece de un norte definido, la misma que se refleja en los índices de medición que ha hecho el Ministerio de Educación. En las asignaturas de Lógico Matemático y Comunicación han determinado la mejoría de acuerdo con los resultados de los últimos concursos, por tanto requiere el cambio continuo y radical del proceso de enseñanza curricular y aprendizaje; esta reforma debe ser producto de un acuerdo regional, nacional concertado y participativo para aprobar el proyecto educativo regional.



La escuela es tradicional, porque no está organizada de manera sociable, por aplicar una disciplina y una educación obsoleta, contraproducente, marcando solo pequeños espacios de libertad en el hogar, la calle y la escuela.

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

La Educación Primaria tiene una mejor cobertura, pero el servicio educativo tiene muchos defectos, por no cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar las 1,100 horas de dictado de clase efectivas como mínimo por grado.; además un alto porcentaje de estudiantes egresados de primaria de la zona rural, por su situación económica no tienen acceso a la Educación Secundaria. Los altos niveles de desigualdad que marcan la vida regional se refleja en las escuelas de zonas rurales que vienen sufriendo distinción, discriminación, maltrato y en otras el olvido.

En muchas Instituciones Educativas rurales de Primaria hay secciones que se manejan por la modalidad de gestión comunal (CEGECOM), cuyo pago de docentes se financia a través de APAFA, la comunidad o el Municipio local; también hay 62 Instituciones Educativas Unidocentes (todos los grados en una sola sección) y 71 Instituciones Educativas Multigrados (dos o más grados en una sección), que por su organización y enseñanza compartida brindan un servicio educativo deficiente.

La Educación Secundaria Pública tiene limitaciones frente a las escuelas privadas, los jóvenes egresados engrosan las filas de desocupados, por no tener una formación adecuada y técnica para ingresar a las universidades tienen que prepararse en los centros de enseñanza preuniversitaria, lo que demuestra que los índices de eficiencia que viene arrojando los colegios no son los más óptimos, en comparación a otros centros educativos de las grandes ciudades del país.

La Universidad de Huancavelica y los Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos de la Provincia de Angaraes, no responde a las expectativas y retos del desarrollo, ni mucho menos a las necesidades que tiene el pueblo Angareño, debido a que la enseñanza que se imparte es de carácter teórico, con el limitado equipamiento de equipos y carencia de docentes con especialización y, a falta de fuentes de trabajo en la Provincia que puedan brindar una ocupación a todos los que egresan de Educación Superior.

En Angaraes lo que se requiere es una educación intercultural por grupos étnicos quechua hablantes, para forjar en los habitantes un sentimiento de solidaridad y respeto, que contribuya a afirmar la identidad regional.

La capacitación docente ha sido parcial debido a que, en el Nivel de Educación Inicial, solo se viene aplicando el programa Curricular Básica adecuándose los contenidos transversales, las mismas que son



reforzadas a través de talleres Pedagógicos organizados por los Especialistas de la Región y el Ministerio de Educación.

En la Educación Primaria la capacitación para la aplicación del nuevo enfoque pedagógico no ha sido satisfactoria en los resultados debido a que en muchos planteles no lo aplican, faltando un mayor asesoramiento y monitoreo. A la fecha con la finalidad de elevar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se viene realizando Talleres Pedagógicos sobre diversificación curricular a través de Redes Educativas que vienen funcionando especialmente en Zonas Rurales, a través del Programa de Educación Bilingüe Intercultural.

En la Educación Secundaria, la capacitación se dio inicio en forma parcial,, la misma que está a cargo de Entes Ejecutores contratado por el Ministerio de Educación la misma que trata de cambiar el modelo tradicional por la enseñanza moderna basada en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje , bajo el marco "del Diseño Curricular Básica de la Nueva Secundaria".

En la UGEL Angaraes al año 2013,dentro de su jurisdicción se encuentra 12 distritos con :337 Instituciones Educativas privado y público 20,130 alumnos 987 Docentes, 83 Trabajadores Administrativos, 04 Coordinadores de PRONOEI con 57 Animadores, los mismos que deben ser reconocidos, reivindicados y valorados con una remuneración digna, a fin de incentivar el cumplimiento cabal de sus funciones.

El analfabetismo es mayor en el campo, donde el 39.6% de la población no saben leer ni escribir, frente a un 19.4% de la zona urbana.

5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS DESCONCENTRADAS

La articulación de los objetivos, programación de las actividades y proyectos de inversión definidos y programados por cada uno de los Órganos Estructurados de las Unidades Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales así como, el presupuesto estimado para su ejecución, se presentan en los Formatos que se detallan a continuación:

- Formato N° 01 : Articulación de Objetivos
- Formato N° 02 : Programación de Actividades
- Formato N° 03 : Articulación de Proyectos de Inversión con los objetivos Estratégicos y Generales
- Formato N° 04 : Programación de Proyectos
- Formato N° 05 : Consolidado mensualizado del presupuesto estimado
- Formato N° 06: Presupuesto analítico de Gastos por actividad



U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

002 - UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

2.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS DE ACTIVIDADES DEL POI	META EJECUTADAS POR AREA ESTRUCTURADA / TOTAL DE METAS PROGRAMADAS X 100	72.89% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2013	EVALUACIÓN POI
		INCREMENTAR EN 100 % LA EJECUCIÓN DE METAS DE INVERSIÓN DEL POI	COMPONENTES EJECUTADOS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS X 100	80% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2013	EVALUACIÓN POI
		INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO CORRIENTE	(PROMEDIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA LOGRADO - LINEA DE BASE) LINEA DE BASE X 100	93.3% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2013	REPORTE SIAF, MEMORIA
		INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	(PROMEDIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA LOGRADO - LINEA DE BASE) LINEA DE BASE X 100	75.9% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2013	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA
		100% DE ORGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	Nº DE ORGANOS ESTRUCTURADOS OPERATIVAS / TOTAL DE O.E. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA X 100	EN EL 2011 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	INFORMES DE GESTIÓN

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES	12	55,000.00	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS	DOCUMENTO	10	22,000.00	1	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA	REUNIONES	12	25,000.00	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	ACCIONES	12	12,500.00	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA U.E Y EL	ACCIONES	4	11,502.00	1	1	1	1	R.O	GERENTE SUB REGIONAL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	1,152.40	3,051.80	0.00	2,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.70
2.3.21.22	504.00	378.00	504.00	324.00	702.00	270.00	396.00	630.00	450.00	576.00	450.00	576.00	5,760.00
2.3.21.21	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.13.11	774.00	614.00	614.00	774.00	614.00	614.00	774.00	614.00	614.00	774.00	614.00	606.00	8,000.00
2.3.24.13	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00
2.3.22.31	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.22.42	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.26.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.26.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.26.12	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
2.3.28.11	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
2.3.28.12	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	3,547.80
2.3.26.33	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.15.31	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.24.15	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.24.15	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.27.1199	2,600.00	2,600.00	3,934.50	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	32,534.50
2.3.27.52	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.27.52	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.22.44	50.00	150.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	1,000.00
TOTAL	10,226.05	12,019.45	19,843.15	11,914.15	9,291.65	8,679.65	9,015.65	9,069.65	8,909.65	9,195.65	8,809.65	9,027.65	126,002.00

2.2. ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad No Implementada

2.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		% DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDOS EN SUS FUNCIONES	RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTO EN NORMATIVIDADES ADM./TOTAL DE RR.HH.X100	SIN LINEA DE BASE	INFORMES/ACTIVIDADES
		Nº DE PLANILLAS DE HABERES, CAS Y PENSIONISTAS, REALIZADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION	Nº TOTAL DE PLANILLAS ELABORADOS OPORTUNIDAMENTEX100/TOTAL DE PLANILLAS SOLICITADOR A ELABORAR	AL CIERRE DEL EJECICIO ANUAL DEL AÑO 2013 EL 98% DE PLANILLAS FUERON PROCESADOS	REGISTROS SIAF/INFORMES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE ACUERDO AL PACC	N° DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE X 100/TOTAL DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	AL CIERRE DEL EJECICIO ANUAL DEL AÑO 2013 EL 93% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	PAAC/INFORMES
		N° BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	TOTAL DE BIENES-N° DE BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	AL CIERRE DEL EJECICIO ANUAL DEL AÑO 2013 EL 85% DE BIENES REGISTRADOS	SIGA/SIMI
		N° DE REGISTROS SIAF FASE GIRADO	TOTAL DE REGISTROS SIAF - N° DE REGISTROS SIAF FASE GIRADO	AL CIERRE DEL EJECICIO ANUAL DEL AÑO 2013 EL 95% DE REGISTROS SIAF GIRADOS	SIAF/COMPROBANTES DE PAGO
		N° BIENES RECEPCIONADOS CON PECOSAS	TOTAL DE BIENES-N° DE BIENES RECEPCIONADOS CON PECOSAS	AL CIERRE DEL EJECICIO ANUAL DEL AÑO 2013 EL 98% DE BIENES SON RECEPCIONADOS CON PECOSAS	SIGA/INFORMES
		N° DE REGISTROS SIAF FASE DEVENGADO	TOTAL DE REGISTROS SIAF - N° DE REGISTROS SIAF FASE DEVENGADO	AL CIERRE DEL EJECICIO ANUAL DEL AÑO 2013 EL 95% DE REGISTROS SIAF DEVENGADOS	SIAF/DOCUMENTOS DEVENGADOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRIGIR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT	ACCIONES	16	42,880.70	4	4	4	4	R.O	DESARROLLO HUMANO
	CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS Y NORMATIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIONES	2	1,072.50		1	1		R.O	DESARROLLO HUMANO
	DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACIONES	4	945.50	1	1	1	1	R.O	DESARROLLO HUMANO
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS HUMANOS	REPORTES	320	28,312.00	80	80	80	80	R.O	DESARROLLO HUMANO
	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA	ACCIONES	12	39,834.50	3	3	3	3	R.O	LOGISTICA
	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	PROCESOS	80	25,556.50	20	20	20	20	R.O	LOGISTICA
	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA	ACCIONES	16	28,424.80	4	4	4	4	R.O	LOGISTICA
	ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA TRIMESTRAL	REPORTES	12	20,411.10	3	3	3	3	R.O	ALMACEN
	ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES A LAS UNIDADES OPERATIVAS	PECOSAS	580	7,515.20	145	145	145	145	R.O	ALMACEN
	REALIZAR EL CONTROL Y SUPERVISION DE BIENES MUEBLES, (ROTACIÓN Y MOVIMIENTO DE BIENES DE LA ENTIDAD)	DOCUMENTOS	4	20,935.60	1	1	1	1	R.O	PATRIMONIO
	REALIZAR LA CODIFICACION E INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA GSRT	ACCIONES	2	3,090.70	1		1		R.O	PATRIMONIO
	REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD	ACCIONES	4	772.50	1	1	1	1	R.O	PATRIMONIO
	DESARROLLAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD	SANEAMIENTO	1	3,207.50				1	R.O	PATRIMONIO
	REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB REG	ACTAS DE CONCILIACIÓN	4	21,841.60	1	1	1	1	R.O	TESORERÍA
	REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF.	REGISTRO SIAF	800	20,084.70	200	200	200	200	R.O	TESORERÍA
PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE TESORERÍA, DELEGANDO RESPONSABILIDADES EN CADA SECCIÓN Y/O UNIDAD A SU CARGO.	PLANIFICAR	25	4,450.20	5	5	5	5	R.O	TESORERÍA	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE TESORERÍA.	ACTIVIDADES	16	21,123.50	4	4	4	4	R.O	TESORERÍA
EFECTUAR DEVENGADO DE LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECÍFICAS Y TIPOS DE RECURSOS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS RESPECTIVAS (LOGÍSTICA, DESARROLLO HUMANO) SEGÚN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA	REGISTROS	4	15,000.00	1	1	1	1	R.O	ECONOMÍA - CONTABILIDAD
CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) DEVENGADOS CORRECTAMENTE CON LAS	EXPEDIENTES	4	15,000.00	1	1	1	1	R.O	ECONOMÍA - CONTABILIDAD
SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS ANALISIS DE CUENTAS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	CARPETAS	4	10,253.00	1	1	1	1	R.O	ECONOMÍA - CONTABILIDAD
SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS AUXILIARES LA DOCUMENTACIÓN Y EL INVENATARIO DE LOS MISMOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	DOCUMENTOS	4	10,251.50	1	1	1	1	R.O	ECONOMÍA - CONTABILIDAD
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT	ACCIONES	16	114,443.00	4	4	4	4	R.O	ADMINISTRACIÓN

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	1,800.00	1,800.00	2,811.00	1,120.00	1,237.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00
2.3.21.2.1	0.00	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
2.3.21.22	260.00	260.00	1,216.00	410.00	410.00	877.00	770.00	410.00	460.00	260.00	180.00	720.00	6,233.00
2.3.15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.27.1199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,060.00	2,060.00	4,207.00	1,680.00	1,797.00	1,067.00	968.00	560.00	660.00	260.00	180.00	720.00	16,219.00

2.3.1. Área de Economía

Contabilidad

NO DESARROLLO FORMATO

Tesorería

NO DESARROLLO FORMATO

Contabilidad

NO DESARROLLO FORMATO

Tesorería

NO DESARROLLO FORMATO

2.3.2. Área de Logística

NO DESARROLLO FORMATO

2.3.3. Área de Personal

NO DESARROLLO FORMATO

2.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	N° DE OPINIONES TÉCNICAS LEGALES ADMINISTRATIVOS	TOTAL DE INFORMES RECEPCIONADOS/TOTAL DE OPINIONES EMITIDOS	450 RGRS EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2013	ELABORACIÓN DE OPINIONES E INFORMES LEGALES, REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/G5RT-G

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	N° DE ESCRITOS Y TRAMITES JUDICIALES	TOTAL DE NOTIFICACIONES JUDICIALES/TOTAL DE ESCRITOS Y TRAMITES REALIZADOS	485 ESCRITOS Y TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2013	REGISTRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y OTROS
--	--------------------------------------	--	---	---

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DIVERSOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS	ACCIÓN	800	57,358.00	200	200	200	200	R O	Director.
	ELABORACIÓN DE OPINIONES, INFORMES LEGALES Y OTROS ESCRITOS	DOCUMENTO	700	503.50	175	175	175	175	R O	Director.
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	CONVENIOS	100	505.00	25	25	25	25	R O	Director.
	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES SUB REGIONALES	RESOLUCIONES	500	662.50	125	125	125	125	R O	Director, Abogado y Asistente
	REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ADDENDAS.	ACCIÓN	1000	460.50	250	250	250	250	R O	Director.
	ELABORACIÓN DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	DOCUMENTO	300	771.50	75	75	75	75	R O	Director y secretaria.
	DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	300	2,283.00	75	75	75	75	R O	Director.

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	2,244.50	1,294.00	1,008.50	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
2.3.2.1.2.1	80.00	108.00	80.00	108.00	80.00	108.00	80.00	108.00	80.00	80.00	108.00	80.00	1,100.00
2.3.2.1.2.2	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,496.00
2.3.2.7.11.99	1,600.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,914.00	0.00	1,600.00	19,514.00
2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,100.00	31,200.00
2.3.2.8.1.2	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	3,132.00
TOTAL	6,893.50	5,971.00	6,457.50	5,232.00	4,649.00	4,677.00	6,049.00	4,677.00	4,649.00	4,963.00	3,077.00	5,249.00	62,544.00

2.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTO PORCENTUAL EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO APROBADO X 100%	AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 SE EJECUTÓ EL 95% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	REPORTES DEL SIAF
		75% DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN / DOCUMENTOS APROBADO X 100%	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN ROF, MOF, CAP, PAP, CNP Y OTROS	DOCUMENTOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4	4,890.00	4				R.O.	PLANEAMIENTO
	ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNOS	DOCUMENTO	4	3,238.00			4		R.O.	PLANEAMIENTO
	TALLER MEJORA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PÚBLICO 2014	TALLER	4	914.00	1	1	1	1	R.O.	PLANEAMIENTO
	SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA	TALLER	4	921.00	1	1	1	1	R.O.	PLANEAMIENTO
	TALLER DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	TALLER	1	133.50				1	R.O.	PLANEAMIENTO
	CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	ACTA	2	53,674.50	1		1		R.O.	PLANEAMIENTO
	EVALUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	2	3,802.00	1		1		R.O.	PLANEAMIENTO
	EVALUCION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	2	3,441.00	1		1		R.O.	PLANEAMIENTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	4,634.50	921.00	0.00	467.00	1,849.00	948.00	0.00	0.00	133.50	0.00	8,953.00
2.3.21.2.1	480.00	440.00	520.00	400.00	520.00	360.00	450.00	320.00	400.00	349.00	360.00	240.00	4,839.00
2.3.21.2.2	1,260.00	1,386.00	2,250.00	1,332.00	1,710.00	1,584.00	1,944.00	1,333.00	1,584.00	1,386.00	1,080.00	1,674.00	18,523.00
2.3.15.31	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00
2.3.27.1199	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,120.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.00
2.3.28.11	4,000.00	4,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	40,200.00
2.3.28.12	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	148.00	146.00	146.00	146.00	146.00	148.00	1,756.00
2.3.27.52	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	42,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,009.00
TOTAL	7,686.00	7,772.00	12,842.50	49,178.00	6,863.00	5,807.00	8,241.00	5,997.00	5,430.00	4,981.00	4,819.50	5,762.00	125,379.00

2.6. OFICINA SUB REGIONAL DE LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	100 % DE OBRAS SE CULMINARÁN SIN OBSERVACIONES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	10 OBRAS NO OBSERVADAS / TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS AL 100%	EN EL 2013 SE OBSERVARON 00 OBRAS CON SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	INFORME TECNICOS DE AVANCE MENSUAL Y SOLICITUDES DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
		INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	(PROMEDIO DE EJECUCION FINANCIERA LOGRADO - LINEA DE BASE) LINEA DE BASE X 100	90% DE EJECUCION FINANCIERA DEL 2013	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA
		100% DE ORGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	Nº DE ORGANOS ESTRUCTURADOS OPERATIVAS / TOTAL DE LAS DRSYL DE LA ESTRUCTURA ORGANICA X 100	EN EL 2013 EL 50 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	INFORMES DE GESTION
		100% DE OBRAS LIQUIDADAS	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS PARA SU LIQUIDACION (12) OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDACION (40)	EN EL 2013 SE PROCEDIO A LIQUIDAR 06 OBRAS,	RESOLUCIONES DE LIQUIDACIONES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUPERVISION CONSTANTE DE LAS OBRAS PARA NORMAL EJECUCION DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	SUPERVISIONES	50	15,200.00	10	15	10	15	R.O	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	4	2,000.00	1	1	1	1	R.O	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
	REALIZAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES	4	6,000.00	0	0	0	4	R.O	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO.	OBRAS LIQUIDACIONES	10	13,298.00	0	3	3	4	R.O	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	300.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	1,015.00
2.3.1.5.1.2	364.50	0.00	976.50	567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50	0.00	0.00	2,332.00
2.3.2.1.2.1	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00
2.3.2.1.2.2	144.00	756.00	396.00	144.00	756.00	440.00	144.00	756.00	144.00	648.00	648.00	0.00	4,976.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,417.00	8,217.00
2.3.2.8.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,900.00	2,900.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	19,400.00
2.3.2.8.1.2	117.00	117.00	117.00	207.00	207.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,584.00
2.3.2.8.3.3	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
TOTAL	2,225.50	2,623.00	2,789.50	4,198.50	3,863.00	1,957.00	2,161.00	2,297.00	1,561.00	5,523.50	4,965.00	4,134.00	38,298.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/G5RT-G

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUSTENTAR LOS PERFILES PARA QUE SEAN DECLARADOS VIABLES, POR LA OPI HVCA.	LOS PROYECTOS FORMULADOS QUE NO TENGAN OBSERVACIONES PARA DECLARARLOS VIABLES.	80% DE PERFILES ELABORADOS SIN OBSERVACIONES	EVALUACIÓN OPI
		DECLARARLOS VIABLES LOS PROYECTOS PRIORIZADOS	LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DECLARARLOS VIABLES	80% DE PERFILES VIABLES	EVALUACIÓN OPI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 906 DE MOLLEPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HVCA	PERFIL	1		1					D.S.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION
	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JALALINLI -HUYCHCCANA, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HVCA	PERFIL	1			1				D.S.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CENTRO UNION DE ACRAGUIA, LLAMACANCHA DISTRITO DE ACRAGUIA PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HUANCVELICA	PERFIL	1			1				D.S.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CENTRO UNION DE ACRAGUIA, LLAMACANCHA DISTRITO DE ACRAGUIA PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HUANCVELICA	PERFIL	1				1			D.S.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION
	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CHILCHE Y QUIMILLO DEL DISTR. DE SAN MARCOS DE ROCCHAC.	PERFIL	1					1		D.S.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HVCA.	PERFIL	1						1	D.S.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	1,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.50
2.3.21.22	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	504.00
2.3.21.21	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	320.00
2.3.28.11	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	10,600.00
2.3.28.12	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	990.00
TOTAL	0.00	0.00	3,211.50	1,099.00	1,099.00	1,305.00	1,399.00	1,099.00	1,305.00	1,099.00	1,099.00	1,605.00	14,320.50

2.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

2.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 92% LA COBERTURA EDUCATIVA	N° DE ALUMNOS MATRICULADOS / TOTAL DE POBLACION EN DAD ESCOLAR X 100	AL 2013 LA COBERTURA EDUCATIVA FUE DE 85 %	PADRONES EDUCATIVOS
		INCREMENTAR EN 87 % LA CONCLUSIÓN ESCOLAR	N° DE ALUMNOS QUE APRUEBAN EL AÑO ESCOLAR / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100	AL 2013 EL 73 % DE ALUMNOS CONCLUYERON EL AÑO ESCOLAR	PADRONES EDUCATIVOS
		DISMINUIR EN 68 % EL ABANDONO DEL EDUCANDO AL SISTEMA EDUCATIVO	N° DE ALUMNOS RETIRADOS / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100	AL 2013 EL 7 % DE ALUMNOS SE RETIRARON ANTES DE CULMINAR EL AÑO	INFORMACION ESTADISTICA
		INCREMENTAR EN 70 % EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE DIRECTORES Y DOCENTES DE EBR.	N° DE DIRECTORES Y DOCENTES CAPACITADOS QUE LOGRARON SATISFACTORIAMENTE NOTAS APROBATORIAS EN LA CAPACITACIÓN / LAS EVALUACIONES CENSALES X TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS DE EBR X 100	AL 2013 EL 85 % DE DIRECTORES Y DOCENTES PARTICIPARON SATISFACTORIAMENTE EN LA EVALUACIÓN CENSAL	EVALUACIÓN CENSAL DE DOCENTE DEL MED
		100% DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS	N° DE DOCUMENTOS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN X 100	AL 2013 SE IMPLEMENTO 90 % DE DOCUMENTOS	INFORMES
	DISMINUIR EL ANalfabetismo EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-6

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

100% DE II.EE. CUENTAN CON MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO	Nº DE II.EE. CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO / TOTAL DE II.EE. DE LA UGEL X 100	AL 2013 EL 85 % DE II.EE. FUERON EQUIPADOS CON MATERIAL EDUCATIVO	INFORMES
--	---	---	----------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL	DOCENTES CAPACITADOS	2	5,000.00	1			1	R.O.	DIRECCIÓN
	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR EN LA EBR Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN II.EE.	SUPERVISIÓN	10	4,190.00		4	3	3	R.O.	DIRECCIÓN
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO CON MOVILIDAD Y OTROS PARA LA UGEL	GESTIONES	8	2,000.00	2	2	2	2	R.O.	DIRECCIÓN
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL	GESTIONES	4	800.00		2	1	1	R.O.	DIRECCIÓN
	SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES (PÚBLICO - PRIVADO)	CONVENIOS	5	494.00	1	2	1	1	R.O.	DIRECCIÓN
	IMPLEMENTACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE GUÍAS METODOLÓGICAS A LOS DOCENTES Y A LAS II.EE.	II.EE.	400	4,010.00		200	100	100	R.O.	DIRECCIÓN
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAP DE LA UGEL	GESTIÓN	3	500.00		1	1	1	R.O.	DIRECCIÓN
	APROBAR LAS NORMAS QUE REGULAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, INVESTIGACIÓN Y FLORALES	NORMAS	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	DIRECCIÓN
				212.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	252.00	3,100.00
2.3.15.11	0.00	0.00	1,504.13	0.00	0.00	1,144.13	360.00	0.00	653.88	0.00	0.00	653.88	4,316.00
2.3.2.1.2.1	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	274.00	3,200.00
2.3.2.1.2.2	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	556.50	6,878.00
TOTAL	1,080.50	1,080.50	2,584.63	1,080.50	1,080.50	2,224.63	1,440.50	1,080.50	1,734.38	1,080.50	1,080.50	1,748.38	17,294.00

2.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE PLANIFICACIÓN					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	90 % DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS	Nº DE DOC. NO OBSERVADOS / Nº TOTAL DE DOC. FORMULADOS X 100	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN AL AÑO 2013.	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN E INFORMES
		83 % DE METAS CUMPLIDAS EN EL POI.	Nº DE METAS EJECUTADAS / TOTAL DE METAS PROGRAMADAS X 100	83 % DE METAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2013.	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL POI
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS	Nº DE DOC. GEST. ACTUALIZADO / Nº TOTAL DE DOC. GEST. X 100	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP, PAP, ROF, MOF Y CNP) EN EL 2013.	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	60 % DE II.EE EN BUEN ESTADO	Nº II.EE EN BUEN ESTADO / Nº TOTAL DE II.EE X 100	EL 60 % DE II.EE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	INFORMES DE RESOLUCIONES DIRECTORALES ATENDIDAS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LAS II.EES CUYOS AMBIENTES SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE DETERIORO
ÁREA DE ESTADÍSTICA					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	100 % DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ACTUALIZADOS.	ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS / ESTADÍSTICAS REPORTADAS EN EL AÑO ANTERIOR X 100	BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS AL 2013.	ARCHIVO ACTUALIZADO DE LAS DIFERENTES II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL - H.
ÁREA DE FINANZAS					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

MEJORAR LA CAUDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	100% DE CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS.	PRESUPUESTO ASIGNADO / PRESUESTO DEL PIM X 100	AL 2013 EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES DE S/255,201.00	REPORTES SIAF
		100 % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO DEL PIM X 100	AL 2013 NO SE TUVO SALDO.	REPORTES SIAF
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL					
MEJORAR LA CAUDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	AL 2013 35 % II.EE. APLICAN EL PCR	Nº DE II EE DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE APLICAN EL PCR/TOTAL DE II EE DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA X 100.	AL 2013 35 % II.EE. APLICAN EL PCR	PLAN DE VALIDACIÓN MONITOREO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN.
		AL 2013 35 % II.EE - 35 % DIRECTORES -35 % DOCENTES.	Nº DE DOCENTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CAPACITADOS EN APLICAR EL PCR TOTAL DE DOCENTES DE EBR X 100.	AL 2013 35 % II.EE - 35 % DIRECTORES -35 % DOCENTES.	PLAN DE CAPACITACIÓN -LISTA DE ASISTENCIA.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
AREA DE PLANIFICACIÓN										
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014	DOCUMENTO	1	200.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	4	350.00	1	1	1	1	R.O.	PLANIFICADOR
	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1	250.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EES.	SUPERVISIONES	3	900.00		1	1	1	R.O.	PLANIFICADOR
	VERIFICACION DE LA POBLACION ESCOLAR Y DOCENTES PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACION DE LAS II EE.	II.EE. CON DEMANDA DE ALUMNADO Y DOCENTE	120	1,200.00	30	30	30	30	R.O.	PLANIFICADOR
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL Y DIRECTIVOS, EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA.	RR.HH. CAPACITADO	200	1,500.00		100		100	R.O.	PLANIFICADOR
	ANALIZAR LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE II.EE)	INFORMES	40	100.00		15	10	15	R.O.	PLANIFICADOR
	ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONEIS Y REDES EDUCATIVAS	CONEIS Y REDES FORTALECIDAS	40	500.00	10	10	10	10	R.O.	PLANIFICADOR
IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA	ACCIONES	1	200.00	1				R.O.	PLANIFICADOR	
AREA DE RACIONALIZACION										
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZAR Y PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MOF, ROF, RIN DE LA UGEL	DOCUMENTOS	3	700.00		3			R.O.	RACIONALIZADOR
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PAP 2012 DE LAS II.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2012	DOCUMENTO	2	1400.00		2			R.O.	RACIONALIZADOR
	ELABORACION DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A CARGO DE LOS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN POR NIVELES Y MODALIDADES.	DOCUMENTO	1	100.00	1				R.O.	RACIONALIZADOR
	VERIFICACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IE GEMUNS, CE GECOMS Y ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA DE LA UGEL	MONITOREO	100	1500.00	10	30	30	30	R.O.	RACIONALIZADOR
		DOCUMENTO	1	300.00		1			R.O.	RACIONALIZADOR
AREA DE INFRAESTRUCTURA										
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MONITOREAR, VERIFICAR E IDENTIFICAR EL ESTADO FISICO DE LAS AULAS E INSTALACIÓN DE LAS II.EES (LOCALES, AULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS)	II.EE. EN BUEN ESTADO	120	2,500.00	20	40	40	20	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL EN LAS II.EE DE LA UGEL - TAYACAJA	DOCUMENTO	1	400.00	1				R.O.	INFRAESTRUCTURA
	SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	SUPERVISIONES	10	1,000.00	1	3	3	3	R.O.	INFRAESTRUCTURA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	ACTUALIZAR EL PADRON GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2013	DOCUMENTO	1	500.00			1			R.O.	INFRAESTRUCTURA	
	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS II.EE.	DOCUMENTO	1	500.00			1			R.O.	INFRAESTRUCTURA	
	SANEAMIENTO LEGAL II.EE. PUBLICAS EN REGISTROS PUBLICOS	PARTIDA REGISTRAL	50	5,714.00		10	20	20		R.O.	INFRAESTRUCTURA	
ÁREA DE FINANZAS												
53.00												
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL TAYACAJA PARA EL AÑO 2013	DOCUMENTO	1	500.00	1					R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL	
	INFORMES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS II.EES. Y UNIDADES DE COSTEO	INFORMES	500	500.00	300	100	50	50		R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL	
	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO	ACCIONES	12	500.00	3	3	3	3		R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL	
	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2013 DE LAS II.EES. Y SIRA	ASESORAMIENTO	4	300.00	1	1	1	1		R.O.	RACIONALIZADOR	
	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	REPORTES	4	300.00	1	1	1	1		R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL	
	SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FICHAS	500	2,000.00	300	100	50	50		R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL	
ÁREA DE ESTADÍSTICA												
205.00												
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CAPTACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR II.EE. Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	2,000.00	1					R.O.	ESTADÍSTICO	
	ELABORACIÓN DEL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013.	DOCUMENTO	1	800.00				1		R.O.	ESTADÍSTICO	
	CAPACITACIÓN PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADÍSTICA BÁSICA	CAPACITACIÓN	6	1,000.00	3			3		R.O.	ESTADÍSTICO	
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS II.EES.	MONITOREO	20	1,700.00		10	10			R.O.	ESTADÍSTICO	
	ELABORACIÓN DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA UGEL- TAYACAJA	DOCUMENTO	1	300.00		1				R.O.	ESTADÍSTICO	
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS INSTITUCIONES NUEVAS II.EE. CREADAS	DOCUMENTO	1	1,500.00		1				R.O.	ESTADÍSTICO	
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO.	DOCUMENTO	1	200.00		1				R.O.	ESTADÍSTICO	
	ELABORACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PADRÓN DE LAS II.E. POR DISTRITOS Y UNIDADES DE COSTEO.	PADRON	2	500.00	1				1		R.O.	ESTADÍSTICO
	EJECUCION DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS II.EE.	INFORMES	50	500.00		20	15	15		R.O.	ESTADÍSTICO	
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
33.00												
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL AMBITO LOCAL	DOCUMENTO	10	300.00			5	5		R.O.	JEFE AGI	
	FORMULAR DOCUMENTOS TECNICO-NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	5	300.40	1	2	1	1		R.O.	JEFE AGI	
	REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	100	500.00	35	30	20	15		R.O.	JEFE AGI	
	ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GUIAS	2	899.40		1	1			R.O.	JEFE AGI	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaaja

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	CAPACITACIÓN	1	8,000.20	1									RO	JEFE AGI
---	--------------	---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	262.00	3,100.00
2.3.15.12	0.00	0.00	3,183.80	0.00	0.00	1,263.80	1,920.00	0.00	336.30	0.00	0.00	336.30	7,040.20
2.3.2.1.2.1	773.00	773.00	773.00	733.00	773.00	773.00	773.00	733.00	773.00	773.00	773.00	773.00	9,280.00
2.3.2.1.2.2	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,255.00	14,994.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL	2,280.00	2,280.00	13,463.80	2,240.00	2,280.00	3,543.80	4,200.00	2,240.00	2,616.30	2,280.00	2,280.00	2,710.30	42,414.20

2.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)					
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
EDUCACIÓN INICIAL:							
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 20 % LOS DOCENTES QUE ALCANZAN NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE. PARA LA ENSEÑANZA DE LOGROS DE APRENDIZAJE	N° DE DOCENTES CAPACITADOS QUE LOGRAN SATISFACTORIAMENTE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN X 100 / NÚMERO TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS DE II.EE. PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL	AL 2013 EL % DE DOCENTES LOGRAN ESTÁNDARES SATISFACTORIOS EN EVALUACIÓN CENSAL	EVALUACIÓN CENSAL DE DOCENTES. UMC - MED., Y ESTADÍSTICAS		
		80 % DE DIRECTORES CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS INFORMES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2014	N° DE DIRECTORES CAPACITADOS / N° TOTAL DE DIRECTORES	AL 2013 EL 90 % DE DIRECTORES FUERON CAPACITADOS	INFORMES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR DEBIDAMENTE SISTEMATIZADOS		
		INCREMENTAR EN 70 % EL ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL.	N° DE DOCENTES QUE RECIBEN ASESORAMIENTO / N° TOTAL DE DOCENTES DEL NIVEL INICIAL	AL 2013, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 45 % DE PROFESORES DE INICIAL.	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA		
		INCREMENTAR EN 95 % LOS INGRESANTES A PRIMARIA CON EDUCACIÓN INICIAL	N° DE INGRESANTES A PRIMARIA CON EDUCACIÓN INICIAL / TOTAL DE INGRESANTES X 100	95 % DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN INICIAL AL 2013	PADRONES DE C.E.I. ESTADÍSTICAS		
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	85 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMOCIONAN E INTERCAMBIAN SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	N° DE II.EE INICIAL QUE PROMOCIONAN E INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS / N° TOTAL DE II.EE DE NIVEL INICIAL	EXPERIENCIAS EXITOSAS SIN PROMOCIÓN PARA SU DIFUSIÓN	INFORME DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS PARA DESARROLLAR EN EL TRABAJO DE AULA		
		EDUCACIÓN PRIMARIA:					
		MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 75 % EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO EN LAS AULAS.	N° DE DOCENTES QUE RECIBEN ASESORAMIENTO / N° TOTAL DE DOCENTES DEL NIVEL INICIAL	AL 2013, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 85 % DE PROFESORES DE PRIMARIA.	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA
				INCREMENTAR EN 45 % EL DESEMPEÑO SUFICIENTE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES	N° DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE / TOTAL DE ALUMNOS X 100.	AL 2013, 8% ALUMNOS LOGRARON EL DESEMPEÑO SUFICIENTE.	PADRON ESCOLARES, REGISTROS DE FIN DE AÑO.
INCREMENTAR EN 90 % DE DOCENTES CON APTITUDES PARA LA ENSEÑANZA EL NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE DEL DOCENTE	N° DE DOCENTES APROBADOS EN LAS EVALUACIONES SENSIBLES / TOTAL DE DOCENTES			AL 2013, 78% DOCENTES APROBARON LAS EVALUACIONES.	EVALUACION CENSAL DE DOCENTES Y ESTADÍSTICAS		
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	INCREMENTAR EN UN 100 % EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES PEDAGÓGICAS EN LAS II.EE.	N° DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO PEDAGÓGICAS DICTADAS / TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS AL AÑO.	PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN HORAS DE TRABAJO EN UN 100 % EN EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	INFORMES DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE DOCENTES, INFORMES DE MONITOREO.		
		INCREMENTAR EN 90 % LA TASA DE CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	N° ALUMNOS QUE APROBARON EL AÑO ESCOLAR / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2013	LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ALCANZÓ EL 85 % EN EL 2013.	INFORMES ESTADÍSTICOS DE LA UGE ANGARAES., PADRONES DE II.EE Y PROGRAMAS.		
EDUCACIÓN SECUNDARIA:							
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 85 % LA CONCLUSIÓN SECUNDARIA SATISFACTORIAMENTE	N° DE NIÑOS Y NIÑAS QUE APRUEBAN EL AÑO / TOTAL DE MATRICULADOS PARA EL AÑO 2013 X 100	70 % DE NIÑOS Y NIÑAS CULMINARON EL AÑO ESCOLAR CON NOTAS APROBATORIAS	ESTADÍSTICAS BÁSICAS. PADRON DE II.EE. Y PROGRAMAS		
		INCREMENTAR EN 90 % LA COBERTURA EN SECUNDARIA	N° DE NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN EL AÑO / POBLACIÓN 12-16 AÑOS PARA EL AÑO 2013 X 100%	LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS ALCANZÓ EN EDUC. SECUNDARIA DE 12-16 AÑOS EN UN 87 % EN EL 2013	ESTADÍSTICAS BÁSICAS. PADRON DE II.EE. Y PROGRAMAS		
		INCREMENTAR 03 PLANES GENERALES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.	N° DE PLAN REGIONAL DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO APROBADO / TOTAL DE PROGRAMADO	SIN LÍNEA DE BASE	PLANES ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INCREMENTAR EN 95 % LA REPRESENTACIÓN DE I.I.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA INCREMENTAR EN 60% NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION PEDAGOGICA INCREMENTAR EN 90 % LA PARTICIPACIÓN DE EDUCANDOS Y EDUCADORES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	Nº DE RESPRESENTANTES POR I.I.EE. / TOTAL DE PARTICIPANTES X 100 Nº DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS / TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS Nº DE PARTICIPANTES / Nº DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL AMBITO PROVINCIAL X 100	8% DE PARTICIPANTES POR I.I.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2013 EN EL 2013, SE PRESENTARON 10 PROYECTOS NUEVOS. EN EL 2013 PARTICIPARON EL 80 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INFORME DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGICA REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA E INFORMES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA					
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	Nº DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100	EN EL 2013, EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA					
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NINEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS EN MUNICIPIOS ESCOLARES FOMENTANDO SU PARTICIPACION EN SU COMUNIDAD	Nº DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.	EN EL 2013, EL 50% DE I.E. QUE LOGRANTON IMPLEMENTAR MUNICIPIO ESCOLAR	PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL					
GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACION DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EFICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	Nº DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.	EN EL 2013, EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE					
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD	INCREMENTAR EN 90 % LA REPRESENTACIÓN DE I.I.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA INCREMENTAR EN % NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION INCREMENTAR EN 90 % LA PARTICIPACIÓN DE EDUCANDOS Y EDUCADORES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	Nº DE RESPRESENTANTES POR I.I.EE. / TOTAL DE PARTICIPANTES X 100 Nº DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS / TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS Nº DE PARTICIPANTES / Nº DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL AMBITO PROVINCIAL X 100	90 % PARTICIPANTES POR I.I.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2013 EN EL 2013, SE PRESENTARON 07 PROYECTOS NUEVOS. EN EL 2013 PARTICIPARON EL 80 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INFORME DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGICA REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA E INFORMES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE					
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70 % DE DOCENTES CAPACITADOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Nº DOC. CAPACITADOS EN TICS/ Nº TOTAL DE DOCENTES X 100%	AL 2013 10 % DE DOCENTES CON LIMITACIONES PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y	INFORME DE REPORTE DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA: EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA					
PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO.	FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO-LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGIMEN PRIVADO.	95% DE DOCENTES CON CAPACIDADES PEDAGÓGICAS FORTALECIDAS PARA EL DESARROLLO DE SESIONES Y EVALUACION DE LOS APRENDIAJES EN EL MARCO DEL DCN 90% DE DOCENTES MONITOREADOS Y ACOMPAÑADOS. 95% DE LOS CETPROS PRODUCEN TRABAJOS COMO RESULTADO DE SU PREPARACIÓN	Nº DOC. CAPACITADOS/ Nº TOTAL DE DOCENTES X 100% Nº DE DOC. ACOM. MONIT. / Nº TOTAL DE DOCENTES X 100% Nº DE EST. PART. ELAB. TRAB. / Nº TOTAL DE EST. CETPRO X 100%	DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO PEDAGÓGICO. INFORME DE LAS VISITAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. LIMITADO PRODUCCIÓN DE MATERIALES	INFORME DE LA JORNADA PEDAGÓGICA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. FICHAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
EDUCACIÓN INICIAL										
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	REUNION DE ASESORAMIENTO TECNICO PEDAGÓGICO AL INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	REUNIONES	8	1,200.00	4			4	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EDUCATIVA A LAS I.I.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL.	I.I.EE.	90	5,000.00	20	20	30	20	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	CAPACITACION PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA I Y II.	CAPACITACIONES	2	200.00		1		1	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE REDES.	CONCURSO	1	200.00		1			R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON LA	EVENTOS	1	500.00		1			R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA NIÑOS DE 5 AÑOS	CONCURSOS	1	800.00			1		R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	200.00			1		R.O.	ESP. EDUC. INICIAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

EDUCACIÓN PRIMARIA											
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL.	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO, PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	EVENTOS	12	1,500.00	4	4	4	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA		
	TALLER DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR.	EVENTO	2	1,500.00	1		1	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA		
	MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL	VISITAS	200	1,800.00	50	60	60	30	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTO	16	1500.00	4	4	4	4	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO LINGÜISTICO.	EVENTOS	1	474.00		1			R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	PARTICIPANTES	1000	1,500.00		500	500		R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	EVALUATIVA DE COMPETENCIA MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	EVENTOS	2	500.00		1		1	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	AUDICIONES RADIALES DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA.	AUDICIONES	4	200.00	1	1	1	1	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PATMA) Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS II.EE	PLAN	2	200.00	1	1			R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	MONITOREO DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS II.EE.	VISITAS	275	500.00		100	100	75	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
TALLERES SOBRE USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE 1º Y 2º GRADO	PARTICIPANTES	80	200.00		80			R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA		
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	MESA DE DIÁLOGO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, COMUNALES, PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.	MESA	2	150.00		1		1	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
	TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTOS	100	250.00		40	40	20	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA	
EDUCACIÓN SECUNDARIA											
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL.	REUNION PEDAGOGICA POR INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - JORNADA DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO	REUNIONES	4	1,000.00	2			2	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA	
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS II.EE.	ACCIONES	3	2,500.00	1	1	1		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA	
	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y REGIONAL	DOCUMENTO	1	500.00	1				R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA	
	TALLER DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACION CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES	TALLER	2	1,500.00		1	1		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA	
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	EVENTO	2	200.00			1	1	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA	
	TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	TALLER	2	1,000.00		1		1	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA	

EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL.	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA	ALUMNOS PARTICIPANTES	300	600.00			300		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA	DOCUMENTO	1	600.00	1				R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA	ALUMNOS PARTICIPANTES	300	1,000.00			300		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"	ALUMNOS PARTICIPANTES	150	500.00			150		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	CONCURSO NACIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE	ALUMNOS PARTICIPANTES	100	400.00			100		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS.	ALUMNOS PARTICIPANTES	100	600.00			100		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL XX FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2014	ALUMNOS PARTICIPANTES	80	350.00			80		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	ALUMNOS PARTICIPANTES	120	800.00			120		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
TUTORIA:										
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	CURSO TALLER DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL-PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), VIH Y SIDA	CURSO TALLER	1	300.00		1			R.O.	ESPEC. TUTORIA
	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS	CAMPAÑAS	2	250.00		1		1	R.O.	ESPEC. TUTORIA
	TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES	TALLER	1	500.00			1		R.O.	ESPEC. TUTORIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL:										
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EFICAZ DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL	TALLER	1	500.00		1			R.O.	ESPEC. CTA
	ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL.	DIRECTIVAS	1	300.00	1				R.O.	ESPEC. CTA
	REALIZAR SIMULACROS DE SISMO.	SIMULACROS	3	300.00		1	1	1	R.O.	ESPEC. CTA
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE:										
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA	3	1,000.00			3		R.O.	ESPEC. PEC
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES PROVINCIAL	COMPETENCIA	1	1,500.00		1			R.O.	ESPEC. PEC
FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PROVINCIAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 2014	COMPETENCIA	1	800.00			1		R.O.	ESPEC. PEC
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 PRIMARIA	COMPETENCIA	1	1,500.00			1		R.O.	ESPEC. PEC
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DEPORTIVA INTER UGELS 2014	COMPETENCIA	1	2,752.00			1		R.O.	ESPEC. PEC
	CAPACITACION PEDAGÓGICA POR EL DÍA DE LA EDUCACION FISICA 2014	TALLER	1	1,000.00			1		R.O.	ESPEC. PEC
	CONCURSO PROVINCIAL DE BANDAS ESCOLARES 2014	COMPETENCIA	1	1,000.00			1		R.O.	ESPEC. PEC
	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PROVINCIAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN	COMPETENCIA	1	1,008.80			1		R.O.	ESPEC. PEC
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE										
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CAPACITACION DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACION PEDAGÓGICA	CAPACITACIÓN	2	800.00		1	1		R.O.	ESPEC. DIGETE
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"	CAPACITACIÓN	2	800.00		1	1		R.O.	ESPEC. DIGETE
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA:										
FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO-LABORALES Y DE	REUNIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2014.	ACCIONES	2	300.00	1			1	R.O.	ESPEC. CETPRO
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	ACCIONES	11	100.00	2	3	3	3	R.O.	ESPEC. CETPRO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGIMEN PRIVADO.	EXPO FERIA - SEMINARIO POR LA SEMANA TÉCNICA DE LOS CETPROS	EVENTO	1	200.00	1		R.O.	ESPEC. CETPRO
	TALLER DE CAPACITACION PARA DIRECTORES Y DOCENTE DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA (CEBA) Y CETPRO, EN TRATAMIENTO CURRICULAR E INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL, PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA.	TALLERES	2	500.00	1	1	R.O.	ESPEC. CETPRO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.37	3,100.00
2.3.1.5.1.1	3,119.86	1,443.16	1,938.16	1,835.66	1,443.16	1,443.16	2,560.66	1,443.16	1,443.16	1,555.66	1,443.16	1,443.44	21,112.40
2.3.2.1.2.1	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	297.40	3,542.40
2.3.2.1.2.2	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	16,380.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	5,138.19	3,461.49	3,956.49	3,853.99	3,461.49	3,461.49	4,578.99	3,461.49	3,461.49	3,573.99	3,461.49	3,464.21	45,334.80

2.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GARANTIZAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ, HACIENDO USO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, LOGISTICOS Y EL POTENCIAL HUMANO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS.	INCREMENTAR AL 95 % LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS POR LA UGEL.	N° DE METAS EJECUTADAS / TOTAL DE METAS PROGRAMADAS X 100%	AL 2013, SE EJECUTO AL 90 % LAS METAS PROGRAMADAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIAR SISTEMA SIRA A FIN DE MANTENER AMBOS SISTEMAS ACTUALIZADOS.	REPORTES	4	1,240.00	1	1	1	1	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	REPORTES PLAZAS VACANTES DE DOCENTES, AUX. EDUC. ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS. ASIMISMO INFORME SISTEMA NEXUS AL MED. PERIÓDICAMENTE.	REPORTES	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	CODIFICAR PLAZAS INCREMENTADAS EN LA UNIDAD DE PERSONAL Y CMCg-MED.	REPORTES	4	500.00	1	1	1	1	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	MANTENER ACTUALIZADO NEXUS, CNP. Y REPORTAR INFORMES Y/O REPORTES AL MED. GOB. REG. DREH.	REPORTES	8	300.00	2	2	2	2	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE LA SEDE UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SU ÁMBITO	RESOLUCIONES	3000	1,200.00	1200	600	600	600	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	RECIBOS	12	10,000.00	4	4	4	4	R.O.	ADMINISTRACIÓN
	SANEAMIENTO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO EN LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	40	1,000.00	10	10	10	10	R.O.	LOGÍSTICA
	VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES EN LAS II.EE.	II.EE. VERIFICADAS	120	1,000.00	40	40	40	40	R.O.	LOGÍSTICA
	CAPACITACION A DIRECTORES EN MANEJO DE SOTFWARE Y PROCEDIMIENTO TECNICO DE ALTAS Y BAJAS	PERSONAL CAPACITADO	200	2,000.00		100	100		R.O.	LOGÍSTICA
	CONTRATA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO VÍA CAS Y CONTRIBUCIÓN A ESSALUD	PERSONAS	6	102,024.00	6				R.O.	LOGÍSTICA
CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACION DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS (BANCO DE LIBRO) EN LAS II.EE.	PARTICIPANTES	80	500.00		80			R.O.	LOGÍSTICA	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA MENSUAL.	REPORTES	12	400.00	3	3	3	3	R.O.	ALMACÉN
ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y MODULOS EDUCATIVOS A LAS I.E.	PECOSAS	144	1,000.00	36	36	36	36	R.O.	ALMACÉN
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS PARA LAS AREAS DE LA UGEL TAYACAJA.	EQUIPOS	20	17,193.00		10	5	5	R.O.	ADMINISTRACIÓN
ELABORAR EL CUADRO DE NECESIDADES DE LAS AREAS Y UNIDADES DE LA UGEL	DOCUMENTOS	1	500.00	1				R.O.	ADMINISTRACIÓN
ACTUALIZACION DE DATOS Y LEGAJOS PERSONAL DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	2500	3,000.00	625	625	625	625	R.O.	ESCALAFÓN
VERIFICACION DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN I.I.EE.	I.I.EE. VISITADAS	150	3,000.00		45	60	45	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	MANTENIMIENTO	2	5,000.00	1		1		R.O.	ADMINISTRACIÓN

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Partida Especifica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2.3.13.11	323.00	323.00	323.00	323.00	323.00	323.00	322.00	323.00	323.00	323.00	323.00	323.00	3,875.00
2.3.13.13	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	1,050.00
2.3.15.11	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.15.12	0.00	1,500.00	14,236.50	0.00	1,500.00	3,076.50	0.00	0.00	466.50	0.00	0.00	466.50	21,246.00
2.3.15.31	0.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
2.3.16.11	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00
2.3.199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3.199.199	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
2.3.2.1.2.1	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	288.00	3,500.00
2.3.21.22	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	8,820.00
2.3.22.11	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
2.3.22.12	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	78.00
2.3.22.22	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
2.3.22.31	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.22.44	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.24.13	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.26.33	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.27.11.99	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.28.11	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
2.3.28.12	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	3,888.00
TOTAL	8,293.00	13,700.50	28,697.00	19,793.00	16,430.50	11,607.00	9,782.00	8,030.50	8,497.00	8,793.00	8,030.50	8,493.00	150,157.00
TOTAL	16,791.69	20,522.49	48,701.92	26,967.49	23,252.49	20,836.92	20,011.49	14,812.49	16,309.17	15,727.49	14,852.49	16,413.89	255,200.00

2.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	ELEVAR LOS NIVELES DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO AL 60% DE ORGANIZACIONES ARTICULADAS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS	80 DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ARTICULADOS/TOTAL DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS X 100	SE TIENE 60 ORGANIZACIONES ARTICULADAS A CADENAS PRODUCTIVAS	PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE AÑOS ANTERIORES
		INCREMENTO DE 15 DE PRODUCTORES ORGANIZADOS Y OPERANDO	PRODUCTORES EN OPERATIVIDAD/TOTAL DE PRODUCTORES CONSTITUIDOS EN C.P. X 100	10 DE CADENAS OPERATIVAS	INFORMES MENSUAL
		INCREMENTO DE 25 % DE VOLUMEN COMERCIALIZADO	VOLUMEN COMERCIALIZADO/VOLUMEN PROGRAMADO X 100	850 TM COMERCIALIZADAS	INFORMES MENSUAL
		INCREMENTAR EN 15% LOS PRODUCTORES CON CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS	N° DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LA AT Y CAPACITACIÓN/TOTAL DE PRODUCTORES PROGRAMADOS	750 PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIÓN POI
		20% DE INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA	RENDIMIENTO OBTENIDO / RENDIMIENTO PROGRAMADA X 100	60% DE RENTABILIDAD	INFORMACION ESTADISTICA
		15 % DE AGENTES AGRARIOS QUE ACCEDEN A LA INFORMACIÓN OPORTUNA	AGENTES AGRARIOS CON INFORMACION OPORTUNA/TOTAL DE AGENTES AGRARIOS X 100	280 PRODUCTORES CON INFORMACION OPORTUNA	FICHA DE REGISTRO DE INFORMACION
		INCREMENTO DE 150TM DE PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN LOGRADA /TOTAL DE PRODUCCIÓN PROGRAMADO X 100	350 TM PRODUCCION DEL AÑO BASE	INFORMES MENSUAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

15 % DE PRODUCTORES QUE ACCEDEN AL CREDITO AGRARIO	PRODUCTORES CON CREDITOS AGRARIOS / TOTAL DE PRODUCTORES X 100	850 PRODUCTORES CON ACCESO AL CREDITO	ENCUESTAS
15 % DE PRODUCTORES QUE ACCEDEN AL SEGURO AGRARIO	PRODUCTORES CON SEGURO AGRARIO / TOTAL DE PRODUCTORES X 100	750 PRODUCTORES CON ACCESO AL SEGURO AGRARIO	ENCUESTAS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	INFORMACION ESTADISTICA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA
20% DE PRODUCTORES EMPADRONADOS EN EL ALA	PRODUCTORES EMPADRONADOS/TOTAL DE PRODUCTORES X 100	25% PRODUCTORES EMPADRONADOS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA
INCREMENTO DE 250 HA REFORESTADAS	AREA REFORESTADA/ AREA PROGRAMADA A REFORESTAR	350 HA REFORESTADAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	CONSTITUIR LEGALMENTE A PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIONES	5		1	1	2	1	RO	AGENCIA AGRARIA
	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIONES	20	2,928.00	2	6	6	6	RO	AGENCIA AGRARIA
	DESARROLLAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CADENAS PRODUCTIVAS	EVENTOS	20	2,734.00	2	6	6	6	RO	AGENCIA AGRARIA
	ORGANIZAR "EXPO FERIAS Y FESTIVAL AGROPECUARIOS"	FERIAS	7	6,200.00	0	5	2	0	RO	AGENCIA AGRARIA
	ELABORACIÓN DE BOLETINES TÉCNICOS AGROPECUARIOS	BOLETINES	7	2,292.00	2	2	2	1	RO	AGENCIA AGRARIA
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	TONELADAS	40	750.00	4	12	12	12	RO	AGENCIA AGRARIA
	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTORES	1,500	6,750.00	350	350	450	350	RO	AGENCIA AGRARIA
	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIOS	EVENTOS	20	1,444.00	2	6	6	6	RO	AGENCIA AGRARIA
	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD AGROPECUARIA	EVENTOS	20	3,536.00	2	6	6	6	RO	AGENCIA AGRARIA
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SANIDAD AGROPECUARIA	PRODUCTORES	1,250	772.00	300	300	350	300	RO	AGENCIA AGRARIA
	CAPACITAR INFORMANTES CALIFICADOS	PRODUCTORES	75	6,726.00	0	25	25	25	RO	AGENCIA AGRARIA
	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA	INFORMES	60	1,544.00	15	15	15	15	RO	AGENCIA AGRARIA
	RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PECUARIA	INFORMES	60	1,544.00	15	15	15	15	RO	AGENCIA AGRARIA
	RECOPIACIÓN DE LA ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIAS	INFORMES	60	1,544.00	15	15	15	15	RO	AGENCIA AGRARIA
	DIFUSIÓN DE HOJAS DE PRECIOS AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR	HOJAS	200	1,600.00	50	50	50	50	RO	AGENCIA AGRARIA
	INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2014 CON ATENCIÓN DE USUARIOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	ENCUESTAS	6	7,208.00	0	4	2	0	RO	AGENCIA AGRARIA
	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCION FORESTAL Y FRUTICOLA	USUARIOS	3,000	994.00	600	800	800	800	RO	AGENCIA AGRARIA
	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE FRUTÍCOLAS	EVENTOS	4	1,303.00	0	1	2	1	RO	AGENCIA AGRARIA
	PLANTACIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS	PLANTONES	2,500	630.00	2,000	0	500	0	RO	AGENCIA AGRARIA
	BOLETINES TÉCNICOS DE MANEJO DE PASTOS	HECTÁREAS	1.5		0	0	0	1.5	RO	AGENCIA AGRARIA
	PARCELAS DEMOSTRATIVAS	BOLETINES	5	94.00	1	1	2	1	RO	AGENCIA AGRARIA
	PRODUCCIÓN DE ABONO ORGANICO	PARCELAS	5		0	0	3	2	RO	AGENCIA AGRARIA
	IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	KILOS	500	450.00	100	150	150	100	RO	AGENCIA AGRARIA
FORTALECER A LOS COMITES DE FORESTACION Y PRODUCTORES	FINANCIERAS	5	247.00	0	2	2	1	RO	AGENCIA AGRARIA	
PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES	COMITÉS	5	1,350.00	0	2	1	2	RO	AGENCIA AGRARIA	
	PLANTONES	35,000	1,360.00	20,000	15,000	0	0	RO	AGENCIA AGRARIA	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11					2,000.00	3,000.00	1,000.00	500.00					6,500.00
2.3.12.1		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	620.00	5,000.00
2.3.13.11		852.50	1,007.50	2,325.00	1,860.00	1,705.00	2,790.00	2,557.50	1,007.50	1,007.50	1,162.50		16,895.00
2.3.13.13					1,600.00								1,600.00
2.3.15.12		1,459.50	44.00	1,654.50	305.00	347.00	1,189.50	537.00		664.50	260.00		6,461.00
2.3.15.21		1,140.00	2,055.00										3,195.00
23.199.199		400.00	160.00										560.00
2.3.21.22		144.00	216.00	144.00	360.00	288.00	216.00	288.00	216.00	216.00	144.00	72.00	2,304.00
2.3.22.11	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.22.2.1	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.22.3.1	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.22.44		83.00	53.00	66.00	41.00	50.00	40.00	65.00	25.00	53.00	28.50		505.00
2.3.26.33				1,140.00		1,140.00		1,440.00		300.00			4,020.00
TOTAL	580.00	5,159.00	4,615.50	6,409.50	7,246.00	7,610.00	6,315.50	6,467.50	2,328.50	3,321.50	2,675.00	1,272.00	54,000.00

2.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

2.10.1. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN LA REGION HUANCAMELICA	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN LA REGION HUANCAMELICA	% de Actividades Desarrollado en fortalecimiento de la funcionalidad de la gestion administrativa de la	N° de actividades realizadas en gestion administrativa /Total de actividades en gestion administrativa programadas *100	25%	INFORME DE DIRECCION UORS T
		% de presupuesto ejecutado por las diferentes fuentes de financiamiento.	Presupuesto ejecutado por todas las fuentes de financiamiento/Total de presupuesto *100	80%	INFORME INTELIGENCIA SANITARIA
		% de cumplimiento de indicadores de Salud	Promedio de las coberturas de los indicadores de Salud.	85%	INFORME INTELIGENCIA SANITARIA
		% de cooperantes externos e Internos en Salud.	Nro de Convenios externos e internos en ejecucion/Total de convenios firmados *100	0%	INFORME DIRECCION
		% de Implementacion de Normas, politicas, procedimientos Adm. y standares implementados por la UORST.	N° de Normas, politicas, procedimientos y standares implementados /Total de Normas, Politicas, procedimientos y standares programados *100	0%	INFORME PERSONAL
		% de RR.HH. Asistenciales y SERUMS con capacitados en competencias acorde a la necesidad de Salud	N° de SERUMS capacitado/Total de personal SERUMS Programados *100	80%	INFORME PERSONAL
% de RR.HH. con conocimientos y aptitudes en auditoria categorizacion y participacion ciudadana.	Nro de RR.HH.con conocimientos y aptitudes en auditoria,categorizacion y participacion ciudadana /Total de RR.HH. programado *100	10%	INFORME SERVICIOS DE SALUD		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN LA SUB REGION TAYACAJA	Administrar, Dirigir, la funcionalidad de la gestion administrativa de la unidad operativa	UNIDAD	12	179,930.00	3	3	3	3	RO	DIRECCION UORS
	Realizar reunion de trabajo con equipos de gestion de microredes y entrega de Informes mensuales	Unidad	12	4744.00	3	3	3	3	RO	DIRECCION UORS
	Mantener la comunicacion fluida en forma telefonica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 telefonos x mes)	Unidad	120	8,724.00	30	30	30	30	RO-PAN-MPN	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar el pago de remuneraciones,pensiones, beneficios,de los recursos humanos.	Unidad	1848	57700.00	462	462	462	462	RO	INFORME PERSONAL
	Realizar la capacitacion para el personal SERUMS i-Convocatoria Mayo-2,014	Capacitacion	1	1200.00		1			RO	INFORME PERSONAL
	Realizar capacitado en auditoria para el personal de salud	Capacitacion	1	9020.00	1				RO	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar capacitado en categorizacion para el personal de salud	Capacitacion	1	4640.00		1			RO	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar capacitado en participacion ciudadana para el personal de salud	Capacitacion	1	4640.00		1			RO	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.22.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.2.2.1.1	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2.3.2.2.3.1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.5.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,450.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2.3.2.7.11.99	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2.3.2.8.1.1	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	90,600.00
2.3.2.8.1.2	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	5,640.00
2.3.1.3.1.1	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00
2.3.2.2.2.2	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.2.2.2.1	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	6,444.00
2.3.1.1.1.1	3,530.00	3,530.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	42,350.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
2.3.2.1.2.2	288.00	288.00	6,408.00	2,628.00	2,628.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	14,256.00
2.3.2.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,050.00	660.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
2.3.2.2.4	0.00	0.00	1,050.00	551.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00
TOTAL	18,025.00	19,312.00	52,044.00	22,075.00	25,834.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	18,024.00	22,164.00	18,024.00	19,524.00	19,524.00	270,598.00

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

2.10.2. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - HOSPITAL DE PAMPAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD	BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD Y ATENCION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE PAMPAS	Nº DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CON DIETA	Nº DE PACIENTES CON DIETAS ADECUADAS/Nº TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS x 100	45%	INFORME
		% DE PERSONAL CON INDMENTARIA ADECUADA	Nº DE PERSONAL CON INDMENTARIA ADECUADA/Nº TOTAL DE PERSONAL x 100	50%	INFORMES
		% DE IMPLEMENTACION DE MATERIALES E INSUMOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL HOSPITAL DE PAMPAS	Nº DE CONSULTORIOS CON BIOSEGURIDAD/TOTAL DE CONSULTORIOS*100	50%	INFORMES/SUPERVISIONES
		Nº DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE HOSPITAL DE PAMPAS	Nº DE PERSONAL DE VIGILANCIA CON IMPLEMENTOS/TOTAL DE VIGILANTES * 100	25%	INFORMES/SUPERVISIONES
		Nº DE UPS IMPLEMENTADOS CON MEDICAMENTOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Nº DE UPS CON EQUIPAMIENTO ADECUADO/Nº TOTAL DE UPS*100	20%	INFORMES
		% DE IMPLEMENTACION ADECUADO DEL HOSPITAL CON SERVICIOS OPORTUNOS DE CALIDAD Y ESPECIALIZADOS	Nº DE EQUIPOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN NORMA	15%	INFORMES
		% DE IMPLEMENTACION CON PERSONAL CALIFICADO PARA LA OPERATIVIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL PAMPAS	Nº DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS / TOTAL PROGRAMADO *100	80%	INFORMES
		Nº DE PERSONAL CONTRATADO/Nº DE PERSONAL PROGRAMADO * 100	35%	INFORMES	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL PAMPAS	DOTACION DE ALIMENTOS AL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL	ATENCION	1400	164,643.50	350	350	350	350	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
	IMPLEMENTAR CON INDMENTARIA DE TRABAJO AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	UNIDAD	220	41,800.00	220				R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
	IMPLEMENTACION CON UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	UNIDAD	12	33,019.50	3	3	3	3	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
	IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL	UNIDAD	12	46,742.00	3	3	3	3	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
	IMPLEMENTACION DE INSUMOS ACCESORIOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL	UNIDAD	12	84,940.00	3	3	3	3	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES	RECIBOS	12	46,500.00	3	3	3	3	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
		RECIBOS	12	9,600.00	3	3	3	3	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-6

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

REALIZAR LA CONTRATACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION	ACCIONES	12	1,620,000.00	4	4	4	4	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
REALIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVAS CAS Y SUS RESPECTIVOS PAGOS MENSUALES	ACCIONES	12	952,755.00	4	4	4	4	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.1.1	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	13,720.29	164,643.50
2.3.12.1.1	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00
2.3.15.1.2	0.00	0.00	33,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,019.50
2.3.15.3.1	0.00	0.00	46,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,742.00
2.3.18.2.1	0.00	0.00	84,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,940.00
2.3.22.1.1	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	46,500.00
2.3.22.2.2	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,200.00	1,200.00	9,600.00
2.3.27.11.99	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,620,000.00
2.3.28.1.1	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	86,900.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	86,900.00	877,800.00
2.3.28.1.2	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	6,246.25	74,955.00
TOTAL	225,366.54	225,366.54	437,268.04	230,766.54	230,766.54	230,766.54	247,266.54	230,766.54	230,766.54	231,266.54	231,566.54	248,066.54	3,000,000.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		% de Recien Nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas.	Nº de Recien nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100	91%	HIS
		% de Recien Nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas.	Nº de Recien nacidos vacunados con VB dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100	93%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO.	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO /Total de niños menores de 1 año X 100	96.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente /Total de niños menores de 1 año X 100	96.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica /Total de niños menores de 1 año X 100	94.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus/Total de niños menores de 1 año X 100	94.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza /Total de niños menores de 1 año X 100	73.2%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con SPR	Nº de niños de 1 año vacunados con SPR /Total de niños de 1 año X 100	96.3%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica	Nº de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica /Total de niños de 1 año X 100	93.1%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con Antiamarilica	Nº de niños de 1 año vacunados con Antiamarilica/Total de niños 1 año x 100	87.5%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT	Nº de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT /Total de niños 1 año X 100	99.0%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con Influenza	Nº de niños de 1 años vacunados con Influenza /Total de niños de 1 año X 100	66.7%	HIS
		% de niños de 2 años vacunados con Influenza y Antineumococica	Nº de niños de 2 años vacunados con Influenza /Total de niños de 2 años X 100	89.7%	HIS
		% de niños de 2 años vacunados con Antineumococica	Nº de niños de 2 años vacunados con Antineumococica /Total de niños de 2 años X 100	38.0%	HIS
		% de niños de 2 años vacunados 3ra APO y Pentavalente	Nº de niños de 2 años vacunados con 3ra APO y Pentavalente /Total de niños de 2 años X 100	3%	HIS
		% de niños de 3 años vacunados con Influenza	Nº de niños de 3 años vacunados con Influenza /Total de niños de 3 años X 100	31.5%	HIS
		% de niños de 3 años vacunados con Antineumococica	Nº de niños de 3 años vacunados con Antineumococica /Total de niños de 3 años X 100	5.8%	HIS
	Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	% de niños de 4 años vacunados con SPR	Nº de niños de 4 años vacunados con SPR /Total de niños de 4 años X 100	94.3%	HIS
		% de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT	Nº de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT /Total de niños de 4 años X 101	99.0%	HIS
		% de Recien Nacidos Controlados	Nº de Recien Nacidos Controlados/Total de Recien Nacidos X 100	94%	HIS
		% de Niños Menores de 1 Año Controlados	Nº de Niños Menores de 1 Año Controlados/Total De Niños Menores de 1 Año X 100	75%	HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE CINCO AÑOS BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años

Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria promoviendo y evaluando sistemas de abastecimiento de agua segura, saneamiento e higiene alimentaria.

MEJORAR LA COBERTURA DE SUPLEMENTACION DE HIERRO Y ACIDO FOLICO EN GESTANTES

MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

% de Niños de 1 Año Controlados	Nº de Niños De 1 Año Controlados/Total de Niños De 1 Año X 100	75%	HIS
% de Niños de 2 años Controlados	Nº de Niños De 2 Años Controlados/Total de Niños de 2 años X 100	70%	HIS
% de niños que reciben sesiones de estimulación temprana de acuerdo a la edad	Nº de Niños menores de 3 Años reciben sesiones de estimulación temprana/Total de Niños atendidos en CRED menores de 3 años X 100	50%	HIS
% de Visitas Domiciliarias realizadas a niños que no acuden a su control en niños menores de 36 meses	Nº de Visitas Domiciliarias realizadas en niños menores de 36 meses que no acudieron a su control / Total de niños menores de 36 meses X 100	40%	HIS
% de niños menores de 5 años con tamizaje VIF	Nº de niños con tamizaje VIF/total de niños menores de 5 años	97%	HIS
% de niños menores de 36 meses que se realizó dosaje de Hemoglobina	Nº de niños menores de 36 meses que se realizó Dosaje de Hemoglobina/Total de niños menores de 36 meses X 100	75%	HIS
% de niños de 12 a 36 meses con Test de Graham	Nº de Niños de 12 a 36 meses con Test de Graham/Total de niños de 12 a 36 Meses X 100	20%	HIS
% de niños de 12 a 36 meses con Examen Seriado de Heces	Nº de niños de 12 a 36 meses con Examen Seriado de Heces/Total de niños de 12 a 36 meses X 100	33%	HIS
% de niños menores de 36 meses que culminan la suplementación con hierro.	Nº de niños menores de 36 meses que han recibido suplementación con hierro por 6 meses x 100/ N° de niñas y niños menores de 36 meses programados	49%	HIS
% de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen su suplementación de hierro.	Nº de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen con su suplementación de hierro /Total de niños menores de 36 meses x 100	25%	no se encuentra en registro his
% de niños menores de 1 año suplementados con vitamina A	Nº de Niños menores de 1 año suplementados con Vitamina "A" / Total de Niños menores de 1 año X 100	80%	HIS
% de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina A	Nº de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina "A" / Total de Niños de 12 a 59 meses X 100	78%	HIS
Tasa de incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños Menores de 5 años	Numero de casos de Infecciones Respiratorias Agudas de No Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores 5 *1000	0.87*1000	HIS
Tasa de incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años	Numero de casos de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	0.17*1000	HIS
Tasa de incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas Complicada en niños menores de 5 años	Numero de casos de Infecciones Respiratorias Agudas Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	0.12*1000	HIS
Tasa de mortalidad por infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años	Numero de mortalidad por infecciones respiratorias Agudas en niños menores de 5 años/Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	0,2 x 1000	HIS
Tasa de incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas Complicadas en niños de 5 años.	Numero de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	7.1 x1000	HIS
Tasa de mortalidad de Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años	Numero de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	0.1 x 1000	HIS
% de niñas y niños menores de 05 años con parasitosis intestinal	Nº de niños menores de 05 años con parasitosis intestinal x 100/ N° de niños con descarte de parasitosis	35%	HIS
% de niños menores de 5 años con anemia.	Nº de niños de menores de 5 años con Anemia atendidos / Total de Población de niños menores de 5 años X 100	78%	HIS
% de niños menores de 05 años recuperados de Anemia	Nº de niños menores de 05 años recuperados de anemia x 100/ N° total de niños < 5 años con anemia	30%	HIS
% de niños menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliaria de seguimiento de caso	Nº de niños de menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliaria de seguimiento de caso / Total de niños menores de 5 años con anemia X 100	20%	HIS
Vigilancia de la calidad de agua	Poblacion con acceso a agua de bebida segura x 100/Total de población	48.00%	informes mensuales
% de Centros de Preparación de alimentos Cuna Mas inspeccionados	Nº de centros de preparación de alimentos CUNA MAS inspeccionados x 100/N° total de centros de preparación de alimentos	50%	informe
% de gestantes suplementadas con hierro	Nº de gestantes suplementadas con hierro y ácido fólico x 100/ total de puérperas	90%	HIS
% de gestantes recuperadas de Anemia	Nº de gestantes recuperadas de anemia x 100/N° total de gestantes con anemia	17%	HIS
% de supervisiones integrales realizadas a Microrredes para mejorar sus indicadores sanitarios y de gestión	Nº de Microrredes supervisadas integralmente que mejoran sus indicadores sanitarios y de gestión/Total de supervisados programadas X 100	4	informe
% de evaluaciones trimestrales realizadas sobre avance de coberturas del PAN por microrredes	Nº de evaluaciones trimestrales descentralizadas por microrredes /Total de evaluaciones programadas X 100	4	informe
% de establecimientos de salud críticos monitorizados	Nº de establecimientos de salud críticos monitorizados /Total de establecimientos de salud críticos X 100	4	informe
% de Municipios que cuentan con consejo municipal capacitados y comprometidos para	Nº DE CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL / TOTAL DE CONSEJO MUNICIPAL	5%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Implementar estrategias para lograr municipios saludables calificados	% de Municipios que cuentan con comité multisectorial comprometidos para cumplir indicadores de calificación de Municipios	Nº DE COMITÉS MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER CUIDADO INFANTIL / TOTAL DE COMITÉ MULTISECTORIAL PROGRAMADOS X 100	5%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS
Implementar estrategias para lograr comunidades saludables calificadas	% de comunidades saludables con Junatas Vecinales capacitados para promover el cuidado infantil mediante la vigilancia comunitaria	Nº DE Comunidades Saludables con JUNTAS VECINALES CAPACITADAS X 100/Total de Comunidades Programadas	45	Informe/Libro de Actas/Ficha de acreditación / HIS
	% de comunidades con Agentes Comunitarios en Salud activos capacitados en prácticas y entornos saludables.	Nº DE ACS ACTIVOS CAPACITADOS EN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES X 100/Total de ACS Activos programados	435	Informe/Libro de Actas/Ficha de acreditación / HIS
Implementar estrategias para lograr familias saludables calificadas	% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Nº de familias con niños menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas x 100/Nº Total de familias programadas	32%	Informe/Libro de Actas/Ficha de acreditación / HIS
	% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben consejería	Nº de familias con niños menores de 36 meses y gestantes que reciben consejería x 100/Nº Total de familias programadas	5%	Informe/Libro de Actas/Ficha de acreditación / HIS
	% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos. Porcentaje de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben consejería	Nº de familias con niños menores de 12 meses que reciben consejería x 100/Nº Total de familias programadas	5%	Informe/Libro de Actas/Ficha de acreditación / HIS
Desarrollar y conducir Planes y Programas Estratégicos de Comunicación Educativa en Salud - Promocionando prácticas y entornos saludables para el cuidado materno infantil "EPPES"	% DE PLANES ESTRATEGICOS	Nº DE PLANES PROGRAMADOS X 100/Nº TOTAL DE PLANES EJECUTADOS	0%	INFORMES DE PLANES DE TRABAJO
	% DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	Nº DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ARTICULADOS CON PROMSA X 100/Nº DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS	0%	INFORMES DE PLANES DE TRABAJO
Implementar estrategias para lograr la acreditación de Instituciones Educativas Saludables	% de Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el cuidado infantil	Nº de IE con CONEI CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES X100/Nº Total de IE programadas	58%	Informe/Libro de Actas/Ficha de acreditación / HIS
	% Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil	Nº de IE con Docentes capacitados en practicas saludables x 100/Nº Total de docentes de IE programadas	80%	Informe/Libro de Actas/Ficha de acreditación / HIS
Implementar Planes y programas Estratégicos de Comunicación Educativa Y evaluar el cambio de comportamientos en los diferentes escenarios	% DE PLANES ESTRATEGICOS	Nº DE PLANES PROGRAMADOS X 100/Nº TOTAL DE PLANES EJECUTADOS	0%	INFORMES DE PLANES DE TRABAJO
	% DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	Nº DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ARTICULADOS CON PROMSA X 100/Nº DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS	0	INFORMES DE PLANES DE TRABAJO
Lograr la Articulación de Promoción de la Salud con las estrategias sanitarias y salud ambiental en los servicios de salud basado en la gestión por resultados	% DE REUNIONES DE SOCIALIZACION	Nº DE REUNIONES DE SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA VIGILANCIA EN SALUD X100/ TOTAL DE REUNIONES REALIZADOS	1	INFORMES DE PLANES DE TRABAJO
Recuperar a niñas y niños menores de 05 años con riesgo y problemas nutricionales (*)	% de RN con BPN recuperados	Nº de RN con BPN recuperados x 100/ total de RN con BPN	55%	HIS
	% de niños menores de 05 años con desnutrición aguda recuperados	Nº de niños con DN aguda recuperados < 5 años x 100/ total de niños menores de 05 años con DN aguda	42%	HIS
	% de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados	Nº de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados x 100/ Nº total de niños < 5 años con riesgo nutricional (P/E, T/E).	31%	HIS
	% de Gestante con alteración en la ganancia de peso recuperadas	Nº de gestantes recuperadas de alteración en la ganancia de peso x 100/ total de gestantes con alteración en la ganancia de peso.	10.0%	HIS
	% de distritos que implementan la TDI como herramienta de monitoreo para disminuir la desnutrición infantil	Nº de distritos que implementan la TDI en la provincia de Tayacaja x 100/ Nº total de distritos	63%	informe
	% de distritos con Plan multisectorial para disminuir la desnutrición crónica infantil	Nº de distritos con Plan multisectorial para disminuir la desnutrición crónica infantil x 100/ Nº total de distritos	50%	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Vacunación a los recién nacidos con BCG y HVB	PROTEGIDO	1603	108,580.00	400	401	401	401	R. O/ D y T	ESNI-UORST
	Vacunación a los niños menores de 1 año	PROTEGIDO	2078	159,590.00	519	520	519	520	R. O/ D y T	ESNI-UORST
	Vacunación a los niños de 1 año	PROTEGIDO	2181	129,350.00	545	546	545	545	R. O/ D y T	ESNI-UORST
	Vacunación a los niños de 2 años	PROTEGIDO	2340	154,350.00	585	585	585	585	R. O/ D y T	ESNI-UORST
	Vacunación a los niños de 3 años	PROTEGIDO	2270	129,230.00	567	568	568	567	R. O/ D y T	ESNI-UORST
	Vacunación a los niños de 4 años	PROTEGIDO	2187	99,230.00	546	547	547	547	R. O/ D y T	ESNI-UORST
	Capacitación en vacunación por semana de las Américas	INFORME	50	23,900.00		50			R. O/ D y T	ESNI-UORST
	Niños menores de 1 año controlados	CONTROLADO	2,033	246,160.00	508	508	509	508	R. O/ D y T	AIS NIÑO
	Niños de 1 año controlados	CONTROLADO	2,136	246,160.00	534	534	534	534	R. O/ D y T	AIS NIÑO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	Niños de 2 años controlados	CONTROLADO	2,314	246,160.00	578	578	578	580	R. O / D y T	AIS NIÑO	
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	CONTROLADO	6,483	246,160.00	1,620	1,621	1,621	1,621	R. O / D y T	AIS NIÑO	
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	6,483	246,160.00	1,620	1,621	1,621	1,621	R. O / D y T	AIS NIÑO	
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	SESION	6,483	61,000.00	1,620	1,621	1,621	1,621	R. O / D y T	AIS NIÑO	
	Visita domiciliaria en cred	unidad	6,483	14,000.00	1,620	1,621	1,621	1,621	R. O / D y T	ESANS	
	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	suplementacion	6,483	110,000.00	1,620	1,621	1,621	1,621	R. O / D y T	ESANS	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	suplementacion	2,033	30,300.00	508	509	508	508	R. O / D y T	ESANS	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	suplementacion	8,907	50,200.00	2,227	2,227	2,227	2,226	R. O / D y T	ESANS	
	Visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	unidad	19,449	102,500.00	4,862	4,863	4,862	4,862	R. O / D y T	ESANS	
	Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	caso	10720	288,000.00	2,680	2,680	2,680	2,680	R. O / D y T	AIS NIÑO
Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años		caso	60	1,200.00	60				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de EDA disenterica		caso	320	20,000.00	320				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de EDA no complicada		caso	2120	20,000.00	2,120				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años		caso	18	4,600.00	18				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de Neumonia en niños menores de 5 años		caso	60	63,600.00	15	15	15	15	R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de Neumonia Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses		caso	2	5,600.00	2				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de SOBAAASMA en niños menores de 5 años		caso	210	2,300.00	210				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de Neumonia Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años		caso	18	8,500.00	18				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion		caso	18	25,800.00	18				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion y shock		caso	2	4,200.00	2				R. O / D y T	AIS NIÑO	
Niños con anemia		CASOS	3,876	28,000.00	969	969	969	969	R. O / D y T	ESANS	
Niños con parasitosis		CASOS	1,934	40,000.00	484	483	484	483	R. O / D y T	ESANS	
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria promoviendo y evaluando sistemas de abastecimiento de agua segura, saneamiento, higiene alimentaria.		Inspeccion Sanitaria de Sistemas de Agua	sistemas de agua	12	7,827.00	12				PAN	DESA
		Inspeccion especializada zona rural	sistemas de agua	12	1,200.00	12				PAN	DESA
	Analisis de parametros bacteriologico	sistemas de agua	12	31,200.00	4	4	4	4	PAN	DESA	
	Inspeccion de almacenes de alimentos de EE.55 y servicios de alimentacion del Programa Cuna Más	Inspeccion	121	18,000.00	30	31	30	30	R. O / D y T	ESANS	
MEJORAR LA COBERTURA DE SUPLEMENTACION DE HIERRO Y ACIDO FOLICO EN GESTANTES	Visitas Domiciliares de seguimiento a GESTANTES que reciben suplemento de hierro y acido folico	CASO	2037	189,535.00	508	510	510	509	R. O / D y T	AIS NIÑO	
	Supervision Integral de Red a Microrredes y Establecimientos de Salud en actividades del PAN	INFORME	4	3,500.00	4				R. O / D y T	AIS NIÑO	
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Evaluacion Integral descentralizada a Microrredes y Establecimientos de Salud de actividades del PAN	INFORME	4	2,200.00	4				R. O / D y T	AIS NIÑO	
	Monitoreo a Establecimiento de salud criticos en actividades del PAN	INFORME	4	32,400.00	1	1	1	1	R. O / D y T	AIS NIÑO	
Implementar estrategias para lograr municipios	Taller de Formulación de Proyectos de Inversión pública simplificada (en 04 módulos)	Informe	1	9,500.00		1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD	
	Taller de Gestión local territorial y generación e implementación de políticas públicas para promover el desarrollo de prácticas saludables	Informe	1	9,500.00		1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

saludables calificadas	Taller en la orientación de inversión pública, plan de incentivos municipales, presupuesto participativo y otros.	Informe	1	9,500.00		1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Monitoreo y evaluación de las actividades de los centros de promoción y vigilancia comunal en el marco de plan de incentivos.	Monitoreo	2	9,500.00		2		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
Implementar estrategias para lograr comunidades saludables calificadas	Taller de fortalecimiento de la Organización de los Servicios de Salud para el trabajo con la Comunidad (Plan de trabajo anual, sectorización mapeo comunal, mapeo de actores sociales, censo comunal, mapeo de actores sociales, censo comunal, plan anual de ACS y las madres de apoyo.	Informe	1	7,600.00	1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Taller de fortalecimiento de la Organización de la Comunidad para vigilancia nutricional, gestión comunal y conformación de grupos de apoyo.	Informe	1	7,600.00		1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Taller en el uso del manual de ACS en los módulos I, II y III	Informe	3	7,600.00		3		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Pasantía articulada con autoridad local, representantes de la comunidad y personal de salud a una Comunidad saludable del país.	Informe	1	7,600.00		1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Fortalecimiento de capacidades en AIEPI comunitario	Informe	3	7,600.00		3		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Taller de capacitación en consejería, sesiones educativas	Informe	3	80,000.00	1	1	1	PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
Implementar estrategias para lograr familias saludables calificadas	Taller descentralizado por microrede en metodología en adultos	Informe	1	25,000.00		1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Taller de salud familiar anivel de microredes	Informe	7	25,000.00		7		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Operativización de del MAIS	Informe	1	25,000.00		1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Organización de los servicios de salud para la intervención individual, familiar y comunitarios	Informe	1	25,000.00		1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
Desarrollar y conducir Planes y Programas Estratégicos de Comunicación Educativa en Salud - Promocionando prácticas y entornos saludables para el cuidado materno infantil "EPPEs"	Reunión local con actores sociales en los distritos de Acaquia, Daniel Hernández, Huachocolpa, Colcabamba y Acostambo - Taller de socialización de DT de las EPPEs con el personal responsable de promoción de la salud, salud ambiental, nutrición, salud sexual y reproductiva y estadística.	Informe	1	1,600.00	1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Elaboración y reproducción de material educativo (afiches, calendarios, dípticos con mensajes sobre prácticas saludables)	Informe	1	1,600.00	1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Difusión de radionovelas	Informe	1	1,600.00	1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Elaboración, validación y reproducción de piezas comunicacionales adaptadas a la realidad local	Informe	1	1,600.00	1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Asistencia técnica a los establecimientos de salud donde se han implementado esta estrategia (Surubamba, Tintaypunco, San Marcos de Rocchac y Salcahuasi).	Informe	1	1,600.00	1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
Implementar estrategias para lograr la acreditación de Instituciones Educativas Saludables	Fortalecimiento de capacidades en la Guía Técnica de Gestión de la promoción de la salud en I.E. para el desarrollo sostenible.	Informe	1	1,600.00		1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Participación de la Comunidad Educativa a través de la conformación del CONEI, para el desarrollo de acciones a favor del cuidado infantil, que promueven prácticas en prácticas en maternidad saludable y salud del neonato; promueven prácticas para la prevención y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y prevención del cáncer.	Acta	219	1,600.00		219		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Capacitación de docentes en "Plan Cuido a mi Familia" en practicas y acciones a favor del cuidado infantil, *Educación en salud sexual integral, planificación familiar, paternidad responsable, cuidado del embarazo y del neonato y cultura de donación voluntaria de sangre, * Alimentación y nutrición, higiene y cuidado del medio ambiente, promoción de la salud respiratoria y medidas preventivas, medidas preventivas ante infecciones por transmisión sexual. Practicas saludables y	Informe	800	1,600.00		800		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	Visita de asistencia técnica y acompañamiento de la matriz de reconocimiento de logros	Informe	93	1,600.00		93			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Evaluación de instituciones educativas	Informe	93	1,600.00		93			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Intercambio de experiencia de instituciones educativas	Informe	1	1,600.00		1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
Implementar Planes y programas Estratégicos de Comunicación Educativa Y evaluar el cambio de comportamientos en los diferentes escenarios	Elaboración del Plan Estratégico comunicacional en la estrategia de promoción del derecho a la identidad y aseguramiento de la provincia de Tayacaja	Informe	1	1,600.00		1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Capacitación del personal de salud en el registro adecuado de CNV, CNV en línea y acciones promocionales del derecho a la identidad y al aseguramiento en salud	Informe	1	1,600.00		1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Impresión de piezas comunicacionales con mensajes sobre gratuidad del CNV y el ciclo de documentación (afiches, dípticos y banners)	Informe	1	1,600.00		1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Consejería en gestantes y madres de niños menores de 5 años para la promoción del derecho a la identidad y aseguramiento en salud	Informe	1	1,600.00		1			PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	difusión de mensajes sobre el derecho a la identidad y aseguramiento en salud a través de la radio	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Elaboración de cartillas de información del CNV en línea.	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Campaña de difusión y promoción al derecho a la identidad y aseguramiento en salud.	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Validación de los mensajes del derecho a la identidad y aseguramiento en salud por parte del personal de salud y usuarios	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
Lograr la Articulación de Promoción de la Salud con las estrategias sanitarias y salud ambiental en los servicios de salud basado en la gestión por resultados	Reunión de socialización de los lineamientos de la vigilancia en salud a nivel local / distrital del personal de salud y vigilantes de los EESS de Surcubamba, Tintaypunco, Huachocolpa, Saicahuasi y San Marcos de Rocchac	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	elaboración de instrumentos, conformación de comités de vigilancia ciudadadna en salud.	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Reunión de socialización de resultados y elaboración de proyectos de mejora.	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Monitoreo y evaluación de las actividades realizadas	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Impresión de piezas comunicacionales (afiches, libro de reclamaciones, buzón de sugerencias, etc.)	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD
	Impresión de flujogramas, señalización cartera de servicios, etc	Informe	1	1,600.00			1		PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1.3.1.1				13,245.40									13,245.40
23.1.8.2.1			40,000.00				40,000.00						80,000.00
23.2.8.1.1	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	63,900.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	71,084.60	686,984.60
23.2.8.1.2	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	625.00			24,000.00
TOTAL	57,775.00	57,775.00	97,775.00	71,020.40	57,775.00	57,775.00	106,475.00	57,775.00	57,775.00	56,025.00	55,200.00	71,084.60	804,230.00

3033255 NINOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

ACTIVIDAD : CRED COMPLETO DEL NIÑO Y NIÑA < 1 AÑO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.2.8.1.1	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	94,880.00	974,880.00
23.2.8.1.2	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00			12,200.00
23.1.8.2.1	15,250.00			15,250.00			15,250.00					15,250.00	61,000.00
23.1.3.1.1	7,000.00				7,000.00								14,000.00
TOTAL	103,280.00	81,030.00	81,030.00	96,280.00	88,030.00	81,030.00	96,280.00	81,030.00	81,030.00	81,030.00	81,030.00	111,000.00	1,062,080.00

3033311 : ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUADAS NO COMPLICADAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1.8.2.1			4,600.00										4,600.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.1.3.1.1				1,200.00												1,200.00
2.3.2.8.1.1	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	25,980.00	280,080.00
2.3.2.8.1.2	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	710.00	710.00	7,920.00
TOTAL	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	23,810.00	25,980.00	293,800.00

3033312 : ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS NO COMPLICADA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			2,200.00										2,200.00
2.3.2.8.1.1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	300.00	36,600.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	67.00	1,200.00
TOTAL	3,403.00	3,403.00	5,603.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	367.00	40,000.00

3033313 : ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACION

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1				2,300.00									2,300.00
2.3.2.8.1.1	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	1,800.00			61,200.00
2.3.2.8.1.2	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	134.00	2,400.00
2.3.1.3.1.1			5,600.00										5,600.00
2.3.1.8.2.1			8,500.00										8,500.00
TOTAL	6,806.00	6,806.00	20,906.00	9,106.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00	2,006.00	206.00	134.00	80,000.00

3033314 : ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACION

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				1,200.00									1,200.00
2.3.1.5.3.1				500.00									500.00
2.3.1.8.2.1				2,500.00									2,500.00
2.3.2.8.1.1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,500.00					24,600.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	67.00	1,200.00
TOTAL	3,403.00	3,403.00	3,403.00	7,603.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	1,603.00	103.00	103.00	103.00	67.00	30,000.00

FINALIDAD: 3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

SUB FINALIDAD: 3325602 NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1		6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2.3.1.5.3.1		6750.00											6,750.00
2.3.1.5.3.2		950.00											950.00
2.3.2.8.1.1	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	25200.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	26071.00	264,271.00
2.3.2.8.1.2	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	1339.00	871.00	15,600.00
TOTAL	22,639.00	36,639.00	22,639.00	22,639.00	22,639.00	26,539.00	22,639.00	22,639.00	22,639.00	22,639.00	22,639.00	26,942.00	293,871.00

FINALIDAD: 3000608. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

SUB FINALIDAD: 3325801. Inspeccion a establecimientos que preparan, almacenan y/o distribuyen alimentos para programas sociales.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.5.1.2	50.00												50.00
2.3.1.5.1.2	50.00												50.00
2.3.1.5.1.2	600.00												600.00
2.3.1.5.1.3	1050.00												1,050.00
2.3.2.8.1.1	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	15,000.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	67.00	1,200.00
TOTAL	3,103.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,603.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,567.00	18,000.00

FINALIDAD: 3033260. COMUNIDAD QUE ACCEDEN AL CONSUMO DE AGUA SEGURA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			7827.00										7,827.00
2.3.2.8.1.1	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	206.00	134.00	30,000.00
2.3.2.8.1.2	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	134.00	2,400.00
TOTAL	3,206.00	3,206.00	11,033.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	206.00	134.00	40,227.00

FINALIDAD: 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

SUB FINALIDAD: 3331501 ANEMIA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1	0.00		2400.00										2,400.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.2.8.1.1	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	3000.00	2400.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	23,700.00
2.3.2.8.1.2	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	46.00		1,900.00
TOTAL	2,606.00	2,606.00	5,006.00	2,606.00	2,606.00	3,206.00	2,606.00	1,406.00	1,406.00	1,246.00	1,200.00	1,500.00	28,000.00

FINALIDAD: 333414 ATENCION DE NINAS Y NINOS DE PARASITOSIS INTESTINAL
SUB FINALIDAD: 33341401 PARASITOSIS INTESTINAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.1.8.2.1				5000.00									5,000.00
2.3.1.99.1.3				200.00									200.00
2.3.2.8.1.1	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	3000.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	3000.00	30,000.00
2.3.2.8.1.2	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	134.00	2,400.00
TOTAL	2,606.00	2,606.00	2,606.00	10,206.00	2,606.00	3,206.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	3,134.00	40,000.00

FINALIDAD: 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
SUB FINALIDAD: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			4800.00										4,800.00
2.3.2.8.1.1	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	13800.00	25735.00	149,935.00
2.3.2.8.1.2	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	402.00	5,964.00
TOTAL	14,418.00	14,418.00	19,218.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	26,137.00	160,699.00

30442/6 : ACCIONES COMUNES (MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			3,500.00										3,500.00
2.3.2.1.2.2			2,200.00										2,200.00
2.3.2.8.1.1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	206.00	134.00	30,000.00
2.3.2.8.1.2	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	134.00	2,400.00
TOTAL	3,206.00	3,206.00	8,906.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	206.00	134.00	38,100.00

FINALIDAD: 0033248: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
SUB FINALIDAD: 3324803 Concejo municipal capacitado en gestión territorial

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.10.1			2,400.00										2,400.00
2.3.2.2.44			1,600.00										1,600.00
2.3.1.5.1.2			1,100.00										1,100.00
2.3.1.5.1.2		1,100.00											2,400.00
2.3.2.7.10.1		2,400.00											1,600.00
2.3.2.2.44		1,600.00											2,000.00
2.3.2.1.2.99			1,000.00			1,000.00							2,600.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	24,600.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	67.00	1,200.00
TOTAL	2,203.00	7,303.00	8,303.00	2,203.00	2,203.00	3,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	1,567.00	38,000.00

FINALIDAD: 33249: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
SUB FINALIDAD: 3324901 Junta Vecinal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en favor del cuidado infantil

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	300.00											300.00
2.3.1.5.1.2	0.00	300.00											600.00
2.3.2.2.44	0.00	600.00											1,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,900.00											1,800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	1,800.00											600.00
2.3.2.2.44	0.00		600.00										600.00
2.3.1.5.1.2	0.00		600.00										1,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00		1,000.00										1,800.00
2.3.2.7.10.1	0.00		1,800.00										1,800.00
2.3.2.2.44	0.00		1,800.00										600.00
2.3.2.2.42	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	24,600.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	67.00	1,200.00
TOTAL	2,553.00	6,553.00	6,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	1,917.00	38,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-6

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FINALIDAD: 0033250 Instituciones educativas promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
SUB FINALIDAD: Promoción de practicas saludables para el cuidado infantil en las Instituciones educativa

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
													1,410.00
2.3.1.5.1.2	1,410.00												980.00
2.3.1.8.2.1	980.00												600.00
2.3.2.2.4.4	600.00												600.00
2.3.2.2.4.4	600.00												1,410.00
2.3.1.5.1.2	1,410.00												600.00
2.3.1.5.3.1	600.00												600.00
2.3.1.7.1.1	600.00									3,700.00			7,400.00
2.3.1.3.1.1			3,700.00										600.00
2.3.2.2.4.2	600.00												24,600.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	67.00	40,000.00
TOTAL	9,003.00	2,203.00	5,903.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	5,903.00	2,203.00	1,567.00	

FINALIDAD: 33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
SUB FINALIDAD: 3325104 - 3325105 FAMILIAS < 12 RECIBEN CONSEJERIA ATRAVES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.27.101		2,230.00											2,230.00
2.3.1.5.1.2		1,300.00											1,300.00
2.3.2.2.4.2		3,730.00										5,000.00	10,000.00
2.3.2.1.2.99			5,000.00										2,510.00
23.27.101		2,510.00											1,300.00
2.3.1.5.1.2		1,300.00											3,733.00
2.3.2.2.4.2		3,733.00									2,000.00		4,000.00
23.27.101				2,000.00									12,900.00
2.3.1.1.1.1		12,900.00											4,500.00
2.3.1.7.1.1		4,500.00											2,530.00
23.27.101		2,530.00											3,733.00
2.3.2.2.4.2		3,733.00											350.00
2.3.1.5.1.2		350.00											10,200.00
2.3.2.8.1.1	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	7,984.00	120,184.00
2.3.2.8.1.2	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	350.00		5,500.00
2.3.2.8.1.1							1,500.00						1,500.00
TOTAL	10,715.00	49,531.00	15,715.00	12,715.00	10,715.00	10,715.00	12,215.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00	12,550.00	12,984.00	180,000.00

2.10.4. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS 2014

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR DE RESULTADO (4)			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN UN 20 % DURANTE EL AÑO 2014	DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0,5 % EN EL AÑO 2,014	% de Control de malaria vivax en población de riesgo	N° Total de Malaria Vivax / Total de población en riesgo x 100	9.1	his
		% Tratamiento adecuado a personas diagnosticadas	N° Total casos de malaria vivax con tto adecuado / N° total de casos diagnosticados x 100	9.0	his
		% Casos de Malaria Vivax autoctonos identificados	N° Total casos malaria vivax autoctonos / Total de casos con malaria vivax x 100	0.0	his
		% Exámenes de control de Gota Gruesa	No de Exámenes de control de G.G*100/N* de casos de Malaria Vivax	9.1	his
		% EE.SS. Implementados con formatos de malaria, leishmania y zoonosis	No de EE.SS implementados con formatos de Malaria, Leishmania y Zoonosis / Total de EE.SS programadas x 100	4.3	informe
		% EE.SS. Implementados con libros de seguimiento	No de EE.SS implementados con Libros de Seguimiento de Enf. Metaxenicas y Zoonoticas / Total de EE.SS programadas x 100	5.0	informe
	VIGILAR LA MORBILIDAD POR LESHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2014	% de personas con diagnostico de leshmaniosis	N° de personas con leshmaniosis / Total de Confirmacion con frots. x 100	4.2	his
		% de personas con lesiones cutaneas y mucocutaneas	N° de personas con lesiones cutaneas / No total de casos de Leishmaniosis x 100	4.2	his
	VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2014	% de personas mordidas	No de personas mordidas / población total X 10,000	9.4	his
		% de dosis aplicadas a las personas mordidas	N° Total de dosis aplicadas a las personas mordidas / N° total de personas mordidas x 100	1.0	his
% de personas mordidas por animal ponzoñoso		No de personas mordidas por animal ponzoñoso población total X 100	3.8	his	
% de EE. SS. Formatos de informacion		N° Total de EE. SS. Formatos de informacion / N° total de Establecimientos informantes.	2.0	his	
	% de personas expuestas a Rabia que reciben atencion integral	N° de personas expuestas a Rabia que reciben atencion integral / Total de personas expuestas a Rabia X 100	60	his	
	% de personas expuestas a Rabia con DX confirmatorio	N° de personas expuestas a Rabia con DX confirmatorio / Total de personas expuestas a Rabia X 100	30%	his	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS AL 100% DURANTE EL AÑO 2014	N° de personas que reciben atención primaria por accidentes de animales ponzoñosos	N° de personas que reciben atención primaria por accidentes de animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	8.12	his
	% de personas que reciben tratamiento por accidentes de arácnidos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de arácnidos / Total de personas que han sufrido accidentes por arácnidos X 100	6	his
	% de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales ponzoñosos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	0	his
	% de personas con Dx y Tto. De leptospirosis	N° de personas con Dx y Tto. De leptospirosis / N° total de febriles identificados X 100	0	his
	% de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis	N° de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis	5	his
	% de personas que reciben tratamiento contra teniasis - cisticercosis	N° de personas que reciben tratamiento contra teniasis - cisticercosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis	200	his
% de personas que reciben tratamiento contra equinococosis	N° de personas que reciben tratamiento contra equinococosis / total de personas con Dx (+) a equinococosis	35	his	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0,5 % EN EL AÑO 2,014	Monitoreo de cobertura de metas físicas en los EE SS	Informes	4	5,160.00	1	1	1	1	R.O.	ESNEMZ
	Viviendas protegidas de los principales condicionantes en áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	viviendas protegidas	371	8,599.00		371			R.O.	ESNEMZ
	Viviendas de áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria protegidas con plaguicidas	viviendas protegidas	371	5,000.00			371		R.O.	ESNEMZ
	Localización y Diagnóstico de casos de malaria	persona tratada	25	15,025.00	7	6	6	6	R.O.	ESNEMZ
VIGILAR LA MORBILIDAD POR LESHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2,014	Localización y Diagnóstico oportuno de casos de Leshmaniosis cutánea y mucocutánea	persona tratada	25	7,726.00	6	6	7	6	R.O.	ESNEMZ
VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2,014	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	persona tratada	65	2,595.00	65				R.O.	ESNEMZ
	Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	persona tratada	65	7,973.00	65				R.O.	ESNEMZ
	canes vacunados	canes vacunados	16000	6,350.00			16000		R.O.	ESNEMZ
	Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis	persona tratada	65	7,847.00	16	16	16	17	R.O.	ESNEMZ
	Taller de capacitación - talleres con prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	4,800.00	1				R.O.	PROMSA
	Taller de capacitación en I.E. que promueven prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	6,830.00		1			R.O.	PROMSA
	Reunión técnica para promover la participación de Municipios en la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	5,992.00		1			R.O.	PROMSA
REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS Y AL 100% DURANTE EL 2,014	Difusión masiva en áreas de riesgo de transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Persona informada	8	6,200.00	2	2	2	2	R.O.	PROMSA
	Difusión masiva en comunidades con factores de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	4	5,200.00	1	1	1	1	R.O.	PROMSA

FINALIDAD : MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.

SUBFINALIDAD : MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.			2,400.00										2,400.00
2.3.2.1.2.2			690.00			690.00			1,380.00				2,760.00
TOTAL	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00

FINALIDAD : VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

SUBFINALIDAD : VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1				700.00									700.00
2.3.1.2.1.1				1,200.00									1,200.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

					799.00													799.00
2.3.1.2.1.3					1,600.00													1,600.00
2.3.1.3.1.1					2,200.00													2,200.00
2.3.2.1.2.2					2,100.00													2,100.00
2.3.2.7.10.1					5,000.00													5,000.00
2.3.1.10.1.4					5,000.00													5,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.00

FINALIDAD : VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
SUB FINALIDAD : VACUNACION DE CANES MEDIANTE CAMPAÑA ANUAL, EVITANDO EL RIESGO DE TRANSMISION

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.1.1.1								2,200.00					2,200.00						
2.3.1.3.1.1								2,500.00					2,500.00						
2.3.1.2.1.1								1,650.00					1,650.00						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00						

FINALIDAD : EVALUACION , DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
SUB FINALIDAD : LOCALIZACION PREZOS Y OPORTUNA DE CASOS DE MALARIA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.3.1.1					1,500.00								1,500.00						
2.3.1.5.1.2					550.00								550.00						
2.3.1.5.3.1					377.00								377.00						
2.3.1.5.3.1					8,000.00								8,000.00						
2.3.1.8.2.1					2,598.00								2,598.00						
2.3.2.1.2.2					2,000.00								2,000.00						
2.3.2.2.4.4					2,000.00								2,000.00						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00						

SUB FINALIDAD: LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LESHMANIASIS CUTANEA Y MUCO CUTANEA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.5.1.2					550.00								550.00						
2.3.1.5.3.1					350.00								350.00						
2.3.1.5.3.1					4,926.00								4,926.00						
2.3.1.8.2.1					1,900.00								1,900.00						
2.3.2.7.10.1					1,900.00								1,900.00						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00						

FINALIDAD : DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS

SUB FINALIDAD : PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.3.1.1					795.00								795.00						
2.3.1.2.1.1					1,200.00								1,200.00						
2.3.1.5.1.2					600.00								600.00						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00						

SUB FINALIDAD: MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.8.2.1					3,853.00								3,853.00						
2.3.2.7.10.1					2,000.00								2,000.00						
2.3.2.1.2.2					2,120.00								2,120.00						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.00						

SUB FINALIDAD TAMIAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOSIS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.1.1.1					1,200.00								1,200.00						
2.3.1.3.1.1					2,074.00								2,074.00						
2.3.1.8.2.1					4,573.00								4,573.00						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.00						

FINALIDAD : ESENERARIOS DE PROMOCION EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA .

SUB FINALIDAD : FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.9.1.2					208.00								208.00						
2.3.2.1.2					2,592.00								2,592.00						
2.3.2.7.10.1					2,000.00								2,000.00						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00						

SUB FINALIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
2.3.1.9.1.2					208.00								208.00						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.2.1.2.																	2,592.00
2.3.2.7.10.1																	3,200.00
2.3.1.5.1.2																	830
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00

SUB FINALIDAD MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.9.1.2					1,000.00								1,000.00
2.3.2.1.2.					2,200.00								2,200.00
2.3.2.7.10.1					2,200.00								2,200.00
2.3.1.5.1.2					592								592.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00

SUB FINALIDAD: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.9.1.2				3,500.00									3,500.00
2.3.2.2.4.4				2,700.00									2,700.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00

SUB FINALIDAD COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2						2,000.00							2,000.00
2.3.2.1.2.1						1,000.00							1,000.00
2.3.2.2.4.4						2200							2,200.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS FOMENTAR PRACTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS DESARROLLAR PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE	MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES	N° de microredes con monitoreo y supervisión / Total de Microredes	20%	Informe/Libro de Actas	
	PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Nro. agentes comunitarios capacitados que promueven practicas saludables para la prevención del VIH/SIDA y Tuberculosis / Total de Agentes comunitarios programados x 100	3%	Informe/Padrón nominal de agentes comunitarios	
	PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Nro. agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de TB MDR / Total de Agentes Comunitarios de Salud programados x 100	1%	Informe/Padrón nominal de agentes comunitarios	
	FOMENTAR PRACTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Nro. Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el desarrollo de practicas saludables que contribuyan con la prevención y control del VIH/SIDA y TB / Total de Instituciones Educativas de Nivel secundario programadas x 100	5%	Informe/ libro de Actas / fichas de acreditación	
	FOMENTAR PRACTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Nro. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover practicas saludables que contribuyen con la prevención y control del VIH/SIDA y TB / Total de Docentes de Nivel secundario programadas x 100	5%	Informe/ libro de Actas / Relación de participantes	
	FOMENTAR PRACTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Nro. Instituciones de Educación Superior con alumnos con conocimientos preventivos de TB y despistaje anual de Tuberculosis / Total de Alumnos de Nivel Secundario programadas x 100	0	Informe/ libro de Actas / Relación de participantes	
	DESARROLLAR PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	Nro. familias que desarrollan practicas saludables para la prevención y control de la tuberculosis. / Total de familias programadas x 100	3.8	Padrón Nominal / libro de Actas	
	DESARROLLAR PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	Nro. familias que desarrollan practicas saludables para la prevención y control del VIH/SIDA / Total de familias programadas x 100	3.8	Padrón Nominal / libro de Actas	
	DESARROLLAR PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	Nro. Familias que reciben información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios de comunicación/ Total de familias programadas x 100	3.8	Padrón Nominal / libro de Actas	
	DESARROLLAR PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	Nro. Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TB reciben paquete informativo, educativo y comunicacional sobre vivienda adecuada para prevención de TB y orientación en trámite documentario para programas de vivienda popular / Total de hogares programados x 100	1.0	Padrón Nominal / libro de Actas/ Relación de participantes	
DESARROLLAR PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	Nro. Hogares a afectados por TB MDR que reciben intervención para mejora de vivienda / Total de hogares programados x 100	0.0	Padrón Nominal / libro de Actas/ Relación de participantes		
BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE	% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS	Nro. de EESS que implementan medidas de bioseguridad para prevención y control de TB / Total de EESS con elevado riesgo de transmisión de TB x 100	1	Lista de Chequeo	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DURANTE EL AÑO 2014	ATENCION DE TUBERCULOSIS	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Nro. de trabajadores de salud que practican medidas de bioseguridad para prevención y control de TB / Total de trabajadores de salud programados 100	1	Lista de Chequeo / Libro de actas
DESARROLLAR CONSEJERÍA Y TAMIZAJE EN ADULTOS Y JOVENES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	% DE ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Nro. de personas de 18 a 59 años que participan en espacios de difusión comunitarios con mensajes de prevención de ITS, VIH/SIDA / Total de población de 18 a 59 años x 100	26	Libro de Actas/ Relación de participantes	
		Nº de varones y jóvenes que reciben consejería individual para tamizaje de ITS Y VIH/SIDA / población de varones y jóvenes que acuden a la consulta externa de medicina de los servicios de salud x 100	26	Reporte Hiss / cuaderno de registro de consejerías	
INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% DE POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Nº de varones jóvenes y adultos que reciben tamizaje para VIH y Sífilis y entrega de preservativos / población de varones y jóvenes que acuden a consulta externa de medicina de los servicios de salud x 100	26	reporte Hiss / registro	
		Nro. adolescentes informados en espacios comunitarios y redes sociales / Total de adolescentes programados x 100	0	Libro de Actas/ Relación de participantes/ Informe	
PROMOVER EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	% DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS.	Nro. adolescentes capacitados en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA/ Total de adolescentes programados x 100	0	Libro de Actas/ Relación de participantes/ Informe	
		Nº de HSH, TS y de la diversidad sexual que reciben atención mensual en el CERITS / Total de población HSH, TS y de la diversidad sexual x 100	0	Reporte Hiss	
IDENTIFICACION DE DIAGNOSTICOS OPORTUNOS DE CASOS DE TBC	INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE CASOS DE TBC	Nº de personas víctimas de violencia sexual que reciben atención integral para la prevención de ITS y VIH/SIDA / Población de varones y mujeres víctimas de violencia sexual x 100	2.0	Reporte Hiss	
		No SRI * 100/Atenciones mayores de 15 años	5	HIS	
PROMOVER EL ACCESO AL EESS A LAS PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	% DE PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE.	Nº de SRI x 100/ SR examinados	5	HIS	
		Casos Nuevos + casos antes tratados + fracasos / poblacion total * 100,000 hab.	1	HIS	
BRINDAR EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	% DE CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD).	Nº de baciloscopia de DX Positiva / Nº de baciloscopia de DX total * 100	1	HIS	
		Nº de casos de TBC Con coinfección de VIH/SIDA/total de casos de TBC * 100,00	0.0	HIS	
PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	% DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD (PPL) Y RECIBEN AIS X 100 / Nº TOTAL DE PERSONAS PPL	No de Visitas de Seguimiento a pacientes con TB en Tto. / Total de visitas realizadas. * 100	5	HIS	
		Nº de pacientes deTBC con TT* de esquema I / Nº total de pacientes con TBC * 100.	3	HIS-INFORMES	
BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	% DE POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	Nº de pacientes deTBC con TT* de esquema prolongado/ Nº total de pacientes con tbc * 100.	1	HIS-INFORMES	
		Nº de pacientes con RAFAS con TT* / Nº total de pacientes con tbc * 100.	1	HIS-INFORMES	
BRINDAR EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	% DE TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.	Nº de contactos quimioprofilaxis < de 19 Años/Nº de contactos < 19 Años censados de pac. BK(+)* * 100	3	HIS	
		Nº PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD (PPL) Y RECIBEN AIS X 100 / Nº TOTAL DE PERSONAS PPL	0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - INFORME	
PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	% DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL.	No de Tratamiento administrado a los casos de HIV / Total de casos de VIH SIDA * 100	0.0	HIS	
		No. Casos de enfermedades de trasmisión de sexual /Total poblacion *100	8.5	HIS	
BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	% DE POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS.	Nº de Campañas de Atención Integral para captación de ETS/ total de campañas programadas * 100	4.3	INFORMES	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	Monitoreo y Supervision de la estrategia a las 7 Microredes de Salud	INFORME	7	12,389.00	1	2	2	2	RO	ESNT
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	Capacitación de agentes comunitarios para prevenir enfermedades transmisibles de VIH/SIDA y TBC	PERSONA CAPACITADA	87	4,452.00	87				RO	ESNT
	Capacitación en la Guía Técnica para el impulso de acciones de Promoción de la Salud en agentes comunitarios. para el desarrollo sostenible	PERSONA CAPACITADA	87	4,452.00	87				RO	ESNT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	capacitación a docentes para la prevención de VIH/SIDA y TBC	INFORME	7	2,926.50		7			RO	ESNT
	Instituciones Educativas que fomenten practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC.	INFORME	174	2,926.00		174			RO	ESNT
DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	Familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de la Tuberculosis.	INFORME	850	2,000.00		850			RO	ESNT
	Familias viviendo en distritos considerados Áreas de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis.	INFORME	850	1,632.00		850			RO	ESNT
	Familias que desarrollan habilidades sociales como la comunicación asertiva, toma de decisiones y proyecto de vida prioritariamente, para orientar a sus integrantes hacia el ejercicio de una sexualidad saludable	INFORME	850	2,166.00		850			RO	ESNT
BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Establecimientos de Salud primer nivel que tengan una tasa de incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis positivo	INFORME	45	6,090.00		45			RO	ESNT
	Establecimiento de salud de segundo y tercer nivel que realizan cultivos de Mycobacterium tuberculosis en su jurisdicción.	INFORME	1	6,090.00			1		RO	ESNT
ACCEDER A INFORMACION SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Población entre 18 y 59 años que accede por lo menos a un medio de comunicación masiva será informado sobre la ITS, VIH y la importancia del uso correcto del condón como medida preventiva.	PERSONA CAPACITADA	45	4,500.00	20	25			RO	ESNT
DESARROLLAR CONSEJERÍA Y TAMIZAJE EN ADULTOS Y JOVENES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Varones y mujeres de población no vulnerable que acuden a los CERITS y UAMP y reciben consejería individual	PERSONA CAPACITADA	450	4,000.00		450			RO	ESNT
	Varones, entre 18 y 59 años que acuden a la consulta externa de medicina en los servicios de salud.	PERSONA CAPACITADA	450	4,000.00		450			RO	ESNT
	Menores de edad que acuden a los servicios de medicina, pediatría, CERTIS y UAMP y solicitan tamizaje para ITS o VIH con autorización de sus padres o tutores legales	PERSONA CAPACITADA	48	4,000.00		48			PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	ESNT
INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Adolescente informado por pares y personal de salud en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	1200	2,068.00		1200			PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	ESNT
	Adolescentes que acuden a establecimientos de salud con servicios diferenciados para adolescentes (programar sobre tendencia en los últimos tres años)	PERSONA CAPACITADA	1200	2,069.00		1200			PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	ESNT
PROMOVER EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Promedio de los últimos 3 años del total de casos de TB	PERSONA CAPACITADA	55	3,617.00		55			RO	ESNT
	Despistaje y Diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus (4397302)	INFORME	5	3,616.00		5			RO	ESNT
IDENTIFICACION DE DIAGNOSTICOS OPORTUNOS DE CASOS DE TB	Promedio de los últimos 3 años de S.R. diagnosticados con TB BK(+) + BK (-) del informe operacional	PERSONA	55	10,000.00	15	15	15	10	RO	ESNT
	Promedio de casos de tuberculosis extra pulmonar de los últimos 3 años + 40% del informe operacional (hospitales HIS).	PERSONA	8	10,000.00	2	2	2	2	RO	ESNT
	Conjunto de procedimientos que se realiza para el diagnostico por tuberculosis en otros órganos que no sean los pulmones	PERSONA	5	10,000.00	1	1	2	1	RO	ESNT
	Informar al 100 % de pacientes fallecidos con TBC	PERSONA	4	9,601.00		4			RO	ESNT
PROMOVER EL ACCESO AL CESS A LAS PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS. ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS GENERAL INDIENAX PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Casos de tuberculosis promedio en los tres últimos años	INFORME	55	14,480.50	55				RO	ESNT
	Casos de TBC MDR o según la tendencia historica	INFORME	5	14,481.00	5				RO	ESNT
BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON	Atención curativa drogas de segunda línea MDR para personas privadas de libertad	RESPIRATORIO IDENTIFICADO	47	12,500.00	12	12	12	11	RO	ESNT
	niños y adolescentes (0 a 17 años) que presentan diagnóstico confirmado de infección por VIH (tomar en cuenta citados)	PERSONA	47	8,823.00	11	12	12	12	RO	ESNT
	Realizar la captación de baciloscopias Positivas al 100%	PERSONA CAPACITADA	47	3,615.00	47				RO	ESNT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Adultos (18 a 59 años) que presentan alguna ITS (casos). Tomar en cuenta criterios	PERSONA CAPACITADA	450	3,615.00	112	113	112	113	RO	ESNT
SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS PROPORCIONAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 Gestantes reactivas y/o confirmadas a VIH (tendencia de los últimos 02 años + 20% de gestantes reactivas y/o confirmadas a VIH)	INFORME	14000	88,485.00	3500	3500	3500	3500	RO	ESNT
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SU SÍNTOMA Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN PERSONAS CON MORBILIDAD QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	semanas de gestación (0.3% de las gestantes embarazadas en el 1er y 2do trimestre del Trámite oportuno para personas diagnosticadas con TBC con Morbilidad	INFORME	47	8,424.00	12	12	12	11	RO	ESNT
		PERSONA TRATADA	5	11,650.00	1	1	2	1	RO	ESNT

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

FINALIDAD

SUBFINALIDAD : MONITOREO Y SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.		2,750.00				2,750.00							5,500.00
2.3.1.9.1.2				1,917.00									1,917.00
2.3.2.1.2.2			1,657.00			1,657.00			1,657.00				4,971.00
TOTAL	0.00	2,750.00	1,657.00	1,917.00	0.00	4,407.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	12,388.00

SUBFINALIDAD : ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1			4,500.00										4,500.00
2.3.1.8.2.1			3,500.00										3,500.00
2.3.2.1.2.2						2,200.00							2,200.00
2.3.2.7.10.1						1,980.00							1,980.00
TOTAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00

SUB FINALIDAD : DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1				4,795.00									4,795.00
2.3.1.3.1.1.			1,500.00				1,500.00						3,000.00
2.3.1.5.1.2				1,000.00									1,000.00
2.3.1.5.3.1					1,500.00								1,500.00
2.3.1.8.2.1					44,255.00								44,255.00
2.3.2.1.2.2			1,100.00				1,100.00						2,200.00
2.3.2.2.4.4.				2,500.00									2,500.00
2.3.2.7.10.2							2,200.00						2,200.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	25,800.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00
TOTAL	2,203.00	2,203.00	4,803.00	10,498.00	47,958.00	2,203.00	7,303.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,503.00	88,486.00

FINALIDAD : PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y Y TRATAMIENTO PREVENTIVO

SUB FINALIDAD : ATENCION DE CONTACTOS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				10,090.00									10,090.00
2.3.2.1.2.1					2,408.00								2,408.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	10,090.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00

FINALIDAD DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON MORBILIDAD

SUBFINALIDAD PACIENTES CON MORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			1,319.00										1,319.00
2.3.1.8.2.1			5,914.00										5,914.00
TOTAL	0.00	0.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.00

FINALIDAD PERSONAS QUE ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMA 1-2 NO MULTIDROGOS RESISTENTES Y MDR

SUBFINALIDAD ATENCION CURATIVA ESQUEMA UNO

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1				1,500.00									1,500.00
2.3.1.7.1.1				1,026.00									1,026.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00
TOTAL	2,203.00	2,203.00	2,203.00	4,729.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	28,962.00

FINALIDAD

PERSONAS CON MORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS



U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

SUBFINALIDAD	ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA UNO												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				500.00									500.00
2.3.1.5.1.2				7350.00									7,350.00
2.3.1.8.2.1				3800.00									3,800.00
2.3.1.99.13				11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00

FINALIDAD	ADULTOS Y JOVENES QUE RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PRAR INFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL Y VIH/SIDA												TOTAL
SUBFINALIDAD	ADULTOS Y JOVENES QUE RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PRAR INFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL Y VIH/SIDA												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				1300.00									1,300.00
2.3.1.5.1.2				8700.00									8,700.00
2.3.1.8.2.1				500.00		500.00			500.00		500.00		2,000.00
2.3.2.1.2.2				500.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	12,000.00
TOTAL	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	12,000.00

FINALIDAD	POBLACION DE ADOLESCENTES INFORMADO SOBREINFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL Y VIH/SIDA												TOTAL
SUBFINALIDAD	ADOLESCENTE INFORMADOPOR PARES Y PERSONAS DE SALUD EN ACTIVIDADESDE PREVENICION DE ITS VIH/SIDA												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
						4137.00							4,137.00
2.3.1.5.1.2						4,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00

FINALIDAD	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA												TOTAL
SUBFINALIDAD	POBLACION GRAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS DE SALUDY RECIBEN TTO SEGÚN GUIA CLINICA												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				7230.00									7,230.00
2.3.1.8.2.1				7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00

FINALIDAD	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL												TOTAL
SUBFINALIDAD	PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				593.00									593.00
2.3.1.5.3.1				8230.00									8,230.00
2.3.1.8.2.1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00
TOTAL	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00

FINALIDAD	MUJERES GESTANTES Y NIÑOS EXPUESTOS A VIH SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO												TOTAL
SUBFINALIDAD	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				1067.00				1,067.00					2,134.00
2.3.1.3.1.1				4806.00									4,806.00
2.3.1.8.2.1					1484.00								1,484.00
2.3.1.99.13				1,067.00	4,806.00	1,484.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
TOTAL	0.00	0.00	1,067.00	4,806.00	1,484.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00

FINALIDAD	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO												TOTAL
SUBFINALIDAD	MUJERES GESTANTES DE MENOS Y MAS DE 24 SEMANAS												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				5972.00									5,972.00
2.3.1.8.2.1				2002.00									2,002.00
2.3.1.9.1.2				7,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00

FINALIDAD	PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS												TOTAL
SUBFINALIDAD	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				553.00									553.00
2.3.1.5.1.2				1500.00									1,500.00
2.3.1.99.1.3				1800.00									1,800.00
2.3.2.1.2.2				2000.00									2,000.00
2.3.2.7.10.1				5,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.00

SUBFINALIDAD	AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS												TOTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				824.00									824.00
2.3.1.5.1.2				2480.00									2,480.00
2.3.1.9.1.2				1800.00									1,800.00
2.3.2.1.2.2				3800.00									3,800.00
2.3.2.7.10.1				8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Taycaja

SUBFINALIDAD	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORECTO DE CONDON PARA PREVENION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.2.2.4.1				1500.00									1,500.00
2.3.2.7.11.99				3000.00									3,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

SUBFINALIDAD	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENION DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.5.1.2			600.00										600.00
2.3.1.99.1.3			1398.00										1,398.00
2.3.2.1.2.2			2000.00										2,000.00
2.3.2.7.10.1			1800.00										1,800.00
TOTAL	0.00	0.00	5,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00

SUBFINALIDAD	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.2.1.1					2,000.00								2,000.00
2.3.1.5.1.2					1,500.00								1,500.00
2.3.1.5.3.1					1,000.00								1,000.00
2.3.1.7.1.1					1,301.00								1,301.00
2.3.1.8.2.1					28,000.00								28,000.00
2.3.2.7.10.1					3,800.00								3,800.00
2.3.2.1.2.2					2,000.00								2,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,601.00

2.10.6. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - SALUD MATERNO NEONATAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA		% GESTANTE ATENDIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTACION	Nº GEST. ATENDIDAS EN EL 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD.	60%	HIS
		% GESTANTE CON ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Nº GEST. CON APN REENFOCADA-6 APN X 100 / TOTAL GEST. ATD.	40%	HIS
		% GESTANTE CON EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	Nº GEST. CON 2 EX. LAB. COMPLETO X 100 / TOTAL DE GEST. ATD.	80%	HIS
		% GESTANTE CON ECOGRAFIA OBSTETRICA	Nº GEST. CON 2 ECOGRAFIA OBST. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD.	80%	HIS
		% GESTANTE CON PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA Y ESTIMULACION PRENATAL	Nº DE GESTANTES PREPARADAS X 100 / TOTAL DE GESTANTES PROGRAMADAS	5%	HIS
		% CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS OBSTETRA	Nº DE RRHH CONTRATADOS X 100 / Nº TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
		% CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS OBSTETRA	Nº DE RRHH CONTRATADOS X 100 / Nº TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
		% POBLACION QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA	Nº DE PERSONA O PAREJAS QUE ACCEDE A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF (54%)	35%	HIS
		% CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	Nº MUJERES CAPTADAS C/ DEMANDA INSATISFECHA DE PP.FF. X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	10%	REGISTRO DIARIO-P.F
		% MEF CON ATENCION PRE CONCEPCIONAL	Nº DE MEF CON ATC PRE CONCEPCIONAL (PAQUETE MINIMO-2) X 100 / TOTAL DE MEF PROGRAMADAS (10% MEF)	3%	REGISTRO DIARIO-P.F
POBLACION QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		% FORTALECER COMPETENCIAS EN METODOLOGIA ANTICONCEPTIVA	Nº DE RR-HH CAPACITADO X 100 / TOTAL DE RR.HH PROGRAMADO	25%	PLAN-INFORME
		AÑO PROTECCION PAREJA SEGUN METODO ANTICONCEPTIVO	Nº PAREJAS PROTEGIDAS SEGUN METODO X 100 / TOTAL DE PAREJAS PROTEGIDAS PROGRAMADAS	33%	HIS
		MUJERES DE 18 A 64 AÑOS TAMIZADAS Y EXAMINADAS PARA CANCER DE MAMA Y CUELLO UETERINO.	Nº DE MUJERES DE 18 A 64 AÑOS TAMIZADAS PARA CANCER DE MAMA Y CUELLO UETRINO X 100 / TOTAL DE MUJERES DE 18 A 64 AÑOS PROGRAMADAS.	50%	HIS
		MUJERES EN EDAD FERTIL TAMIZADAS PARA VIH.	Nº DE MUJERES EN EDAD FERTIL TAMIZADAS PARA VIH X 100 / TOTAL DE MEF PROGRAMADAS.	35%	HIS
FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES		CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS OBSTETRA	Nº DE RRHH CONTRATADOS X 100 / Nº TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
		CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO I.	Nº DE CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO I OPERATIVO X 100 / Nº TOTAL DE CENTROS DE HEMOTERAPIA PROGRAMADOS.	0%	PLAN-INFORME
		Atencion de la gestante con complicaciones	Nº DE GESTANTES ATENDIDAS CON COMPLICACIONES / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	20%	HIS-SIS
		ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL	Nº DE PARTO INSTITUCIONAL X 100 / TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS	90%	HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Reducir la morbi -mortalidad materna y neonatal con intervenciones sistematicas en la provincia de tayacaja al 2014 .

FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL.	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	N° DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOX100/TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS	15%	HIS-SIS
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	N° DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICOX100/TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS	15%	HIS-SIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	FORTALECER COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL(PASANTIAS)	N° DE RR-HH CAPACITADO EN ATENCION DE PARTOX100/TOTAL DE RR HH PROGRAMADO	20%	PLAN-INFORME
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA-	No DE RRHH CONTRATADOSX 100 / Nro,TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.	ATENCION DE PUERPERIO	N° DE PUERPERAS CON 2 ATENCIONES X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS	90%	HIS-SIS
	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	N° DE PUERPERAS CON COMPLICACIONES X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS	15%	HIS-SIS
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	No DE RRHH CONTRATADOSX 100 / Nro,TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.	N° DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA OPERATIVO X 100/ N° TOTAL DE UNIDADES DE CUIDADOS INTERMEDIOS PROGRAMADOS.	0%	PLAN-INFORME
MONITORIZAR, SUPERVIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL Y LA ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	REFERENCIAS DE GESTANTES ,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONP	N° REFERENCIAS DE GESTANTES,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE SS. FONP X 100 / TOTAL DE GESTANTES,PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS.	30%	ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR
	REFERENCIAS DE GESTANTES ,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONB	N° REFERENCIAS DE GESTANTES,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE SS. FONB X 100 / TOTAL DE GESTANTES,PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS.	50%	ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR
	REFERENCIAS DE GESTANTES ,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONE	N° REFERENCIAS DE GESTANTES,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE SS. FONE X 100 / TOTAL DE GESTANTES,PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS.	20%	ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR
	RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA (personal nombrado)	No DE RRHH NOMBRADOSX 100 / Nro,TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES.	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	No DE RRHH CONTRATADOSX 100 / Nro,TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
	MONITOREO Y SUPERVISION A EE.SS QUE CUMPLEN FONP-FONB Y FONE EN SALUD MATERNO NEONATAL	N° DE EE.SS QUE CUMPLEN FONP-FONB Y FONE SUPERVISADOS EN SMN X 100 / N° TOTAL DE EE.SS QUE CUMPLEN FONP-FONB Y FONE PROGRAMADOS.	25%	PLAN-INFORME
	SUPERVISION INTEGRAL A MICROREDES -CENTROS DE SALUD	N° DE MICROREDES Y EE.SS SUPERVISADOS EN LA ESSSR X 100 / N°TOTAL DE MICROREDES Y EE.SS PROGRAMADAS	25%	INFORME
	ATENCION DEL RECIEN NACIDO	N° RN CON ATC INMEDIATA EN EL EE.SS X 100 / N° TOTAL DE RECIEN NACIDOS VIVOS.	90%	HIS
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	N° RN ATENDIDOS CON COMPLICACIONES X 100 / N° TOTAL DE RECIEN NACIDOS VIVOS.	15%	HIS
	RECIEN NACIDO CONTROLADO	N° RN CONTROLADOS (7° Y 15° DIA) X 100 / N° TOTAL DE RN ATD	70%	HIS
	RECIEN NACIDO CON EXAMENES AUXILIARES.	N° DE RECIEN NACIDOS CON EXAMEN AUXILIAR COMPLETO X 100/ N° TOTAL DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS.	20%	HIS
	VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO	N° RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / N° TOTAL DE RN ATD	65%	HIS
	FORTALECER COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO (PASANTIAS)	N° DE RR-HH CAPACITADO EN ATENCION DEL RECIEN NACIDO X100/TOTAL DE RR HH PROGRAMADO	20%	PLAN-INFORME
	COTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- MEDICO, ENFERMERA,OBSTETRA.	No DE RRHH CONTRATADOSX 100 / Nro,TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	30%	INFORME
INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	ADOLESCENTE INFORMADA	N° DE ADOLESCENTES CON 2 ATENCIONES,V,D,TALLER X 100 / TOTAL DE ADOLESCENTES PROGRAMADOS	10%	HIS-INFORME
	ATENCION INTEGRAL AL ADOLESCENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	N° DE ADOLESCENTES CON ATENCION INTEGRAL X 100 / TOTAL DE ADOLESCENTES PROGRAMADOS	50%	HIS-INFORME
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE	Contratación de recurso humano obstetra	No de RRHH contratados x 100 / Nro,total del RRHH programados	15%	INFORME
	% de Consejos Municipales capacitados que implementan politicas publicas y orientan la Inversión publica a favor de la implementacion de casas de espera,vigilancia comunitaria,centros de desarrollo del joven y adolescente, generando condiciones que promuevan practicas en salud sexual y reproductiva.	Nro. de Consejos Municipales capacitados que implementan politicas publicas y orientan la inversion publica a favor de la maternidad saludable y salud neonatal / Total de consejos municipales Programados x 100	25%	Informe, Libro de Actas
	% de Comité Multisectorial capacitado que implementan politicas publicas y orientan la Inversión publica a favor de la implementacion de casas de espera,vigilancia comunitaria,centros de desarrollo del joven y adolescente, generando condiciones que promuevan practicas en salud sexual y reproductiva.	Nro. de Comité Multisectorial capacitado que implementan politicas publicas y orientan la inversion publica a favor de la maternidad saludable y salud neonatal / Total de Comité multisectorial Programados x 100	25%	Informe, Libro de Actas
	% de juntas vecinales capacitados que implementan y promueven acciones de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Nro. juntas vecinales capacitados que implementan y promueven acciones de vigilancia comunitaria a favorde la salud sexual y reproductiva con énfasis en mater nidad saludable y salud del neonato / Total de juntas vecinales programadas x 100	25%	Informe, Libro de Actas Padrón Nominal



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% de agentes comunitarios capacitados que generan la promocion de practicas saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal.	Nro agentes comunitarios capacitados que generan la promocion de practicas saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal / Total de Agentes comunitarios programados x 100	25%	Informe, Libro de Actas Padrón Nominal
	% de Instituciones Educativas con CONEI comprometido a promover practicas y entornos saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal.	Nro. Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos a promover practicas y entornos saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal / Total de Insitituciones Educativas programadas x 100	25%	Informe/ libro de Actas / fichas de acreditación
	% de Docentes capacitados para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal.	Nro. Docentes capacitados para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal / total de docentes programados x 100	25%	Informe/ libro de Actas / Relación de participantes
	PROMOVER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% de familias de gestantes, puérperas y neonatos que reciben consejería a través de visita domiciliaria para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal.	Nro. familias de gestantes,puérperas y neonato que reciben consejería a través de visita domiciliaria para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud neonatal / Total de familias de gestantes,puérperas y neonatos programadas x 100	25%
	% contratación de recurso humano obstetra	No de RRHH contratados x 100 / Nro, total del RRHH programados	75%	RR.HH

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Fortalecimiento de servicios de atencion materna con fichas de plan de parto, formatos, registros.	Impresión	7,000	3,300.00	7,000				PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Operativizar sala de estimulacion prenatal y psicoprofilaxis .	Informe	13	2,000.00	13	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Psicoprofilaxis y estimulacion prenatal	Preparada	400	2,200.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Seguimiento exhaustivo a gestantes con fecha probable de parto .	Informe	2037	6,000.00	500	510	510	517	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Implementacion de hogares maternos	Insumos	7	3,500.00	7				PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	MR desarrollan plan para la reduccion de la mortalidad materno neonatal 2013	Plan elaborado	7	2,100.00	7				PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	EE.SS con FONB-FONP aplican estandares de calidad en la atencion materna neonatal	Auditoria de HCL	472	1,000.00	118	118	118	118	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	C.S. realizan campaña de ecografia obstetrica a gestantes	Campaña ecografica	39	4,000.00	13	13	13		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion a gestantes con 2 ecografias obstetricas según trimestre	Atencion ecografica	3000	1,660.00	750	750	750	750	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Fortalecimiento de servicios de atencion materna con tiras reactivas - pregnosticon (Dx. temprano del embarazo).	Insumos	2000	2,000.00	2000				PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Busqueda activa de gestantes	Gestante captada	800	5,000.00	200	200	200	200	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion deRR.HH. Obstetra	Contratacion de personal	18	497,149.00	18				PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	C.S realizan 02 exámenes de laboratorio completo a gestantes.	Examen Completo de Laboratorio	1888	2,000.00	472	472	472	472	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Elaborar proyectos de mejora en los EE.SS para fortalecer la respuesta de los servicios de atencion materna	Ejecutado	7	0.00	1	2	2	2	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualizacion en emergencias obstetricas.	Taller	1	1,500.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Contratacion de recursos humano-obstetra	Contratacion de personal	2	40,600.00	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL	
FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE GESTANTE CON	Atencion de la gestante con complicaciones	atendida	300	6,254.00	75	75	75	75	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	Poblacion informada sobre salud sexual y reproductiva	Informada	26135	3,175.00	6533	6533	6533	6533	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humano-obstetra	Contratacion de personal	1	13,700.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humanos-obstetra	Contratacion de personal	1	10,000.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Población que accede a los servicios de consejería	Consejería	10,000	0.00	2500	2500	2500	2500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Captar mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	Captacion	4,500	750.00	1500	1500	1500	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	Atencion pre- concepcional	Atencion	3,228	1,400.00	1000	1000	1000	228	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualizacion Anticonceptiva.	Taller	2	2,200.00	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Parejas protegidas según metodo anticonceptivo	Pareja protegida	2394	650.00	598	599	598	599	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humano-obstetra	Contratacion de personal	1	20,100.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humanos-obstetra	Contratacion de personal	1	10,000.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Población que accede a los servicios de consejeria	Consejeria	10,000	0.00	2500	2500	2500	2500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Captar mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	Captacion	4,500	750.00	1500	1500	1500	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion pre- concepcional	Atencion	3,228	1,400.00	1000	1000	1000	228	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion de parto institucional	Atencion	1212	10,000.00	303	303	303	303	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Fortalecer competencias para la atencion de claves obstetricas	Capacitado	30	2,220.00	30	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Pasantias en atencion de parto vertical para el personal de salud	Personal capacitado	15	2,316.00	15	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humanos-Obstetra.	Contratacion de personal	9	212,738.00	9	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion del parto complicado no quirurgico	Atendida	220	1,000.00	55	55	55	55	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humanos-Obstetra.	Contratacion de personal	1	12,837.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion del parto complicado quirurgico	atendida	220	1,050.00	55	55	55	55	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humanos-Obstetra.	Contratacion de personal	1	13,800.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion de puerperio	Atencion	1569	7,567.00	400	400	400	369	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	contratacion de recursos humanos -obstetra	Contratacion de personal	4	108,000.00	4	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion del puerperio con complicaciones	Atencion	300	3,000.00	75	75	75	75	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	contratacion de recursos humanos -obstetra	Contratacion de personal	1	15,700.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atencion de la gestante en la unidad de cuidados intermedios	Atencion	300	7,550.00	75	75	75	75	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	contratacion de recursos humanos - Gineco obstetra/ obstetra	Contratacion de personal	2	113,400.00	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Referencias de gestantes y neonatos de EE.SS con FONP-FONB-FONE	Referencias	1680	15,122.00	420	420	420	420	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Pasantias en emergencias obstetricas para el personal de salud	personal capacitado	28	10,000.00	28	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Uso de registros estandarizados e indicadores de proceso en los establecimientos de salud con FONB-FONP.	registro estandarizado	28	1,100.00	28	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Operativizar en los EE.SS FONB-FONP el comité de auditoria funcional para la atencion estandarizada de emergencias obstetricas y neonatales.	comité de auditoria	28	4,000.00	28	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Manejo estandarizado de emergencias obstetricas y neonatales según capacidad resolutive.	manejo estandarizado	28	189.00	28	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humanos (obstetra)	personal contratado	3	72,828.00	3	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Brindar asistencia tecnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de MR, nucleos, y EE.SS	Informe-acta	28	1,060.00	7	7	7	7	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de recursos humanos-Obstetra-TEC. INFORMATICA.	Contratacion de personal	2	33,565.00	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	Monitoreo y supervisión a mr y ee.ss. fonb y fonp en atención materno neonatal	Informe-acta	28	5,100.00	7	7	7	7	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atención inmediata del recién nacido	atención	1212	14,351.00	303	303	303	303	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Controlar al recién nacido (7* y 15* día)	controlado	1885	4,500.00	500	500	500	385	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal -	TALLER	2	1,500.00	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de	TALLER	1	3,000.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Visita domiciliar de seguimiento	visita domic	1000	3,192.00	250	250	250	250	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES	Cotratación de recursos humanos- Medico,Obstetra	Contratación de personal	4	96,694.00	4	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Taller	2	4,500.00	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	EE:SS con FONP-FONB-con manejo estandarizado de emergencias neonatales	Manejo estandarizado	28	3,000.00	6	6	8	8	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	atención del recién nacido con complicaciones	atendido	357	7,000.00	117	80	80	80	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Cotratación de recursos humanos- MEDICO-LIC. ENFERMERIA	Contratación de personal	2	47,050.00	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Referencia del recién nacido con complicaciones	Referido	100	3,000.00	25	25	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	Atención de adolescentes en los servicios de salud sexual y reproductiva.	Atendida	4820	4,925.00	1205	1205	1205	1205	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	1	10,600.00	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE	Capacitar al Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	16	4,700.00	4	4	4	4	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato.	Actas, informes	16	14,800.00	4	4	4	4	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, informes	8	2,150.00	2	2	2	2	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	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	5,000.00	71	71	70	70	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	216	5,000.00	54	54	54	54	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEJ) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas, informes	157	15,750.00	0	51	52	54	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, informes	20	4,500.00	5	5	5	5	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
PROMOVER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Actas, informes	2646	9,450.00	660	660	663	663	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	MR realizan Consejerías en el establecimiento de salud, a familias durante el periodo de gestación y puerperio, en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	7562	8,832.00	1890	1890	1891	1891	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL
PROMOVER LA ATENCION PRENATAL REEFOCADA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		8,000.00											8,000.00
2.3.1.5.1.2		3,300.00											3,300.00
2.3.1.8.2.1		10,689.00											10,689.00
2.3.2.1.2.2		9,000.00											9,000.00
2.3.2.1.1.2		3,200.00											3,200.00
2.3.2.8.1.1	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	34,117.00	475,657.00
2.3.2.8.1.2	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	21,492.00
TOTAL	41,931.00	76,120.00	41,931.00	41,931.00	41,931.00	41,931.00	41,931.00	41,931.00	41,931.00	41,931.00	41,931.00	35,908.00	531,338.00

GESTANTE CON COMPLICACIONES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		3,754.00											3,754.00
2.3.2.2.4.4		4,000.00											4,000.00
2.3.2.8.1.1	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,580.00					35,800.00
2.3.2.8.1.2	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	203.00	3,403.00					4,800.00
2.3.2.8.1.2	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	203.00	3,403.00					4,800.00
TOTAL	4,659.00	12,413.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	4,663.00	7,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,354.00

POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		3,175.00											3,175.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	1,350.00							12,500.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	702.50							1,200.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	702.50							1,200.00
TOTAL	2,329.50	5,504.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00

ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,925.00											2,925.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	3,110.00									9,800.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	400.00	101.50								800.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	400.00	101.50								800.00
TOTAL	2,329.50	5,254.50	2,329.50	3,510.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00

LOGRAR QUE LA POBLACION ACCDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.1.1		2,850.00											2,850.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,720.00						16,100.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	603.00	2,800.00					4,000.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	603.00	2,800.00					4,000.00
TOTAL	2,329.50	5,179.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	3,323.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00

LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALU DSEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		2,150.00											2,150.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,110.00									8,800.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	901.50									1,200.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	901.50									1,200.00
TOTAL	2,329.50	4,479.50	2,329.50	3,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00

ACCEDER A LA ATENCION DE PARTO CON ADECUACION INTERCULTURAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.1.8.2.1		5,200.00											5,200.00
2.3.2.7.101		10,138.00											10,138.00
2.3.2.8.1.1	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	14,030.00	215,000.00
2.3.2.8.1.2	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	1,237.50	11,088.00
2.3.2.8.1.2	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	895.50	1,237.50	11,088.00
TOTAL	19,165.50	34,503.50	19,165.50	19,165.50	19,165.50	19,165.50	19,165.50	19,165.50	19,165.50	19,165.50	19,165.50	15,267.50	241,426.00

ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		1,050.00											1,050.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	1,450.00						12,600.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	702.50						1,200.00
TOTAL	2,329.50	3,379.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	2,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00

ATENCIÓN DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		1,000.00											1,000.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	1,880.00								10,800.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	1,639.00								2,037.00
TOTAL	2,329.50	3,329.50	2,329.50	2,329.50	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.00

ACCEDER A LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA PUERPERA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.101		4,600.00											4,600.00
2.3.27.101		2,967.00											2,967.00
2.3.2.8.1.1	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	2,880.00	101,000.00
2.3.2.8.1.2	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	2,622.00	7,000.00
TOTAL	9,318.00	16,885.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	5,502.00	115,567.00

ACCEDER A LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PUERPERO COMPLICADO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		1,500.00											1,500.00
23.1.3.1.1		1,500.00											1,500.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	120.00						13,500.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	1,803.00						2,400.00
TOTAL	2,329.50	5,329.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	1,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00

ACCEDER A LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES EN LA UNIDAD DE UCI

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		5,050.00											5,050.00
23.1.3.1.1		2,500.00											2,500.00
2.3.2.8.1.1	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	11,880.00	110,000.00
2.3.2.8.1.2	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	216.00				3,400.00
TOTAL	9,318.00	16,868.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,136.00	8,920.00	8,920.00	11,880.00	120,950.00

MEJORARA EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

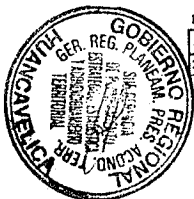
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		25,122.00											25,122.00
23.1.3.1.1		5,289.00											5,289.00
2.3.2.8.1.1	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	4,888.00					67,328.00
2.3.2.8.1.2	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	2,714.00					5,500.00
TOTAL	9,318.00	39,729.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	7,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,239.00

PROMOVER EL ACCESO A LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		4,737.00											4,737.00
23.1.3.1.1		3,450.00											3,450.00
2.3.1.8.2.1		14,300.00											14,300.00
2.3.1.5.1.2		3,000.00											3,000.00
2.3.2.2.4.4		1,500.00											1,500.00
2.3.2.8.1.1	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	10,752.00	91,382.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	4,217.50	5,312.00
TOTAL	7,429.50	34,416.50	7,429.50	7,429.50	7,429.50	7,429.50	7,429.50	7,429.50	7,429.50	7,429.50	7,429.50	14,969.50	123,681.00

PROMOVER EL ACCESO A LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		2,000.00											2,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.2.8.1.2			2,525.00													2,525.00
2.3.1.3.1.1			1,500.00													1,500.00
2.3.2.8.1.1		7,330.00	7,170.00													14,500.00
2.3.2.8.1.2		200.00	200.00													400.00
TOTAL		7,530.00	13,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00

PROMOVER EL ACCESO A LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCI

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		2,000.00											2,000.00
2.3.2.8.1.1		1,450.00											1,450.00
2.3.2.8.1.2		2,550.00											2,550.00
2.3.1.3.1.1		5,000.00											5,000.00
2.3.2.8.1.1	7,330.00	7,330.00	7,330.00	8,010.00									27,000.00
2.3.2.8.1.2	200.00	200.00	200.00	1,950.00									2,350.00
TOTAL	7,530.00	18,530.00	7,530.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00

MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD MATERNO NEONATAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.101		5,100.00											5,100.00
2.3.1.5.1.2		1,060.00											1,060.00
2.3.2.8.1.1	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,855.00					29,965.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	1,003.00	2,000.00					3,600.00
TOTAL	3,829.50	9,889.50	3,829.50	3,829.50	3,829.50	3,829.50	4,733.00	5,855.00	0.00	0.00			39,725.00

FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		500.00											500.00
2.3.1.3.1.1		4,200.00											4,200.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,450.00							13,600.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	702.50							1,200.00
TOTAL	2,329.50	7,029.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	3,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00

FOMENTAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		1,500.00											1,500.00
2.3.1.3.1.1		3,000.00											3,000.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	1,120.00						14,500.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	653.00						1,250.00
TOTAL	2,329.50	6,829.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	2,329.50	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00

FOMENTAR COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		950.00											950.00
2.3.2.8.1.1	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	1,080.00								10,000.00
2.3.2.8.1.2	99.50	99.50	99.50	99.50	802.00								1,200.00
TOTAL	2,329.50	3,279.50	2,329.50	2,329.50	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00

FOMENTAR FAMILIAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		3,000.00											3,000.00
2.3.1.3.1.1		6,000.00											6,000.00
2.3.2.1.2.2		2,832.00											2,832.00
2.3.1.5.1.2		6,450.00											6,450.00
TOTAL	0.00	18,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,282.00

2.10.7. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	MONITOREO ,SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	SUPERVISION INTEGRAL A MICROREDES CENTROS DE SALUD	Nº DE MICROREDES Y EE.SS SUPERVISADOS EN LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCERX100 / N°TOTAL DE MICROREDES Y EE.SS PROGRAMADAS	10%	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Reducir la morbilidad del cáncer (de Cuello Uterino, Mama, Próstata, gástrico, pulmón) aplicando intervenciones sistemáticas para la prevención, detección temprana y diagnóstico del cáncer en la provincia de tayacaja al 2014.

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	MUJER INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	N° DE MUJERES CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX/100 / N°TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PROGRAMADAS.	35%	HIS
MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	N° DE MUJERES CON CONSULTA MEDICAGINECOLOGICA X100 / N°TOTAL DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	35%	HIS-SIS
MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAO.	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAO.	N° DE MUJERES CON PAPANICOLAOX100 / N°TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS.	65%	HIS-SIS
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON IVAA	N° DE MUJERES EXAMINADA CON IVAA X100 / N°TOTAL DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	20%	HIS-SIS
MUJER EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	MUJER EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	N° DE MUJERES EXAMINADAS CON COLPOSCOPIA X100 / N°TOTAL DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS ATENDIDAS	10%	HIS-SIS
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	MUJER INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA.	N° DE MUJERES CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMAX100 / N°TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PROGRAMADAS	35%	HIS
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	N° DE MUJERES CON CONSULTA MEDICA DE MAMA X100 / N°TOTAL DE MUJERES DE 40 A 65 AÑOS PROGRAMADAS	35%	HIS
	MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL	N° DE MUJERES CON MAMOGRAFIA BILATERAL X100 / N°TOTAL DE MUJERES DE 40 A 65 AÑOS PROGRAMADAS	0%	PLAN-INFORME
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER GASTRICO	N° PERSONA CON CONSEJERIA EN CÁNCER GASTRICOX100 / N°TOTAL DE POBLACION 18 A 64 AÑOS.	6%	INFORME
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PROSTATA	N° DE PERSONA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PROSTATAX100 / N°TOTAL DE VARONES DE 18 A 69 AÑOS.	6%	INFORME
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA Y EXAMEN DE TACTO RECTAL	N° PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA Y EXAMEN DE TACTO RECTALX100 / N°TOTAL DE VARONES DE 50 A 70 AÑOS.	2%	INFORME
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA.	N° PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA X100 / N°TOTAL DE VARONES DE 50 A 70 AÑOS.	2%	PLAN-INFORME
	PERSONA CON DOSAJE PSA TOTAL.	N° PERSONA CON DOSAJE PSA TOTALX100 / N°TOTAL DE VARONES DE 50 A 70 AÑOS.	2%	PLAN-INFORME
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PULMON	N° DE PERSONAS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PULMONX100 / N°TOTAL DE POBLACION DE 18 A 59 AÑOS.	20%	INFORME
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	POBLACION ESCOLAR INFORMADA CON COSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	N° POBLACION ESCOLAR INFORMADA CON COSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON / TOTAL DE POBLACION ESCOLAR *100	100%	HIS-SIS
POBLACION INFORMADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, PROSTATA, PULMON Y GASTRICO.	POBLACION INFORMADA EN CÁNCER DE CERVIX, MAMA, PROSTATA, PULMON Y GASTRICO	N°POBLACION INFORMADA EN CÁNCER DE CERVIX, MAMA, PROSTATA, PULMON Y GASTRICO / TOTAL DE POBLACION	100%	HIS-SIS
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	MUJERES DE 21 A 65 CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	N° DE MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA/TOTAL DE MUJERES DE 21 A 65 AÑOS*100	25%	INFORME
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	MUJERES DE 21 A 65 CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	N° DE MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA/TOTAL DE MUJERES DE 21 A 65 AÑOS*100	25%	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	Brindar Asistencia Técnica de la Estrategia de Prevención y Control de Cáncer a nivel de MR, Núcleos, y EE.SS	Informe-Acta	28	1,800.00	7	7	7	7	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
	Monitoreo y Supervisión a MR, Núcleos y EE.SS.	Informe-Acta	28	4,000.00	7	7	7	7	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	Se brindará Consejería en cáncer de cérvix (concentración 2) a toda mujer mayor de 18 años que acude a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por Profesional de la salud.	Consejería	3218	1,477.00	550	568	550	550	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
	Realizar Taller de Capacitación al personal de salud sobre consejería individual para la prevención de cáncer.	Taller	1	1,000.00	1	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Se realizará el Examen de Papanicolaou a toda mujer de 30 a 49 años que acude al establecimiento por el profesional de salud (ginecólogo, médico, obstetra) teniendo en cuenta previamente el historial de tomas de Papanicolaou (anualmente por tres años luego cada tres años si los resultados son normales).	Atencion	3931	22,000.00	1200	1200	1000	531	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
	contratación de recursos humanos -obstetra	Contratación de personal	4	152,000.00	4	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	Se realizará el Examen de Inspección Visual con Acido Acético a toda mujer de 30 a 49 años, que acude al establecimiento de salud por toma de Papanicolaou, lo realizará el profesional de salud capacitado y con entrenamiento (ginecólogo, médico, obstetra), (se tomara cada 2 años hasta los 49 años luego se suspenderá si los resultados son normales).	Atencion	1060	9,000.00	310	250	300	200	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Brindar 02 consejerías en prevención y control de cáncer de mama a toda mujer mayor de 18 años que acude al establecimiento	Consejería	3218	2,477.00	750	858	810	800	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	200	0.00	100	50	50	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	Brindar 02 consejerías en prevención y control de cáncer gástrico a toda persona que acude al establecimiento	Consejería	6462	5,627.00	1662	1600	1600	1600	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
	Impresión de afiches, dípticos, rotafolios de prácticas saludables para la prevención del Cáncer gástrico.	Afiches	14000	0.00	14000	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de próstata.	consejería	3245	1,315.00	3245	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
	Realizar Taller de Capacitación al personal de salud sobre consejería individual para la prevención de cáncer.	Taller	1	1,000.00	1	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	Campaña de atención médica especializada para varones de 50 a 70 años.	Campaña	4	1,000.00	1	1	1	1	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
	Detectar oportunamente a varones de 50 a 70 años, con afección prostática.	Atencion	303	3,029.00	75	75	75	78	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL	Campaña de atención médica especializada para varones de 50 a 70 años.	atendido	303	3,538.00	75	75	75	78	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	Taller de Capacitación en instituciones gubernamentales sobre Prevención y control de cáncer.	Taller	4	0.00	4	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
	Poblacion en edad laboral con consejería para la prevención de cáncer de pulmon.	informado	3389	3,503.00	1000	800	800	789	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	Poblacion en edad escolar con consejería para la prevención de cáncer de pulmon.	informado	1450	1,945.00	500	500	450	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
POBLACION INFORMADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, ROSTATA, PUYLMON Y GÁSTRICO.	Campaña de difusión sobre medidas de prevención a través de spots radiales avisos con mensajes preventivos	Campaña	16000	9,478.00	4000	4000	4000	4000	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	Mujeres de 30 a 49 años con examen de colposcopia.	Atencion	201	3,285.00	201	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	Mujeres de 30 a 49 años con examen de crioterapia.	Atencion	201	2,291.00	201	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

MONITOREO, SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,200.00				900.00							2,200.00
2.3.2.1.2.2			900.00										1,800.00
2.3.1.5.1.2		1,800.00											1,800.00
TOTAL	0.00	4,000.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE CERVIX

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1,000.00											1,000.00
2.3.2.2.4.4		1,477.00											1,477.00
TOTAL	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.00

MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		9,000.00											9,000.00
23.27.199		10,000.00											10,000.00
2.3.2.4.1.5		7,000.00											7,000.00
2.3.1.8.1.2		1,000.00											1,000.00
2.3.2.7.101		4,000.00											4,000.00
2.3.2.8.1.1	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	20,350.00	143,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.2.8.1.2	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	497.50	3527.50	9,000.00
TOTAL	11,647.50	42,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	11,647.50	23,877.50	183,000.00

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE MAMA

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		2,477.00											2,477.00
TOTAL	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.00

PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.99		4,000.00											4,000.00
2.3.1.8.2.1		1,627.00											1,627.00
TOTAL	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00

VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.4.1.5		1,000.00											1,000.00
2.3.2.7.1.99		1,000.00											315.00
2.3.1.5.1.2		315.00											315.00
TOTAL	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00

VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		3,029.00											3,029.00
2.3.15.31		1,000.00											1,000.00
TOTAL	0.00	4,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00

VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1		1,000.00											1,000.00
2.3.1.8.2.1		2,538.00											2,538.00
TOTAL	0.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00

POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.4.1.5		1,000.00											1,000.00
2.3.1.5.1.2		2,000.00											503.00
2.3.1.8.2.1		503.00											503.00
TOTAL	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00

POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1,000.00											1,000.00
2.3.1.8.2.1		945.00											945.00
TOTAL	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00

POBLACION INFORMADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, PROSTATA, PULMON, Y GÁSTRICO

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.99		3,000.00											3,000.00
2.3.1.5.1.2		5,000.00											5,000.00
2.3.1.8.2.1		1,478.00											1,478.00
TOTAL	0.00	9,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.00

MUJERES DE 21 AÑOS A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y COLPOSCOPIA.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.99		2,500.00											2,500.00
2.3.1.5.1.2		500.00											500.00
2.3.1.5.3.1		1,000.00											1,000.00
2.3.1.8.2.1		1,576.00											1,576.00
TOTAL	0.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)
		% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN/ TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%
				INFORMES HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE, ASÍ COMO LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA	IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EN 1% EL AÑO 2014	% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN / TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%	INFORMES HIS
		% DE POBLACIÓN INFORMADA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	N° DE POBLACIÓN INFORMADA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD / TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%	INFORMES HIS
		% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION / TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%	INFORMES HIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL E INTERSECTORIAL	REALIZAR DIFUSIÓN MASIVA PARA CONTAR CON POBLACIÓN INFORMADA EN	Unidad	100	1,000.00	25	25	25	25	RO	RESP. DE SALUD MENTAL

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
 META PROGRAMA PRESUPUESTAL 0092 INCLUSION SOCILA INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 FINALIDAD 300279 POBLACION EN PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD
 SUBFINALIDAD 5004450 DIFUSION DE INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD CON PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.9.1.2.			1,000.00										1,000.00
TOTAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas en un 10 %	REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISIÓN EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% de MR con Monitoreo supervisión evaluación y control de enfermedades no trasmisibles	N° de MR CON monitoreo supervisión evaluación y control de enfermedades no trasmisibles/total de MR	0	Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas en un 10 %
	Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas en un 10 %	% de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual	N° de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual / N° de personas mayores de 50 años X 100	0.1	% de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata
		Dirección de Atención Integral en Salud	N° de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de catarata / Total de personas con catarata detectadas X 100	0.1	Dirección de Atención Integral en Salud
	N° de tamizajes en niños <de 5 años X 100 / total de niños < 5 años	% de personas con tratamiento quirúrgico de ceguera por catarata	N° de personas con tratamiento quirúrgico de catarata / Total de personas con catarata diagnósticadas X 100	1	Dirección de Atención Integral en Salud
		Tamizaje de VIF en niños menores de 5 años.	Dirección de Atención Integral en Salud	0.8	Dirección de Atención Integral en Salud
	Disminuir las incidencias de patologías orales en la población 80 %	Tamizajes de VIF en Gestantes	N° de tamizajes en gestantes x100 / total de gestantes atendidas	1	Dirección de Atención Integral en Salud
		% de personas tratadas por problemas de violencia política	N° de casos tratados de personas afectadas por violencia política/ Total de casos personas afectados por violencia política x 100	0.25	Dirección de Atención Integral en Salud
	Disminuir las incidencias de patologías orales en la población 80 %	N° de niños menores de 05 años que recibieron paquete de atención preventiva básica/ total de niños menores de 05 años x 100	N° de niños menores de 05 años que recibieron paquete de atención preventiva básica/ total de niños menores de 05 años x 100	0.5	Dirección de Atención Integral en Salud
		paquete de atención preventiva básica odontológica (examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis) en niños menores de 05 a 11 años de edad	N° de niños de 05 a 11 años que recibieron paquete de atención preventiva básica/ total de niños menores de 05 a 11 años x 100	60%	Dirección de Atención Integral en Salud
	Identificar casos de hipertensión arterial en la población para el manejo adecuado 10 %	paquete de atención preventiva básica odontológica (examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis+ destartraje) en gestantes	N° de gestantes que recibieron paquete de atención preventiva básica/ total de puerperas x 100	80%	Dirección de Atención Integral en Salud
		% de Adultos con diagnóstico De Hipertensión Arterial (18 a mas años)	No de Casos de Hipertension Arterial / Total de pacientes atendidos mayores de 18 años x100	5%	Dirección de Atención Integral en Salud
	Identificar casos de diabetes en la población para el manejo adecuado 10 %	% de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA no complicada.	Numero de pacientes mayores de 18 años con tratamiento de HTA no complicada/ Total de casos de hipertension arterial X 100	5%	Dirección de Atención Integral en Salud
% de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA complicada.		Numero de pacientes mayores de 18 años con tratamiento de HTA complicada/ Total de casos de hipertension arterial X 100	2%	Dirección de Atención Integral en Salud	
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles en la Unidad Operativa Red de Salud Tayacaja	% de los personas mayores de 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 y valorcion de sus complicaciones	No de Casos de Diabetes Mellitus en pacientes mayores de 18 años / Total de pacientes atendidos mayores de 18 años x 100	4%	Dirección de Atención Integral en Salud	
	% de personas mayores de 18 años con tratamiento no especializado de Diabetes Mellitus	No de personas mayores de 18 años con tto no especializado de Diabetes Mellitus / Total de casos de diabetes mellitus x 100	2%	Dirección de Atención Integral en Salud	
Diagnosticar los casos de contaminación por metales pesados para las intervenciones oportunas 50 %	% de personas con evaluación integral a personas expuestas por metales pesados, metaloide y otras sustancias químicas	N° de personas con evaluación integral a personas expuestas por metales pesados, metaloide y otras sustancias químicas/N° total de personas en riesgo X 100	80%	Dirección de Atención Integral en Salud	
	% de muestras para dosaje de metales pesados	N° de muestras para dosaje de metales pesados / Total de personas en riesgo	0%	Epidemiología	
	% de pruebas confirmatorias de laboratorio para metales pesados por el INS	N° de pruebas confirmatorias / Total de personas identificadas expuestas a fuentes de contaminación X 100	0%	Epidemiología	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

REALIZAR LA VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL EN TODAS LAS ETAPS DE VIDA D ELA POBLACION DE TAYACAJA	% de personas intoxicadas por plomo con categoria de exposicion I con tratamiento	Nº de personas con tratamiento por intoxicacion por plomol / Total de personas intoxicadas categoria I	0%	Epidemiologia	
	% de Personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratoria	Nº de personas de 12 a 17 años con valoración clínica / Total de personas de 12 a 17 años atendidos	12%	laboratorio	
	% de Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	Nº de personas de 18 a 29 años con valoración clínica / Total de personas de 18 a 29 años atendidos	15%	laboratorio	
	% de Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	Nº de personas de 30 a 59 años con valoración clínica / Total de personas de 30 a 59 años atendidos	14%	laboratorio	
	% de Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	Nº de personas mayores de 60 años con valoración clínica / Total de personas mayores de 60 años atendidos	10%	laboratorio	
	INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	% de poblacion informada en el cuidado de la salud de enfermedaes no trasmisibles	Nº de personas informadas en el cuidado de la salud de enfermedades no trasmisibles/ total de la poblacion	0%	PROMSA
	DESARROLLAR FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	% de familias informadas que realizan practicas higienicas y sanitarias para prevenir las enfermedaes en el cuidado de la salud de enfermedaes no trasmisibles	Nº de familias informadas en realizar practicas higienicas y sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles/ total de familias visitadas	0%	PROMSA
PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	% de instituciones educativas que realizan practicas higienicas y sanitarias para prevenir las enfermedaes en el cuidado de la salud de enfermedaes no trasmisibles	Nº de instituciones educativas en el cuidado de la salud de enfermedades no trasmisibles/ total de la instituciones ducativas	0%	PROMSA	
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	% de municipios que promueven acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no trasmisibles	Nº de municipios que promueven acciones dirigidas a prevenir las enfermedades/enfermedades no trasmisibles/ total municipios	0%	PROMSA	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	SEGUIMIENTO RUTINARIO Y PERMANENTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDAES NO TRASMISIBLES	INFORME	4	1,000.00	1	1	1	1	RO	ESNT
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE CASOS DE CEGUERA POR CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS EN 30%	ACTIVIDAD REALIZAR TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CATARATAS EN LAS 7 MR DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	INFORME	450	2,900.00	115	110	115	110	RO	ESNT
	ACTIVIDAD REALIZAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	INFORME	16	3,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT
	ACTIVIDAD REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	250	2,000.00	60	65	60	65	RO	ESNT
	ACTIVIDAD REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	16	4,500.00	4	4	4	4	RO	ESNT
GARANTIZAR LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS Y MANEJO ADECUADO DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y POLITICA	ACTIVIDAD REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INFORMES	1200	51,200.00	300	300	300	300	RO	ESNT
DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE PATOLOGIAS ORALES EN LA POBLACION 80 %	ACTIVIDAD BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	5000	54,800.00	1,250	1,250	1,250	1,250	RO	ESNT
	ACTIVIDAD BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	250	28,400.00	63	63	63	63	RO	ESNT
	ACTIVIDAD BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INFORMES	40	2,600.00	10	10	10	10	RO	ESNT
IDENTIFICAR CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	ACTIVIDAD BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	INSUMOS	16	2,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

IDENTIFICAR CASOS DE DIABETES EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	ACTIVIDAD : BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	INSUMOS	15	2,000.00	3	4	4	4	RO	ESNT
DIAGNOSTICAR LOS CASOS DE CONTAMINACION POR METALES PESADOS PARA LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS 50 %	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	TALLER	2500	126,688.00	625	625	625	625	RO	ESNT
REALIZAR LA VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL EN TODAS LAS ETAPS DE VIDA D ELA POBLACION DE TAYACAJA	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INSUMOS	6500	67,498.00	1,625	1,625	1,625	1,625	RO	ESNT
INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : REALIZAR LA INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	CAMPAÑA	1300	1,300.00	325	325	325	325	RO	ESNT
DESARROLLAR FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	SESIONES	50	1,000.00	13	13	13	13	RO	ESNT
PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	TALLER	50	1,000.00	13	13	13	13	RO	ESNT
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	UNIDAD	16	2,500.00	4	4	4	4	RO	ESNT

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

FINALIDAD: ACCIONES COMUNES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

FINALIDAD: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA (3000006)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	1,030.00
2.3.2.8.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	1,030.00
2.3.1.8.2.1				300.00									300.00
2.3.1.8.2.1				1,170.00									1,170.00
2.3.1.8.2.1				2,520.00									2,520.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
TOTAL	4,406.00	4,406.00	4,406.00	15,146.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	0.00	0.00	54,800.00

FINALIDAD: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA (3000006)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	24,000.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	1,030.00
2.3.1.8.2.1			3,000.00								0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
TOTAL	2,503.00	2,503.00	5,873.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00	28,400.00

FINALIDAD: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA (3000008)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			225.00										225.00
2.3.1.8.2.1			180.00										180.00
2.3.1.8.2.1			180.00										180.00
2.3.1.8.2.1			360.00										360.00
2.3.1.8.2.1			360.00										360.00
2.3.1.8.2.1			270.00										270.00
2.3.1.8.2.1			270.00										270.00
2.3.1.8.2.1			54.00										54.00
2.3.1.8.2.1			54.00										54.00
2.3.1.8.2.1			107.00										107.00
2.3.1.8.2.1			270.00										270.00
2.3.1.8.2.1			270.00										270.00
TOTAL			2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00

FINALIDAD: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS (3000011)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				1,440.00									1,440.00
2.3.1.3.1.1				1,100.00									1,100.00
2.3.1.5.1.2				300.00									300.00
2.3.1.5.1.2				60.00									60.00
TOTAL				2,900.00									2,900.00

FINALIDAD: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS (3000012)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4				1,600.00									1,600.00
2.3.1.5.1.2				540.00									540.00
2.3.1.5.1.2				750.00									750.00
2.3.1.5.1.2				110.00									110.00
TOTAL				3,000.00									3,000.00

FINALIDAD: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTARIOS (3000013)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2				250.00									250.00
2.3.1.5.1.2				150.00									150.00
2.3.2.2.4.4				1,600.00									1,600.00
TOTAL				2,000.00									2,000.00

FINALIDAD: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS (3000014)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				900.00									900.00
2.3.1.8.2.1				900.00									900.00
2.3.1.8.2.1				900.00									900.00
2.3.1.8.2.1				720.00									720.00
2.3.1.8.2.1				1,080.00									1,080.00
TOTAL				4,500.00									4,500.00

FINALIDAD: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEADES CRONICAS NO TRASMISIBLES (3000015)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00					23,100.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					721.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					8,400.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					721.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					8,400.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					721.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					8,400.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					721.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					8,400.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					721.00
2.3.1.8.2.1				2,993.00									2,993.00
2.3.1.8.2.1				4,200.00									4,200.00
2.3.1.8.2.1				15,808.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00					67,498.00
TOTAL	8,615.00	8,615.00	8,615.00	15,808.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00					67,498.00

FINALIDAD: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL (3000016)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				1,000.00			1,000.00						2,000.00
TOTAL				1,000.00			1,000.00						2,000.00

FINALIDAD: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES (30000917)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				1,000.00			1,000.00						2,000.00
TOTAL				1,000.00			1,000.00						2,000.00

FINALIDAD: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 3043987.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4				1,300.00									1,300.00
TOTAL				1,300.00									1,300.00

FINALIDAD: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 3043988

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4				1,000.00									1,000.00
TOTAL				1,000.00									1,000.00

FINALIDAD: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 3043989

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4				1,000.00									1,000.00
TOTAL				1,000.00									1,000.00

FINALIDAD: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 3043990

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2				1,000.00									1,000.00
2.3.1.5.1.2				900.00									900.00
2.3.1.5.1.2				250.00									250.00
2.3.1.5.1.2				200.00									200.00
2.3.1.5.1.2				150.00									150.00
TOTAL				2,500.00									2,500.00

FINALIDAD: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL. (3043994)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00							14,400.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00							618.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00					16,800.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					824.00
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00					14,400.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					618.00
2.3.1.5.1.2				400.00									400.00
2.3.1.5.1.2				250.00									250.00
2.3.1.5.1.2				210.00									210.00
2.3.2.1.2.2				1,440.00									1,440.00
2.3.1.3.1.1				1,240.00									1,240.00
TOTAL	7,209	7,209	10,749.0	7,209.0	7,209	7,209	2,203	2,203					51,200.00

FINALIDAD: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS (3043997)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			18,900.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00			927.00
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			21,600.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00			927.00
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			21,600.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00			927.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			18,900.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00			927.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			18,900.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00			927.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			10,800.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00			927.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.1.5.1.2			1,016.00														1,016.00
2.3.1.5.1.2			1,000.00														1,000.00
2.3.1.3.1.1			3,100.00														3,100.00
2.3.2.7.7.1			2,430.00														2,430.00
2.3.2.1.2.2			2,880.00														2,880.00
TOTAL	12,918.00	12,918.00	23,344.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,688.00

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
5.- FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA	EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FRENTE A DESASTRES EN UN 25% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000565).	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD.	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100	14 EESS	ESTUDIO	
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100	14 EESS	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACION Y MEJORA DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100	14 EESS	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
4.- DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CONCERTADA Y CON PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA JURISDICCION DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA.	PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000169)	% DE CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Nº COMUNIDADES CAPACITADOS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100	4 COMUNIDADES	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS	
		% DE COMUNIDADES ENTRENADOS EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Nº COMUNIDADES ENTRENADOS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100	4 COMUNIDADES	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
2. REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA SALUD DE LA POBLACION, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)	% DE CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD IMPLEMENTADOS	Nº DE INFORMES CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS DE LOS CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD X 100	17 COE	INFORME TECNICO	
		% DE SIMULACROS EJECUTADOS	Nº DE SIMULACROS EJECUTADOS / TOTAL PROGRAMADOS X 100	4	INFORME DE SIMULACROS	
		% DE INFORMES DE ESTUDIO EJECUTADOS.	Nº DE INFORMES DE ESTUDIOS PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES DE ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100	0	INFORME TECNICO	
	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UN 8% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 300564)	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UN 8% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 300564)	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS CON IMPLEMENTACION DE SU CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL.	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS PROGRAMADO X 100	4 EESS	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.
			% DE POBLACION CON ATENCIONES EN OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE.	Nº DE ATENCION DE SALUD POR OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES/TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS X 100	1012	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS
			% DE POBLACION CON ATENCIONES FRENTE A EMERGENCIAS	Nº ATENCION DE ATENCION QUE REALIZA LA BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE ATENCION PROGRAMADA X 100	1012	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.
			% DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS	Nº DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS/ TOTAL DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADOS X 100	15	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)	% DE MONITOREO ,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Nº DE MONITOREOS,SUPERVISIONES, Y EVALUACIONES EJECUTADAS/ TOTAL PROGRAMADAS X 100	4	INFORME	
		% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	Nº DE DOCUMENTOS TECNICOS(PLANES, PROYECTOS, NORMAS) IMPLEMENTADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS TECNICOS PROGRAMADOS X 100	4	DOCUMENTO TECNICO	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	SEGUIMIENTO RUTINARIO Y PERMANENTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	INFORME	4	1,000.00	1	1	1	1	RO	ESNT
	ACTIVIDAD: REALIZAR TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CATARATAS EN LAS 7 MR DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	INFORME	450	2,900.00	115	110	115	110	RO	ESNT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE CASOS DE CEGUERA POR CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS EN 30%	ACTIVIDAD :REALIZAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	INFORME	16	3,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT
	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	250	2,000.00	60	65	60	65	RO	ESNT
	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	16	4,500.00	4	4	4	4	RO	ESNT
GARANTIZAR LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS Y MANEJO ADECUADO DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y POLITICA	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INFORMES	1200	51,200.00	300	300	300	300	RO	ESNT
DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE PATOLOGIAS ORALES EN LA POBLACION DE 80 %	ACTIVIDAD :BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	5000	54,800.00	1,250	1,250	1,250	1,250	RO	ESNT
	ACTIVIDAD : BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	250	28,400.00	63	63	63	63	RO	ESNT
	ACTIVIDAD:BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INFORMES	40	2,800.00	10	10	10	10	RO	ESNT
IDENTIFICAR CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	ACTIVIDAD :BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	INSUMOS	16	2,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT
IDENTIFICAR CASOS DE DIABETES EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	ACTIVIDAD :BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	INSUMOS	15	2,000.00	3	4	4	4	RO	ESNT
DIAGNOSTICAR LOS CASOS DE CONTAMINACION POR METALES PESADOS PARA LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS 50 %	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	TALLER	2500	126,688.00	625	625	625	625	RO	ESNT
REALIZAR LA VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL EN TODAS LAS ETAPS DE VIDA D ELA POBLACION DE TAYACAJA	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INSUMOS	6500	67,498.00	1,625	1,625	1,625	1,625	RO	ESNT
INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : REALIZAR LA INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	CAMPAÑA	1300	1,300.00	325	325	325	325	RO	ESNT
DESARROLLAR FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	SESIONES	50	1,000.00	13	13	13	13	RO	ESNT
PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	TALLER	50	1,000.00	13	13	13	13	RO	ESNT
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES)	ACTIVIDAD : REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	UNIDAD	16	2,500.00	4	4	4	4	RO	ESNT

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
META: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FINALIDAD: 3000565 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUBFINALIDAD : 5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4		207.00											207.00
2.3.2.1.2.2			432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00			3,456.00
2.3.1.5.1.2		400.00											400.00
2.3.1.3.1.1			247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	45.00					1,280.00
TOTAL	0.00	607.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	477.00	432.00	432.00	0.00	0.00	5,343.00

SUBFINALIDAD 5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.11.99			6243.00	5000.00	5000.00	5000.00							21,243.00
TOTAL	0.00	0.00	6243.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243.00

SUBFINALIDAD : 5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4				5,342.00									5,342.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.00

FINALIDAD 3000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURENCIA DE PELIGROS NATURALES

SUBFINALIDAD 5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1			1,776.00										1,776.00
2.3.2.7.10.1			1,037.00	1,038.00	1,037.00	1,038.00							4,150.00
2.3.1.5.1.2			600.00										600.00
2.3.2.2.4.4			3,412.00										3,412.00
TOTAL	0.00	0.00	6,825.00	1,038.00	1,037.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.00

SUBFINALIDAD 5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1			1,776.00										1,776.00
2.3.1.5.1.2			563.00										563.00
2.3.1.8.2.1			3,520.00										3,520.00
2.6.3.2.4.1			4,080.00										4,080.00
TOTAL	0.00	0.00	9,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00

FINALIDAD 3000628 POBLACION CON MONITOREO ,VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUBFINALIDAD CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DESICIONES ANTE SITUACIONES DE EMERG. Y DESASTRES 5003302

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.1.2			950.00										950.00
2.6.3.2.3.3			4,400.00										4,400.00
2.6.3.2.3.1			3,500.00										3,500.00
TOTAL	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00

SUBFINALIDAD: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5003303

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			1,200.00										1,200.00
2.3.2.2.4.4					1,000.00		1,000.00			1,000.00			3,000.00
TOTAL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,200.00

SUBFINALIDAD: 5004277 ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			3,834.00										3,834.00
2.3.2.1.2.99	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
TOTAL	200.00	200.00	4,034.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	6,234.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FINALIDAD 3000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUBFINALIDAD 5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			1,670.00										1,670.00
2.3.1.99.1.99			45,000.00										45,000.00
2.6.3.2.4.1			12,800.00										12,800.00
TOTAL	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00

SUBFINALIDAD 5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.4.1			3,600.00										3,600.00
TOTAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

SUBFINALIDAD 5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1				6,000.00									6,000.00
2.3.1.2.1.3				1,800.00									1,800.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2.8.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.4.4				470.00									470.00
2.3.1.8.2.1				17,700.00									17,700.00
2.3.1.5.4.1				1,440.00									1,440.00
2.3.1.1.1.1				530.00		530.00		530.00					1,590.00
TOTAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00	29,540.00	1,600.00	2,130.00	1,600.00	2,130.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	48,200.00

FINALIDAD 3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE DESASTRES EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

SUBFINALIDAD 5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1				2,000.00									2,000.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
2.3.2.8.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	28,400.00

SUBFINALIDAD 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4					3,013.00								3,013.00
2.3.2.7.10.1					3,000.00								3,000.00
2.3.2.1.2.2					2,880.00								2,880.00
2.3.2.1.2.99					1,500.00								1,500.00
TOTAL					10,393.00								10,393.00

SUBFINALIDAD 5004279 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE DESASTRES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	288.00	432.00	720.00	288.00	2,448.00	432.00	288.00	432.00	0.00	0.00	5,328.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	415.00	495.00	598.00	415.00	495.00	495.00	415.00	495.00	0.00	0.00	3,823.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00
TOTAL	0.00	0.00	703.00	1,292.00	1,318.00	703.00	3,819.00	927.00	703.00	927.00	0.00	0.00	10,392.00

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

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y aseguramiento Universal para la mejorar la atención integral por etapas de vida	Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	% de Recien Nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas.	Nº de Recien nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100	91%	HIS
		% de Recien Nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas.	Nº de Recien nacidos vacunados con VB dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100	93%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO /Total de niños menores de 1 año X 100	96.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente /Total de niños menores de 1 año X 100	96.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica /Total de niños menores de 1 año X 100	94.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus/Total de niños menores de 1 año X 100	94.4%	HIS
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza /Total de niños menores de 1 año X 100	73.2%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con SPR	Nº de niños de 1 año vacunados con SPR /Total de niños de 1 año X 100	96.3%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica	Nº de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica /Total de niños de 1 año X 100	93.1%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con Antiamarilica	Nº de niños de 1 año vacunados con Antiamarilica/Total de niños 1 año x 100	87.5%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT	Nº de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT /Total de niños 1 año X 100	99.0%	HIS
		% de niños de 1 año vacunados con Influenza	Nº de niños de 1 año vacunados con Influenza /Total de niños de 1 año X 100	66.7%	HIS
		% de niños de 2 años vacunados con Influenza y Antineumococica	Nº de niños de 2 años vacunados con Influenza /Total de niños de 2 años X 100	89.7%	HIS
		% de niños de 2 años vacunados con Antineumococica	Nº de niños de 2 años vacunados con Antineumococica /Total de niños de 2 años X 100	38.0%	HIS
		% de niños de 2 años vacunados 3ra APO y Pentavalente	Nº de niños de 2 años vacunados con 3ra APO y Pentavalente /Total de niños de 2 años X 100	3%	HIS
		% de niños de 3 años vacunados con Influenza	Nº de niños de 3 años vacunados con Influenza /Total de niños de 3 años X 100	31.5%	HIS
		% de niños de 3 años vacunados con Antineumococica	Nº de niños de 3 años vacunados con Antineumococica /Total de niños de 3 años X 100	5.8%	HIS
		% de niños de 4 años vacunados con SPR	Nº de niños de 4 años vacunados con SPR /Total de niños de 4 años X 100	94.3%	HIS
		% de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT	Nº de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT /Total de niños de 4 años X 101	99.0%	HIS
		% de Recien Nacidos Controlados	Nº de Recien Nacidos Controlados/Total de Recien Nacidos X 100	94%	HIS
		% de Niños Menores de 1 Año Controlados	Nº de Niños Menores de 1 Año Controlados/Total De Niños Menores de 1 Año X 100	75%	HIS
		% de Niños de 1 Año Controlados	Nº de Niños De 1 Año Controlados/Total de Niños De 1 Año X 100	75%	HIS
		% de Niños de 2 años Controlados	Nº de Niños De 2 Años Controlados/Total de Niños de 2 años X 100	70%	HIS
		% de niños que reciben sesiones de estimulación temprana de acuerdo a al edad	Nº de Niños menores de 3 Años reciben sesiones de estimulación temprana/Total de Niños atendidos en CRED menores de 3 años X 100	50%	HIS
		% de Visitas Domiciliarias realizadas a niños que no acuden a su control en niños menores de 36 meses	Nº de Visitas Domiciliarias realizadas en niños menores de 36 meses que no acudieron a su control / Total de niños menores de 36 meses X 100	40%	HIS
		% de niños menores de 5 años con tamizaje VIF	Nº de niños con tamizaje VIF/Total de niños menores de 5 años	97%	HIS
		% de niños menores de 36 meses que se realizo dosaje de Hemoglobina	Nº de niños menores de 36 meses que se realizo Dosaje de Hemoglobina/Total de niños menores de 36 meses X 100	75%	HIS
		% de niños de 12 a 36 meses con Test de Graham	Nº de Niños de 12 a 36 meses con Test de Graham/Total de niños de 12 a 36 Meses X 100	20%	HIS
		% de niños de 12 a 36 meses con Examen Seriado de Heces	Nº de niños de 12 a 36 meses con Examen Seriado de Heces/Total de niños de 12 a 36 meses X 100	33%	HIS
		% de niños menores de 36 meses que culminan la suplementación con hierro.	Nº de niños menores de 36 meses que han recibido suplementación con hierro por 6 meses x 100/ Nº de niñas y niños menores de 36 meses programados	49%	HIS
% de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen su suplementación de hierro.	Nº de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen con su suplementación de hierro /Total de niños menores de 36 meses x 100	25%	no se encuentra en registro his		
% de niños menores de 1 año suplementados con vitamina A	Nº de Niños menores de 1 año suplementados con Vitamina "A" / Total de Niños menores de 1 año X 100	80%	HIS		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	% de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina A	Nº de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina "A" / Total de Niños de 12 a 59 meses X 100	78%	HIS
	Tasa de Incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños Menores de 5 años	Numero de casos de infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores 5 *1000	0.87*1000	HIS
	Tasa de Incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años	Numero de casos de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	0.17*1000	HIS
Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	% de niñas y niños menores de 05 años con parasitosis intestinal	Nº de niños menores de 05 años con parasitosis intestinal x 100/ Nº de niños con descarte de parasitosis	35%	HIS
	% de niños menores de 5 años con anemia.	Nº de niños de menores de 5 años con Anemia atendidos / Total de Población de niños menores de 5 años X 100	78%	HIS
	% de niños menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliar de seguimiento de caso	Nº de niños de menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliar de seguimiento de caso / Total de niños menores de 5 años con anemia	20%	HIS
Reducir la incidencia del bajo peso al nacer	% de gestantes suplementadas con hierro	Nº de gestantes suplementadas con hierro y acido folico x 100/ total de púérperas	90%	HIS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	Contrata de Recursos Humanos para vacunación de a niños menores de 5 años	Contratacion de personal	3	105,090.00	1	1	1		Recursos ordinarios AISPED	ESNI-UORST
	Implementar con materiales de escritorio años equipos AISPED para AIS.	Materiales	50	700.00		50			Recursos ordinarios AISPED	ESNI-UORST
Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Contrata de Recursos Humanos control de CRED y estimulación temprana de a niños menores de 5 años	Contratacion de personal	3	63,090.00	1	1	1		Recursos ordinarios AISPED	ESNI-UORST
	Implementar con materiales e insumos medicos para la atencion del menor de 5 años	Insumos	30	8,582.00		30				ESNI-UORST
Reducir la incidencia del bajo peso al nacer	Contrata de Recursos Humanos para Tratamiento de IRAS y EDAs no complicadas en niños menores de 5 años	Contratacion de personal	3	138,090.00		1	1	1	Recursos ordinarios AISPED	ESNI-UORST
	Contrata de Recursos Humanos para Visitas Domiciliares de seguimiento a GESTANTES que reciben suplemento de hierro y acido folico	Contratacion de personal	1	35,030.00	1				Recursos ordinarios AISPED	ESNI-UORST

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - UORS TAYACAJA AISPED

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1 5.1 2				700.00									700.00
23.2.8.1.1			10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	102,000.00
23.2.8.1.2			309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,090.00
TOTAL	0.00	0.00	10,509.00	11,209.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	105,790.00

3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.2.8.1.1			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00
23.2.8.1.2			309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,090.00
TOTAL	0.00	0.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	63,090.00

3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO COMPLICADAS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1 8.2 1				8,582.00									8,582.00
23.2 8.1 1			13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00
23.2 8.1 2			309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,090.00
TOTAL	0.0	0.0	13,809.00	22,391.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	158,703.00

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

SUB FINALIDAD: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.2.8.1.1			3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	34,000.00
23.2.8.1.2			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,030.00
TOTAL	0.00	0.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	35,030.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - AISPED

PROMOVER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				2,680.00									2,680.00
2.3.2.1.2.2					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		7,200.00
2.3.2.8.1.1			3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	34,000.00
2.3.2.8.1.1			10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	102,000.00
2.3.2.8.1.2			412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	4,120.00
TOTAL	0.00	0.00	14,012.00	16,692.00	15,812.00	14,012.00	15,812.00	14,012.00	15,812.00	14,012.00	15,812.00	14,012.00	150,000.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE TUBERCULOSIS-VIH/SIDA

SUB FINALIDAD: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1				6,970.00									6,970.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00

FINALIDAD: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA

SUBFINALIDAD: POBLACION GRAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS DE SALUDY RECIBEN TTO SEGUN GUIA CLINICA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1			3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	34,000.00
2.3.2.8.1.2			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,030.00
TOTAL	0.00	0.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	35,030.00

FINALIDAD: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS

SUBFINALIDAD: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
TOTAL	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00

2.10.12. PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal con intervenciones sistematicas en la provincia de tayacaja al 2014 .	PROMOVER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	% GESTANTE ATENDIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTACION	Nº GEST. ATENDIDAS EN EL 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD.	60%	HIS
		% GESTANTE CON ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Nº GEST. CON APN REENFOCADA- 6 APN X 100 / TOTAL GEST. ATD	40%	HIS
		% GESTANTE CON EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	Nº GEST. CON 2 EX. LAB. COMPLETO X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	80%	HIS
		% GESTANTE CON ECOGRAFIA OBSTETRICA	NºGEST. CON 2 ECOGRAFIA OBST. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	80%	HIS
		% CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS CIRUJANO DENTISTA	Nº DE RRRH CONTRATADOSX 100 / Nro.TOTAL DE RRRH PROGRAMADOS	50%	RR.HH
		% SUPERVISION INTEGRAL A MICROREDES CENTROS DE SALUD	Nº DE MICROREDES Y EE.SS SUPERVISADOS EN LA ESSSR X 100/ N°TOTAL DE MICROREDES Y EE.SS PROGRAMADAS	25%	INFORME

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
PROMOVER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Fortalecimiento de servicios de atencion materna con insumos para la atencion de la gestante	Insumos	100	2,680.00		100				PPR SMN ORDINARIO AISPED	SALUD MATERNO NEONATAL
	Reuniones de Capacitacion con el personal enfatizando la atencion prenatal reenfocada	Personal Capacitado	1	3,240.00			1			PPR SMN ORDINARIO AISPED	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratacion de RR.HH. Obstetra y Cirujano Dentista	Contratacion de personal	4	140,120.00		1	1	1		PPR SMN ORDINARIO AISPED	SALUD MATERNO NEONATAL
	Monitoreo y Supervision a MR, Nucleos y EE.SS.	Informe-Acta	4	3,960.00		1	1	1	1	PPR SMN ORDINARIO AISPED	SALUD MATERNO NEONATAL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

13. PROGRAMA ESTRATEGICO TRANSMISIBLES - TBC - VIH/SIDA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

OBJETIVO GENERAL 1: Reducir significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles					
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA MORBI MORTALIDAD CAUSADA POR ENFERMEADES TRASMISIBLES					
F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEADES TRASMISIBLES DURANTE EL AÑO 2014	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles en 5% en el año 2,014	% DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS: (3043962)	No SRI * 100/Atenciones mayores de 15 años	5	HIS
		% DE POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS (3043968)	Nº de SRI x 100/ SR examinados	5	HIS
		% DE POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS (3043968)	No. Casos de enfermedades de transmision de sexual /Total poblacion *100	8.5	HIS
		SUPERVISION INTEGRAL A MICROREDES - CENTRO DE SALUD	Nº de Campañas de Atención Integral para captacion de ETS/ total de campañas programadas * 100	4.3	INFORMES
			Nº DE MICROREDES Y EE.SS SUPERVISADOS EN LA EST TBC VIH SIDA X 100 / N°TOTAL DE MICOREDES Y EE.SS PROGRAMADAS	25%	INFORME

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEADES TRASMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	Monitoreo y Supervisión de la estrategia a los Equipos AISPED	INFORME	4	8,000	1	1	1	1	RO	ESNT
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS (3043968)	Contratacion de Recursos Humanos	CONTRATO DE PERSONAL	1	35,030.00	1				RO	ESNT
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	Identificación y examen de sintomaticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	INFORME	2000	2,000.00		2,000			RO	ESNT

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
NO DESARROLLO FORMATO

2.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	DISMISION EN 20% LOS EXPEDIENTES INCONSISTENTES	% DE EXPEDIENTES OBSERVADOS EN EL AÑO BASE X0 20% DE EXPEDIENTES OBSERVADOS	78.57% DE EXPEDIENTES TECNICOS OBSERVADOS	INFORMES DE EVALUACION TECNICA Y RESOLUCIONES DE APROBACION
		90% DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE LOS PROYECTOS	% DE PROYECTOS CONCLUIDOS X0.90-%PROYECTOS EJECUTADOS	21.43% DE PROYECTOS CON METAS CUMPLIDAS	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA, INFORMES DE VERIFICACION A LOS INFORME DE RESIDENTES DE OBRAS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO (EXPEDIENTE TECNICO CON LAS METAS A EJECUTARSE), PRIMORDIAL PARA EL INICIO EN SU EJECUCION (PROGRAMADAS 2014 - 07 OBRAS PARA SU EJECUCION).	INFORMES	7	16,595.00	0	7	0	0	R.O.	RESPONSABLES DE LA EJECUCION RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	
	REALIZAR MONITOREO CONSTANTE A LAS OBRAS PARA SU EJECUCION NORMAL DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	MONITOREOS	50	3,024.00	10	10	20	10	R.O.	DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.	PARTICIPAR COMISION DE RECEPCION DE OBRA		7	335.00	3	2	2	0	R.O.	COMISION DE RECPCION DE OBRAS
	EFFECTUAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDIACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES		7	1,808.00	3	2	2	0	R.O.	RESPONSABLES DE LA OBRA Y COMISION DE RECEPCION

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/G5RT-G

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00
2.3.2.1.2.2	126.00	72.00	72.00	450.00	378.00	324.00	432.00	252.00	306.00	180.00	306.00	126.00	3,024.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.1.3.1.1	0.00	150.00	150.00	104.00	250.00	200.00	160.00	150.00	192.00	150.00	152.00	150.00	1,808.00
2.3.2.8.1.1.	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	13,800.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,089.00
2.3.1.5.3.1	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
TOTAL	126.00	3,249.00	1,521.00	1,933.00	2,007.00	1,903.00	2,271.00	1,701.00	1,797.00	1,629.00	1,757.00	1,875.00	21,769.00

2.12. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
LOGRAR EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSION PRIVADA EN LA REGION	PROMOVER LAS INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	% DE PRODUCTORES DE LÁCTEOS QUE ELEVAN Y MEJORAN SU PRODUCCIÓN	% DE PRODUCTORES QUE MEJORAN SU PRODUCCIÓN/TOTAL DE PYMES X 100	SIN LINEAS DE BASE	INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA
		% DE MICROEMPRESARIOS DE LA LINEA METAL MECANICA QUE MEJORAN SU PRODUCCIÓN	% DE MICROEMPRESARIOS DE METAL MECANICA MEJORAN SU PRODUCCIÓN/TOTAL DE PRODUCTORES X 100	SIN LINEAS DE BASE	INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA
		100% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI	% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	EL 2013, SE CUMPLIO AL 80% DE EJECUCIÓN DE METAS	EVALUACIÓN DEL POI
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MINIMIZAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS A SER AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES	100% DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	% DE ATENCIONES A DAMNIFICADOS /TOTAL DE DAMNIFICADOS X 100	EL 2013, SE ATENDIO AL 100% DE AFECTADOS CON CARPAS Y GESTIÓN DE ALIMENTOS	EVALUACIÓN DEL POI E INFORMES DE ATENCIÓN.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
PROMOVER LAS INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	ASISTENCIA TÉCNICA EN PROMOCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES A	ASIST. TÉCNICA	2	1,865.00	0	1	0	1	R O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.
	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE LÁCTEOS (PASANTÍA)	ASIST. TÉCNICA	1	406.50	0	0	1	0	R O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.
MINIMIZAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS A SER AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES	ATENCIÓN A DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES, APOYO CON CARPAS Y HERRAMIENTAS	ATENCIONES	2	2,185.50	2	0	0	0	R O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.
	GESTIONAR EN INDECI, PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS	ATENCIÓN Y GESTIÓN	4	4,063.00	3	0	1	0	R O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.
	ELABORACIÓN DE EDAN (EVALUACIÓN DE DAÑOS)	FORMATOS	10	1,480.00	8	0	2	0	R O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	1,315.00	276.50	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.50
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2.3.1.3.1.1	185.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	448.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	384.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,008.00	540.00	0.00	0.00	864.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00
2.3.2.7.5.2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00
2.3.2.7.10.1	0.00	250.00	0.00	0.00	450.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	115.00
TOTAL	185.00	1,715.00	3,579.00	790.00	600.00	982.00	1,614.00	320.00	15.00	200.00	0.00	0.00	10,000.00

2.13. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, ADULTO MAYOR Y COMUNIDADES CAMPESINAS, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	80% DE POBLACION CON CONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS Y VALORES DE LA NO VIOLENCIA	N° DE PERSONAS CONCIENTIZADOS SOBRE LA NOVIOLENCIA/TOTAL DE POBLACION VULNERABLES X100	30%	INFORMES, PLANES, ACTAS, NORMAS INTERNAS, BOLETINES, ENCUESTAS
	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS, ACCIONES Y PRÁCTICAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	75% DE ORGANIZACIONES CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROCESOS CONCERTADOS	N° DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS CONCERTADOS/TOTAL DE ORGANIZACIONES X100	45%	INFORMES, PLANES, ACTAS, NORMAS INTERNAS, BOLETINES, ENCUESTAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES MEDIANTE LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL	70% DE LA POBLACION QUE ASUMEN COMPROMISOS EN EDUCACION AMBIENTAL	TOTAL DE POBLACION/POBLACION CONCIENTIZADO X100	30%	INFORMES, ACTAS, NORMAS INTERNAS, BOLETINES, ENCUESTAS
---	------------------------------	---	---	-----	--

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, ADULTO MAYOR Y COMUNIDADES CAMPESINAS, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	REALIZAR FORO PANEL EN LA FORMULACION DE DIRECTIVAS COMUNALES PARA LA GESTION DE LA JUSTICIA RURAL	FORO - PANEL	1	9,150.50	1				R.O.	DIRECTORA DE LA UCC e IS
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL	REALIZAR CURSO TALLER DE COMO REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL AMBITO RURAL	CURSO	1	5,568.70		1			R.O.	DIRECTORA DE LA UCC e IS
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS, ACCIONES Y PRÁCTICAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	Y PROCEDIMIENTOS LEGALES EN MATERIA	TALLER	1	6,481.80				1	R.O.	DIRECTORA DE LA UCC e IS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1.2.1.1	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.1.2.1.3	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2.3.1.3.1.1	0.00	820.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	2,410.80
2.3.1.5.1.2	0.00	1,634.50	0.00	0.00	968.70	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	3,684.20
2.3.1.5.3.1	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2.3.2.2.4.4	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.1.2.1	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2.1.2.2	0.00	774.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00
2.3.2.7.3.2	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
TOTAL	150.00	7,500.50	150.00	150.00	5,718.70	150.00	150.00	150.00	6,631.80	150.00	150.00	150.00	21,201.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6)		PERIODO DE EJECUCIÓN (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)	CONTIN. (8.2)
LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CEDRUYOCC-RUMICHACATELLERIA	118179	PAMPAS	PAMPAS	TAYACAJA	466,829.00	0		0	Nuevo	0
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMATICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO - PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 31521 JESÚS OSPINA DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	196838	PAMPAS	PAMPAS	TAYACAJA	1,353,554.08	1,594,178.40	26/06/2013	10/09/2013	Nuevo	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. S/ (5)	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CEDRUYOC-RUMICHACA-TELLERIA	CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO PRINCIPAL DE 4.789 KM, CANAL SECUNDARIO DE 0 222 KM Y OBRAS DE ARTE	Kilometros	222	-	-	466,829.00	50%	50%			R.O.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 31521 JESÚS OSPINA DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA -HUANCAVELICA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PEDAGÓGICAS, REHABILITACIONES DE SS.HH EN GENERAL CONSTRUCCIÓN DE LA GUARDIANÍA (10 M2); SUSTITUCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES (180 M2); CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINETA Y UN COMEDOR, (60 M2); CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EQUIPAMIENTO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, EN LAS AULAS, SERVICIOS GENERALES, ÁREA PEDAGÓGICA, SALA DE COMPUTO, ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA, ÁREA PEDAGÓGICA INICIAL Y LABORATORIOS.	Aulas,	2			489,207.00	50%	50%			R.O.
		SS.HH.	2								
		Guardería - de 10M2	1								
		Sala Usos Múltiples - de 180 M2	1								
		Cocina Comedor - de 60 M2	1								
		Veredas y Cerco Perimetrico - M2	180								
Equipamiento Modulo	6										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

005 - UNIDAD EJECUTORA CHURCAMP

5.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Incrementar en 10% la ejecución de metas de actividades del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	90% de ejecución física del 2013	Evaluación POI
		Incrementar en 20 % la ejecución de metas de inversión del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	90% de ejecución física del 2013	Reporte SIAF, Memoria
		Incrementar en 3 % la ejecución financiera del gasto corriente	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	97% de ejecución financiera del 2013	Reporte SIAF, Memoria
		Incrementar en 2 % la ejecución financiera del gasto de capital	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	98% de ejecución financiera del 2013	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	24,000.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	350	9,157.87	70	105	105	105	R.O	Gerente Sub Regional
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	895.97	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	39,600.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la UE y el fortalecimiento de capacidades de los recursos	Acciones	12	48,110.91	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Difundir las actividades y/o proyectos que ejecuta la GSRCH		12	19,200.00	4	4	4	4		Imagen Institucional

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.1.5.1.1	-	1,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,242.00
2.3.1.5.1.2	-	895.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895.87
2.3.1.5.3.1	-	120.00	-	-	120.00	120.00	-	120.00	120.00	-	-	120.00	720.00
2.3.1.5.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.9.1.1	-	87.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.3.1	210.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00
2.3.2.4.1.3	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,220.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	-	-	65,620.00
2.3.2.8.1.1	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
2.3.2.8.1.2	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	1,159.88
TOTAL	11,309.99	13,452.86	11,107.99	14,527.99	11,227.99	11,227.99	11,109.99	11,227.99	11,227.99	3,607.99	3,607.99	3,927.99	141,964.75

5.2. CONTROL INTERNO INTERNO

Unidad No Implementada

5.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	80% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	Nº de metas cumplidas/ Nº de metas programadas X 100	70% de cumplimiento de metas	Evaluación POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dingir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	N° de Adquisiciones	12	1,000.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1,000.00	1				R.O.	Director Regional de Administración
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos	Acción	12	1,000.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	1,000.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Emítir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	14,400.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	5,000.00	1		1		R.O.	Director Regional de Administración

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	-	14,996.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,996.00
2.3.1.5.1.2	-	14,952.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,952.83
2.3.1.9.1.1	-	522.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.00
2.3.2.1.2.1	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00
2.3.2.1.2.2	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	6,048.00
2.3.2.2.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
2.3.2.2.1.2	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
2.3.2.2.2.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.2.2	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
2.3.2.2.4.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
2.3.2.7.5.2	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.11.99	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	5,000.00	200.00	200.00	200.00	64,800.00
2.3.2.8.1.1	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
2.3.2.8.1.2	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	10,789.20
TOTAL	24,841.10	55,811.93	24,841.10	24,841.10	25,541.10	24,841.10	24,841.10	24,841.10	22,441.10	17,641.10	17,641.10	17,641.10	305,564.03

5.3.1. Área de Economía (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	N° de conciliaciones aprobadas / total de conciliaciones presentadas X 100	100 % de conciliaciones aprobadas	Actas de conciliación
		100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	N° de estados financieros aprobadas / total de estados financieros presentados X 100	100 % de registros contables formulados correctamente	Registros SIAF de ingresos y gastos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	72	4,400.00	18	18	18	18	R.O.	Jefe del Área de Economía
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Registro SIAF	5000	5,000.00	1250	1250	1250	1250	R.O.	Jefe del Área de Economía
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	1	10,800.00	1				R.O.	Jefe del Área de Economía
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	1000	8,400.00	150	250	300	300	R.O.	Jefe del Área de Economía
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	600	8,400.00	120	120	160	200	R.O.	Jefe del Área de Economía
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	72	4,400.00	18	18	18	18	R.O.	Jefe del Área de Economía
	Realizar las acciones de analisis de cuentas de los EF.FF.	Persona	0	24,400.00					R.O.	Jefe del Área de Economía



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	16,800.00	1	1	1	1	RO	Jefe del Area de Economía
Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutas por la G.S.R.	N° liquidaciones	10	5,000.00	3	3	2	2	RO	Jefe del Area de Economía

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Considerado en el consolidado de Administración

5.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	100% de requerimientos a nivel de compromisos/ total de requerimientos	100% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	Reporte de Procesos Ejecutados
	Mejorar la gestión patrimonial de la institución	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	N° de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos X 100	190% de sistemas electrónicos actualizados	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
		Incorporación al 100% de los Bienes patrimoniales Modulo de Patrimonio del SIGA	N° de Activos fijos incorporados/Total de Activos fijos X 100	90% de activos registrados	Inventarios, registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	500.00	1				RO	Jefe del area de logística
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	96	16,800.00	18	24	30	24	RO	Jefe del area de logística
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	600	14,400.00	120	120	160	200	RO	Jefe del area de logística
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1000	14,400.00	150	250	300	300	RO	Jefe del area de logística
	Recepción de materiales según O/C	O/C	600	14,400.00	120	120	160	200	RO	Jefe del area de logística
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	4	17,400.00	510	850	1020	1020	RO	Jefe del area de logística
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	3,164.03	1	1	1	1	RO	Jefe del area de logística
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	4	16,800.00	1	1	1	1	RO	Jefe del area de logística
	Realizar el registro de las altas y bajas de los bienes patrimoniales	Registro	0	10,800.00						
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	2	10,000.00		1		1	RO	Jefe del area de logística

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Considerado en el consolidado de Administración

5.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Incrementar en 90% el RR.HH. Capacitado	N° de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	70% de personal capacitado	Memorándum de autorización, Informe de eventos desarrollados
		Incrementar en un 60% de trabajadores con calificación "muy buena"	N° de trabajadores con calificación de "muy buena"/total de trabajadores evaluados	30% de trabajadores con calificación "muy buena"	Evaluaciones semestrales de personal

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	1058	14,400.00	1058				RO	Jefe de la Oficina de Personal
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	1,000.00		1		1	RO	Jefe de la Oficina de Personal
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	500.00	1			1	RO	Jefe de la Oficina de Personal
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	2,000.00				1	RO	Jefe de la Oficina de Personal
	Elaboración de PDT	Reportes	12	16,800.00	3	3	3	3	RO	Jefe de la Oficina de Personal
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	3	3,000.00	1	1	1		RO	Jefe de la Oficina de Personal
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Informes	4	5,000.00	1	1	1	1	RO	Jefe de la Oficina de Personal



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	14,400.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	144	16,800.00	36	36	36	36	R.O.	Jefe de la Oficina de Personal

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Considerado en el consolidado de Administración

5.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100% de opiniones legales emitidas	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	00% de opiniones legales atendidas	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales Sub Regionales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	360	19,200.00	90	90	90	90	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	5	520.00		2	2	1	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	15	19,200.00	3	5	5	2	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	350	14,400.00	50	100	100	100	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	5	700.00	2	1	1	1	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	15	619.00	8	5	2		R.O.	Director de Asesoría Jurídica

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	-	880.00											880.00
2.3.1.5.1.2	-	944.00											944.00
2.3.1.9.1.1	-	87.00											87.00
2.3.2.1.2.1	-	65.00	65.00		65.00	65.00		65.00	65.00	65.00	65.00		520.00
2.3.2.1.2.2	-	126.00	126.00		126.00	126.00		126.00	126.00	126.00	126.00		1,008.00
2.3.2.7.11.99	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	100.00	100.00	11,600.00
2.3.2.8.1.1	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
2.3.2.8.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	4,500.00	6,602.00	4,691.00	4,500.00	4,791.00	4,791.00	4,600.00	4,791.00	4,791.00	3,591.00	3,591.00	3,400.00	54,639.00

5.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	100% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio 100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI 80% procedimientos y documentos de Gestión implementados Incrementar 70% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	PIM ejecutado / PIM total X 100 Nº de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI / Total de certificación otorgadas X 100 Nº de procedimientos y documentos de gestión implementados / total de procedimiento y documentos aprobados x 100 Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades existentes	97% de PIM ejecutado certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI procedimientos y documentos de Gestión implementados unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Reportes del motor presupuestal del SIA y consulta amigable del MEF Archivos de certificaciones - área de presupuesto Evaluación in situ, informes área de planeamiento. Informes de área de planeamiento e inventarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Formular y consolidar el POI - 2014	Plan	1	500.00	1				R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2013	Evaluación	1	500.00	1				R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	1	500.00			1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	4	569.00		4			R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Participar en la elaboración de la información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014 para la Contraloría	Documento	1	300.00		1			R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Elaborar información para la Memoria Anual - 2013	Documento	1	300.00	1				R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Otorgar las certificaciones de créditos presupuestales	Certificaciones	600	24,513.10	150	150	150	150	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Realizar las Modificaciones Presupuestales	Modificaciones	120	24,200.00	30	30	30	30	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Conciliaciones	2	800.00	1		1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnica administrativo de la institución	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	500.00	1		1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Participar en la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	3	1,000.00		1	1	1	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	4	8,400.00	1	1	1	1	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	5	1,000.00	2	2	1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Propuestas	2	1,000.00		2			R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	-	980.00											980.00
2.3.1.5.1.2	-	1,011.10											1,011.10
2.3.1.9.1.1		87.00											87.00
2.3.2.1.2.1	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
2.3.2.7.5.2													
2.3.2.7.11.99	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		600.00
2.3.2.8.1.1	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00
2.3.2.8.1.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
TOTAL	5,217.00	7,195.10	5,217.00	5,117.00	5,217.00	5,117.00	5,217.00	5,117.00	5,217.00	5,117.00	5,217.00	5,117.00	64,082.10

5.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	80% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	Nº de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100	60% de obras concluidas satisfactoriamente	Informes técnicos de avance mensual
	Efectuar la liquidación físico y financiera de las obras ejecutadas y las transferencias respectivas a los beneficiarios	60% obras liquidadas y transferidas	Total de obras liquidadas y transferidas / total de obras concluidas	30% obras liquidadas y transferidas	Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	Verificar y evaluar el informe de compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	2,369.87	1	1	1	1	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	48	38,400.00	12	12	12	12	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	8	2,000.00	1	2	2	3	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	8	10,800.00		3	3	2	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	10,800.00		3	3	2	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.1	0.00	976.00											976.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.10
2.3.2.1.2.1	-	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	-	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00	685.00
2.3.2.1.2.2	-	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	-	126.00	126.00	126.00	126.00	-	1,134.00
2.3.2.8.1.1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,200.00	58,200.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.2.8.1.2	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	99.99	2,299.77
TOTAL	5,199.98	7,442.08	5,390.98	5,390.98	5,390.98	5,390.98	5,390.98	5,390.98	5,390.98	5,390.98	5,390.98	5,390.98	3,399.99	64,369.87

5.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	80% de perfiles viables de competencia e impacto regional	Nº de Perfiles viables de impacto y competencia regional / Total de Perfiles Viables en el año	60% de perfiles viables de impacto y competencia regional	Evaluación de banco de proyectos - ficha SNIP 03

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	10	1,845.00	2	2	3	3	R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	30	19,200.00	10	10	5	5	R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	20	19,200.00	7	7	3	3	R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	3	1,976.07	1	1	1		R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	15	7,200.00	4	4	4	3	R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Monitorear y participar en la elaboración de proyectos a nivel de perfil	Perfiles	15	10,289.76	4	4	4	3	R.O.	Director de Estudios de Preinversión

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.07
2.3.2.1.2.1	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	-	65.00	-	65.00	65.00	-	585.00
2.3.2.1.2.2	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	-	126.00	-	126.00	126.00	-	1,260.00
2.3.2.7.11.99	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	700.00
2.3.2.8.1.1	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	52,800.00
2.3.2.8.1.2	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	199.98	2,399.76
TOTAL	5,016.98	6,867.05	4,790.98	4,890.98	4,790.98	4,890.98	4,599.98	4,890.98	4,599.98	4,890.98	4,790.98	4,699.98	58,720.83

5.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

5.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Incrementar en 20 % la cobertura educativa	Nº de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2012 la cobertura educativa fue de 60 %	Padrones educativos
		Incrementar en 20 % la conclusión escolar.	Nº de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2012 el 95 % de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos
		Disminuir en 95 % el abandono del educando al sistema educativo.	Nº de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2012 el 05 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Padrones educativos
	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Incrementar en 90 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	Nº de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2012 el 99 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Evaluación Censal de docente del MED
		100% de documentos de gestión implementados.	Nº de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2012 se implemento 50 % de documentos	Informes
	100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico.	Nº de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2012 el 99 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Gestionar eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL Churcampa	Docentes capacitados		8	2,796.64	2	2	2	2	R.O.	Director de la UGEL
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	4	1,398.32	1	1	1	1	R.O.	Director de la UGEL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Gestionar ante las instancias superiores, el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL e Instituciones Educativas.	Gestiones	2	699.16	1	1		R.O	Director de la UGEL
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL.	Gestiones	2	699.16		2		R.O	Director de la UGEL
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico-Privado)	Convenios	1	349.58	1			R.O	Director de la UGEL
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las II.EE.	II.EE.	3	1,048.74	1	2		R.O	Director de la UGEL
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	2	699.16		2		R.O	Director de la UGEL
	Aprobar las normas que regulan y ejecuten los eventos pedagógicos, culturales, deportivos, de investigación y concursos educativos dentro de la Provincia	Normas	1	349.58			1	R.O	Director de la UGEL
				8,040.34					

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1													0.00
2.3.1.3.1.1													0.00
2.3.1.5.1.1	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.1.5.1.2	470.04	164.17	147.59	189.31	140.12	152.98	215.88	133.25	84.45	62.80	41.75	52.00	1,854.34
2.3.1.5.3.1													0.00
2.3.1.5.4.1													0.00
2.3.2.1.2.1	0.00	366.00	394.00	344.00	446.00	90.00	60.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00
2.3.2.1.2.2	72.00	540.00	828.00	810.00	936.00	414.00	72.00	198.00	72.00	72.00	0.00	0.00	4,014.00
2.3.2.7.11.99													0.00
TOTAL	812.04	1,070.17	1,369.59	1,343.31	1,522.12	656.98	347.88	533.25	156.45	134.80	41.75	52.00	8,040

5.8.2. Área de Gestión Institucional

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE PLANIFICACION					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	90% de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100	90% de documentos de gestión al año 2013.	Resolución de aprobación e informes
		90% de metas cumplidas en el POI.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	98% de metas ejecutadas en el año 2013.	Informes de evaluación del POI
ÁREA DE RACIONALIZACION					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	90% de documentos de gestión actualizados y aprobados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	90% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2013	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL	80% de II.EE cuentan sus instalaciones en buen estado	N° II.EE en Buen Estado / N° Total de II.EE x 100	El 30% de II.EE se encuentran en mal estado	Informes de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia del 10% de las II.EE, cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro.
ÁREA DE FINANZAS					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos.	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100	Al 2013 el presupuesto asignado es de S/ 18,526,627.00 n.s.	Reportes SIAF
		100% de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	Al 2013 se tuvo una ejecución presupuestal del 98%	Reportes SIAF
ÁREA DE ESTADISTICA					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Contar con una base de datos oportuna y actualizada y para la toma de decisiones en materia educativa.	100% de información estadística actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticos al 2013	Archivo actualizado de las diferentes II.EE. Del ámbito de la UGEL - H.
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL:					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Impulsar la promoción de la educación	90% de II.EE. de EBR que aplican el PCR.	Nº de II.EE. de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de	AJ 2013, 325 II.EE. Aplican el PCR	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación.
		90% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	Nº de Docentes de Inicial, Primaria y Secundaria capacitados en Aplicar el PCR Total de Docentes de EBR x 100.	AJ 2013, 325 II.EE - 325 Directores -150 Docentes	Plan de Capacitación - Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
ÁREA DE PLANIFICACION										
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	30.38				1	R.O	Planificador I
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	2	60.76		1		1	R.O	Planificador I
	Elaboración de la Carta Educativa	Documento	1	30.38			1		R.O	Planificador I
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	30.38				1	R.O	Planificador I
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Supervisiones	18	546.84		6	6	6	R.O	Planificador I
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	II.EE. con demanda de alumnado y docente	21	637.98	5	8	8		R.O	Planificador I
	Informe para la autorización de funcionamiento de los IEGEMUNs, CEGECOMs.	Informes	10	303.80	5	5			R.O	Planificador I
	Organización y fortalecimiento de los CONÉIs y REDES educativas	CONÉIs y REDES fortalecidas	1	30.38		1			R.O	Planificador I
ÁREA DE RACIONALIZACION										
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, CAP de la UGEL.	Documentos	3	91.14	2	1			R.O	Especialista en Racionalización I
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	1	30.38	1				R.O	Especialista en Racionalización I
	Análisis de la oferta y demanda educativa para solicitar incremento y creación de II.EE.	Informes	2	60.76	1	1			R.O	Especialista en Racionalización I
	Verificación de las metas de atención y ocupación para el Proceso de Racionalización 2012	Monitoreo	40	1,215.20	15	15	10		R.O	Especialista en Racionalización I
	Revisión, Actualización, Sustentación y Aprobación del PAP del 2012, ante el Círculo de la Mejora de Calidad de Gasto del Ministerio de Educación. SIRA	Documentos Viajes	30	911.40	15		15		R.O	Especialista en Racionalización I
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA										
Asegurar el buen estado de la infraestructura educativa y equipamiento.	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las II.Ees (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	II.EE. En buen estado	25	759.50	5	10	10		R.O	Responsable de Infraestructura
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Churcampa	Documento	1	30.38	1				R.O	Responsable de Infraestructura
	Supervisión de las Obras en Ejecución en las II.EE., sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	18	546.84		6	6	6	R.O	Responsable de Infraestructura
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.	Documento	2	60.76		1		1	R.O	Responsable de Infraestructura
ÁREA DE FINANZAS										
Optimizar el financiamiento institucional	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Churcampa para el Año 2012	Documento	1	30.38	1				R.O	Responsable de Finanzas
	Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costeo	Informes	2	60.76	1	1			R.O	Responsable de Finanzas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las I.EEs.	Asesoramiento	1	30.38	1				R.O	Responsable de Finanzas	
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	364.56	3	3	3	3	R.O	Responsable de Finanzas	
	Sustentación de viabilidad de afectación presupuestal	Informes	4	121.52	1	1	1	1	R.O	Responsable de Finanzas	
ÁREA DE ESTADÍSTICA											
Contar con una bse de datos oportuna actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación a los directores de la I.EE. sobre el Censo Escolar 2012.	Capacitación	2	60.80	1			1	R.O	Estadístico	
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	2	60.78	2				R.O	Estadístico	
	Monitoreo, supervisión y validación de la información estadística de las I.EE.	Monitoreo	30	911.40	5	10	10	5	R.O	Estadístico	
	Elaboración del boletín estadístico del 2011 de la UGEL- Churcampa	Documentos	40	1,215.20		40			R.O	Estadístico	
	Asistencia del estadístico a las capacitaciones programadas por la DREHvca y el MED.	Viajes	20	607.60	10		10		R.O	Estadístico	
	Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2012.	Actividad	45	1,367.10		15	15	15	R.O	Estadístico	
Elaboración del padrón de las I.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	16	486.08	8			8	R.O	Estadístico		
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Difusión de las políticas educativas para ámbito Local	Documento	4	121.64	1	1	1	1	R.O	Jefe de AGI	
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documentos	4	121.32	1	1	1	1	R.O	Jefe de AGI	
	Supervisión en las I.EE sobre las metas de atención, ocupación ; para el proceso de racionalización, incremento de plazas y otros	Viajes	32	971.20	8	8	8	8	R.O	Jefe de AGI	
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	4	121.64	1	1	1	1	R.O	Jefe de AGI	
				12,029.62							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1													0.00
2.3.1.3.1.1													0.00
2.3.1.5.1.1	1,620.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.1.5.1.2	420.79	181.87	315.25	534.20	195.74	139.83	235.24	50.33	81.35	211.12	16.35	77.13	2,459.20
2.3.1.5.3.1													0.00
2.3.1.5.4.1													0.00
2.3.2.1.2.1	0.00	246.40	424.00	286.00	301.80	198.60	436.00	100.00	95.00	195.00	100.00	0.00	2,382.80
2.3.2.1.2.2	0.00	558.00	666.00	504.00	612.00	432.00	594.00	504.00	216.00	288.00	72.00	72.00	4,518.00
2.3.2.2.4.4													0.00
2.3.2.7.11.99													0.00
TOTAL	2,040.79	986.27	1,675.25	1,594.20	1,379.54	1,040.43	1,265.24	654.33	392.35	694.12	188.35	149.13	12,060.00

5.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en 50 % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	N° de Docentes capacitados que lograron satisfactoriamente los estándares mínimos	Al 2013 el 30% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
		80 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores	Al 2013 el 90% de directores fueron capacitados	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
		Incrementar en 70% el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2013, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 50% de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	<p>Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas</p>	<p>Incrementar en 100 % los ingresantes a primaria con educación inicial</p> <p>85 % de instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas</p>	<p>N° de Ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100</p> <p>N° de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de IIEE de nivel Inicial</p>	<p>80% de alumnos con educación inicial al 2013</p> <p>Experiencias exitosas sin promoción para su difusión</p>	<p>Padrones de C.E.I., estadísticas</p> <p>Informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula</p>		
EDUCACIÓN PRIMARIA							
<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.</p>	<p>Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa</p>	<p>Incrementar en 50 % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.</p>	<p>N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial</p>	<p>Al 2013, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 40% de profesores de Primaria</p>	<p>Informe trimestral de supervisión pedagógica</p>		
	<p>Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.</p>	<p>Incrementar en 20 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares</p>	<p>Incrementar en 40 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente</p>	<p>N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos x 100.</p> <p>N° de docentes aprobados en las evaluaciones sensales / Total de docentes</p>	<p>Al 2013, 20% de alumnos lograron el desempeño suficiente.</p> <p>Al 2013, 99% docentes aprobaron las evaluaciones.</p>	<p>Padron escolares, registros de fin de año, ECE 2010.</p> <p>Evaluación Censal de docentes y estadísticas</p>	
		<p>Incrementar en un 14 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las IIEE.</p>	<p>Incrementar en 50 % la tasa de conclusión de educación primaria</p>	<p>N° de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año.</p> <p>N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año académico 2011</p>	<p>Participación de los docentes de horas de trabajo en un 90 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 95% en el 2013</p>	<p>Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.</p> <p>Informes estadísticos de la UGEL Churcampa. Padrones de II.EE y programas.</p>	
EDUCACIÓN SECUNDARIA:							
<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.</p>	<p>Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria</p>	<p>Incrementar en 50 % la conclusión de secundaria satisfactoriamente</p> <p>Incrementar en 10 % la cobertura en secundaria</p> <p>Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.</p>	<p>N° de niños y niñas que aprueban el año / total de matriculados para el año 2012 x 100</p> <p>N° de niños y niñas matriculados en el año / población 12-16 años para el año 2012</p> <p>N° de Plan Regional de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobados</p>	<p>55 % de estudiantes culminaron el año escolar con notas aprobatorias</p> <p>La cobertura de estudiantes alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 60 % en el 2013</p> <p>Sin Línea de base</p>	<p>Estadística básica, padron de II.EE. y programas</p> <p>Estadística básica, padron de II.EE. y programas</p> <p>Planes específicos de la Dirección de Gestión Pedagógica</p>		
	<p>Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas</p>	<p>Incrementar en 40 % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología</p>	<p>Incrementar en 02 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica</p>	<p>N° de representantes por II.EE. / total de participantes x 100</p> <p>N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados</p>	<p>90 % participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2013</p> <p>En el 2013, se presentaron 04 proyectos nuevos.</p>	<p>Documentos de gestión e informe</p> <p>Informes de investigación pedagógica.</p>	
				<p>Incrementar en 70 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas</p>	<p>N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x 100</p>	<p>En el 2013 participaron el 20 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL</p>	<p>Registros de control de asistencia e Informes de las personas responsables</p>
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA							
<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.</p>	<p>Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades</p>	<p>Incrementar el 50 % de alumnos con desempeño suficiente</p>	<p>N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.</p>	<p>En el 2013, el 04% de alumnos repitieron el año escolar</p>	<p>Padrones educativos de fin de año.</p>		
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA							
<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.</p>	<p>Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.</p>	<p>Incrementar el 20% de alumnos con desempeño suficiente</p>	<p>N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.</p>	<p>En el 2013, el 10% de alumnos repitieron el año escolar</p>	<p>Padrones educativos de fin de año.</p>		
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL							
<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.</p>	<p>Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas</p>	<p>Incrementar el 30% de alumnos con desempeño suficiente</p>	<p>N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.</p>	<p>En el 2013 el 5% de alumnos repitieron el año escolar</p>	<p>Padrones educativos de fin de año.</p>		
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE							
<p>Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte</p>	<p>Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.</p>	<p>Incrementar en 20 % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología</p>	<p>N° de representantes por II.EE. / total de participantes x 100</p>	<p>10 participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2013</p>	<p>Documentos de gestión e informe</p>		
	<p>Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas</p>	<p>Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica</p>	<p>N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados</p>	<p>En el 2013, se presentaron 15 proyectos nuevos.</p>	<p>Informes de investigación pedagógica.</p>		
				<p>Incrementar en 5 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas</p>	<p>N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x 100</p>	<p>En el 2013 participaron el 95% de educandos y educadores del ámbito de la UGEL</p>	<p>Registro de control de asistencia e Informes de las personas responsables</p>
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE							
<p>Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.</p>	<p>Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una</p>	<p>25 % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación</p>	<p>N° Doc. Capacitados en TICs/ N° Total de Docentes x 100</p>	<p>Al 2013 70 % de docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación</p>	<p>Informe de reporte de docentes capacitados en el empleo de Tecnologías de Información y Comunicación</p>		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

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

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA					
Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	N° Doc. Capacitados/ N° Total de Docentes x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
	Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	90% de docentes monitoreados y acompañados.	N° de Doc. Acom. Monit. / N° Total de Docentes x 100	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
	Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	N° de Est. Part. Elab. Trab. / N° Total de Est. Cetpro x 100	Limitado producción de materiales	Informe de cumplimiento de la actividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
EDUCACIÓN INICIAL:											
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	276.51	1		1			R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	II.EE.	20	1,209.39	5	5	5	5		R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	I, II y III Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directores y promotoras educativas, en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones	3			1	1	1		R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	I y II Día del Logro de los Aprendizajes	Feria, Exposición	2			1		1		R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	Festival de todas las artes y todas las sangres (canto, danza, comida, vestimenta, etc.)	Feria	1				1			R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	Día de la educación inclusiva con la participación de las II.EE inclusivas, "Festival de Talentos Artísticos".	Evento	1				1			R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Celebrando el 83° aniversario de los Jardines de Infancia "Festival de Galope para Niños".	Festival	1				1			R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	I Festival "Aprendiendo a explorar mis sentidos"	Festival	1				1			R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	Celebración de los derechos del niño "Aprendiendo a leer con papá y mamá".	Evento	1					1		R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	Festival "Demostrando el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa a nuestros amigos de la comunidad"	Festival	1			1				R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	I Festival "Aprendiendo a hacer compras en la tienda de mi pueblo"	Festival						1		R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
	Reuniones de coordinación con especialistas de educación y otros de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.	Reuniones	1			2		2	2	R.O.	Lic. Jesusa Martinez Zarabia
EDUCACIÓN PRIMARIA:											
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico para el Buen Inicio y Rendición de Cuentas del año escolar 2014.	Reuniones	2			1	1			R.O.	Jefe de AGP y Especialistas
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	II.EE.	20			5	5	5	5	R.O.	Jefe de AGP y Especialistas
	I, II y III Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directores en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones	3			1	1	1		R.O.	Jefe de AGP y Especialistas
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	I y II Día del Logro de Aprendizajes	Feria, Exposición	2			1	1			R.O.	Especialistas del Nivel
	I y II Jornada de reflexión	Evento	2			1				R.O.	Especialistas del Nivel
	I y II Evaluación de Proceso	Evento	2			1	1			R.O.	Especialistas del Nivel
	I Festival de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Matemática	Festival	1				1			R.O.	Especialistas del Nivel
	Implementación del Plan Lector	Acciones	1				1			R.O.	Especialistas del Nivel
	Reuniones de coordinación con especialistas de educación y otros de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.	Reuniones	6			2	2	2		R.O.	Especialistas del Nivel
EDUCACIÓN SECUNDARIA:											



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Taller de reforzamiento y actualización docente para la elaboración de los documentos de gestión y técnico pedagógicos teniendo como referencia las rutas de aprendizaje y el Diseño Curricular Nacional.	Reuniones	2		1	1			R.O	AGP - AGA
	Taller de reforzamiento y actualización a los Directores en el marco de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, y para el cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar.	Acciones	20		5	5	5	5	R.O	AGP - AGA - AGI
	I Concurso Pedagógico para docentes del área de matemática sobre la implementación y aplicación de estrategias metodológicas y la elaboración de situaciones problemáticas en el área de matemática.	Taller	3		1	1	1		R.O	AGP - AGA
	Elaboración de boletines pedagógicos para facilitar a los docentes la aplicación de estrategias diversas en el marco de las rutas de aprendizaje en el área de matemática.	Eventos	2		1		1		R.O	AGP - AGA
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	I Concurso Pedagógico sobre la implementación y ejecución óptima de los "Días de Logro", en el marco del Buen Desempeño Docente y Directivo.	Concurso	2		1		1		R.O	AGP - AGA
	Supervisión y monitoreo a las actividades de las IIEE, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2014, y los documentos de gestión de cada IE.	Acciones	20		5	5	5	5	R.O	AGP - AGA
	Taller de Asesoramiento Pedagógico dirigido a los docentes Tutores de las Instituciones Educativas de Educación a Distancia	Evento	1			1			R.O	AGP - AGA
	Reunión de Directores en forma semestral para la evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas en el PATMA 2014.	Taller	2			1	1		R.O	AGP - AGA
	Reuniones de coordinación con especialistas de educación y otros de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.	Reuniones	6		2		2	2	R.O	AGP - AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN										
Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Organizar el XX Festival Escolar de Teatro Túpac Amaru Festa 2014	Alumnos participantes	1				1		R.O	AGP - AGA
	Organizar el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas - 2014	Alumnos participantes	1				1		R.O	AGP - AGA
	Diseñar e implementar un Plan Lector "Todos leyendo una hora al día podemos cambiar"	Alumnos participantes	1		1				R.O	AGP - AGA
	Organizar el I Concurso Provincial Las Propuestas del Alcalde de mi Pueblo	Alumnos participantes	1			1			R.O	AGP - AGA
	Organizar el II Concurso Provincial de Declamación Poética -2014 "Septiembre, Juventud divino tesoro"	Alumnos participantes	1			1			R.O	AGP - AGA
	Organizar el "I Concurso Cuanto Conozco de mi Provincia y Región"	Alumnos participantes	1				1		R.O	AGP - AGA
	Organizar el Concurso Provincial de Comprensión Lectora	Alumnos participantes	1					1	R.O	AGP - AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: MATEMÁTICA										
Orientar y asesorar a las Instituciones Educativas el desarrollo de acciones diversas a fin de contribuir con la calidad de servicio en la gestión emprendida en la comunidad.	Taller de reforzamiento y actualización docente para la elaboración de los documentos de gestión y técnico	Alumnos participantes	1			1			R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
	Taller de reforzamiento y actualización a los Directores en el marco de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes	Evento	1		1				R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
	I Concurso Pedagógico para docentes del área de matemática sobre la implementación y aplicación de	Evento	1				1		R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
	Elaboración de boletines pedagógicos para facilitar a los docentes la aplicación de estrategias diversas en el marco	Documento	100			50	50		R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
	I Concurso Pedagógico sobre la implementación y ejecución óptima de los "Días de Logro", en el marco del Buen	Evento	4			2		2	R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
	Supervisión y monitoreo a las actividades de las IIEE, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2014, y	Acciones	28		7	7	7	7	R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
	Taller de Asesoramiento Pedagógico dirigido a los docentes Tutores de las Instituciones Educativas de Educación a	Evento	2			1	1		R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
	Reunión de Directores en forma semestral para la evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas	Evento	2			1	1		R.O	AGP - Especialista de Educación Secundaria
TUTORIA										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Brindar servicio eficiente de TOE, con documentos de gestión debidamente planificados, docencia capacitada, estudiantes responsables padres de familia comprometidos a nivel de la UGEL Churcampa durante el 2014	Realizar microtalleres con Directores de la EBR sobre elaboración de documentos de gestión de TOE con enfoque por resultados en las capitales Distritales.	Documento	1				1			R.O	AGP	
	Ejecutar microtalleres de con docentes y Coordinadores TOE de la EBR sobre acciones y temas de Tutoría, desde la planificación hasta la ejecución pedagógica en el aula.	Talleres	1				1			R.O	AGP	
	Realizar visitas de monitoreo y acompañamiento en las I.E.E. A docentes TOE y realizar sesiones de aprendizaje en el aula con estudiantes	Acciones	1				1					
	Participar activamente en la ejecución de las Escuelas de Padres planificadas por las I.E.E.	Taller	1				1	1		R.O	AGP	
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		92.17		1			R.O	AGP	
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1		92.17		1			R.O	AGP	
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	3		276.51		1	1	1	R.O	AGP	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE												
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	1		92.17		1			R.O	AGP - AGA	
	Organizar el VII Tinkuy Cultural Regional	Actividad	1		92.17		1			R.O	AGP - AGA	
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2012	Competencia	1		92.17			1		R.O	AGP - AGA	
	Preparación para la ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	Competencia	1		92.17			1		R.O	AGP - AGA	
	Preparación para la Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Competencia	1		92.17			1		R.O	AGP - AGA	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE												
Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	1		92.17		1			R.O	AGP	
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	1		92.17		1			R.O	AGP	
Aprovechamiento pedagógico, integración curricular, estrategias metodológicas y producción de material educativo mediante las TIC y del Sistema Digital para el Aprendizaje PERUEDUCA.	Reuniones de interaprendizaje de los DAIP y CCRT.	Reuniones	3				1	1	1	R.O	AGP	
	Reuniones de interaprendizaje de los directores de las I.EE unidocentes, multigrados y polidocentes	Reuniones	3				1	1	1	R.O	AGP	
	Capacitación en el uso y apropiación del manejo de Laptop XO	Capacitación	1				1			R.O	AGP	
	Monitoreo Técnico - Pedagógico a las AIP y CRT	I.EE.	60				20	20	20	R.O	AGP	
	Mantenimiento y reparación de las Laptop XO, servidores de RED y antenas VSAT (Internet)	Acciones	40				10	10	10	10	R.O	AGP
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Asesoramiento	2				1		1	R.O	AGP - AGA - AGI	
	Ejecución de Supervisión y monitoreo a las actividades en CEBA y CETPRO del ámbito Provincial.	Acciones	4				2		2	R.O	AGP - AGA - AGI	
Brindar un Servicio Eficiente y de calidad en los CEBAs y CETPRO	Microtalleres de capacitación a Directores y docentes de CEBA y CETPRO sobre temas de planificación y organización administrativa	Capacitaciones	1				1			R.O	AGP - AGA - AGI	
	Primer encuentro floral entre CEBA y CETPRO por el día de la Juventud	Evento	1				1			R.O	AGP - AGA - AGI	

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.1.1	1,650.00	-	270.00	270.00	540.00	270.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
1.5.1.2	1,586.32	292.48	385.48	704.40	228.44	170.53	265.94	81.03	112.05	241.82	16.35	77.13	4,159.97
2.1.2.1	150.00	250.00	350.00	300.00	250.00	400.00	600.00	50.00	50.00	250.00	50.00	-	2,700.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.2.1.2.2	504.00	918.00	738.00	684.00	882.00	864.00	1,242.00	432.00	216.00	792.00	216.00	72.00	7,560.00
TOTAL	3,890.32	1,460.48	1,743.48	1,958.40	1,898.44	1,704.53	2,107.94	563.03	378.05	1,283.82	282.35	149.13	17,420

5.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción.	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al 20 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	Nº de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2013, se ejecuto al 98 % las metas programadas	Evaluación del POI.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema NEXUS y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	3		1	1	1		R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Carlos Manuel Arias Beltrán
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Constantemente.	Reportes	1		1				R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	1		1				R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Elaboración de Resoluciones Directorales, manteniendo actualizado el NEXUS, CNP, y reportar informes al MED, GOB. REG. DREH.	Reportes	3		1	1		1	R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Formulación, ejecución de gastos y pago de los servicios básicos y diversos.	Documento	48		12	12	12	12	R.O	* Prof. Ricardo Isauid Taboada Flores
	Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	3		1		1	1	R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	3		1	1	1		R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE.	II.EE. verificadas	3		1	1	1		R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	3		1	1		1	R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Gestión para la Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Gestión	2		1		1		R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Documentos	1		1				R.O	* Prof. Ricardo Isauid Taboada Flores
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	3		1		1	1	R.O	* Prof. Ricardo Isauid Taboada Flores
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	3			1	1	1	R.O	* Prof. Ricardo Isauid Taboada Flores
	Atención de las Denuncias y Reclamos que se presentan en la UGEL Churcampa	Atención	4		1	1	1	1	R.O	* Prof. Ricardo Isauid Taboada Flores
	Verificación insitu de los hechos materia de denuncia en las comunidades y/o II.EE.	Verificación	2			1	1		R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya
	Gestión para la Adquisición de una Camioneta 4x4 para la Institución	Gestión	1		1				R.O	* Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Compra y Distribución de Combustible para la Camioneta de la Institución	Distribución	8		1	1	1	1	R.O	* Prof. Efraim Flores Quispe
	Contratación de Chofer para manejo de camioneta de la Institución	Contratación	12		3	3	3	3	R.O	* Prof. Efraim Flores Quispe
	Mantenimiento de la Camioneta de la Institución y pago por el seguro (SOAT).	Mantenimiento	8		2	2	2	2	R.O	* Prof. Efraim Flores Quispe
	Contratación oportuna y pago de Personal de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) de la Educación Básica Regular (EBR)	Pago a Promotores	50		166.000.00	50	50	50	R.O	* Prof. Efraim Flores Quispe
Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Inicial de la Educación Básica Regular (EBR) de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	94		46.736.00	94	94	94	R.O	* Prof. Ricardo Isauid Taboada Flores	
Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Primaria de Menores de la Educación Básica Regular (EBR), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	131		156.483.00	131	131	131	R.O	* Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria de Menores de la Educación Básica	Mantenimiento	35	91,421.00	35	35	35	35	35	R.O	* Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Básica Especial (EBE), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	4	268.00	4	4	4	4	4	R.O	* Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Básica Alternativa (EBA), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	4	748.00	4	4	4	4	4	R.O	* Prof. Ricardo Isauid Taboada Flores
Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Abierta a Distancia (IESAD), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	4	4,827.00	4	4	4	4	4	R.O	* Chofer de a Institución.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
23.11.11.1	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
23.11.11.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	2,000.00
23.13.11	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	13,500.00
23.13.13	-	70.00	70.00	50.00	-	70.00	50.00	70.00	50.00	70.00	-	-	500.00
23.15.11	3,000.00	-	250.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00
23.15.12	4,420.11	3,943.48	3,914.43	4,133.40	3,726.13	3,769.00	3,870.15	3,707.00	3,652.15	3,763.00	3,658.15	3,706.00	46,263.00
23.15.31	5,531.00	5,498.00	5,498.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	65,982.00
23.15.41	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	1,000.00
23.16.11	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00
23.21.21	567.36	540.00	772.84	620.00	300.00	170.00	630.00	-	-	-	-	-	3,600.00
23.21.22	699.00	386.00	1,988.00	1,293.00	540.00	540.00	1,088.00	144.00	270.00	468.00	72.00	72.00	7,560.00
23.22.11	15,786.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	189,377.00
23.22.12	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	2,661.00
23.22.21	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,450.00	13,000.00
23.22.22	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	634.00	7,344.00
23.22.31	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	342.00
23.22.42	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
23.22.44	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	5,000.00
23.24.13	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	1,000.00
23.24.15	-	-	262.00	-	-	-	-	-	262.00	-	-	-	524.00
23.26.33	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
23.27.54	-	-	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	166,000.00
23.28.11	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	15,000.00
23.28.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	35,363.97	34,076.98	54,496.57	49,582.90	47,802.63	49,035.50	49,174.65	47,157.50	47,970.65	47,537.50	46,766.65	48,635.50	557,603.00

5.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar la gestión pública agraria al servicio de los usuarios	Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Mejoramiento en la gestión pública	Eficiencia en disponibilidad de bienes y servicios X100	AGENCIA AGRARIA	Informe de evaluación anual
	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 24 % de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	24 TM comercializadas	Informes mensual
Eleva el nivel de Competitividad de la actividad Agraria Regional	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 25% de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	06 cadenas operativas	Informes mensual
	Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Incremento de 10 % TM de producción	Producción lograda /Total de producción programado x 100	10 % TM producción del año base	Informes mensual
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	20 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	250 productores con información oportuna	Ficha de registro de información
	Impulsar el desarrollo agropecuario con transferencia de tecnología	30 % de productores que acceden a tecnología	N° de Eventos, reuniones, atenciones	Sin línea de base	Encuestas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas regionales	10 % de incremento de la rentabilidad de ganado ovino, vacuno	Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100	10 % de rentabilidad	Encuestas
		20 % de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programada x 100	20 % de rentabilidad	
Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la biodiversidad	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas.	incremento de 50 has reforestadas	área reforestada/ área programada a reforestar	50 ha reforestadas	Información estadística

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Realizar convenios Interinstitucionales para fomentar la investigación, extensión y Gestión Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa	Nº Convenios	3	311.00	1	1	1	0	RO	A.A. CHURCAMP
		global	4	32,480.40	1	1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Volumen comercialización de Productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria	Tn	24	498.00	6	6	6	6	RO	A.A. CHURCAMP
	Valor comercializado de Productos Agropecuarios con apoyo de la Agencia Agraria	Nuevos Soles	12,000	300.50	3,000	3000	3,000	3,000	RO	A.A. CHURCAMP
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Planes de Negocio de Organizaciones	Planes	12	360.50	0	6	6	0	RO	A.A. CHURCAMP
	Organizaciones de Ferias, Festival y Eventos Agropecuarios	Nº Ferias	6	2,240.00	0	4	2	0	RO	A.A. CHURCAMP
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Producción de Hortalizas con Asociaciones en Funcionamiento	Nº Asociaciones	3	1,147.50		1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	Capacitar Informantes Calificados	Nº Productores	12	0.00	3	3	3	3	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Nº Informes	12	0.00	3	3	3	3	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Nº Informes	12	0.00	3	3	3	3	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la estadística complementarias	Nº Informes	12	0.00	3	3	3	3	RO	A.A. CHURCAMP
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Nº Hojas	150	0.00	20	50	40	40	RO	A.A. CHURCAMP
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	3	0.00		1	2		RO	A.A. CHURCAMP
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	0.00		1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
	Atención de Usuarios	Nº Usuarios	450	0.00	115	115	115	105	RO	A.A. CHURCAMP
Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología	Seguimiento y Monitoreo de Botiquines Agropecuarios	Nº Informes	12	220.50	3	3	3	3	RO	A.A. CHURCAMP
	Eventos de Capacitación Agropecuaria	Cursos	3	2,563.50		1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
	Servicio de Asistencia Técnica en Sanidad Agropecuaria	Nº Cabezas	3,000	1,947.00		800	1,200	1,000	RO	A.A. CHURCAMP
	Mejoramiento genético a través de Inseminación Artificial	Nº de servicios	50	1,790.00	12	12	12	12	RO	A.A. CHURCAMP
Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas regionales, con énfasis a los Camélidos Sudamericanos	Seguimiento y fortalecimiento a Organizaciones en Cadenas Productivas	Nº de Cadenas	6	0.00	1	2	2	1	RO	A.A. CHURCAMP
	Realizar Inscripciones y Asistencia Técnica de Asociaciones de Productores Agropecuarios.	Nº de Asociaciones	6	0.00	2	2	2		RO	A.A. CHURCAMP
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas Productivas	Eventos	3	0.00		1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas.	Asistencia Técnica en Producción Forestal y Frutícola a los comites	Charlas	6	878	2	2	2		RO	A.A. CHURCAMP
	Producción Forestal con especies nativas y exóticas	Nº de Plantas	60,000	2,883		40000	20,000		RO	A.A. CHURCAMP
	Forestación en áreas disponibles	Has	50	248	2			4	RO	A.A. CHURCAMP
	Producción Frutícola Injertados	Nº de Plantas	6,000	610		1000	1,000		RO	A.A. CHURCAMP
	Plantación de Especies Frutícolas	Has	10	330.00	1			2	RO	A.A. CHURCAMP

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1.1	0.00	75.00	0.00	55.00	185.00	75.00	75.00	75.00	210.00	262.50	0.00	187.50	1,200.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	3,300.00
2.3.1.3.1.1	1,053.30	781.80	797.50	777.00	429.50	1,187.60	1,216.30	1,254.70	1,585.20	1,129.80	831.30	1,497.00	12,541.00
2.3.1.3.1.3	52.50	30.00	60.00	165.00	37.50	60.00	60.00	97.50	127.00	97.50	105.00	232.00	1,124.00
2.3.1.5.1.1	1,580.00	180.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2.3.1.5.1.2	306.00	246.00	150.00	208.00	37.00	154.40	71.00	168.00	134.00	192.00	24.00	362.00	2,052.40
2.3.1.5.2.1	200.00	417.00	865.00	1,310.00	0.00	625.00	385.00	285.00	105.00	215.00	95.00	570.00	5,072.00
2.3.1.5.3.1	0.00	381.00	225.00	20.00	0.00	12.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	30.00	120.00	72.00	0.00	360.00
2.3.1.6.1.1	200.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	570.00	820.00	130.00	220.00	410.00	196.00	3,456.00
2.3.2.2.1.2	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
2.3.2.2.3.1	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00
2.3.2.1.2.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.1.2.2	378.00	378.00	378.00	504.00	378.00	504.00	378.00	504.00	378.00	504.00	378.00	378.00	5,040.00
2.3.2.2.1.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.2.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.1	0.00	40.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	600.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	960.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	200.00	0.00	50.00	400.00
2.3.2.6.3.3	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	120.00	0.00	200.00	1,520.00
2.3.2.7.11.99	35.20	76.20	99.50	171.00	28.00	24.00	124.70	120.80	150.80	74.20	29.70	132.50	1,066.60
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00
TOTAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00

5.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
REALIZAR ACCIONES COMUNES COMO VIGILANCIA MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PAN	% DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	Nº DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES X 100/ TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	100%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES	
	%MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PAN	Nº DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION Y CONTROL PAN /TOTAL DE MONITOREO	50%	INFORMES	
REALIZAR SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Nº CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	50%	INFORMES	
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES	%Consejo Municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	Nº CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL/TOTAL DE PROGRAMADOS	80%	INFORMES	
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	% COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DEL CUIDADO	Nº COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DEL CUIDADO	4	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES	
	%FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA	NºFAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA X 100 /TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS DE 1 Y2 AÑOS PROGRAMADOS	90%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% FAMILIAS CON NIÑOS DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERÍA TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	Nº FAMILIAS CON NIÑOS DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERÍA TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	92%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
FORTALECER LAS COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	%FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Nº FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS X 100/ TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES PROGRAMADOS	90%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	%JUNTA VECINAL COMUNL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL	JUNTA VECINAL COMUNL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DEL CUIDADO INFANTILX100/TOTAL DE JUNTA VECINAL PROGRAMADA	40%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	%AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS EN VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES	%AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS EN VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLESX100/TOTL DE ACS PROGRAMADOS	85%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	%MADRES PROMUEVEN GRUPOS DE APOYO AFVOR DEL CUIDADO INFANTIL PRIORIZANDO A LAS NIÑAS MENORES DE 36MESES	%MADRES PROMUEVEN GRUPOS DE APOYO AFVOR DEL CUIDADO INFANTIL PRIORIZANDO A LAS NIÑAS MENORES DE 36MESES /TOTAL DE MADRES GUIAS PROGRAMADAS	0%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES MPREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS IRAS, CRONICA 10,9% EDAS AL 2011

FORTALECER LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA DECUADA ALIMENTACION	CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL/TOTAL DE CONEI PROGRAMADOS	70%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTILX100/TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS	70%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	% NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	693	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 1 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	653	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO = 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 4 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	426	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO RECIÉN NACIDO CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE RECIÉN NACIDOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	623	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO = 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 2 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	91	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO = 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 3 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	124	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	%VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NUMERO DE NIÑOS DE MADRE CON VIH X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	2	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NUMERO ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS/TOTAL DE VACUNADOS	120	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	% NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	N° NIÑOS CONTROLADOS < 1 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO	658	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	N° NIÑOS CONTROLADO 1 AÑO X 100 /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100	592	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	%NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO	N° NIÑOS CONTROLADOS 2 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO	663	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	%DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL	N° NIÑOS CON VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL X 100/TOTAL DE VACUNADOS	3436	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	%DE DOSAJE DE HEMOGLOBINA	N° NIÑOS CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	2842	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	%DE NIÑOS CON TEST DE GRAHAM	N° NIÑOS CON TEST DE GRAHAM X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	769	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	%DE NIÑOS EXAMAN SERIADO DE HECES	N° NIÑOS CON EXAMEN SERIADO DE HECES X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	1022	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	% N° CASOS IRA NO COMPLICADA	N° NIÑOS CON CASOS IRAS NO COMPLICADAS X 100/TOTAL DE IRAS	4701	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% N° CASOS DE FAPA	N° NIÑOS CON CASOS DE FAPA X 100/TOTAL DE IRAS	4	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% N° CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA	N° CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDAX100/TOTAL DE IRAS	8	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% N° CASOS DE SINISISTIS AGUDA	N° CASOS DE SINUSISTIS AGUDAX100/TOTAL DE IRAS	0	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA	% DE CASOS DE EDA	N° DE CASOS DE EDA NO COMPLICADA X100/TOTAL DE EDAS	857	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% DE CASOS DE EDA DISNTERICA	N° DE CASOS DE EDA DISENTERICA X100/TOTAL DE EDAS	147	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% NEUMONIA < 5 AÑOS	N° CASOS DE NEUMONIA COMPLICADAS TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/ TOTAL DE CASOS DE NEUMONIA EN NIÑOS < 5 AÑOS	8	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑO MENOR DE 2 MESES	N° CASOS DE NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑO MENOR DE 2 MESES X 100/ TOTAL DE CASOS DE IRAS COMPLICADAS	3	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2MESES A 4 AÑOS	% DE CASOS DE NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2MESES A 4 AÑOS X100/TOTAL DE CASOS DE IRAS	6	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% CASOS DE SOB/ASMA	N° DE CASOS DE SOB ASMA X100/TOTAL DE CASOS DE IRAS	5	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	N° CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	3	INFORME HIS
	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK	N° CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	1	INFORME HIS
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED	N° DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. EJECUTADOS X 100 / TOTAL DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. PROGRAMADAS	100%	INFORMES, FICHA DE INSPECCION PARA ALMACENES
	%INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA/SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADA	130	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA X 100/MONITOREO PROGRAMADO	110	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL X 100/MONITOREO PROGRAMADO	500	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% ANÁLISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS	ANÁLISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS X100 /Nº DE ANÁLISIS PROGRAMADO	420	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% ANÁLISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICO	ANÁLISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICO X 100/Nº DE ANÁLISIS PROGRAMADO	420	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	ANÁLISIS DE PARAMETROS FÍSICO QUÍMICOS X 100 /Nº DE ANÁLISIS PROGRAMADO	13	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% ANÁLISIS DE PARÁMETRO DE METALES PESADOS	ANÁLISIS DE PARÁMETROS METALES PESADOS X 100 /Nº DE ANÁLISIS PROGRAMADO	13	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% ANÁLISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	ANÁLISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS X 100 /ANÁLISIS PROGRAMADO	4	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	% PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARI/VIVIENDAS PROGRAMADAS	360	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
		% DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL*100/Nº TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA	40	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
		% TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	2	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	% VISITAS DOMICILIARIAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Nº VISITAS DOMICILIARIAS X100/ TOTAL NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ANEMIA		HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Nº DE NIÑOS < DE 5 AÑOS CON ANEMIA X 100 / TOTAL DE NIÑOS < MENORES DE 5 AÑOS	2800	REPORTE SIEN, HIS REPORT	
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	% DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL X 100 / TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESPISTAJE DE PARASITOSIS	1022	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO	
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	% DESUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	4%	INFORMES	
	% MONITOREO PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE MICRO RED A EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	4%	INFORMES	
	% EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL CON MICROREDES Y EE.SS	Nº DE EVALUACIONES PERIODICAS REALIZADAS X 100 / Nº DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	4%	INFORMES	
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	% NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	Nº NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO X100/TOTAL DE NIÑOS (PADRON NOMINADO)	1435	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% NIÑOS <1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	Nº NIÑOS <1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A /TOTAL NIÑOS	678	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% NIÑOS DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	Nº NIÑOS DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A /POBLACION TOTAL	2445	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% VISITA DOMICILIARIA	Nº VISITA DOMICILIARIA	253	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	% GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Nº GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO/ total de gestantes programadas	595	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
MONITOREAR SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS MICROREDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED A MICROREDES	Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS DE RED A MICRORED *100/Nº DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	100%	ACTA DE SUPERVISION	
	% SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS MICROREDES A EESS	Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS DE MICRORED A EESS *100/Nº DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	100%	INFORMES OPERACIONAL	
DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	% DESARROLLO NORMAS	Nº CAPACIT. EN SALUD MATERNO NEONATAL X 100 / Nº CAPACIT. PROGRAMADAS	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
	% IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	Nº DOCUM. IMPLEMENT. EN SALUD MATERNO NEONATAL X 100 / Nº DOCUM. IMPLMENT. PROGRAMADAS	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
FORTALECER COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% 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	Nº de 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 X 100/ Total de junta comunal programado	40%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
	% 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	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	40%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Disminuir la mortalidad materna en un 40%
mortalidad perinatal en un 8% en la Región
Huancavelica al 2011

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	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables X 100/ Total de familias programadas	96%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% Familia de la gestante y puerpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria	N° Familia de la gestante y puerpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria X 100/ Total de falia de la gestante y puerpera programado	94%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	% Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de Consejo Municipal en gestio local territorial programado	40%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desarrollo de practica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desarrollo de practica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato X 100/ total de Comité multisectorial capacitado en gestion local territorial programado	40%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	% Institucion educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva bcon énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	N° de Institucion educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva bcon énfasis en maternidad saludable y salud de neonato X 100/ Total de Instituciones educativas programadas x 100	70%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato X 100/ Total de docentes de instituciones educativas programados	70%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVOS	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	N° TOTAL DE INSUMOS DIU ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION DIU (1)	0	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	N° TOTAL DE INSUMOS INYECTABLE ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION INYECTABLE (4)	86%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE BARRERA	N° TOTAL DE INSUMOS CONDON MASC ENTREGADOS X 100 / T FACTOR DE CONVERSION CONDON MASC (100)	92%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	N° TOTAL DE INSUMOS ORAL ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION ORAL (13)	72%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% PAREJAS QUE USAN ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	N° DE PAREJAS QUE USAN AOE X 100 / TOTAL DE USUARIAS PROGRAMADAS	2%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	N° TOTAL DE ATC MET. BARRERA X 100 /FACTOR DE CONVERSION ABST.PER.(6)	16%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	N° TOTAL ATC POR MET. MELA X 100 /FACTOR DE CONVERSION MELA (2)	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% COMPLICACIONES POR USO DE DIU	N° USUARIAS CON COMPLICACION XDIU X 100 / TOTAL DE COMPLICACIONES POR DIFERENTES MAC	0 00%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF	489%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	N° DE MUJERES CAPTADASX100/TOTAL DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA	80%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	%ATENCIÓN PRE CONCEPCIONAL	N°ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL/TOTAL MEF	50%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	% ATENCION DE GESTANTE	N° GEST. CAPTADAS EN EL 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD	78%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	%ECOGRAFIA OBSTÉTRICA	N° GEST. C/ECOGRAFIA X 100 / TOTAL GEST. ATD	52%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE	N° GESTANTES CON 2 DT X 100 / 60% DE GEST. ATD	70.00%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% VISITA DOMICILIARIA	N° GEST. C/VISITA DOMICILIARIA X 100 / TOTAL DE GEST. ATD.	92%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	N° APN C/EX. LAB. COMPLETO X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	89%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% ATENCION ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	N° APN C/ATC ODONTOL. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	79%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	N° APN C/EVALUAC BIENESTAR FETAL X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	% ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	96.00%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	% PUERPERA CONTROLADA	N° DE 2do CONTROL DE PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD	90%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	% REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	Nº REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD	88%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	Nº REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONB X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD	117%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE MUERTES MATERNAS EVITADAS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	Nº DE MUERTES MATERNAS EVITADAS QUE USARON EL SRCR X 100/TOTAL DE MUERTES MATERNAS EVITADAS	0	INFORMES OPERACIONAL
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	% ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Nº RN RECIBEN ATC INMEDIATA X 100 / Nº TOTAL DE RN VIVOS	99.00%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% RECIEN NACIDO CONTROLADOS(15º DIA)	Nº RN CON 2º CONTROL(15º DIA) X 100 / Nº TOTAL DE RN 1º control	89%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE RN CON TAMIZAJE PARA HIPOTIROIDISMO	Nº DE RN CON TAMIZAJE DE HIPOTIROIDISMO X 100 / TOTAL DE RN DE PARTO INSTITUCIONAL	0	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% VISTA DOMICILIARIA	Nº RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / Nº TOTAL DE RN ATD	99	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
MEJORAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	% ADOLESCENTES Q RECIBEN ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SSR PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZO	Nº DE ADOLESCENTES INFORMADOS EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO PRECOZ X 100/ 30% DEL TOTAL ADOLESCENTES	99%	HIS-INFORMES OPERS
	% DE ATC INTEGRAL P LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Nº ADOLESCENTES Q RECIBEN AIS PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO X 100/ 30% TOTAL ADOLESCENTES	99	HIS-INFORMES OPERS
ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	% DE GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO	Nº DE GESTANTES CON AMENAZA DE PP X 100/ TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	60%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA PRIMERA MITAD EMBARAZO SIN LAPARATOMIA ATENDIDOS	Nº DE GESTANTES CON HEMORRAGIA PRIMERA MITAD EMBARAZO ATENDIDOS X100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	148%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD EMBARAZO ATENDIDOS	Nº DE GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD EMBARAZO ATENDIDOS X100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVIDICA ATENDIDAS	Nº DE GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVIDICA ATENDIDOS X100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	17%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON INFECCION DE TRACTO URINARIO ATENDIDAS	Nº DE GESTANTES CON INFECCION DE TRACTO URINARIO ATENDIDOS X100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	116%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON RPM ATENDIDAS	Nº DE GESTANTES CON RPM ATENDIDAS X 100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA EN LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPARATOMIA ATENDIDAS	Nº DE GESTANTES CON TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMB. ATENDIDAS X 100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON TRANSTORNO HIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO ATENDIDAS	Nº DE GESTANTES CON TRANSTORNOS METABOLICOS ATENDIDAS X 100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	193%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON TRASTORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO ATENDIDAS	Nº DE GESTANTES CON TRANSTORNOS METABOLICOS ATENDIDAS X 100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE GESTANTES CON QUE PRESENTAN OTRAS ENFERMEDADES ATENDIDAS	Nº DE GESTANTES CON OTRAS ENFERMEDADES ATENDIDAS X 100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	35%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
ATENDER POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	%BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Nº BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR/TOTAL MEF		HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA TB-VIH/SIDA	% DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	Nº DE MONITOREOS QUE SE REALIZA LA RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADA	2	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
	%EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED A MICROREDES Y EESS	Nº DE EVALUACIONES QUE SE REALIZA LA RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADA	2	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
	% DESUPERVISION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	2	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
SERVICIO DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	% DE EESS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD DE TB	Nº DE EESS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD DE TB/TOTAL DE EESS	SLB	INFORME
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS RESPIRATORIOS	% IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	Nº DE IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLEX100/55% DEL TOTAL DE ATENDIDOS	96%	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% DE SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	Nº DE SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA/TOTAL DE CASOS DE SINTOMATICO RESPIRATORIO	SLB	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	% DE DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Nº DE CASOS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR/TOTAL DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% DE DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	Nº DE CASOS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR/TOTAL DE CASOS	SBL	INFORME-ACTAS
	%FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TBC	NºFAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TBCX100/TOTAL DE FAMILIAS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	%FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH Y SIDA	Nº FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH Y SIDA X100/TOTAL DE FAMILIAS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	%FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	NºFAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	%INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEJ CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB	NºINSTITUCION EDUCATIVA CON CONEJ CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	%DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB/TOTAL DE INSTITUCIONES	Nº DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	%INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL/TOTAL DE INSTITUCIONES	Nº INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	%AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NºAGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN TB QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	% ACS RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION PARA DAR SOPORTE A LAS PERSONAS ENFERMAS DE TUBERCULOSIS	Nº ACS RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION PARA DAR SOPORTE A LAS PERSONAS ENFERMAS DE TUBERCULOSIS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% DE HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE DE IECE PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR/TOTAL DE HOGARES AERT	Nº DE HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE DE IECE PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR/TOTAL DE HOGARES AERT	SBL	INFORME-ACTAS
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% DE POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDON/POBLACION TOTAL	Nº DE POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDON/POBLACION TOTAL	SBL	INFORME-ACTAS
	% DE DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN/TOTAL DE DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS	Nº DE DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN/TOTAL DE DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS	SBL	INFORME-ACTAS
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Nº DE CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA X100/10 % DE VARONES, ENTRE 18 Y 59 AÑOS QUE ACUDEN A CONSULATA EXTERNA	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA	Nº DE TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA X100/100% DE TAMIZADOS PARA VIH	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS-VIH/SIDA	%ADOLESCENTES INFORMADOS EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	% DE ATENCIÓN A PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL /TOTAL DE PERSONAL DE SALUD	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	%ADOLESCENTES CAPACITADOS ACTIVIDADES DE ITS-VIH/SIDA	NºADOLESCENTES CAPACITADOS ACTIVIDADES DE ITS-VIH/SIDA X100/TOTAL DE ATENDIDOS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
POBLACION DE ALTO REISGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	%POBLACION HSH,TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODICA	Nº DE POBLACION HSH,TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODICA X100/100% / TOTAL DE ATENDIDOS DE LA POBLACION DE HSH Y TS	4	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% ATENCION A PERSONAL EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL	Nº DE ATENCION A PERSONAL EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL X100/TOTAL DE ATENDIDOS	SLB	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA	% PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	Nº DE PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA X100% /TOTAL DE PERSONAS QUE SUFRE VIOLACION SEXUAL	2	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% DE POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA	Nº DE POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA X100/TOTAL DE POBLACION ENTRE 18 Y 59 AÑOS	1064	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y RN EXPUESTOS RECIBEN TRATAMINETO OPORTUNO	%MUJERES GESTANTES MENOS DE 24SS A SIFILIS	Nº DE MUJERES GESTANTES MENOS DE 24SS A SIFILIS X100/Nº TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	1	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	%MUJERES GESTANTES MAS DE 24SS A SIFILIS	Nº DE MUJERES GESTANTES MAS DE 24SS A SIFILIS X100/Nº TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	SLB	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% DE MONITOREO, SUPERVISIÓN EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRORED Y EE.SS	Nº DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACION Y CONTROL QUE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACION Y CONTROL PROGRAMADAS	12	ACTAS DE SUPERVISIÓN E INFORMES FICHA DE EVALUACION



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	% MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	Nº DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL QUE SE REALIZA DE MICRO RED A EESS X 100/ TOTAL DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL PROGRAMADA	4	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES FICHA DE EVALUACION
	% EVALUACION TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL CON MICROREDES Y EESS	Nº DE EVALUACIONES PERIODICAS REALIZADAS X 100 / Nº DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	4	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES FICHA DE EVALUACION
DESARROLLAR FAMILIAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Nº FAMILIAS QUE DESARROLLA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS X 100 / Nº TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	50	INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES
	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Nº FAMILIAS QUE DESARROLLA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS X 100 / Nº TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	50	INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	% MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Nº MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES Y PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS X 100 / TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS	1	INFORME, LIBRO DE ACTAS
EDUCAR E INFORMAR A POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	% POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Nº POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA X 100 / TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA	20080	INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES
	% POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	Nº POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS A TRAVES DE MEDIOS ALTERNATIVOS X 100 / TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA	20080	INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN LAS ENFERMEDADES BUCO DENTALES, PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESASTRES	% COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Nº COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS X 100 / TOTAL DE COMUNICADORES Y PERIODISTAS PROGRAMADOS	1	INFORME/LIBRO DE ACTAS / PADRON NOMINAL DE COMUNICADORES
	% VIVIENDAS DE AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	Nº VIVIENDAS DE AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR X 100/ TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS	SLB	Informe/ libro de Actas
PROMOVER VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	% VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	Nº VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA X 100/TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS.	SLB	INFORME/ACTAS
	% VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS POR PLAGUICIDAS	Nº VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS POR PLAGUICIDAS X 100/ TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS.	SLB	INFORME/ACTAS
	% DE VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA.	Nº DE VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA X 100/ TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS	SLB	INFORME/ACTAS
DESARROLLAR CAMPAÑAS DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	% CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	Nº DE CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA X 100/ Nº DE CANES PROGRAMADOS	94%	HIS - INFORMES
IEC COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADO	% COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE PROMUEVAN PRACTICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.	Nº COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE PROMUEVAN PRACTICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS X 100/ Nº COMUNIDADES PROGRAMADAS.	SLB	INFORME/ACTAS
DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA Y LEISHMANIASIS	% LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	Nº LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA X 100/TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS	24.0	HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME
	% Tratamiento a casos positivos por Malaria vivax	Nº Total casos de malaria vivax con TRATAMIENTO X100 / Nº total de casos diagnosticados.	24.0	INFORMES - HIS
	% LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS LESHMANIOSIS CUTANE Y MUCOCUTANEA	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS LESHMANIOSIS CUTANE Y MUCOCUTANEA X100/ Nº TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS.	6.0	INFORMES- HIS- CUADERNO DE SEGUIMIENTO
	% TRATAMIENTO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	Nº TRATAMIENTO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA X 100/ Nº TOTAL DE CASOS TRATADOS.	6.0	INFORMES- HIS- CUADERNO DE SEGUIMIENTO
	MEJORAR EL TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	% PERSONAS EXPUESTAS A RABIA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Nº PERSONAS EXPUESTAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL X 100/ N TOTAL DE PERSONAS EXPUESTAS LA RABIA	41.0
% PERSONAS EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO.		Nº PERSONAS EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO X 100/ Nº TOTAL PERSONA EXPUESTAS A RABIA.	0.0	FICHAS DE ENVIO DE MUESTRA- HIS
% MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS		Nº de personas mordidas por animal ponzoñoso X 100/ Nº CASOS PRESENTADOS.	11.0	INFORMES
% TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARAGNIDO		Nº TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARAGNIDO X100/ Nº TOTAL DE CASOS PRESENTADOS	11.0	HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	%TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	Nº DE TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO/TOTAL DE PERSONAS DE CON ACCIDENTE DE OFIDISMO	SLB	HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME
	% TAMISAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTECERCOSIS.	Nº TAMISAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTECERCOSIS. X 100/ Nº TOTAL DE POBLACION VULNERABLE	0.0	HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME
ATENCION ESTOMATOLOGICA PEVENTIVA BASICA	% EXAMEN ODONTOLOGICO EN NIÑOS (0-11 años)Y GESTANTES	Nº examen odontologico en niños de (0-11 años) y gestantes X100/total examen odontologico en niños (0-11años)y gestantes	78%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	%APLICACION DE BARNIZ FLUOR	N de aplicación de barniz fluor X100/Total de aplicaciones d e fluor barniz programadas	75	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	% CONSULTA ESTOMATOLOGICA	N consulta odontologica X100/consulta estomatologica programada	85	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE RESTAURACIONES CON DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	N de restauraciones dentales con ionomero de vidrio X100/total de restauraciones dentales	43%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DE EXODONCIA DENTAL SIMPLE	N de exodoncia dental simple X100/exodoncia dental simple programado	65	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DEBRIDAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	N de debridamiento de los procesos infecciosos bucodentales X 100/total de procesos infecciosos bucodentales	12	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	% REHABILITACION PROTESICA BRIDAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	Nº DE REHABILITACION PROTESICAX100/TOTAL DE REHABILITACION DE PROTESICAS REALIDAS	54	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	% EVALUACION Y TAMIZAJE A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Nº DE PACIENTES DIAGNOSTICADO CON CATARATAS DE LA POBLACION TOTAL X 100	87	ACTAS E INFORMES
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTE CON CATARATAS	% BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Nº DE PACIENTES CON TRATAMIENTO DE CATARATAS DE LA POBLACION TOTAL X 100	13	ACTAS E INFORMES
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES (SALUD MENTAL,SALUD BUCAL,SALUD OCULAR , METALES PESADOS ,HIPERTENCION ARTERIAL Y DIBETES MELLITUS	% POBLACION INFORMADA EN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	Nº POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN/TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA INFORMADA	60	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% POBLACION INFORMADA EN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	Nº DE POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS X100/POBLACION PROGRAMADA	50	CUADERNO DE ACTAS /INFORMES
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON PREDIABETES Y DIABETES.	% BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MILLITUS EN EL AÑO 2013	Nº DE PACIENTES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONTROL Y TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE PACIENTES CON DIABETES MILLITUS	20	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL	Nº DE FAMILIAS CON PRACTICAS EN SALUD BUCALX 100 / TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	50%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICION A METALES PESADOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS	Nº FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICION A METALES PESADOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS X100/TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	50%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREV LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI)COMPROMETIDO EN PROMOVE R PRACTICAS SALUDABLES	NºCONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI)COMPROMETIDO EN PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES X 100/TOTAL DE CONEI PROGRAMADO	30%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	Nº DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES X100/TOTAL DE DONCENTES PROGRAMADOS	30%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	% TRATAMIENTO INTEGRAL A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	Nº DE TRATAMIENTO INTEGRAL A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL X 100/TOTAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	20%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Nº DE TAMIZAJE EN PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL X 100/TOTAL DE LA POBLACIÓN	40%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Nº DE TRATAMIENTO AMBULATORIO A PACIENTES CON TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS X 100/TOTAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ASUSTANCIAS PSICOACTIVAS	10%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SALUD MENTAL DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO, ANSIEDAD Y CONDUCTA SUICIDA)	Nº DE TRATAMIENTO AMBULATORIO A PACIENTES CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO, ANSIEDAD Y CONDUCTA SUICIDA X 100/TOTAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO, ANSIEDAD Y CONDUCTA SUICIDA	23%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	% TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	Nº DE TRATAMIENTO AMBULATORIO A PACIENTES CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO X 100/TOTAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

		% EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	Nº EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL X 100/TOTAL DE PACIENTES TAMIZADOS Y TRATADOS	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	% EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	Nº DE EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS X 100/ TOTAL DE EVALUADOS	SLB	INFORMES
	TOMA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	% TOMA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	Nº DE TOMA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS	276	INFORMES
	PERSONAS EXPUESTAS A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO	% PERSONAS EXPUESTAS A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO	Nº DE PERSONAS EXPUESTAS A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO X 100 / TOTAL DE PERSONAS EXPUESTAS	SLB	INFORMES
DISMINUIR LA MORTALIDAD POR CANCER EN UN 30% EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPALA 2012	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	% DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS CON TAMIZAJE DE PAPANICOLAOU	Nº DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS CON TAMIZAJE DE PAPANICOLAOU X 100 / TOTAL DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	613	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
		% DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADAS CON INSPECCION VISUAL DE ACIDO ACÉTICO (IVAA)	Nº DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADAS CON IVAA X 100/ TOTAL DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	314	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE PERSONAS ATENDIDAS CON CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS CON CONSULTA GINECOLÓGICA X 100/ TOTAL DE PACIENTES GINECOLÓGICAS PROGRAMADAS	360	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	% DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE RED MICRORED	Nº DE MONITOREO DE ACTIVIDADES REALIZADAS X100/TOTAL DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	12	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE RED MICRORED	Nº DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES REALIZADAS X100/TOTAL DE MONITOREO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4	ACTAS DE SUPERVISIÓN, INFORMES
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROTASTA Y CANCER DEL PULMON	% DE POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE SPOTS RADIALES	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE SPOTS RADIALES X 100/ POBLACION PROGRAMADA	2387	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVO	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVO X 100/ POBLACION PROGRAMADA	10024	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS Y CAPACITADOS	COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS Y CAPACITADOS X 100/ POBLACION PROGRAMADA	0	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	% DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	Nº DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX X 100 / TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS	1041	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA	% DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Nº DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA X 100 / TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PROGRAMADAS	1115	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER GASTRICO	% DE PERSONAS CON CONSEJERIA EN CANCER GÁSTRICO	Nº DE PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER GÁSTRICO X 100 / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	434	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	% DE VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA	Nº DE VARONES MAYORES DE 18 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA X 100 / TOTAL DE VARONES MAYORES DE 18 AÑOS	288	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMÓN	% DE ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	Nº DE ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS DE EDAD QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON X 100 / TOTAL DE POBLACION DE 10 A 17 AÑOS	626	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMÓN	% DE POBLACIÓN DE 18 A 64 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMÓN	POBLACION DE 18 A 64 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER DE PULMÓN X 100 / TOTAL DE POBLACION DE 18 A 64 AÑOS	407	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% DE PERSONAS DE 18 A 69 CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	Nº DE PERSONAS DE 18 A 69 CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS X 100 / TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA DE 18 A 69 AÑOS	7	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	PORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% DE CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CANCER	NºE CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CANCER	1	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	PORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% DE FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	NºFAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA X100/TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMAS	36	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CANCER CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO,	% DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO EN PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	Nº DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO EN PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES X100/TOTAL DE CONEI PROGRAMADOS	4	ACTAS E INFORMES
		%DE DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	NºDE DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLESX100/TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS	3	ACTAS E INFORMES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

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

	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	% DE JUNTA VECINAL COMUNAL COMPROMETIDO EN PROMOVER PRÁCTICA SALUDABLES % DE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES	Nº DE JUNTA VECINAL COMUNAL COMPROMETIDO EN PROMOVER PRÁCTICA SALUDABLES X100/TOTAL DE COMUNIDADES PROGRAMADAS Nº DE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES X100 /TOTAL DE ACS PROGRAMADOS	4 3	ACTAS E INFORMES ACTAS E INFORMES
	CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	% DE COMUNIDADES DE LAS ZONAS REFERENCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAPACITADAS	Nº DE COMUNIDADES CAPACITADAS x 100/ Nº TOTAL DEL 10% DE COMUNIDADES PROGRAMADAS	SLB	ACTAS E INFORMES
	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	% DE COMUNIDADES DE LAS ZONAS REFERENCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ENTRENADAS	Nº DE COMUNIDADES ENTRENADAS x 100/ Nº TOTAL DEL 10% DE COMUNIDADES PROGRAMADAS	SLB	ACTAS E INFORMES
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	% DE PERSONAS CAPACITADAS EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	Nº DE PERSONAS CAPACITADAS x 100/ Nº TOTAL DEL 10% DEL TOTAL DE PERSONAL DE SALUD	SLB	ACTAS E INFORMES
	MONITORIO Y SUPERVICION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION RIESGO DE DESASTRES	% DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE ENTIDADES PUBLICAS	Nº DE MONITOREO, SUPERVISIONE Y EVALUACION QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE MONITOREO, SUPERVISIONE Y EVALUACION PROGRAMADA	SLB	ACTAS E INFORMES
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS IMPELEMENTADOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Nº DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS x 100/ Nº TOTAL DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS.	SLB	ACTAS E INFORMES
	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS.	% DE ESTABLECIMIENTOS SEGUROS, EN ZONAS DE FACIL ACCESO, DE MAYOR COMPLEJIDAD	Nº DE ESTABLECIMIENTOS SEGUROS, EN ZONAS DE FACIL ACCESO, DE MAYOR COMPLEJIDAD x 100 / TOTAL DEL 10% DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	SLB	ACTAS E INFORMES
	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE IMPLEMENTACION DE PUESTOS MEDICOS DE AVANZADA	Nº DE IMPLEMENTACION DE PUESTOS MEDICOS DE AVANZADA x 100/ Nº TOTAL DE PUESTOS MEDICOS DE AVANZADA PROGRAMADOS	SLB	ACTAS E INFORMES
0068. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ATENCION PERIODICA Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES x 100/ Nº DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	SLB	ACTAS E INFORMES
	SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL	Nº DE ESTABLECIMIENTOS CON SEGURIDAD FUNCIONAL x 100/ Nº TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 50% DE EE.SS 1-4 Y 10% EE.SS CON 1-3 a 1-1	SLB	ACTAS E INFORMES
	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE EVALUACION CON EL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	Nº DE EVALUACION CON EL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100/ TOTAL DE EE.SS. 1-4 Y AL 10% DE EE.SS. DE CATEGORIAS 1-3 A 1-1 EN ZONAS DE MAYOR RIESGO DE DESASTRE	SLB	ACTAS E INFORMES
	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	Nº ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL x100/ Nº TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EL 30% DE EE.SS 1-4 Y 5% DE EE.SS 1-3 a 1-1	SLB	ACTAS E INFORMES
	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN EL SIMULACRO	Nº DE ESTABLECIMIENTOS CON DESARROLLO DEL SIMULACRO x 100/ TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	SLB	ACTAS E INFORMES
	ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE ESTUDIOS Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS	Nº DE ESTUDIO Y VIGILANCIA QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE ESTUDIO Y VIGILANCIAS PROGRAMADA	SLB	ACTAS E INFORMES
	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DEL COE IMPLEMENTADO	Nº TOTAL DE COE IMPLEMENTADO x 100/ Nº TOTAL DE COE PROGRAMADO EN RED DE SALUD	SLB	ACTAS E INFORMES
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	% DE POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Nº DE POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD/TOTAL DE POBLACION CON DISCAPACIDAD	SLB	ACTAS E INFORMES
FORTALECER LA GESTION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CON EFICIENCIA Y EFICACIA Y EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMP	% DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMP	Nº DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMP/TOTAL DE ACTIVIDADES DE GESTION	SLB	ACTAS E INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
REALIZAR ACCIONES COMUNES COMO VIGILANCIA MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PAN	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	12	1,000.00	3	3	3	3	PIA 2014	ESANS
	MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PAN	INFORME	12	177,800.00	3	3	3	3	PIA 2014	AIS NIÑO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	INFORME	38	1,000.00	8	11	8	11	PIA 2014	ESANS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

PROMOVER MUNICIPIOS EN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Consejo Municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	CONSEJO MUNICIPAL	8	3,170.00	2	2	2	2	PIA 2014	PROMSA
	Comité Multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil (3324804)	COMITÉ	8	S/P	2	2	2	2	PIA 2014	PROMSA
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION(3033249)	Junta Vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil (3324901)	COMUNIDAD	34	3,748.00	10	10	10	4	PIA 2014	PROMSA
	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	COMUNIDAD	199	S/P	49	50	50	50	PIA 2014	PROMSA
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	COMUNIDAD	39	S/P	15	15	9	0	PIA 2014	PROMSA
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION (3033250)	1.7.1 Instituciones Educativas con (CONEI) con practicas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325002)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	50	3,935.00	20	20	10	0	PIA 2014	PROMSA
	1.7.2 Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	186	S/P	45	45	51	45	PIA 2014	PROMSA
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES (3033251)	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	735	57,217.00	170	190	190	185	PIA 2014	PROMSA
	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	FAMILIA	779	S/P	190	190	201	198	PIA 2014	PROMSA
	1.8.3 Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	FAMILIA	680	S/P	170	170	170	170	PIA 2014	PROMSA
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Vacunacion niño < 1 año (3325401)	NIÑO PROTEGIDO	698	1,161,340.00	1	180	180	180	PIA 2014	AIS NIÑO
	Vacunacion niño = 1 años (3325402)	NIÑO PROTEGIDO	742	S/P	181	181	182	182	PIA 2014	AIS NIÑO
	Vacunacion niño = 4 años (3325403)	NIÑO PROTEGIDO	678	S/P	176	177	176	177	PIA 2014	AIS NIÑO
	Vacunacion niño recién nacido (3325404)	NIÑO PROTEGIDO	687	S/P	187	187	187	187	PIA 2014	AIS NIÑO
	Vacunacion niño = 2 años (3325405)	NIÑO PROTEGIDO	753	S/P	198	198	198	198	PIA 2014	AIS NIÑO
	Vacunacion niño = 3 años (3325406)	NIÑO PROTEGIDO	756	S/P	189	189	189	189	PIA 2014	AIS NIÑO
	Vacunacion niño de madre VIH (3325407)	NIÑO PROTEGIDO	1	S/P	1	1	1	1	PIA 2014	AIS NIÑO
	Atención de las reacciones adversas a las vacunas (3325408)	NIÑO PROTEGIDO	41	S/P	1	1	1	1	PIA 2014	AIS NIÑO
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	698	315,797.00	180	180	180	180	PIA 2014	AIS NIÑO
	NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	742	S/P	181	181	182	182	PIA 2014	AIS NIÑO
	NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	753	S/P	198	198	198	198	PIA 2014	AIS NIÑO
	DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL	NIÑO CONTROLADO	2205	S/P	554	554	555	554	PIA 2014	AIS NIÑO
	DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO CONTROLADO	2190	S/P	944	944	944	944	PIA 2014	AIS NIÑO
	NIÑOS CON TEST DE GRAHAN	NIÑO CONTROLADO	2193	S/P	944	944	944	944	PIA 2014	AIS NIÑO
	NIÑOS EXAMEN SERIADO DE HECES	NIÑO CONTROLADO	1495	S/P	944	944	944	944	PIA 2014	AIS NIÑO
	NIÑO con suplemento de hierro (33255602)	NIÑO menor de 36 meses suplementado	2,193	7,700.00	548	548	548	549	PIA 2014	ESANS
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A (3033256)	Niño < 1 año con suplemento de vitamina "A" (33255603)	NIÑO SUPLEMENTADO	698	S/P	174	174	174	176	PIA 2014	ESANS
	Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A" (33255604)	NIÑO SUPLEMENTADO	2929	S/P	732	732	732	733	PIA 2014	ESANS
	Visita domiciliaria (33255605)	VISITA	6579	S/P	1644	1644	1644	1647	PIA 2014	ESANS
	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	SISTEMA	167	7,140.00	40	40	43	44	PIA 2014
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	SISTEMA MONITOREADO	11	S/P	3	3	3	2	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	SISTEMA MONITOREADO	156	S/P	39	39	39	39	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	SISTEMA	11	S/P	3	3	3	2	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	SISTEMA	25	S/P	7	6	6	6	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	MUESTRA	167	S/P			83	84	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	ANÁLISIS DE PARASITOLÓGICO	MUESTRA	167	S/P			83	84	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	MUESTRA	40	S/P	20		20		PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	ANÁLISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	2	S/P		1	1		PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	ANÁLISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	MUESTRA	40	S/P	20		20		PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO	PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	VIVIENDA	200	1000.00	50	50	50	50	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	SISTEMAS	142	S/P	35	35	37	35	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	TALLER DIRIGIDO A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	JASS	2	S/P		1	1		PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	CASOS IRA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4105	1,000.00	1464	1464	1464	1463	PIA 2014	AIS NIÑO
	CASOS DE FAPA	CASO TRATADO	5	S/P	58	58	57	57	PIA 2014	AIS NIÑO
	CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	6	S/P	3	3	3	4	PIA 2014	AIS NIÑO
	CASOS DE SINUSITIS AGUDA	ATENDIDO	0	S/P					PIA 2014	AIS NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA	CASOS DE EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	894	1,000.00	280	280	279	279	PIA 2014	AIS NIÑO
	CASOS DE EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	92	S/P	52	52	52	52	PIA 2014	AIS NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% NEUMONÍA < 5 AÑOS	CASO TRATADO	19	8,000.00	6	6	6	5	PIA 2014	AIS NIÑO
	% NEUMONIA EN NIÑO MENOR DE 2 MESES		4	S/P	6	6	5	5	PIA 2014	AIS NIÑO
	% NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	11	S/P	2	2	1	1	PIA 2014	AIS NIÑO
	NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	4	S/P	5	5	4	4	PIA 2014	AIS NIÑO
	% CASOS DE SOB/ASMA		4	S/P	7	7	7	7	PIA 2014	AIS NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	CASO TRATADO	5	5,000.00	4	4	4	4	PIA 2014	AIS NIÑO
	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK	CASO TRATADO	4	S/P	1	1	1	1	PIA 2014	AIS NIÑO
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	Niño menor de 5 años con Anemia por deficiencia de hierro	1088	5,000.00	272	272	272	272	PIA 2014	ESANS
	VISITAS DOMICILIARIAS	VISITAS	1088	S/P					PIA 2014	ESANS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Casos de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	1088	1,000.00	272	272	272	272	PIA 2014	ESANS
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO (3033317)	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3033317)	GESTANTE SUPLEMETADA	805	6,000.00	201	201	201	202	PIA 2014	ESANS
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL (3044272)	2.1.1 Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal (4427702)	INFORME	6	27,758.00	1	2	1	2	PIA 2014	ESSR
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	ATENCIÓN DE GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	789	S/P	223	223	223	224	PIA 2014	ESSR
	VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	472	S/P	133	134	133	133	PIA 2014	ESSR
	VISITA DOMICILIARIA	GESTANTE	789	S/P	223	223	223	223	PIA 2014	ESSR
	EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE EXAMINADA	789	355,880.00	223	223	223	223	PIA 2014	ESSR
	ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE EXAMINADA	789	S/P	223	223	223	223	PIA 2014	ESSR
	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	472	S/P	118	134	134	134	PIA 2014	ESSR
	EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA	197	S/P	223	223	223	224	PIA 2014	ESSR
	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	DESARROLLO NORMAS	NORMA APROBADA	0	S/P	0				PIA 2014
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	NORMA IMPLEMENTADA	3	S/P	1	1	1		PIA 2014	ESSR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

MUNICIPIO SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	CONSEJO MUNICIPAL	8	S/P	2	2	2	2	PIA 2014	PROMSA
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	COMITÉ MULTISECTORIAL	8	5,200.00	2	2	2	2	PIA 2014	PROMSA
COMUNIDAD QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	JUNTA VECINAL	176	S/P	44	44	44	44	PIA 2014	PROMSA
	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	AGENTE COMUNITARIO DE SALUD	199	4,200.00	49	49	49	49	PIA 2014	PROMSA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	50	S/P	15	15	15	5	PIA 2014	PROMSA
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	DOCENTE	189	7,200.00	55	55	55	21	PIA 2014	PROMSA
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (3033412)	2011 Consejera en el hogar durante la visita domiciliar a familias de la gestante o puérpera para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva	FAMILIA	802	7,450.00	185	185	220	212	PIA 2014	ESSR
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	S/P					PIA 2014	ESSR
	COMPLICACIONES POR AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	S/P					PIA 2014	ESSR
	AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	0	S/P					PIA 2014	ESSR
	COMPLICACION POR AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	0	S/P					PIA 2014	ESSR
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	2	S/P					PIA 2014	ESSR
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	1054	41,000.00	260	270	260	264	PIA 2014	ESSR
	METODO DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	207	S/P	50	53	54	50	PIA 2014	ESSR
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	344	S/P	86	86	86	86	PIA 2014	ESSR
	ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	ATENCION	0	S/P	0	0	0	0	PIA 2014	ESSR
	METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	37	S/P	10	7	10	10	PIA 2014	ESSR
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	PAREJA PROTEGIDA	314	S/P	78	79	79	78	PIA 2014	ESSR
COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PAREJA PROTEGIDA	0	S/P					PIA 2014	ESSR	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

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

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3084	56,300.00	771	771	771	771	PIA 2014	ESSR
	CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA	1196	S/P	299	299	299	299	PIA 2014	ESSR
	ATENCION PRE CONCEPCIONAL	ATENCION	1010	S/P	252	252	252	252	PIA 2014	ESSR
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	20	6,500.00	5	5	5	5	PIA 2014	ESSR
	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	21	S/P	5	5	5	6	PIA 2014	ESSR
	HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	1	S/P		1			PIA 2014	ESSR
	HIPERMESIS GRAVIDICA	GESTANTE ATENDIDA	12	S/P	3	3	3	3	PIA 2014	ESSR
	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	GESTANTE ATENDIDA	184	S/P	46	46	46	46	PIA 2014	ESSR
	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	GESTANTE ATENDIDA	6	S/P	2	1	2	1	PIA 2014	ESSR
	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO CON LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	3	S/P	1	1	1		PIA 2014	ESSR
	TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	14	S/P	3	3	4	4	PIA 2014	ESSR
	TRANSTORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	2	S/P	1	1			PIA 2014	ESSR
	OTRAS ENFERMEDADES	GESTANTE ATENDIDA	221	S/P	54	55	56	56	PIA 2014	ESSR
ATENCION DEL PARTO NORMAL	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	506	37,600.00	125	128	125	128	PIA 2014	ESSR
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO DISTOCICO	PARTO COMPLICADO	8	3,650.00	2	2	2	2	PIA 2014	ESSR
	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	14	S/P	3	3	4	4	PIA 2014	ESSR
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	CESAREA	12	S/P			12		PIA 2014	ESSR
ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION DE PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	636	10,350.00	159	159	159	159	PIA 2014	ESSR
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ENDOMETRITIS PUERPERAL	EGRESO	7	2,100.00	2	2	2	1	PIA 2014	ESSR
	MASTITITS	EGRESO	11	S/P	3	3	3	2	PIA 2014	ESSR
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	ATENDIDA	3	S/P	1	1	1		PIA 2014	ESSR
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	SHOCK HIPOVOLEMICO OBSTETRICO	EGRESO	0	S/P					PIA 2014	ESSR
	SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	EGRESO	0	S/P					PIA 2014	ESSR
	SINDROME DE HELLP	EGRESO	0	S/P					PIA 2014	ESSR
	ATENCION DE GESTANTE COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA,ETC)	EGRESO	0	S/P			0	0	PIA 2014	ESSR
	ECLAMPSIA SEVERA	EGRESO	0	S/P					PIA 2014	ESSR
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	CASO REFERIDO	114	117,500.00	28	29	28	29	PIA 2014	ESSR
	REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	CASO REFERIDO	59	S/P	15	15	15	14	PIA 2014	ESSR
	MUERTES MATERNAS EVITADAS	CASO REFERIDO	20	S/P					PIA 2014	ESSR
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RN ATENDIDO	506	16,900.00	125	128	125	128	PIA 2014	ESSR
	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7* Y 15* DIA)	RN CONTROLADO	636	S/P	159	159	159	159	PIA 2014	ESSR
	VISTA DOMICILIARIA	VISITA	636	S/P	159	159	159	159	PIA 2014	ESSR
	TAMIZAJE NEONATAL- PROCESAMIENTO DE MUESTRA	RN ATENDIDO	51	S/P	13	13	13	12	PIA 2014	ESSR
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCION DEL RN CON COMPLICACIONES	EGRESO	40	3,200.00	10	10	10	10	PIA 2014	ESSR
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	3	S/P	1	1		1	PIA 2014	ESSR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	ONFALITIS	EGRESO	8		S/P	2	2	2	2	PIA 2014	ESSR
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES UCIN	ATENCIÓN DEL RN CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	EGRESO	0		S/P					PIA 2014	ESSR
	RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (<2.500 GR.)	EGRESO	0		S/P					PIA 2014	ESSR
MEJORAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTES Q RECIBEN ORIENTACION Y CONSEJERIA E SSR PA PREVENCIÓN EMBARAZO	CONSEJERIA	2849	44.100,00		712	712	712	713	PIA 2014	ESSR
	ATENCIÓN INTEGRAL PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENDIDAS	2849		S/P	712	712	712	713	PIA 2014	ESSR
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	3710	4.900,00		929	927	927	927	PIA 2014	ESSR
ACCIONES COMUNES - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE TB-VIH-SIDA	MONITOREO, DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	8	14,076,00		2	2	2	2	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	EVALUACION DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	2		S/P	1		1		PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	EVALUACION DE PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	2		S/P	1		1		PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	2		S/P	1		1		PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
3000611-SERVICIO DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB.	INFORME EESS	9	760,00		3	2	2	2	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	ATENDIDO	4254	40,400,00		1000	1200	1054	1000	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA (4396202)	ATENDIDO	75		S/P	25	25	25		PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
3000614-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR (4396401)	ATENDIDO	10	1,000,00		3	3	2	2	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR (4396402)	ATENDIDO	3		S/P	1	1	1		PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	3.3.1 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (4395201)	FAMILIA	376		S/P	94	94	94	94	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	3.3.2 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y SIDA (4395202)	FAMILIA	440	600,00		110	110	110	110	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	3.3.3 FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN(4395203)	FAMILIA	625		S/P	156	157	156	156	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043953)	3.4.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB (4395301)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	106	426,00		27	27	27	25	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	3.4.2 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB (4395202)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	517		S/P	130	129	129	129	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	3.4.3 INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL (4395303)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	2		S/P	1	1			PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	3.5.1 AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH (4395403)	INFORME	110	400,00		30	30	25	25	PIA 2014	TBC-VIH-SIDA
	3.5.2 AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD DE ÁREA DE ELEVADO RIESGO DE TRASMIÓN RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN	INFORME	9		S/P	3	3	3		PIA 2014	TBC-VIH-SIDA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

3043955-HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	3043955-HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE DE IECE PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	INFORME	8	900.00	2	2	2	2	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDON	POBLACION INFORMADA	2047	S/P	514	511	511	511	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	3.9.2 DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN	PERSONA INFORMADA	3046	500.00	763	761	761	761	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA PARA ITS Y VIH/SIDA	CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	2790	S/P	700	696	697	697	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA	PERSONA TAMIZAJE	2790	84,900.00	700	696	697	697	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA (3043960)	ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	ADOLESCENTE INFORMADA	1461	S/P	366	365	365	365	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA (4396002)	ADOLESCENTE INFORMADA	1461	500.00	366	365	365	365	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	ATENDIDO	1	S/P	1				PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	ATENCION A PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL	PERSONA TRATADA	1	644.00	1				PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO (3043971)	MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SU PAREJA RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE TRATADA	6	500.00	2	2	1	1	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SU PAREJA RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE TRATADA	3	S/P	1	1	1	1	PIA 2014	TBC-VIH/SIDA
DESARROLLAR FAMILIAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MONITOREO, EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRORED Y EE.SS	INFORME	12	28,980.00	3	3	3	3	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	INFORME	4	S/P	1	1	1	1	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FAMILIA	917	400.00	210	227	240	240	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
EDUCAR E INFORMAR A POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION SOBRE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FAMILIA	917	S/P	210	227	240	240	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
PROMOVER VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIO	8	800.00	2	2	2	2	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	INSTITUCION EDUCATIVA	50	300.00	15	15	15	5	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
EDUCAR E INFORMAR A POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION SOBRE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	INSTITUCION EDUCATIVA	50	S/P	15	15	15	5	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
PROMOVER VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	PERSONA INFORMADA	20478	1,043.00	5119	5120	5119	5120	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	CAPACITADOS	10	S/P	2	3	2	3	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	VIVIENDAS DE AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDAS	120	2,100.00	30	30	30	30	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

DESARROLLAR CAMPAÑAS DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	CANES	7330	11,610.00	1832	1833	1832	1833	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	CASOS	49	7,240.00	12	12	12	13	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	TRATAMIENTO DE CASOS DE MALARIA	ATENDIDO	49	S/P	13	13	12	11	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHSMANIASIS	ATENDIDO	19	S/P	7	4	4	4	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHSMANIASIS	ATENDIDO	19	S/P	7	4	4	4	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	PERSONAS EXPUESTAS A RABIA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	ATENDIDO	39	9,912.00	9	10	10	10	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	PERSONAS EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO	ATENDIDO	39	S/P	9	10	10	10	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS	ATENDIDO	16	S/P	4	4	4	4	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARAGNIDO	ATENDIDO	15	S/P	4	4	4	3	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	ATENDIDO	2	S/P	1	1	0	0	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTECERCOSIS.	TAMIZAJE	320	S/P	100	100	100	20	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INFORME	35	1,100.00	10	10	10	5	PIA 2014	ENFERMEDADES METAXENICAS
ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO	4	3,100.00	1	1	1	1	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
FORTALECER ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	APLICACION DE FLUOR GEL	ATENDIDO	999	S/P	330	330	330	9	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
	ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA	ATENDIDO	3342	112,400.00	840	840	820	842	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
ATECION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	CONSULTA ESTOMATOLOGICA	ATENDIDO	930	S/P	232	233	232	233	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
	RESTAURACIONES CON IONOMERO DE VIDRIO	ATENDIDO	677	S/P	169	170	169	169	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
	EXODONCIA DENTAL SIMPLE	ATENDIDO	1600	S/P	400	400	400	400	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
	DEBRIDAMIENTO DE PROCESO INFECCIOSO BUCO DENTAL	ATENDIDO	120	S/P	30	30	30	30	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	REHABILITACION PROTESICA	ATENDIDO	50	S/P	20	10	10	10	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	TAMIZAJE DE DETECCION DE CATARATAS MEDIANTE EL EXAMEN VISUAL	PERSONA TAMIZADA	764	S/P	191	191	191	191	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
	REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA	PERSONA REFERIDA	149	S/P	38	37	37	37	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
	CONSEJERIA PARA EL CONTROL OPORTUNO DE CATARATA	PERSONA ATENDIDA	1523	S/P	383	380	380	380	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTE CON CATARATAS	EVALUACION Y TAMIZAJE A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	605	2,500.00	152	151	151	151	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	605	S/P	152	151	151	151	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	605	2,500.00	152	151	151	151	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	640	S/P	160	160	160	160	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES	EVALUACION Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER	PERSONA EVALUADA	640	15,500.00	160	160	160	160	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	40	2,724.00	10	10	10	10	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES
TRATAMIENTO DE LOS PERSONAS CON DIABETES.	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES	PERSONA TRATADA	37	5,000.00	10	10	10	7	PIA 2014	ENF NO TRANSMISIBLES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

FORTALECER POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA	2		S/P		1		1	PIA 2014	PROMSA
	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA	1		S/P		1			PIA 2014	PROMSA
FORTALECER FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL	FRACTICAS	10		S/P	2	2	4	2	PIA 2014	ESSR
	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICION A METALES PESADOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS EN SALUD BUCAL	FAMILIA	10		S/P	2	2	4	2	PIA 2014	ESSR
	5.4.1 Familias desarrollan prácticas saludables en Salud Mental (4398801)	FAMILIA	1433		S/P	358	359	358	358	PIA 2014	ESSR
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREV LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO EN PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	TALLER	1		S/P		1			PIA 2014	ESSR
	% DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	INFORME	34		S/P	8	8	10	8	PIA 2014	ESSR
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	TRATAMIENTO INTEGRAL A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	ATENDIDO	3494	37,487.00		874	873	874	873	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	TAMIZAJE	1349		S/P	337	337	337	338	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	TAMIZAJE	1620		S/P	405	405	405	405	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
TAMIZAJE Y TRTAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	ATENDIDO	160	34,000.00		40	40	40	40	PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	TOMA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	TAMIZAJE	160		S/P		80	80		PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
	PERSONAS EXPUESTAS A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO	MUESTRAS	160		S/P		80	80		PIA 2014	SALUD AMBIENTAL
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS TAMIZADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA	325	5,030.50		81	81	81	82	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL DE ACIDO ACÉTICO (IVAA)	PERSONA	131	54,800.50		33	33	33	32	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA	PERSONA	325	880.00		81	81	81	82	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
MONITOREO, Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RED A MICRORED	INFORME	12	24.00		3	3	3	3	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
	SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RED A MICRORED	INFORME	4	1,965.00		1	1	1	1	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROTASTA Y CANCER DE PULMON	SPOTS RADIALES QUE INFORMAN Y SENSIBILIZAN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER DE MAMA, CANCER DE CERVIX, CANCER GÁSTRICO, CANCER DE PRÓSTATA Y CANCER DE PULMÓN	PERSONA INFORMADA	9285	3,700.00	2,325	2,320	2,320	2,320	2,320	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
	COMUNICADORES, LIDERES DE COMUNICACIÓN PERIODISTA Y VOCERO INFORMADO Y CAPACITADO SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	26		S/P	7	6	7	6	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
	POBLACIÓN SENSIBILIZADA POR MEDIOS DE PUBLICIDAD ALTERNATIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	PERSONA INFORMADA	5735	1,998.00	1,434	1,434	1,434	1,434	1,433	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	1541	2,069.00	385	385	385	385	386	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	1541	1,559.00	385	385	385	385	386	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	PERSONA INFORMADA	370	2,797.00	93	93	93	91	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA INFORMADA	237	1,290.00	59	59	59	60	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
POBLACION DE 10 A 17 AÑOS CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN	ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS DE EDAD CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA INFORMADA	274	1,252.00	68	68	68	70	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
POBLACION EN EDAD LABORAL DE 18 A 59 AÑOS DE EDAD CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN	POBLACION DE 18 A 64 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA INFORMADA	394	2,606.00	98	98	98	100	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONAS DE 18 A 69 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA INFORMADA	121	550.00	30	30	30	31	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	JUNTA VECINAL	21	S/P	5	5	5	6	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	AGENTE COMUNITARIO DE SALUD	85	550.00	21	21	21	22	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO (CONEJ) COMPROMETIDO PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	85	550.00	21	21	21	22	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	DOCENTE	85	S/P	21	21	21	22	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
FAMILIAS SALUDABLES QUE PRÁCTIQUEN ESTILOS DE VIDA ADECUADOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA.	FAMILIA	315	859.00	78	79	79	79	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	CONSEJO MUNICIPAL	11	550.00	3	3	3	2	PIA 2014	ESTRATEGIA CÁNCER
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	6	3,100.00	1	2	2	1	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD	6	4,600.00	1	2	2	1	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES
ENTIDADES PÚBLICAS Y CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	100	8,110.00	25	25	25	25	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	MONITORIO Y SUPERVICION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	5	2,852.00	1	1	2	1	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	3	3,100.00		1	1	1	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS.	EE. SS. IMPLEMENTADO	1	10,500.00		1			PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCIÓN	225	7,650.00	56	56	57	56	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCIÓN	225	22,470.00	56	56	57	56	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES	
SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EE. SS.	8	7,362.00	2	2	2	2	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES	
	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ESTUDIO	8	3,900.00	2	2	2	2	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES	
	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	EE. SS.	6	27,830.00	1	2	2	1	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES	
POBLACION CON MONITORIO VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	105	3,900.00	26	26	27	26	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES	
	ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME TECNICO	12	6,850.00	3	3	3	3	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES	
	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	36	23,900.00	9	9	9	9	PIA 2014	EMERGENCIAS Y DESASTRES	
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	INFORME	4	1,000.00	1	1	1	1	PIA 2014	INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CON EFICIENCIA Y EFICACIA Y EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMPÁ	GESTIÓN	4	438,200.00	1	1	1	1	PIA 2014	PROGRAMÁTICO	
AFILIACIÓN AL 100% EN EL AÚS Y BRINDAR COBERTURA DE ATENCIÓN CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL A TODA LA POBLACIÓN	IMPLEMENTAR A CENTROS DE DIGITACIÓN CON ACCESO AL SISASIS VÍA INTERNET PARA LA AFILIACIÓN MEDIANTE EL SISFOH MEF	SERVICIO Y EQUIPOS	3	S/P					PIA 2014	SIS	
				3,602,591.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.2	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
2.3.1.8.2.1	0.00	16,455.000	22,045.500	10,361.000	20,212.000	345.000	0.000	200.000	0.00	0.00	0.00	0.00	69,618.50
2.3.1.9.9.1.1	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1.9.9.1.3	0.00	2752.00	16395.00	6250.00	2020.00	400.00	0.00	100.00	0.00	100.00	180.00	0.00	28,197.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	1706.90	2466.00	894.00	2514.00	22875.00	3140.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	63,095.90
2.3.1.2.1.1	0.00	10585.00	4624.00	33015.00	1000.00	12525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,749.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	480.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.1.3.1.1	0.00	2816.00	34245.00	3382.00	12535.00	573.00	100.00	3400.00	191.00	0.00	0.00	0.00	57,242.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	9650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00
2.3.1.5.4.1	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	1840.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1505.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00
2.3.1.6.1.99	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2.3.1.8.1.99	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00
2.3.1.9.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	400.00	0.00	0.00	0.00	444.00
2.3.1.99.1.2	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00
2.3.2.1.2.1	380	470.00	353.00	500.00	380.00	900.00	380.00	300.00	380.00	300.00	300.00	300.00	4,943.00
2.3.2.1.2.2	3787	18442.00	9982.00	7146.00	8259.00	6060.00	2697.00	4716.00	2319.00	1260.00	2319.00	1260.00	68,247.00
2.3.2.1.2.99	0.00	600.00	1760.00	1050.00	2720.00	3300.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00
2.3.2.2.2.1	750	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2.3.2.2.2.3	210	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
2.3.2.2.3.1	0.00	60.00	950.00	420.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
2.3.2.2.4.1	0.00	800.00	300.00	1600.00	1100.00	700.00	1100.00	700.00	700.00	300.00	700.00	0.00	8,000.00
2.3.2.2.4.4	0.00	234.25	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.25



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	43066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,066.00
2.3.2.5.1.1	2360	2210.00	3080.00	3080.00	3080.00	3285.00	3080.00	3080.00	3080.00	3080.00	3080.00	3080.00	3080.00	3080.00	3080.00	35,575.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	18780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
2.3.2.7.11.99	0.00	1891.00	5088.00	1211.00	1684.80	879.00	0.00	170.00	879.00	0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	12,681.80
2.3.2.7.10.1	0.00	1271.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00
2.3.2.7.11.2	0.00	0.00	60.00	0.00	240.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.3.2.7.7.1	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	180.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
2.3.2.8.1.1	234010.00	249310.00	266910.00	283800.00	279200.00	279600.00	292400.00	251200.00	248600.00	219200.00	157600.00	78080.00	2,839,910.00			
2.3.2.8.1.2	14522.20	16561.20	15758.20	15528.20	15449.20	14933.20	14652.20	8088.20	5204.60	4363.60	3515.60	142,850.60				
TOTAL	256019.2	326362.45	474430.6	374409.2	370519	333724.2	338484.2	288664.2	266397.2	230404.6	200381.6	87195.6	3,546,992.05			

5.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Disminuir en 30% la inconsistencia de los expedientes técnicos formulados	Nº de expedientes técnicos observados / Total de expedientes técnicos evaluados	Nº de expedientes técnicos observados	Informes de evaluación técnica y resoluciones de aprobación
		80% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de competencia e impacto regional	Nº de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional / Total de expedientes técnicos aprobado	40% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	Informes de la CREET - Resoluciones de aprobación de expedientes
		90% de cumplimiento de metas físicas de los proyectos	Nº de proyectos con metas cumplidas / Nº total de metas de proyectos X 100	70% de proyectos con metas cumplidas	Seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Realizar Monitoreo y Seguimiento de Elaboración de Expedientes Tecnicos para ejecución de obras que ejecuta el GR-HVCA/GSRCH por diversas	Informe	4	5,559.42	1	1	1	1	RO	Jefe de infraestructura
	Realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidimientos	4	21,600.00	1	1	1	1		Jefe de infraestructura
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Ejecutar las obras por administración directa	Supervisión	24	38,400.00	6	6	6	6	RO	Jefe de infraestructura
	Priorización para la Elaboración de Expedientes Tecnicos por Consultoría	Expedientes	3	5,000.00		1	1	1		Jefe de infraestructura
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	14,400.00	3	3	3	3	RO	Jefe de infraestructura
	Reuniones de Coordinación a Nivel comunal, Distrital y provincial de priorización de proyectos de inversion	Reuniones	3	500.00	1	1	1		RO	Jefe de infraestructura
				85,459.42						

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.1		986.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
2.3.1.9.1.1	-	87.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.00
2.3.2.1.2.1	-	-	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	585.00
2.3.2.1.2.2	252.00	-	126.00	252.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	-	2,268.00
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.11.99	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	101.09	2,158.78
2.3.2.8.1.1	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00
2.3.2.8.1.2	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	299.97	3,599.64
TOTAL	7,101.97	8,997.97	6,890.97	7,016.97	6,890.97	7,016.97	7,016.97	7,016.97	7,016.97	7,016.97	6,918.06	6,557.66	85,459.42



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6)		PERIODO DE EJECUCIÓN (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)		
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)	CONTIN. (8.2)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN	GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CALIDAD	Formulacion de Expedientes Tecnicos Churcampa.		MULTI DISTRITAL	MULTI DISTRITAL	CHURCAMP	0.00	0.00	01/03/2014	31/12/2014		X	
	PROPICIAR LA EJECUCION DE OBRAS DE ACUERDO A LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y STANDARES CONSTRUCTIVOS	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPALCA. DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	202382	PAMPALCA	SAN PEDRO DE CORIS	CHURCAMP	1,201,670.00	1,141,670.00	01/04/2014	30/10/2014	X		
		MEJORAMIENTO DE LA I. E. N° 31136 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE HUACHUAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	160151	SANTA ROSA DE HUACHUAPAMPA	PAUCARBAMBA	CHURCAMP	798,902.00	679,324.00	01/05/2014	30/09/2014	X		
		CONSTRUCCION DE LA I. E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO CHURCAMP - HUANCVELICA	160277	CUYOCC		ANCO	CHURCAMP	2,901,603.41	2,045,877.22	01/05/2014	30/10/2014	X	
		CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA - IILPEPATA - PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMP - HUANCVELICA	154357	RANRAPAMPA		PACHAMARCA	CHURCAMP	1,739,972.25	2,025,780.78	01/03/2014	30/08/2014		X
		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. NIVEL PRIMERIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA - DISTRITO CHINCHIHUASI - CHURCAMP - HUANCVELICA	155286	ARMA PATACANCHA		CHINCHIHUASI	CHURCAMP	1,574,063.00	2,020,452.05	06/06/2013	28/02/2014		X
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CARHUANCHO, MICRO RED PAUCARBAMBA - RED CHURCAMP DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS CHURCAMP - HUANCVELICA	165169	CARHUANCHO		SAN PEDRO DE CORIS	CHURCAMP	1,190,278.00	1,239,185.05	05/06/2013	10/03/2014		X
		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP - HUANCVELICA	110260	PAUCARBAMBA		PAUCARBAMBA	CHURCAMP	1,515,805.00	2,001,282.65	81/06/2013	20/02/2014		X
		MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS MULTIDISTRITAL - CHURCAMP - HUANCVELICA	167883	MULTI DISTRITAL		MULTI DISTRITAL	CHURCAMP	4,546,846.95	4,819,990.29		30/12/2016		X



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (5)	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)	
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPALCA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANC AVELICA	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	1,141,670.00	1				RO	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	GLOBAL	1	0	0			0.5	0.5		RO	
	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	GLOBAL	1	0	0					1	RO	
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1	0	0					1	RO	
	GASTOS GENERALES	GLOBAL	1	0	0				0.5	0.5	RO	
	SUPERVISION DE OBRA	GLOBAL	1	0	0				0.5	0.5	RO	
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N° 31136 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE HUACHUAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP A, DEPARTAMENTO DE HUANC AVELICA	EXPEDIENTE TECNICO	GLOBAL	1	1	0	679,324.00	1				RO	
	COSTO DIRECTO	GLOBAL	1	1	0			0.5	0.5		RO	
	SUPERVISION DE OBRA	GLOBAL	1	1	0			0.5	0.5		RO	
	GASTOS GENERALES	GLOBAL	1	1	0			0.5	0.5		RO	
CONSTRUCCION DE LA I. E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP A HUANC AVELICA	PABELLON 1	GLOB	1	0	0	2,324,036.00	0.2	0.50	0.30		RO	
	PABELLON 2	GLOB	1	0	0		0.2	0.50	0.30		RO	
	PABELLON 3 BIBLIOTECA SUM	GLOB	1	0	0			1			RO	
	LOSA MULTIDEPORTIVA	GLOB	1	0	0			1			RO	
	CERCO PERIMETRICO	GLOB	1	0	0					1	RO	
	TRATAMIENTO EXTERIORES	GLOB	1	0	0					1	RO	
	TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	GLOB	1	0	0					1	RO	
	TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR	GLOB	1	0	0			1			RO	
	MODULO DE COMPUTO	GLOB	1	0	0					1	RO	
	MOBILIARIO EDUCATIVO	GLOB	1	0	0					1	RO	
	EQUIPAMIENTO LABORATORIO	GLOB	1	0	0					1	RO	
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1	0	0					1	RO	
	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA - ILPEPATA - PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMP A HUANC AVELICA	ACTIVIDADES INICIALES DEL PROYECTO	GLOB	1	1		0	1,267,871.13	1			
CAPTACION TIPO II		GLOB	1	1	0	1						
DESARENADOR		GLOB	1	1	0				1			
CANAL DE CONDUCCION PROG. 0+00 - 5+152		GLOB	1	1	0				0.5	0.5		
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO CAP 650 M3 ILPEPATA		GLOB	1	1	0				0.5	0.5		
CANAL DE CONDUCCION PROG. 0+00 - 1+426		GLOB	1	1	0	0.2	0.4		0.2			
CAMARA ROMPE PRESION 09 UND.		GLOB	1	1	0	0.2	0.4		0.2			
CANOA TIPO 09 UND.		GLOB	1	1	0				0.6	0.4		
CAJA TRANSICION		GLOB	1	1	0				1			
CAJA DE QUIEBRE 28 UND		GLOB	1	1	0				1			
CAPTACION TIPO I 02 UND		GLOB	1	1	0				1			
TOMA LATERAL TIPO I 02 UND.		GLOB	1	1	0				1			
SISTEMA DE PURGA		GLOB	1	1	0				0.5	0.5		
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO CAP 650 M3 PATIBAMBA		GLOB	1	1	0				0.3	0.7		
CAJA DE SALIDA 02 UND		GLOB	1	1	0						1	
TOMA LATERAL TIPO II 08 UND.		GLOB	1	1	0				1			
MITIGACION AMBIENTAL		GLOB	1	1	0						1	
CAPACITACION TECNICA DEL PROYECTO	GLOB	1	1	0					1			
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE...	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA	GLOB	1	1	1							
	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DETERIORADA	GLOB	1	1	1							
	OBRAS EXTERIORES	GLOB	1	1	0		1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (5)	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
DE DATO INVESTITIMIENTOS SITIO DEL CENTRO URBANO DE ARMA PATACANCHA - DISTRITO CHINCHIHUASI CHURCAMP - HUANCAMELICA	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	GLOB	1	1	0	185,646.58	1				
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1	1	0		1				
	CAPACITACION	GLOB	1	1	0		1				
	DEMOLICIONES	GLOB	1	1	1						
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CARHUANCHO, MICRO RED PAUCARBAMBA RED CHURCAMP DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS CHURCAMP - HUANCAMELICA	MODULO DE SALUD	GLOB	1	1	0.8	430,425.39	0.2				
	MODULO DE DE VIVIENDA	GLOB	1	1	0.8		0.2				
	CERCO PERIMETRICO	GLOB	1	1	0.5		0.5				
	TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	GLOB	1	1	0.9		0.1				
	TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR	GLOB	1	1	0.9		0.1				
	CAPACITACION	GLOB	1	1	0		1				
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1	1	0		1				
	EQUIPAMIENTO	GLOB	1	1	0		1				
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - DISTRITO DE PAUCARBAMBA CHURCAMP - HUANCAMELICA	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	GLOB	1	1	0.8	471,012.20	0.2				
	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	GLOB	1	1	0		1				
	CAPACITACION	GLOB	1	1	0		1				
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1	0	0		1				
	DEMOLICIONES	GLOB	1	1	1						
MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS MULTIDISTRITAL CHURCAMP - HUANCAMELICA	ACTIVIDADES INICIALES DEL PROYECTO	GLOB	1	1	0	4,819,990.29	0.085	0.085	0.085	0.085	
	FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE ORADERAS	GLOB	1	1	0		0.085	0.085	0.085	0.085	
	IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS	GLOB	1	1	0		0.085	0.085	0.085	0.085	
	FORESTACION DE CABECERA DE MICRO CUENCAS CON PLANTONES ADQUIRIDOS	GLOB	1	1	0		0.085	0.085	0.085	0.085	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL COMUNAL Y FORMACION DE PROMOTORES	GLOB	1	1	0		0.085	0.085	0.085	0.085	
	HERRAMIENTAS E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD	GLOB	1	1	0		0.085	0.085	0.085	0.085	

* LOS PROYECTOS QUE NO SE CONSIDERAN CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD, PERO SIN FINANCIAMIENTO, SE ESPERA QUE EN EL PRESENTE AÑO SE ASIGNE EL PRESUPUESTO PARA SU CONTINUIDAD POR EL PLIEGO.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/G5RC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

006 - UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYÑA

6.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Incrementar al 100 % la ejecución de actividades del POI a nivel de ejecutora	Meta ejecutadas por area estructurada / total de metas programadas x 100	en el 2013 el 90% de cumplimiento de metas programas en el POI 2012	Evaluación POI
	Garantizar el incremento de obras a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional	Incrementar al 100 % la ejecución de componentes de los proyectos al 2014 100% de organos estructurados implementadas y operativas	Componentes ejecutados / total de obras programados x 100 N° de organos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	en el 2013 el 90 % de cumplimiento de componentes programas en el POI En el 2013 el 90 % de órganos estructurados no operativos	Evaluación POI Informes de Gestión
		100 % de obras a cargo de las ejecutora	100% de obras a cargo de las ejecutora / total obras del programa de inversiones x 100.	Sin Línea de Base	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	24	9941.00	3	7	6	8	R.O	Gerente Sub Regional
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia y suscripción de convenios	RESOLUCION	520	6178.20	400	50	45	25	R.O	Gerente Sub Regional
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	109.00	1	2	2	2	R.O	Gerente Sub Regional
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	documento	80	5976.00	20	20	20	20	R.O	Gerente Sub Regional
Garantizar el incremento de obras a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	5	10840.00	0	2	2	1	R.O	Gerente Sub Regional
	coordinación permanentes con subgerencia Infraestructura y sus unidades reponsables	coordinacion	24	750.72	6	6	6	6	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	gestion	12	943.80	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ambito de la G.S.R.	Gestión	11	443.48	3	2	2	4	R.O	Gerente Sub Regional
				35,182.20						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11		19,687.20											19,687.20
23.15.12	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	2,000.00
23.15.31	100.00			100.00			100.00			100.00			400.00
23.27.22				2000.00	2,000.00	2,000.00							6,000.00
23.27.11.99												1,000.00	1,000.00
23.21.21	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
23.21.22	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	4,536.00
23.22.44			50.00	50.00		19.00							119.00
TOTAL	1,528.00	21,115.20	1,478.00	3,578.00	3,447.00	3,428.00	1,528.00	1,428.00	1,428.00	1,528.00	1,428.00	2,428.00	35,182.20

6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 100% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora	N° de documentos atendidos oportunamente/Total de documentos recepcionados x 100	al 2013 se atendio 96 % de documentos atendidos	Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y pecosas
		Incrementar en 99 % la ejecución de física y financiera del POI.	N° de actividades y metas ejecutadas / total de programado en el POI	Al 2013 se ejecuto al 98% las metas del POI	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital.	Acciones de supervisión	12	31,935.00	3	4	3	2	R.O	Director Regional de Administración
		Adquisiciones	21	370,868.00	6	11	2	2	R.O	Director Regional de Administración



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/G5RC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyina

Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	Informes	12	11,172.00	4	3	2	3	R.O.	Director Regional de Administración	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	718.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	1,223.00	2	2	4	4	R.O.	Director Regional de Administración	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	1,200.00	4	3	3	2	R.O.	Director Regional de Administración	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	15,239.00	2	2	2	2	R.O.	Director Regional de Administración	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6	1,920.00		3	3		R.O.	Director Regional de Administración	
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	45	3,472.00	11	13	12	9	R.O.	Director Regional de Administración	
				437,747.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12			14,400.00										14,400.00
23.21.21	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,920.00
23.27.11.99	15,200.00	15,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,000.00
23.21.22	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	48,000.00
23.28.11	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	27,024.14	314,089.00
23.28.12	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	22,778.00
25.41.31	30,000.00												30,000.00
TOTAL	75,622.14	45,622.14	46,022.14	31,622.14	31,622.14	30,422.14	30,422.14	30,422.14	30,422.14	30,422.14	30,422.14	44,422.14	438,747.00

5.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas	N° de conciliaciones bancarias no rechazadas / total de conciliaciones presentados a las SEDE x 100	6% de conciliaciones fueron observadas en el 2011	Actas de conciliación
	Consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los informaciones administrativa y presupuestales del sistema de tesorería	100% de los Estados Financieros y presupuestales analizados adecuadamente	N° de cuentas contables registradas y analizados / total contabilizado en el SIAF x 100	94% de registros contables analizados en el 2011	Registros SIAF de ingresos y gastos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería (TESORERÍA)	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	83.00	1	1	1	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3820	163.00	955	955	955	955	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Afectaciones presupuestales	4	51.00	1	1	1	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Persona	3820	74.00	955	955	955	955	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
Consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los informaciones administrativa y presupuestales (CONTABILIDAD)	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	12	51.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	conciliación contable patrimonio	acta	2	308.00		1		1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	conciliación contable de almacén	acta	3	2472.00	1	1		1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	ampliación de cuenta contable a nivel de la sub cuenta	informe	3	28.00		1	1	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	reclasificación, rectificación y /o actualización de cuenta contables	informe	3	102.00		1	1	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	5	28.00	1	2	1	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Reclasificación, rectificación y /o actualización de cuenta contables	Acción	6	56	1	2	2	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	6	56.00	1	2	2	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
				3,360.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1,000.00											1,000.00
2.3.2.1.2.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
TOTAL	206.00	1,206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	3,472.00

6.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	Nº de procesos ejecutados / Total de Procesos a ejecutar en el año x 100	en el 2011 se realizó 61 procesos	Reporte de Procesos Ejecutados
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos x 100	Al 2011 se actualizo 2 veces Sistema Electrónico	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
	Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 006	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados/Total de Activos de la Unidad Ejecutora 009 x 100	Sin línea de base	Registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	19,628.00	1				R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	5,093.00	3	3	3.00	3.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	Acción	6	1,300.00	2	2	1.00	1.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	2,000	3,101.00	500	500	500.00	500.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	212	106,245.00	53	53	53	53	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	3,850	700.00	962	962	962	962	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Recepción de materiales según O/C	O/C	2,000	489.00	500	500	500	500	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	925.00	20	40	40.00	60.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	350	1,344.00	70	80	100.00	100.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Conciliación de saldos con el analisis de las cuentas de almacen	Conciliaciones	2	644.00	1		1.00		R.O.	JEFE DE LOGISTICA
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	420.00	1				R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	560.00		1			R.O.	JEFE DE LOGISTICA
				140,449.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23,15,12		1,028.00											1,028.00
2.3.2.1.2.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
TOTAL	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	3,020.00

6.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado	Nº de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	En el 2011 se capacito al 50 % de personal	Memorandum de autorización
	Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 50% la implementación del software	Nº de software implementados del año total de software implementado en año.	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y relojes digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.	Base de datos, de Registro de asistencias electrónicas y Base de datos de Legajos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/G5RC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidor activo	Personal activo y cesante	12	56.00	6		6		R O	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	56.00	3	3	3	3	R O	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	28.00	1				R O	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	6	28.00	2	2		2	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de PDT	Reportes	12	56.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	146.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de Informes técnicos de beneficios sociales	Informes	6	293.50	1	1	2	2	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	28.00	1		1		R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Eventos		2,020.00					R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	280.00	3	3	3	3	R O	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	9	28.00		3	3	3	R O	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
				2,328.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12		1,028.00											1,028.00
2.3.2.1.2.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
TOTAL	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	3,020.00

6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 30 % los casos jurídicos y administrativos.	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	En el 2013 se resolvieron satisfactoriamente 56 casos	Expedientes Jurídicos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	12	669.00	3	3	3	3	RO	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a delicias judiciales	Diligencias	9	2098.00		3	3	3	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	36	60.00	9	9	9	9	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	96	28.00	24	24	24	24	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	64.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	12	0.00	2	2	1	1	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
				2,919.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1000											1,000.00
23.21.21	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
23.21.22	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
TOTAL	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	2,992.00

6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Mejorar la eficacia de gestión institucional	Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Reducir los saldos presupuestales al 95 % El 100 % del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales. 100 % planes formulados orientados a cumplir objetivos, planteados con indicadores de medición del desempeño.	Total girados / total marco presupuestal x 100 % del presupuesto distribuido a cada U.O. / Total de PPTTO de la Gerencia Sub Regional x 100 N° de planes diseñados con sistemas de medición / Total de planes formulados x 100	En el 2013 su ejecución presupuestal fue de 98 % Hasta el 2013 se realiza asignación presupuestal al 100% a las Unidades Orgánicas Al 2014, se elaboro 01 plan con sistemas de medición (POI)	Sistema SIAF Sistema SIAF Resolución de aprobación de planes
	Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	100 % documentos de Gestión aprobados CAP, ROF, PAP, CNP, MOF, por la Oficina de Racionalización	N° de documentos de gestión aprobados/ Total de documentos propuestos x 100	información al 90% de documentos de Gestión a ser modificados	Resoluciones de aprobación Presidencial Regional, Ordenanza Regional.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	2	990.00	1	1			R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Formular y consolidar el POI - 2012	Plan	1	73.00	1				R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	2	392.00	1		1		R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	1	3,984.00			1		R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	4	2,996.00	1	1	1	1	R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2011	Documento	2	96.00	1		1		R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	12	308.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Conciliaciones	2	3,984.00	1		1		R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	588.00	1		1		R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Documento	4	777.00	1	1	1	1	R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Evaluación	12	435.80	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	316.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	12	528.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	21,399.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
				36,866.80						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		8000.00											8000.00
2.3.2.1.2.1	160.00		160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1920.00
2.3.2.1.2.2	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	6048.00
2.3.2.4.1.5			250.00						250.00				500.00
2.3.2.8.1.1	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	15000.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1198.80
23.27.11.99	200.00	1000.00		1000.00		1000.00							4200.00
TOTAL	2163.90	10963.90	2213.90	2963.90	2963.90	1963.90	2263.90	1963.90	2213.90	1963.90	1963.90	2263.90	36866.80

6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	N° de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100	En el 2013 se observaron 0 Obras	Informes técnicos de avance mensual
	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	50% de obras liquidadas en curso	Total de obras programadas para su liquidación - obras pendientes de liquidación	En el 2013 se observaron 0 Obras	Resoluciones de liquidación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/0

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	796.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	2,580.00	24	24	24	24	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	148.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	336.00	1			1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	132.00	1			1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
				3,992.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			2,000.00										2,000.00
2.3.2.1.2.1	40.00	40.00		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
TOTAL	166.00	166.00	2,166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	3,992.00

6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	100% de área equipada e implementada con bienes	N° de adquisiciones realizados / Total programado x 100	92 % de equipamiento e implementación	Órdenes de compra, pecosas
		100% de profesionales capacitados en SNIP.	N° de profesionales capacitados / total del RR.HH x 100	93 % de personal capacitado en SNIP	Contratos
	Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	99% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	N° de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	90 % de perfiles viables en el 2013	Ficha de registro de proyectos
		100 % de expedientes técnicos aprobados	N° de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2011	84 % de expedientes aprobados en el 2013	Resoluciones de aprobación de expedientes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	7	764.00	3	1	1	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	10	336.00	3	2	3	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	6	280.00	2	1	1	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D	Planes	6	0.00	2	1	1	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	10	2,048.00	2	2	3	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	12	56.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	12	368.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
				3,852.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		2000.00											2000.00
2.3.2.1.2.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1512.00
TOTAL	166.00	2,166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	3,992.00

6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

6.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		Incrementar en % la cobertura educativa	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2013 la cobertura educativa fue de 98 %	Padrones educativos
		Incrementar en % la conclusión escolar	N° de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2013 el XXX % de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Disminuir en % el abandono del educando al sistema educativo	N° de alumnos retrados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2013 el XXX % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Actas de Evaluación
		Incrementar en XXX % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	N° de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2013 el XXX % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Evaluación Censal de docente del MED
	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	100% de documentos de gestión implementados	N° de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2013 se implementó XXX % de documentos	Informes
		100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	N° de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2013 el XX % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	800	2,500.00	400		400		R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	100	5,000.00	20	50	30		R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	4	2,000.00	1	2	1	1	R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	6	2,000.00	2	2	1	1	R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico-Privado)	Convenios	10	1,000.00	5	2	2	1	R.O	DIRECTOR DE UGEL
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas a docentes a las II.EE.	II.EE.	200	3,000.00	100	100			R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL	Gestión	4	1,492.00	1	2	2		R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales	Normas	15	2,900.00	2	7	6		R.O	DIRECTOR DE UGEL

19892.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
2.3.1.3.1.1.	160.00	169.00	160.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	2000.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.5.1.1.	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	165.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00
2.3.1.5.1.2.	48.00	2.00	1090.00	24.00	7.00	19.00	30.00	2.00	27.00	25.00	26.00	0.00	1300.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	180.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	80.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	250.00
2.3.2.1.2.2.	560.00	560.00	740.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	740.00	560.00	560.00	680.00	7200.00
2.3.2.2.1.1.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.1.2.	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	28.00
2.3.2.2.2.1.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2.3.2.2.2.2.	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
2.3.2.2.2.3.	71.00	71.00	71.00	71.00	72.00	71.00	71.00	71.00	71.00	72.00	71.00	71.00	854.00
2.3.2.2.3.1.	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99.	1065.00	0.00	0.00	235.00	30.00	1,050.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	2500.00
TOTAL	2,346.30	1,229.30	3,163.30	1,481.30	1,480.30	2,328.30	1,337.30	1,211.30	1,314.30	1,279.30	1,385.30	1,337.70	19,892.00

6.8.2. Área de Gestión Institucional

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
AREA DE PLANIFICACION					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Coped, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	XXX % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100	XX% de documentos de gestión al año 2010.	Resolución de aprobación e informes
		XX % de metas cumplidas en el POI.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	XX% de metas ejecutadas en el año 2010.	Informes de evaluación del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/G5RC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

AREA DE RACIONALIZACION					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	XXX % de documentos de gestión actualizados y aprobados	Nº de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	XX% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2011.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
AREA DE INFRAESTRUCTURA					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los proceso de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL	XXX % de IIEE en buen estado	N° IIEE en Buen Estado / N° Total de IIEE x 100	El XX% de IIEE se encuentran en buen estado	Informes de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia de las IIEE cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro
AREA DE FINANZAS					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos.	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100	Al 2013 el presupuesto asignado es de S/.	Reportes SIAF
		100 % de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	Al 2013 se tuvo un saldo de S/.	Reportes SIAF
AREA DE ESTADISTICA					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	XXX % de información estadística actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticos al 2010.	Archivo actualizado metas diferentes IIEE Del ámbito de la UGEL - H.
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	XXX % de IIEE de EBR que aplican el PCR.	Nº de IIEE de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de IIEE de Inicial, Primaria y Secundaria x 100.	Al 2009 XXX IIEE. Aplican el PCR	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación.
		% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	Nº de Docentes de Inicial, Primaria y Secundaria capacitados en Aplicar el PCR Total de Docentes de EBR x 100.	Al 2009 XXX IIEE - XXX Directores -XXX Docentes.	Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
6,190.00										
AREA DE PLANIFICACION										
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	500.00	1				R.O.	Planificador
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	200.00	1	1	1	1	R.O.	Planificador
	Elaboración del Plan Anual de trabajo	Documento	1	500.00	1				R.O.	Planificador
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	500.00	1				R.O.	Planificador
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las IIEEs.	Supervisiones	10	1,200.00		4	4	2	R.O.	Planificador
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las IIEE.	IIEE con demanda de alumnado y docente	50	1,000.00		20	30		R.O.	Planificador
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica	RR.HH. capacitado	1	500.00		1			R.O.	Planificador
	Análisis de la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de IIEE).	Informes	2	500.00		2			R.O.	Planificador
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	14	1,000.00		8	6		R.O.	Planificador
Implementar la nueva estructura orgánica	Acciones	12	290.00		6	6		R.O.	Planificador	
2,100.00										
AREA DE RACIONALIZACION										
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	3	500.00	1				R.O.	Planificador
	Elaboración y actualización del PAP 2010 de las IIEE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	2	500.00	1		1		R.O.	Planificador
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	15	300.00	15				R.O.	Planificador



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Promotorias para su funcionamiento.	Monitoreo	2	500.00		2			R.O.	Planificador
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	2	300.00		1			R.O.	Planificador
AREA DE FINANZAS				8,291.00						
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Castrovirreyra para el Año 2012	Documento	1	1,501.00		1			R.O.	Especialista en Finanzas
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informes	300	1,500.00	25	225	25	25	R.O.	Especialista en Finanzas
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	1	1,000.00	1				R.O.	Especialista en Finanzas
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EEs. y SIRA	Asesoramiento	12	2,000.00		4	4	4	R.O.	Especialista en Finanzas
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	1,000.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Finanzas
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	300	1,290.00	25	225	25	25	R.O.	Especialista en Finanzas
AREA DE ESTADISTICA				8,290.00						
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por II.EE. y el consolidado	Documento	1	1,000.00	1				R.O.	Estadístico
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	1	1,000.00	1				R.O.	Estadístico
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	1,000.00		1	1		R.O.	Estadístico
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	8	1,500.00		2	3	3	R.O.	Estadístico
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Hvca	Documento	1	1,000.00				1	R.O.	Estadístico
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	5	500.00		1	3	1	R.O.	Estadístico
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	1	1,500.00			1		R.O.	Estadístico
	Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	290.00		1		1	R.O.	Estadístico
Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	6	500.00		2	2	2	R.O.	Estadístico	
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL				8,291.00						
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaborar y difusión de las políticas aducativas del ámbito Local	Documento	1	2,000.00		1			R.O.	Jefe de AGI
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	20	2,000.00	5	5	5	5	R.O.	Jefe de AGI
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Area de Gestión Institucional	Documentos	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de AGI
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	2	2,291.00		1		1	R.O.	Jefe de AGI
				33,162.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	168.00	164.00	168.00	164.00	168.00	168.00	164.00	168.00	168.00	164.00	168.00	168.00	2,000.00
2.3.1.3.1.1.	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	3,336.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.1.2.1.	56.00	56.00	216.00	56.00	56.00	216.00	56.00	56.00	216.00	56.00	104.00	56.00	1,200.00
3.2.1.2.2.	504.00	504.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	936.00	12,960.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

2.3.2.2.1.1.	116.00	116.00	116.00	120.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	120.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,400.00
2.3.2.2.1.2.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
2.3.2.2.2.1.	124.00	128.00	124.00	124.00	128.00	124.00	124.00	124.00	124.00	128.00	124.00	124.00	124.00	124.00	1,500.00
2.3.2.2.2.2.	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	80.00
2.3.2.2.2.3.	120.00	120.00	116.00	120.00	116.00	120.00	116.00	120.00	116.00	120.00	120.00	120.00	116.00	120.00	1,424.00
2.3.2.3.1.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99.	346.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	344.00	4,170.00
TOTAL	1,716.00	2,218.00	6,286.00	2,746.00	2,946.00	2,626.00	2,438.00	2,446.00	2,634.00	2,442.00	2,494.00	2,170.00	2,170.00	33,162.00	

6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL:					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	N° de Docentes capacitados que lograron satisfactoriamente los estándares mínimos en el proceso de capacitación x 100 / Número total de Docentes capacitados de II.EE. Públicas del nivel inicial	Al 2010 el % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
		% de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores	Al 2010 el % de directores fueron capacitados	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
	Incrementar en % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2010, se realizó acompañamiento, asesoramiento a % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica	
	Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Incrementar en % los ingresantes a primaria con educación inicial / Total de ingresantes x 100	% de alumnos con educación inicial al 2010	Padrones de C.E.I., estadísticas	
		85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de IIEE de nivel Inicial	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula
EDUCACIÓN PRIMARIA:					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2010, se realizó acompañamiento, asesoramiento a % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
		Incrementar en xx % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente / Total de alumnos x 100.	Al 2010, XXX alumnos lograron el desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.
	Incrementar en xx % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	N° de docentes aprobados en las evaluaciones censales / Total de docentes	Al 2010, XXX docentes aprobaron las evaluaciones.	Evaluación Censal de docentes y estadísticas	
	Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar en un xxx % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	N° de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un xxx % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.
		Incrementar en XXX % la tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar / total de alumnos matriculados durante el año académico 2011	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el XXX % en el 2011.	Informes estadísticos de la UGE Angaraes., Padrones de II.EE y programas.
EDUCACIÓN SECUNDARIA:					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en XXX % la conclusión secundaria satisfactoriamente	N° de niños y niñas que aprueban el año / total de matriculados para el año 2012 x 100	XXX % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas básicas, padron de II.EE. y programas
		Incrementar en XXX % la cobertura en secundaria	N° de niños y niñas matriculados en el año / población 12-16 años para el año 2012 x 100%	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educación secundaria de 12-16 años en un XXX % en el	Estadísticas básicas, padron de II.EE. y programas
	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	N° de Plan Regional de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobado / Total de programado	Sin Línea de base	Planes específicos de la Dirección de Gestión Pedagógica
		Incrementar en XXX % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	N° de representantes por II.EE. / total de participantes x 100	XX participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	Documentos de gestión e informe
	Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.	
		N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2011 participaron el XX % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	Registro de monitoreo de asistencia e informes de las personas responsables	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE					
Promover el conocimiento y practica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en XXX % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	N° de representantes por II.EE. / total de participantes x 100	XX participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	Documentos de gestión e informe
	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE					
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño.	XXX % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	N° Doc. Capacitados en TICs/ N° Total de Docentes x 100	Al 2011 XXX % de docentes con limitaciones para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación	Informe de reporte de docentes capacitados en el empleo de Tecnologías de Información y Comunicación
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA					
Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	N° Doc. Capacitados/ N° Total de Docentes x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
	Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	90% de docentes monitoreados y acompañados.	N° de Doc. Acom. Monit. / N° Total de Docentes x 100	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
	Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	N° de Est. Part. Elab. Trab. / N° Total de Est. Cetpro x 100	Limitado producción de materiales	Informe de cumplimiento de la actividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
EDUCACIÓN INICIAL										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	500.00	1			1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	II.EE.	50	2,000.00		20	20	10	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	250.00	1				R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	500.00	1	1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	14	1,050.00	2	5	5	2	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	201.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	250.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	250.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	1	250.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	250.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	250.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	6	500.00		1	3	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
EDUCACIÓN PRIMARIA 6,251.00											
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	2	1,000.00		1		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	1,000.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	70	4,703.00		5	30	30	5	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	600.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	2	500.00			2		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	500.00			2		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	500.00		1	2	3	3	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE II	Plan	1	500.00		1				R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	11	1,000.00			6	7		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado	Participantes	2	500.00		1	1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	1	600.00			1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	600.00			1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA 12,503.00											
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	2	1,000.00		1		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	52	5,500.00			24	24	4	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	1,000.00			1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	1,500.00			2			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1,000.00			1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	1,500.00			1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	1,000.00			1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA											
Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	1	500.00			1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Diseñar e implementar un plan lector lector	Documento	1	1,000.00			1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	50	500.00				1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Alumnos participantes	50	500.00				1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	50	500.00				1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	50	500.00				1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Fessta 2012	Alumnos participantes	200	1,000.00				1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

	Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	600	1,000.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
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	1,000.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	1,000.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	610.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL										
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	2	1,000.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	600.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	2	600.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE										
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	2	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Evento	2	1,200.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial 2012	Competencia	3	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	Competencia	1	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Competencia	1	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE										
Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	2	1,200.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	2	1,200.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	1,200.00		1		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica	Acciones	4	1,200.00		1	1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Expo fena - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Evento	1	1,200.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	Talleres	2	1,500.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
37,510.00										

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	300.00	301.00	300.00	299.00	301.00	300.00	300.00	300.00	300.00	299.00	300.00	300.00	3600.00
2.3.1.3.1.1.	480.00	505.00	501.00	500.00	501.00	500.00	506.00	503.00	501.00	500.00	501.00	501.00	5999.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	133.00	0.00	66.00	220.00	80.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	599.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2746.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	4457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.1.2.1.	99.00	95.00	313.00	96.00	93.00	318.00	96.00	96.00	302.00	96.00	96.00	138.00	1838.00
2.3.2.1.2.2.	1268.00	1394.00	1907.00	1389.00	1803.00	1246.00	1803.00	1263.00	1929.00	1384.00	1383.00	1443.00	18212.00
2.3.2.2.1.1.	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	209.00	211.00	210.00	2520.00
2.3.2.2.1.2.	7.50	6.50	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	6.10	7.10	7.10	6.10	7.10	83.00
2.3.2.2.2.1.	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2700.00
2.3.2.2.2.2.	0.00	13.00	5.00	13.00	15.00	15.00	15.00	13.00	15.00	15.00	15.00	15.00	149.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

2.3.2.2.3.	213.00	214.00	213.00	214.00	213.00	215.00	212.00	215.00	213.00	213.00	213.00	213.00	2561.00
2.3.2.2.3.1.	0.00	0.00	20.00	10.00	15.00	22.00	10.00	16.00	10.00	18.00	10.00	20.00	149.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99.	0.00	207.00	0.00	3887.00	0.00	100.00	1800.00	205.00	250.00	100.00	1155.00	0.00	7504.00
TOTAL	2,802.50	3,303.50	13,801.10	6,916.10	3,603.10	3,238.10	5,004.10	3,052.10	4,212.10	3,144.10	4,115.10	3,072.10	56,264.00

6.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al XXX % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	Nº de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2013, se ejecuto al XXX % las metas programadas	Evaluación del POI.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos	Actualizar base de datos sistema nexos y conformar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados	Reportes	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	12	2,500.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Reportes	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	800	8,000.00	500	100	100	100	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	TESORERIA, JEFE DE AGA
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	TESORERIA, JEFE DE AGA
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE.	Documento	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	120	1,500.00	20	30	40	30	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento tecnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	200	2,000.00	20	100	80		R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE.	II.EE. verificadas	100	2,000.00	10	50	40		R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Participantes	120	1,500.00		120			R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	1,500.00	3	3	3	3	R.O	Tec. Advo. Almacen
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Modulos Educativos a las I.E.	Pecosas	500	1,500.00	250	500	250		R.O	Tec. Advo. Almacen
	Implementación con equipos para la UGEL.	Equipos	12	8,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. LOGISTICA, JEFE DE AGA
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	12	1,659.00	3	3	3	3	R.O	ESP. LOGISTICA, JEFE DE AGA
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	150	2,500.00	35	40	40	35	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA	
Pago de servicios basicos de la Entidad y mantenimiento del local y vehiculo	Recibos	48	20,000.00	12	12	12	12	R.O	ESP. LOGISTICA, JEFE DE AGA	
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	100	2,500.00	30	20	30	20	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA	

72,159.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

ARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1.1.	367.00	367.00	367.00	366.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	366.00	366.00	366.00	4400.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

2.3.1.3.1.1.	612.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	7333.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	130.00	0.00	80.00	183.00	80.00	50.00	80.00	0.00	80.00	50.00	0.00	0.00	0.00	733.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	3550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2.3.2.1.2.1.	260.00	270.00	260.00	260.00	2000.00	270.00	260.00	267.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3147.00
2.3.2.1.2.2.	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	24000.00
2.3.2.2.1.1.	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	3080.00
2.3.2.2.1.2.	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	102.00
2.3.2.2.2.1.	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3300.00
2.3.2.2.2.2.	16.00	15.00	16.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	183.00
2.3.2.2.2.3.	262.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	3133.00
2.3.2.2.3.1.	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	183.00
2.3.2.6.3.3.	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.2.7.11.99.	1100.00	1136.00	0.00	2287.00	1100.00	163.00	1100.00	35.00	1160.00	0.00	1085.00	0.00	1085.00	0.00	9166.00
TOTAL	5,522.50	5,346.50	16,869.50	6,436.50	5,352.50	4,324.50	5,219.50	4,191.50	5,478.50	4,147.50	5,202.50	4,067.50	5,202.50	4,067.50	72,159.00

6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Elevar el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 11 Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 23 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 108 de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	09 cadenas operativas	Informes mensual
	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 141 de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	19.78 TM comercializadas	Informes mensual
	Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 33 eventos de capacitación para productores con conocimientos tecnológicos	N° de productores beneficiados de la At y Capacitación/Total de productores programados	325 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	152 agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	476 productores con información oportuna	Informes técnicos, evaluación POI
	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Instalar viveros forestales y viveros frutícolas Incrementar 26.4 hás reforestadas	N° de plantones instalados en los viveros forestales. Total de áreas a forestar-Has forestadas	43000 Plantones que producen para los productores agropecuarios 35 Hás reforestadas en el ámbito de la Agencia Agraria	Informes técnicos, evaluación POI Informe y evaluaciones del POI y actas
	Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Instalar 5 parcelas demostrativas	Producción lograda /Total de producción programado x 100	95% TM producción del año base	Informes mensual
	Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Productores que acceden a apoyo financiero	Productores que acceden a apoyo financiero / Total de productores x 100	80% TM producción del año base Productores que accedieron apoyo financiero año base	Informes mensual

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	510.00	6	3	1	1	R.O	Personal de la Agencia Agraria
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	20	3,176.00	5	5	5	5	R.O	Personal de la Agencia Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	1,594.00	5	6	5	5	R.O	Personal de la Agencia Agraria
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	7	1,660.00	3	3	1	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	100	2,104.00	15	55	20	10	R.O	Personal de la Agencia Agraria
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías	8	5,600.00	0	3	3	2	R.O	Personal de la Agencia Agraria
Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Boletines	11	710.00	3	3	2	3	R.O	Personal de la Agencia Agraria	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Articular a mercados internos e externos de producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14,1	1,144.00	4,75	3,35	5,25	0,75	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125150	0,00	42,025	36,025	39,025	8,075	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	500	4,440.00	120	130	130	120	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	14	1,570.00	4	5	3	2	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	1,124.00	3	5	6	5	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	736	1,630.00	163	203	213	157	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	20	0,00	5	5	5	5	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	640.00	15	15	15	15	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	840.00	15	15	15	15	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	1,575.00	15	15	15	15	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	1,100.00	42	42	42	42	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	5	4,772.00	0	1	4	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	4,470.00	0	5	4	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	470.00	47	47	47	48	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	9	2,491.00	3	3	2	1	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	6	640.00	3	1	1	1	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32500	825.00	26,500	1,000	0	5,000	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	21	1,440.00	6	0	0	16	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	7540	2,270.00	1,900	4,500	1,140	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5,4	1,520.00	5	0,4	0	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	5	1,440.00	4	1	0	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	5	150.00	4	1	0	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos	Contactos	5	420.00	2	3	0	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria
	Parcelas demostrativas	Parcelas	4	1,125.00	0	0	4	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Producción de abono orgánico	Kilos	700	280.00	150	190	180	180	R.O	Personal de la Agencia Agraria	
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financiera	5	240.00	4	1	0	0	R.O	Personal de la Agencia Agraria	

54,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11												4,000.00	4,000.00
2.3.12.11		2,000.00											2,000.00
2.3.12.13		1,000.00											1,000.00
2.3.13.11		20,000.00											20,000.00
2.3.13.13		1,300.00											1,300.00
2.3.15.11		2,000.00											2,000.00
2.3.15.12		1,490.00											1,490.00
2.3.15.21			4,500.00										4,500.00
2.3.15.31		500.00											500.00
2.3.15.41		100.00											100.00
2.3.16.11		2,000.00											2,000.00
2.3.16.14		900.00											900.00
2.3.21.21		50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	40.00	90.00	40.00	90.00	40.00	90.00	800.00
2.3.21.22		252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	180.00	252.00	252.00	252.00	2,700.00
2.3.22.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.22.12	45.00	65.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	360.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/6

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

2.3.22.21	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.24.13		500.00			500.00	500.00				500.00			500.00	2,500.00
2.3.26.33		1,520.00												1,520.00
2.3.27.101		400.00	200.00	200.00	400.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	3,400.00
2.3.27.1199		100.00	100.00	100.00	100.00	250.00	140.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	1,330.00
TOTAL	195.00	34,327.00	5,317.00	817.00	1,517.00	1,467.00	757.00	967.00	1,345.00	967.00	1,487.00	4,837.00	54,000.00	

6.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

SERVICIOS DE SALUD - GESTION SANITARIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 5. FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE, ASÍ COMO LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LA REGION	Brindar atención a población dispersa como quipo AISPED en poblaciones de difícil acceso	100% de equipos implementados para intervención AISPED en cada UORS Provincial	N° total de equipos implementados de intervención AISPED asignados a 01 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	1	TOTAL RUTAS AISPED APROBADAS
		100% de equipos de intervención AISPED programados en cada UORS Provincial	N° total de equipos de intervención AISPED asignados a 01 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	1	TOTAL RUTAS AISPED APROBADAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Brindar atención a población dispersa como quipo AISPED en poblaciones de difícil acceso	Contratación de Equipos Itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y	Equipos AISPED	10	175,813.50	7	0	0	0	R.O. -AISPED	SERVICIOS DE SALUD - U.O.R.S.C
	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	3	1,567.24		1	1	1	R.O. -AISPED	COORDINACION AISPED - U.O.R.S.C
	Implementación de equipos itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con insumos y equipamiento (GASTOS OPERATIVOS AISPED)	Equipos implementados	1	8,802.26	1	0	0	0	R.O. -AISPED	COORDINACION AISPED U.O.R.S.C
	Inducción a los equipos AISPED	Evaluación	1	2,394.00	1	0	0	0	R.O. -AISPED	SERVICIOS DE SALUD - U.O.R.S.C
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	2	1,120.00	0	0	1	2	R.O. -AISPED	COORDINACION AISPED .U.O.R.S.C

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

NO TRANSMISIBLES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas en un 10 %		100% de equipos implementados para intervención AISPED en cada UORS Provincial	N° de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual / N° de personas mayores de 50 años x 100	10%	informe
		100% de equipos de intervención AISPED programados en cada UORS Provincial	N° de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de catarata / Total de personas con catarata detectados X 100	10%	informe
		Porcentaje de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de	N° de personas con tratamiento quirúrgico de catarata / Total de personas con catarata diagnosticados X 100	100%	informe
Garantizar las intervenciones oportunas y manejo adecuado de casos de violencia intrafamiliar y política en 100 %		Tamizaje de VIF en niños menores de 5 años.	N° de tamizajes en niños <de 5 años X 100 / total de niños < 5 años	80%	His
		Tamizajes de VIF en Gestantes	N° de tamizajes en gestantes x100 / total de gestantes atendidas	100%	His
		Porcentaje de personas tratadas por problemas de violencia política	N° de casos tratados de personas afectadas por violencia política/ Total de casos personas afectadas por violencia política x 100	25%	His
Disminuir las incidencias de patologías orales en la población 80 %		paquete de atención preventiva básica odontológica (examen+fisioterapia+ fluor en barniz) en niños menores de 05 años	N° de niños menores de 05 años que recibieron paquete de atención preventiva básica/ total de niños menores de 05 años x 100	50%	His
		paquete de atención preventiva básica odontológica (examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis) en niños menores de 05 a 11 años de edad	N° de niños de 05 a 11 años que recibieron paquete de atención preventiva básica/ total de niños menores de 05 a 11 años x 100	60%	His
		paquete de atención preventiva básica odontológica (examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis+ destartraje) en gestantes	N° de gestantes que recibieron paquete de atención preventiva básica/ total de puerperas x 100	80%	His
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles en la Unidad Operativa Red de Salud		Porcentaje de Adultos con diagnóstico De Hipertensión Arterial (18 a más años)	No de Casos de Hipertensión Arterial / Total de pacientes atendidos mayores de 18 años x100	5%	His



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Castrovirreyña	Identificar casos de diabetes e hipertension arterial en la poblacion para el manejo adecuado 10 %	Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA no complicada.	Numero de pacientes mayores de 18 años con tratamiento de HTA no complicada/ Total de casos de hipertension arterial X 100	5%	His
		Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA complicada.	Numero de pacientes mayores de 18 años con tratamiento de HTA complicada/ Total de casos de hipertension arterial X 100	2%	His
		Porcentaje de los personas mayores de 18 años con diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2 y valoracion de sus complicaciones	No de Casos de Diabetes Mellitus en pacientes mayores de 18 años / Total de pacientes atendidos mayores de 18 años x 100	4%	His
		Porcentaje de personas mayores de 18 años con tratamiento no especializado de Diabetes Mellitus	No de personas mayores de 18 años con tto no especializado de Diabetes Mellitus / Total de casos de diabetes mellitus x 100	2%	His
	Diagnosticar los casos de contaminacion por metales pesados para las intervenciones oportunas 50 %	Porcentaje de personas con evaluacion integral a personas expuestas por metales pesados, metaloide y otras sustancias quimicas	Nº de personas con evaluacion integral a personas expuestas por metales pesados, metaloide y otras sustancias quimicas/Nº total de personas en riesgo X 100	80%	His
		Porcentaje de muestras para dosaje de metales pesados	Nº de muestras para dosaje de metales pesados / Total de personas en riesgo	0%	His
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de laboratorio para metales pesados por el INS	Nº de pruebas confirmatorias / Total de personas identificadas expuestas a fuentes de contaminacion X 100	0%	His
		Porcentaje de personas intoxicadas por plomo con categoria de exposicion I con tratamiento	Nº de personas con tratamiento por intoxicacion por plomo / Total de personas intoxicadas categoria I	0%	His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Brindar atencion a poblacion dispersa como quipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	SEGUIMIENTO RUTINARIO Y PERMANENTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	INFORME	4	4,00	2	2		0	R.O.	ESNT
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE CASOS DE CEGUERA POR CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS EN 30%	REALIZAR TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CATARATAS EN LAS 3 MR DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYÑA	INFORME	192	192,00	92	100			R.O.	ESNT
	REALIZAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	INFORME	16	16,00	6	10			R.O.	ESNT
	REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	250	250,00		250			R.O.	ESNT
	REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	16	16,00		16			R.O.	ESNT
GARANTIZAR LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS Y MANEJO ADECUADO DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y POLITICA	REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INFORMES	1200	1,200,00	300	300	300	300	R.O.	ESNT
SALUD BUCAL	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	15	15,00	0	15	0	0	R.O.	ESNT
	BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	1	1,00		1			R.O.	ESNT
	BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INFORMES	60	60,00	20	40			R.O.	ESNT
DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	INSUMOS	15	15,00	15				R.O.	ESNT
HIPERTENSION	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	INSUMOS	16	16,00	16	0	0		R.O.	ESNT
METALES PESADOS	REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	TALLER	2500	2,500,00	1500	600	400		R.O.	ESNT
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL	REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INSUMOS	6500	6,500,00	6500				R.O.	ESNT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	REALIZAR LA INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	CAMPAÑA	40	40.00	40			R.O.	ESNT
DESARROLLAR FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	SESIONES	50	50.00	50			R.O.	ESNT
PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	TALLER	50	50.00	50			R.O.	ESNT
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	UNIDAD	16	16.00	16			R.O.	ESNT

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	1,424.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	2,000.00
TOTAL	0.00	1,424.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	2,000.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.1.1.1		462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
2.3.1.8.2.1		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
TOTAL	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
TOTAL	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00						600.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00						400.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	3,200	3,200	3,200	1,100	1,100	1,100	1,400	0	0	0	0	0	14,300
2.3.2.8.1.2	205	205	205	103	103	103	103						1,027
2.3.1.8.2.1			673										673
TOTAL	3,405	3,405	4,079	1,203	1,203	1,203	1,503	0	0	0	0	0	16,000

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	1,800.00	0.00						30,300.00
2.3.2.8.1.2	308.10	308.10	308.10	308.10	308.10	102.67							1,643.17
2.3.1.8.2.1			1,057.28										1,057.28
TOTAL	6,008.10	6,008.10	7,065.38	6,008.10	6,008.10	1,902.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	0.00		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.8.1.2						102.67							102.67
2.3.1.8.2.1			1,137.33										1,137.33
2.3.2.1.2.2			360.00										360.00
TOTAL	0.00	0.00	1,497.33	0.00	0.00	2,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	1,800.00	54,900.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	102.67	3,080.10
2.3.2.2.4.4		19.90													19.90
TOTAL	1,902.67	1,922.57	5,708.01	5,708.01	5,708.01	6,608.01	5,708.01	5,708.01	5,708.01	5,708.01	5,708.01	5,708.01	5,708.01	1,902.67	58,000.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
2.3.2.2.4.4		1,000.00											1,000.00
TOTAL	0.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2.3.2.8.1.2				0.00	103.00								103.00
2.3.2.2.4.4		1,097.33											1,097.33
2.3.1.8.2.1		996.00											996.00
2.3.2.1.2.2		504.00											504.00
TOTAL	0.00	2,597.33	0.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.33

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23.27.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.8.2.1	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL	0.00	900.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL	11,316	22,868	18,493	12,919	14,019	13,360	7,211	5,708	5,852	5,708	5,708	2,047	131,208
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

ARTICULADO NUTRICIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Porcentaje de RN con BPN recuperados	N° de RN con BPN recuperados x 100/ total de RN con BPN	70%	HIS	
	Porcentaje de niños menores de 05 años con desnutricion aguda recuperados	N° de niños con DN aguda recuperados < 5 años x 100/ total de niños menores de 05 años con DN aguda	60%	HIS	
	Porcentaje de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados	N° de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados x 100/ N° total de niños < 5 años con riesgo nutricional (P/E, T/E)	60%	HIS	
	Porcentaje de niños menores de 05 años recuperados de Anemia	N° de niños menores de 05 años recuperados de anemia x 100/ N° total de niños < 5 años con anemia	40%	HIS	
	Porcentaje de distritos que implementan la TDI como herramienta de monitoreo para disminuir la desnutricion infantil	N° de distritos que implementan la TDI en la provincia de Castrovirreyna x 100/ N° total de distritos	63%	informe	
	Porcentaje de distritos con Plan multisectorial para disminuir la desnutricion cronica infantil	N° de distritos con Plan multisectorial para disminuir la desnutricion cronica infantil x 100/ N° total de distritos	60%	informe	
	3000001. MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Porcentaje de supervisiones integrales realizadas a Microrredes para mejorar sus indicadores sanitarios y de gestion	N° de Microrredes supervisadas integralmente que mejoran sus indicadores sanitarios y de gestion/Total de supervisados programadas X 100	4	informe
Porcentaje de evaluaciones trimestrales realizadas sobre avance de coberturas del PAN por microrredes		N° de evaluaciones trimestrales descentralizadas por microrredes /Total de evaluaciones programadas X 100	4	informe	
Porcentaje de establecimientos de salud criticos monitorizados		N° de establecimientos de salud criticos monitorizados /Total de establecimientos de salud criticos X 100	4	informe	
3000608. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Porcentaje de Centros de Preparacion de alimentos Cuna Mas inspeccionados	N° de centros de preparacion de alimentos CUNA MAS inspeccionados x 100/N° total de centros de preparacion de alimentos	40%	informe	
33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Vigilancia de la calidad de agua	Poblacion con acceso a agua de bebida segura x 100/Total de poblacion	80.00%	informe	
3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INDICADORES DE PROCESO	N° DE CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL / TOTAL DE CONSEJO MUNICIPAL PROGRAMADOS X 100	5%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS	
	INDICADORES DE PROCESO	N° DE COMITES MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER CUIDADO INFANTIL / TOTAL DE COMITÉ MULTISECTORIAL PROGRAMADOS X 100	5%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS	
3033249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INDICADORES DE PROCESO	N° DE Comunidades Saludables con JUNTAS VECINALES CAPACITADAS X 100/Total de Comunidades Programadas	45	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS	
	INDICADORES DE PROCESO	N° DE ACS ACTIVOS CAPACITADOS EN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES X 100/Total de ACS Activos programados	435	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS	
3033250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL	INDICADORES DE PROCESO	N° de IE con CONEI CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES X 100/N° Total de IE programadas	58%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS	
	INDICADORES DE PROCESO	N° de IE con Docentes capacitados en practicas saludables x 100/N° Total de docentes de IE programadas	80%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

INDICADORES DE RESULTADO	Nº DE PLANES PROGRAMADOS X 100/Nº TOTAL DE PLANES EJECUTADOS	1%	INFORMES DE PLANES DE TRABAJO	
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INDICADORES DE RESULTADO	Nº DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ARTICULADOS CON PROMSA X 100/Nº DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS	100%	INFORMES DE PLANES DE TRABAJO
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENORS	INDICADORES DE PROCESO	Nº de familias con niños menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas x 100/Nº Total de familias programadas	32%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS
		Nº de familias con niños menores de 36 meses y gestantes que reciben consejería x 100/Nº Total de familias programadas	5%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS
		Nº de familias con niños menores de 12 meses que reciben consejería x 100/Nº Total de familias programadas	5%	Informe/Libro de Actas/Consulta amigable del MEF / HIS
3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Porcentaje de Recien Nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas.	Nº de Recien nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100	100%	HIS
	Porcentaje de Recien Nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas	Nº de Recien nacidos vacunados con VB dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100	100%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO.	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Apo /Total de niños menores de 1 año X 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente /Total de niños menores de 1 año X 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica /Total de niños menores de 1 año X 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus/Total de niños menores de 1 año X 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza /Total de niños menores de 1 año X 100	94.0%	HIS
	Porcentaje de niños de 1 año vacunados con SPR	Nº de niños de 1 año vacunados con SPR /Total de niños de 1 año X 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica	Nº de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica /Total de niños de 1 año X 100	94.0%	HIS
	Porcentaje de niños de 1 año vacunados con Antiamarilica	Nº de niños de 1 año vacunados con Antiamarilica/Total de niños 1 año x 100	84.0%	HIS
	Porcentaje de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT, APO Y SPR	Nº de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT, APO Y SPR /Total de niños 1 año X 100	99.0%	HIS
	Porcentaje de niños de 2 años vacunados con Influenza y Antineumococica con comorbilidad	Nº de niños de 2 años vacunados con Influenza /Total de niños de 2 años X 100	89.7%	HIS
	Porcentaje de niños de 2 años vacunados 3ra APO y Pentavalente	Nº de niños de 2 años vacunados con 3ra Apo y Pentavalente /Total de niños de 2 años X 100	3%	HIS
	Porcentaje de niños de 3 años vacunados con Influenza	Nº de niños de 3 años vacunados con Influenza /Total de niños de 3 años X 100	20%	HIS
	Porcentaje de niños de 3 años vacunados con Antineumococica Con Comorbilidad.	Nº de niños de 3 años vacunados con Antineumococica /Total de niños de 3 años X 100	10.0%	HIS
	Porcentaje de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT y Antipolio Oral	Nº de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT y APO /Total de niños de 4 años X 101	99.0%	HIS
3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	Porcentaje de Recien Nacidos Controlados	Nº de Recien Nacidos Controlados/Total de Recien Nacidos X 100	94%	HIS
	Porcentaje de Niños Menores de 1 Año Controlados	Nº de Niños Menores de 1 Año Controlados/Total De Niños Menores de 1 Año X 100	75%	HIS
	Porcentaje de Niños de 1 Año Controlados	Nº de Niños De 1 Año Controlados/Total de Niños De 1 Año X 100	75%	HIS
	Porcentaje de Niños de 2 años Controlados	Nº de Niños De 2 Años Controlados/Total de Niños de 2 años X 100	70%	HIS
	Porcentaje de niños que reciben sesiones de estimulación temprana de acuerdo a la edad	Nº de Niños menores de 3 Años reciben sesiones de estimulación temprana/Total de Niños atendidos en CRED menores de 3 años X 100	50%	HIS
	Porcentaje de Visitas Domiciliarias realizadas a niños que no acuden a su control en niños menores de 36 meses	Nº de Visitas Domiciliarias realizadas en niños menores de 36 meses que no acudieron a su control/ Total de niños menores de 36 meses X 100	40%	HIS
	porcentaje de niños menores de 5 años con tamizaje VIF	Nº de niños con tamizaje VIF/total de niños menores de 5 años	97%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 36 meses que se realizo dosaje de Hemoglobina	Nº de niños menores de 36 meses que se realizo Dosaje de Hemoglobina/Total de niños menores de 36 meses X 100	75%	HIS
	Porcentaje de niños de 12 a 36 meses con Test de Graham	Nº de Niños de 12 a 36 meses con Test de Graham/Total de niños de 12 a 36 Meses X 100	20%	HIS
Porcentaje de niños de 12 a 36 meses con Examen Seriado de Heces	Nº de niños de 12 a 36 meses con Examen Seriado de Heces/Total de niños de 12 a 36 meses X 100	33%	HIS	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Porcentaje de niños menores de 36 meses que culminan la suplementación con hierro.	Nº de niños menores de 36 meses que han recibido suplementación con hierro por 6 meses x 100/ N° de niñas y niños menores de 36 meses programados	49%	HIS
	Porcentajes de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen su suplementación de hierro.	Nº de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen con su suplementación de hierro / Total de niños menores de 36 meses x 100	25%	no se encuentra en registro his
	Porcentaje de niños menores de 1 año suplementados con vitamina A	Nº de Niños menores de 1 año suplementados con Vitamina "A" / Total de Niños menores de 1 año X 100	80%	HIS
	Porcentaje de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina A	Nº de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina "A" / Total de Niños de 12 a 59 meses X 100	78%	HIS
3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Tasa de Incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños Menores de 5 años	Numero de casos de Infecciones Respiratorias Agudas de No Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores 5 *1000	60%	HIS
3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Tasa de Incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años	Numero de casos de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	65%	HIS
3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tasa de Incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas Complicadas en niños menores de 5 años	Numero de casos de Infecciones Respiratorias Agudas Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	40%	HIS
	Tasa de mortalidad por infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años	Numero de mortalidad por infecciones respiratorias Agudas en niños menores de 5 años/Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	20%	HIS
3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tasa de Incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas Complicadas en niños de 5 años.	Numero de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	20%	HIS
	Tasa de mortalidad de Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años	Numero de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	20%	HIS
3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Porcentaje de niños menores de 5 años con anemia.	Nº de niños de menores de 5 años con Anemia atendidos / Total de Población de niños menores de 5 años X 100	78%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliar de seguimiento de caso	Nº de niños de menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliar de seguimiento de caso / Total de niños menores de 5 años con anemia X 100	80%	HIS
3033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Porcentaje de gestantes suplementadas con hierro	Nº de gestantes suplementadas con hierro y acido folico x 100/ total de púérperas	100%	HIS
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Porcentaje de niñas y niños menores de 05 años con parasitosis intestinal	Nº de niños menores de 05 años con parasitosis intestinal x 100/ N° de niños con descartes de parasitosis	35%	HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401)	INFORMES	36	30,000.00	0	0	0	0	R.O	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Supervisión del programa Articulado nutricional (4427604)	Informe Técnico	4	0.00	1	1	1	1	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Evaluación del Programa Articulado nutricional (4427603)	Informe Técnico	4		1	1	1	1	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4427602)	Informe Técnico	4		1	1	1	1	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Inspeccion	17	44,000.00	4	4	5	4	R.O	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 100%	Inspeccion Sanitaria de Sistemas de Agua	sistemas de agua	12	0.00	3	3	3	3	R.O	TEC. OSCAR AYUQUE ZUÑIGA
	Inspeccion especializada zona rural	sistemas de agua	12		4	4	4	4	R.O	
	Análisis de parametros bacteriológico	muestra	12		4	4	4	4	R.O	
MEJORAR LA DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	INFORME	34	0.00	3	3	3	3	R.O	TEC. OSCAR AYUQUE ZUÑIGA
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	informe tecnico	13	40,000.00	3	3	3	4	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
	Comité multisectorial capacitado para promover en cuidado infantil (3324804)	informe tecnico	13	40,000.00	3	3	3	4	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Comunidades con Sistema de Vigilancia Comunitario capacitados para promover el cuidado infantil mediante la vigilancia comunitaria.	Informe	34	25,000.00	4	10	10	10	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
	Agentes Comunitarios de Salud Capacitados para promover el cuidado infantil mediante el sistema de vigilancia comunitaria.	AGENTE COMUNITARIO	120	25,000.00	30	30	30	30	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Porcentaje de Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el cuidado infantil	Informe	8	15,000.00	2	2	2	2	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
	Porcentaje de Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil.	Informe	24	10,000.00	6	6	6	6	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
	Porcentaje de Planes Estratégicos	Informe	1	10,000.00		1			R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENORS	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Informe	1491	14,600.00	372	373	373	373	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Informe	1158	14,700.00	289	290	290	289	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Familias con niños y niñas menores de 12 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Informe	348	14,700.00	87	87	87	87	R.O	LIC. YONCHE SANCHEZ
	Vacunacion a los recién nacidos con BCG y HVB	PROTEGIDO	338		84	85	84	85	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Vacunacion a los niños menores de 1 año	PROTEGIDO	348		87	87	87	87	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Vacunacion a los niños de 1 año	PROTEGIDO	422		105	106	105	106	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Vacunacion a los niños de 2 años	PROTEGIDO	388	0.00	97	97	97	97	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Vacunacion a los niños de 3 años	PROTEGIDO	397		99	100	99	99	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Vacunacion a los niños de 4 años	PROTEGIDO	428		107	107	107	107	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Capacitación en vacunacion por semana de las Americas	INFORME	34			34			R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Niños menores de 1 año controlados	CONTROLADO	348		87	87	87	87	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Niños de 1 año controlados	CONTROLADO	422		105	106	105	106	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	Niños de 2 años controlados	CONTROLADO	388		97	97	97	97	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	CONTROLADO	1158	0.00	289	290	290	289	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	1158		289	290	290	289	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	1158		0.00	386	386	386	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Visita domiciliaria en cred	Unidad	1983		0.00	661	661	661	R.O	LIC. LUIS GARCIA GONZALO
	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementacion	1158		150	336	336	336	R.O	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementacion	348	0.00	50	99	100	99	R.O	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementacion	1635		120	505	505	505	R.O	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	VISITA	1158		150	336	336	336	R.O	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	Caso	3371	20,000.00	842	843	843	843	R.O	AIS NIÑO
33311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	Caso	52	10,000.00	13	13	13	13	R.O	AIS NIÑO
	Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	Caso	440	20,000.00	110	110	110	110	R.O	AIS NIÑO
	Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	Caso	55	10,000.00	13	14	14	14	R.O	AIS NIÑO
	Tratamiento de los casos de EDA disenterica	Caso	396	22,500.00	99	99	99	99	R.O	AIS NIÑO
33312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Tratamiento de los casos de EDA no complicada	Caso	634	22,500.00	158	159	158	159	R.O	AIS NIÑO
	Tratamiento de los casos de Neumonía en niños menores al 5 años	Caso	108	10,000.00	27	27	27	27	R.O	AIS NIÑO
33313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	Caso	4	10,000.00	1	1	1	1	R.O	AIS NIÑO
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso	24	20,000.00	6	6	6	6	R.O	AIS NIÑO
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion	Caso	111	17,500.00	27	28	28	28	R.O	AIS NIÑO
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion y shock	Caso	18	17,500.00	4	5	5	4	R.O	AIS NIÑO
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Niños con anemia	Caso	653	45,000.00	163	163	164	163	R.O	ESANS
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Protegido	333	35,000.00	83	83	84	83	R.O	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Niños con parasitosis	Caso	1,189	22,546.00	297	297	298	297	R.O	ESANS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

FINALIDAD	33244. VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.1.3.1.1				1,000.00									1,000.00	
2.3.1.5.1.2				1,000.00									1,000.00	
2.3.2.1.2.9.9				500.00									500.00	
2.3.2.2.4.4				262.62									262.62	
2.3.2.4.4													25,800.00	
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00						1,437.38	
2.3.2.8.1.2	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34						30,000.00	
TOTAL	3,805.34	3,805.34	3,805.34	6,567.96	3,805.34	3,805.34	4,405.34							

FINALIDAD	44276. MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.1.3.1.1			3,200.00			3,200.00			3,200.00			3,200.00	12,800.00	
2.3.1.5.1.2	250.00	250.00	2,250.00	12,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	17,000.00	
2.3.2.1.2.2			1,728.00			1,728.00			1,728.00				6,912.00	
2.3.2.1.2.9.9			500.00			500.00			500.00				2,000.00	
2.3.2.2.4.4			300.00			300.00			300.00				1,288.00	
TOTAL	250.00	250.00	7,978.00	12,250.00	250.00	5,978.00	250.00	250.00	5,978.00	250.00	250.00	6,066.00	40,000.00	

FINALIDAD	33258. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.1.3.1.1				1,000.00									1,000.00	
2.3.1.5.1.2		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.3.1.5.1.3				500.00									500.00	
2.3.2.1.2.9.9				500.00									335.92	
2.3.2.2.4.4				335.92									38,900.00	
2.3.2.8.1.1			2,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,500.00	2,464.08	
2.3.2.8.1.2			308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	44,000.00	
TOTAL	0.00	0.00	3,105.34	7,843.93	5,308.01	5,308.01	6,208.01	3,105.34	3,105.34	3,105.34	3,105.34	3,705.34		

FINALIDAD	33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.1.1.1.1				647.96									647.96	
2.3.1.3.1.1		1,120.00											1,120.00	
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	15,000.00	
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	1,232.04	
23.11.11													2,000.00	
23.18.21		2,000.00											20,000.00	
TOTAL	1,302.67	4,422.67	1,302.67	1,950.63	1,302.67	1,302.67	1,602.67	1,302.67	1,302.67	1,302.67	1,302.67	1,602.67		

FINALIDAD	5.0000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.1.1.1.1				1,000.00									1,000.00	
2.3.1.5.1.2				1,000.00									1,000.00	
2.3.2.1.2.2				3,700.00									3,700.00	
2.3.2.7.1.0.1				600.00									600.00	
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	22,200.00	
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	1,232.04	
23.13.11				1,040.00									1,040.00	
23.18.21				8,200.00									8,200.00	
23.22.44				1,027.96									1,027.96	
TOTAL	1,902.67	1,902.67	1,902.67	18,470.63	1,902.67	1,902.67	2,202.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	2,202.67	40,000.00	

FINALIDAD	33248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.1.3.1.1				1,500.00									1,500.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

				540.00															1,224.00
2.3.2.1.2.2				4,800.00				4,800.00											71,700.00
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,700.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,200.00	7,200.00	8,400.00	7,200.00	7,200.00	8,400.00			4,209.47
2.3.2.8.1.2	205.34	205.34	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	513.35	513.35	513.35	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68			40.00
2.3.21.2.1				40.00															826.53
23.15.12				596.00															500.00
23.27.10.1				546.00															
TOTAL	3,805.34	3,805.34	5,108.01	8,330.01	5,108.01	5,108.01	6,008.01	8,913.35	8,913.35	8,913.35	7,610.68	7,610.68	8,810.68	7,610.68	7,610.68	8,810.68			80,000.00

FINALIDAD	33251 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4				574.61									574.61
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	5,000.00	6,680.00	5,000.00	5,000.00	5,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	47,180.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	1,745.39
23.15.12				500.00									500.00
TOTAL	1,902.67	1,902.67	5,205.34	7,959.95	5,205.34	5,205.34	5,805.34	3,302.67	3,302.67	3,302.67	3,302.67	3,602.67	50,000.00

FINALIDAD	33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.99					1,400.00								1,400.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	2,100.00	27,600.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	205.34	205.34	205.34	102.67	102.67	1,540.05
23.13.11					1,920.00								1,920.00
23.15.12					1,400.00								1,400.00
23.22.44													
TOTAL	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	6,622.67	1,902.67	2,202.67	3,805.34	3,805.34	3,805.34	1,902.67	2,202.67	35,000.00

FINALIDAD	33251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 ME												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			1,336.00										1,336.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,800.00	5,700.00	38,700.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	308.01	308.01	2,464.08
23.22.44			1,499.92										1,499.92
TOTAL	1,902.67	1,902.67	6,041.26	3,205.34	3,205.34	3,205.34	3,805.34	3,205.34	3,205.34	3,205.34	5,108.01	8,008.01	44,000.00

FINALIDAD	33255 NIÑO CON VACUNA COMPLETA												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			3,000.00										3,000.00
2.3.1.2.1.1		8,000.00	4,121.00										12,121.00
2.3.1.2.1.3			900.00										900.00
2.3.1.3.1.1		8,000.00	560.00										8,560.00
2.3.1.5.1.2		5,360.00											5,360.00
23.19.13		3,000.00											3,000.00
2.3.1.5.3.1			4,000.00										4,000.00
2.3.1.6.1.1			2,400.00										2,400.00
2.3.2.1.2.2		6,480.00			252.00								6,732.00
2.3.2.1.2.9.9		3,000.00											3,000.00
2.3.2.2.4.4		6,000.00											6,000.00
2.3.2.4.1.3			489.26										489.26
2.3.2.7.1.1.9.9		1,026.12											1,026.12
2.3.2.7.1.1.99	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
2.3.2.8.1.1	23,500.00	23,500.00	33,000.00	33,000.00	36,300.00	46,400.00	62,900.00	56,300.00	54,500.00	54,500.00	52,400.00	58,400.00	534,700.19
2.3.2.8.1.2	1,334.71	1,334.71	1,642.72	1,642.72	1,745.39	2,053.40	2,361.41	2,361.41	2,258.74	2,258.74	2,156.07	2,156.07	23,511.43
23.18.21		10,000.00											10,000.00
TOTAL	26,934.71	77,800.83	52,212.98	36,742.72	40,397.39	50,553.40	67,361.41	60,761.41	58,858.74	58,858.74	56,656.07	62,656.07	650,000.00

FINALIDAD	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETA SEGUN EDAD.												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1					1,500.00								1,500.00
2.3.1.3.1.1					2,784.00								2,784.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

2.3.1.5.1.2					1,500.00															1,500.00
2.3.2.1.2.2					7,164.00															7,164.00
2.3.2.1.2.9.9					1,000.00															1,000.00
2.3.2.2.4.4					1,132.37															1,132.37
2.3.2.5.1.1					400.00															400.00
2.3.2.8.1.1	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	13,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	13,600.00	16,300.00	124,200.00							124,200.00
2.3.2.8.1.2	718.69	718.69	718.69	718.69	718.69	718.69	821.36	718.69	718.69	718.69	924.03	924.03	9,137.63							9,137.63
23.21.21					800.00								800.00							800.00
23.27.11.99					800.00								800.00							800.00
TOTAL	9,518.69	9,518.69	9,518.69	9,518.69	25,879.06	9,518.69	13,821.36	10,218.69	10,218.69	10,218.69	14,524.03	17,224.03	149,688.00							

FINALIDAD	33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				1,024.00									1,024.00
2.3.1.5.1.2				1,000.00									1,000.00
2.3.1.5.31													1,000.00
2.3.2.1.2.9.9					1,000.00								1,000.00
2.3.2.8.1.1	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	7,000.00	6,600.00	6,600.00	5,500.00	5,500.00	7,000.00	71,200.00
2.3.2.8.1.2	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	616.02	616.02	513.35	513.35	513.35	6,365.54
23.15.31				1,000.00									1,000.00
23.18.21					3,000.00								3,000.00
23.22.44				107.46									107.46
TOTAL	6,013.35	6,013.35	6,013.35	9,144.81	10,013.35	6,013.35	7,513.35	7,216.02	7,216.02	6,013.35	6,013.35	7,513.35	84,697.00

FINALIDAD	33311 . ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	4,300.00	51,300.00
2.3.2.8.1.2	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	4,414.81
23.15.31				620.30									1,285.19
23.18.21				3,000.00									3,000.00
TOTAL	5,010.68	5,010.68	5,010.68	8,630.98	5,010.68	5,010.68	6,210.68	3,708.01	3,708.01	3,708.01	3,708.01	4,608.01	60,000.00

FINALIDAD	33312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1				2,500.00									2,500.00
2.3.1.5.1.2				4,554.61									4,554.61
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	21,300.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	1,745.39
2.3.22.44				2,900.00									2,900.00
23.15.31				3,500.00									3,500.00
23.18.21				8,500.00									8,500.00
TOTAL	1,302.67	1,302.67	1,302.67	23,257.28	1,302.67	1,302.67	1,602.67	2,605.34	2,605.34	2,605.34	2,605.34	3,205.34	45,000.00

FINALIDAD	33313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				3,000.00									3,000.00
2.3.1.8.2.1				3,080.00									3,080.00
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	30,000.00
2.3.2.8.1.2	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	2,464.08
23.15.31				1,000.00									1,000.00
23.22.44				455.92									455.92
TOTAL	2,605.34	2,605.34	2,605.34	10,141.26	2,605.34	2,605.34	3,205.34	2,605.34	2,605.34	2,605.34	2,605.34	3,205.34	40,000.00

FINALIDAD	33314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES												TOTAL
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				2,880.00									2,880.00
2.3.2.8.1.1	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00								29,700.00
2.3.2.8.1.2	205.34	205.34	205.34	205.34	102.67								924.03



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

23.15.31				1,495.97												1,495.97
TOTAL	6,805.34	6,805.34	6,805.34	11,181.31	3,402.67											35,000.00

FINALIDAD 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				2,500.00									2,500.00
2.3.2.8.1.1	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00							39,600.00
2.3.2.8.1.2	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34							1,232.04
23.22.44				1,667.96									1,667.96
TOTAL	6,805.34	6,805.34	6,805.34	10,973.30	6,805.34	6,805.34							45,000.00

FINALIDAD 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				2,500.00									2,500.00
2.3.2.1.2.9.9				1,000.00									1,000.00
2.3.2.8.1.1	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	3,300.00								30,500.00
2.3.2.8.1.2	205.34	205.34	205.34	205.34	102.67								924.03
23.22.44				75.97									75.97
TOTAL	7,005.34	7,005.34	7,005.34	10,581.31	3,402.67								35,000.00

FINALIDAD 33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00							19,800.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67							616.02
23.18.21				1,500.00									1,500.00
23.22.44.				629.98									629.98
TOTAL	3,402.67	3,402.67	3,402.67	5,532.65	3,402.67	3,402.67							22,546.00

PROGRAMA CANCER

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: SALUD INDIVIDUAL - CANCER - 3000001. ACCIONES COMUNES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS - PROGRAMA CANCER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
efectividad de las intervenciones realizadas en el programa prevención y control de cáncer.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Control del cáncer	100 % de Microredes Monitoreadas	Microredes Monitoreadas X 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Monitoreo
		100% de Microredes Supervisadas	Microredes Supervisadas X 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Supervisión
	100% de Microredes Evaluadas	Microredes Evaluadas X 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Evaluación	
	Implementar y capacitar en el manejo Directivas, Guías y Normas para la Atención en la salud del Programa de prevención y control del cáncer	Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud	N° de establecimientos que manejan la atención de Prevención y Control de Cáncer de acuerdo a norma/ Total de Establecimientos	50%	Informe de Capacitación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SJ. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Control del Cáncer	Monitoreo del Programa de Prevención y Control del Cáncer	Informe	4	1690	1	1	1	1	R.O	Coordinador de la Estrategia
Implementar y capacitar en el manejo Directivas, Guías y Normas para la Atención en Prevención y Control del Cáncer										

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.		609.93											609.93
2.3.2.1.2.2		430.07											430.07
2.3.2.1.2.1		120.00											120.00
2.3.1.3.1.1		530.00											530.00
TOTAL	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

5.000120 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS - PROGRAMA CÁNCER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Comunidad saludables promueven estilos de vida saludables para prevención del cáncer	Promover los estilos saludables para prevenir el cáncer	100% de comunidades programadas para prevención del cáncer	Comunidades capacitadas/ 100 / Total de comunidades programadas	25%	Informe de capacitación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover los estilos saludables para prevenir el cáncer	Proporcionar Información en comunidades saludables para la prevención del cáncer	Comunidad	35	6,000.00	1594.66	2202.67	2202.67	0	R.O	Coodinador de Promocion de la Salud U.O.R.S.C

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1						2,100.00	2,100.00						4,200.00
2.3.2.8.1.2						102.67	102.67						205.34
2.3.1.5.1.2		444.14											444.14
2.3.2.4.4		500.00											500.00
2.3.1.2.1.1		300.52											300.52
2.3.2.7.11.99		350.00											350.00
TOTAL	0.00	1,594.66	0.00	0.00	0.00	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER CUELLO UTERINO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS - PROGRAMA CÁNCER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PORCENTAJE DE MUJER TAMIZADA(TOMA DE PAPANICOLAU) EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO. PERSONA ATENDIDA, CASTROVIRREYÑA	Mujeres con prioridad de 30 a 49 años quienes se encuentran en mayor riesgo.	El 35% de mujeres tamizadas de la población asignada a los Establecimientos de Salud I-2, I-3, I-4, en mujeres de 30 a 49 años que se encuentran en mayor riesgo, prioritariamente a	Nº de Mujeres tamizadas adscritas al SIS	35%	Informe mensual y His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
PORCENTAJE DE MUJER TAMIZADA(TOMA DE PAPANICOLAU) EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO. PERSONA ATENDIDA, CASTROVIRREYÑA	500404 MUJER DE 30 A 59 AÑOS EXAMINADA CON IVVA 500401 PERSONA EXAMINA CON PAPANICOLAU	Persona atendida		43,000.00					R.O	Coodinador de Promocion de la Salud U.O.R.S.C

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,200.00	29,100.00
2.3.2.8.1.2			102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	1,540.05
2.3.2.1.2.99		250.00											250.00
2.3.2.1.2.2		1,260.00											1,260.00
2.3.1.3.1.1		438.00											438.00
2.3.2.7.11.99		6,690.00											6,690.00
2.3.1.8.2.1		2,274.00											2,274.00
2.3.1.1.1.1		675.00											675.00
2.3.2.2.4.4		454.52											454.52
2.3.1.5.1.2		318.43											318.43
TOTAL	0.00	12,359.95	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	2,202.67	4,105.34	4,105.34	4,105.34	4,105.34	4,405.34	43,000.00

3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS - PROGRAMA CÁNCER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX, CASTROVIRREYÑA	Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad	25% según población asignada para consejería en el establecimiento de salud I-1, I-2, I-3, I-4, prioritariamente en mujeres adscritas al SIS.	N° de Mujeres con 02 consejería en cancer de cuello uterino adscritas al SIS	25%	Informes Paralelos y HIS
---	---	---	--	-----	--------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX, CASTROVIRREYÑA	Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad	PERSONA CON CONSEJERIA	971	2,500.00	242	243	243	243	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1					2,100.00								2,100.00
2.3.2.8.1.2					102.67								102.67
2.3.2.2.4.4		297.33											297.33
TOTAL	0.00	297.33	0.00	0.00	2,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS - PROGRAMA CANCER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA, CASTROVIRREYÑA	Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad	25% según población asignada para consejería en el establecimiento de salud I-1, I-2, I-3, I-4, prioritariamente en mujeres adscritas al SIS.	N° de Mujeres con 02 consejería en cancer de cuello uterino adscritas al SIS	25%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA, CASTROVIRREYÑA	Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de Mama a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad	PERSONA CON CONSEJERIA	8	5,500.00	2	2	2	2	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1			2,100.00	2,100.00									4,200.00
2.3.2.8.1.2			102.67	102.67			300.00					300.00	805.34
2.3.2.2.4.4		494.66											494.66
TOTAL	0.00	494.66	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5,500.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA	EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FRENTE A DESASTRES EN UN 25% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000565).	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD.	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100	10 EESS	ESTUDIO
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100	10 EESS	INFORME DE CLASIFICACIÓN DEL EESS
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACION Y MEJORA DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100	10 EESS	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS
DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CONCERTADA Y CON PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA JURISDICCION DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA.	PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000169).	% DE CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	N° COMUNIDADES CAPACITADOS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100	4 COMUNIDADES	INFORME DE CAPACITACION
		% DE COMUNIDADES ENTRENADOS EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° COMUNIDADES ENTRENADOS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100	4 COMUNIDADES	INFORME DE ENTRENAMIENTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA SALUD DE LA POBLACION, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA	MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)	% DE CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD IMPLEMENTADOS	Nº DE INFORMES CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS DE LOS CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD X 100	17 COE	INFORME TECNICO	
		% DE SIMULACROS EJECUTADOS	Nº DE SIMULACROS EJECUTADOS / TOTAL PROGRAMADOS X 100	4	INFORME DE SIMULACROS	
		% DE INFORMES DE ESTUDIO EJECUTADOS.	Nº DE INFORMES DE ESTUDIOS PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES DE ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100	0	INFORME TECNICO	
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS CON IMPLEMENTACION DE SU CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS PROGRAMADO X 100	4 EE.SS.	INFORME DE E.E.S.S. PRIORIZADO PARA EXPANSION ASISTENCIAL	
		DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UN 8% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 300564)	% DE POBLACION CON ATENCIONES EN OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE.	Nº ATENCION DE ATENCION QUE REALIZA LA BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE ATENCION PROGRAMADA X 100	1012	INFORME DE ATENCIONES
			% DE POBLACION CON ATENCIONES FRENTE A EMERGENCIAS	Nº DE ATENCION DE SALUD POR OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES/TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS X 100	1012	INFORME DE ATENCIONES
			% DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS	Nº DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS/ TOTAL DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADOS X 100	15	INFORME DE ACTIVIDAD
		DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)	% DE MONITOREO ,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Nº DE MONITOREOS,SUPERVISIONES, Y EVALUACIONES EJECUTADAS/ TOTAL PROGRAMADAS X 100	4	INFORME
		% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	Nº DE DOCUMENTOS TECNICOS(PLANES, PROYECTOS, NORMAS) IMPLEMENTADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS TECNICOS PROGRAMADOS X 100	4	DOCUMENTO TECNICO	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FRENTE A DESASTRES EN UN 25% EN EL AÑO 2014 (PRODUCTO 3000585)	Implementación para el Estudio y evaluación con Índice de Seguridad de establecimientos de salud de mediana y baja complejidad	Estudio	12	20,000.00	3	3	3	3	R.O	RESP. DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
	Implementación de la Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud	Informe	12	20,000.00	3	3	3	3	R.O	
	Evaluación de la Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud	Informe	12	20,000.00	3	3	3	3	R.O	
PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000169)	Capacitación con comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños en salud en agentes comunitarios	Informe	13	6,000.00	3	3	3	4	R.O	
	Entrenar a la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre en primeros auxilios y transporte de	Informe	13	6,000.00	3	3	3	4	R.O	
MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)	Implementación del COE de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencia y desastres	Informe	8	0	2	2	2	2	R.O	
	Ejecutar simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres en la población	Informe	264	10,124.00	66	66	66	66	R.O	
	Estudio de Vigilancia de Enfermedades Trazadoras y Agentes Etiológicos para la Gestión de Riesgo de Desastres	Informe	12	0	3	3	3	3	R.O	
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UN 8% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 300564)	Fortalecer la capacidad de expansión asistencial del establecimiento de salud	Informe	6	30,564.00		6			R.O	
	Organizar la oferta complementaria frente a emergencias y desastres de establecimientos de salud	Informe	4	0.00	1	1	1	1	R.O	
	Atender y movilizar brigadas frentes a emergencias y desastres	Informe	1	0.00			1		R.O	
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	Taller para Formular Planes de Gestion de Riesgo de Desastres Frente a Temporada de Lluvias, Emergencias Ambientales y Cambio Climatico 2014-	Informe	1	0.00	1				R.O	
	Taller para Formular Planes de Gestion de Riesgo de Desastres Frente a Temporada de Lluvias, Emergencias Ambientales y Cambio Climatico 2014-	Informe	1	1,800.00		1			R.O	
	Taller de Poblacion con Practicas Seguras y entrenamiento en Salud para Reducir el Riesgo de Desastre Comunitario	Informe	1	0.00	1				R.O	
	Formacion brigadistas de Gestion de Riesgo de Desastres	Informe	1	0.00	1				R.O	
	Fortalecimiento de programa estrategico 068 con personal profesional	Contrato	1	2,200.00	1				R.O	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

PRODUCTO 300450)	Socializar y difundir de normas y guías en gestión de riesgo de desastre en los establecimientos de salud	informe	1	4,000.00		3			RO
	Realizar evaluación semestral del programa presupuestal 068	informe	1	0.00			1		RO
	Realizar supervisión a las microredes y hospital en el manejo del programa presupuestal 068	informe	3	0.00	1	1	1		RO
	Realizar monitoreo a los establecimientos de salud en riesgo de vulnerabilidad en cumplimiento del programa presupuestal 068	informe	1	4,000.00		1		1	RO

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.		1,564.30											1,564.30
2.3.1.2.1.1		4,265.00											4,265.00
2.3.1.6.1.4		750.00											750.00
2.3.1.3.1.1.		9,648.00											9,648.00
2.3.1.5.1.2		3,463.29											3,463.29
2.3.2.1.21				20.00	100.00	40.00						144.00	160.00
2.3.2.1.22		882.00	432.00	1,116.00	882.00	4,716.00		288.00	144.00			6,500.00	8,604.00
2.3.2.8.1.1			5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,900.00	5,900.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,500.00	55,400.00
2.3.2.8.1.2			410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	4,106.80
2.3.1.5.3.1		1,020.00											1,020.00
2.3.1.7.1.1		100.00											100.00
2.3.1.5.4.1		2,400.00											2,400.00
2.3.1.8.1.2		400.00											400.00
2.3.1.8.2.1		2,400.00											2,400.00
2.3.199.199		6,000.00											6,000.00
2.3.2.1.2.99		550.00											550.00
2.3.2.2.4.4		2,287.95											2,287.95
2.6.3.2.3.1		2,100.00											2,100.00
2.6.6.1.3.2		128.66											128.66
2.6.3.2.4.1		1,500.00											1,500.00
23.27.11.99	1,100.00	1,700.00				640.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				15,440.00
2.3.2.4.1.1		2,400.00											2,400.00
TOTAL	1,100.00	43,559.20	6,142.68	6,846.68	6,692.68	11,106.68	10,310.68	10,598.68	9,854.68	5,710.68	5,710.68	7,054.68	122,288.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA 2,014

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE, ASÍ COMO LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA.	IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EL AÑO 2,014	% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN/ TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%	INFORMES HIS
		% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN/ TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%	INFORMES HIS
		% DE POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA SALUD Y LA ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	N° DE POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD / TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%	INFORMES HIS
		% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION/ TOTAL PROGRAMADOS X 100	0%	INFORMES HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	REALIZAR ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	UNIDAD	50		13	13	13	11	R O	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EN 1% EL AÑO 2,014	REALIZAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Unidad	50		13	13	13	11	R.O	RESP. DE SALUD MENTAL
	REALIZAR DIFUSION MASIVA PARA CONTAR CON POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Unidad	100	1000.00	25	25	25	25	R.O	
	CONTAR CON UNA LINEA DE BASE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	Unidad	50		13	13	13	11	R.O	

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4		500.00											500.00
2.3.2.5.1.1.				150.00									150.00
2.3.1.5.1.2				260.00									260.00
2.3.1.1.1.1				90.00									90.00
TOTAL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

PROGRAMATICO 2,014

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
FORTALECER LA RECTORÍA Y AUTORIDAD SANITARIA DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA. PARA CONDUCIR, ORIENTAR, DIRIGIR E IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS EN EL SECTOR SALUD, DE MANERA CONCERTADA E INTERSECTORIAL.	GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLAN REGIONAL SECTORIAL, PEI Y POI EN FUNCIÓN A LA MISIÓN VISIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA EN EL AÑO 2014	Porcentaje de fortalecimiento de la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa	Porcentaje de fortalecimiento de la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa /Total de Fortalecimiento programado *100	25%	INFORME DE DIRECCION UORS C	
		Aprobación del POI 2014 de la UORS CASTROVIRREYÑA	Porcentaje de aprobación de POI 2014 de la UORS Castrovirreyña/Total de POI Elaborado *100	100%	INFORME INTELIGENCIA SANITARIA	
		Porcentaje de evaluaciones realizadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyña	Porcentaje de evaluación realizadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyña/Total de evaluaciones programadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyña *100	100%	INFORME INTELIGENCIA SANITARIA	
REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA REGIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA	CONDUCIR, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN SANITARIA A NIVEL PROVINCIAL EN EL AÑO 2014	Porcentaje de convenios realizados con cooperaciones externas ,internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS	Porcentaje de convenios realizados con cooperaciones externas,internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyña/Total de convenios realizados *100	0%	INFORME DIRECCION	
		Porcentaje de EESS con soporte de telecomunicaciones operativo	Porcentaje de EESS con soporte de telecomunicaciones operativo /Total de EESS de la UORS Castrovirreyña *100	45%	INFORME DE ESTADISTCA INFORMATICA	
		Porcentaje de informe mensual de control financiero de la UORS Castrovirreyña	Porcentaje de informe mensual del control financiero de la UORS Castrovirreyña de todas las fuentes de financiamiento/ Total de informes programados *100	80%	INFORME EJECUTIVO DE DIRECCION	
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD	DESARROLLAR PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL, QUE INCLUIRA EMISION, SOCIALIZACION Y OPERATIVIZACION DE POLITICAS, NORMAS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AÑO 2014	Porcentaje de directivas operativizadas a en los EESS de la UORS Castrovirreyña	Porcentaje de directivas operativizadas en los EESS de la UORS Castrovirreyña/Total de directivas programadas *100	0%	INFORME PERSONAL	
		IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y LEGAJO PERSONAL A NIVEL DE LA UORS CASTROVIRREYÑA EN EL AÑO 2014	Porcentaje de funcionamiento del sistema de registro de legajo personal a nivel de la UORS Castrovirreyña	Porcentaje de personal de salud con sistema de registro de legajo personal de la UORS Castrovirreyña/Total de personal de salud UORS Castrovirreyña. *100	20%	INFORME PERSONAL
		ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2014	Porcentaje de informes emitidos del pago de remuneraciones, pensiones, beneficios y bonificaciones de los recursos humanos a nivel de la UORS Castrovirreyña	Porcentaje de informes emitidos del pago de remuneraciones, pensiones, beneficios y bonificaciones de los recursos humanos a nivel de la UORS Castrovirreyña/Total de informes programados *100	90%	INFORME PERSONAL
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS HOSPITALES, REDES, MICRO REDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ORIENTADO A OBTENER RESULTADOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD	SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACION Y/O AQUELLOS QUE ESTEN VINCULADOS A LA MEJORA DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO EN EL AÑO 2014	Porcentaje de personal SERUMS capacitado	Porcentaje de personal de SERUMS capacitado/Total de personal SERUMS programado *100	80%	INFORME PERSONAL	
		DESARROLLAR LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	Porcentaje de personal capacitado en auditoria	Porcentaje de personal de capacitado en auditoria /Total de personal programado *100	10%	INFORME SERVICIOS DE SALUD
		Porcentaje de personal capacitado en categorizacion	Porcentaje de personal de capacitado en categorizacion /Total de personal programado *100	15%	INFORME SERVICIOS DE SALUD	
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CALIDAD	FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	Porcentaje de personal capacitado en participacion ciudadana	Porcentaje de personal de capacitado en participacion ciudadana /Total de personal programado *100	2%	INFORME SERVICIOS DE SALUD	
		100% de personal capacitado en auditoria	Porcentaje de personal de capacitado en auditoria /Total de personal programado *100	2%	INFORME SERVICIOS DE SALUD	
		100% de personal capacitado en categorizacion	Porcentaje de personal de capacitado en categorizacion /Total de personal programado *100	2%	INFORME SERVICIOS DE SALUD	
		100% de personal capacitado en participacion ciudadana	Porcentaje de personal de capacitado en participacion ciudadana /Total de personal programado *100	2%	INFORME SERVICIOS DE SALUD	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLAN REGIONAL SECTORIAL PEI Y POI EN FUNCIÓN A LA MISIÓN VISIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	Fortalecer la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa, traslado de personal a diferentes eventos dentro y fuera de la región	UNIDAD	12	281,132.80	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
	Elaboración y solicitud de aprobación de POI 2014 de la UORS Castrovirreyña	Unidad	1	0.00	1				R.O	INTELIGENCIA SANITARIA -DIRECCION
	Realizar evaluación trimestral para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyña	Unidad	4	4,496.00	1	1	1	1	R.O	INTELIGENCIA SANITARIA -DIRECCION
	Realizar reunion de trabajo con equipos de gestión de microredes y entrega de informes mensuales	Unidad	12	2,312.00	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
CONducir, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN SANITARIA A NIVEL PROVINCIAL EN EL AÑO 2014	Realizar convenios con cooperaciones externas, internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyña	Unidad	2			2			R.O	DIRECCION UORS
	Mantener la comunicación fluida en forma telefonica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 telefonos x mes)	Unidad	72	5,640.00	6	6	6	6	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Elaborar informe mensual del control financiero de la UORS Castrovirreyña de todas las fuentes de financiamiento	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
DESARROLLAR PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE INCLUIRA EMISION, SOCIALIZACION Y OPERATIVIZACION DE POLITICAS, NORMAS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AÑO 2014	Reproducir politicas, normas, directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Castrovirreyña	Unidad	35	1,050.00	10	10	10	5	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y LEGAJO PERSONAL A NIVEL DE LA UORS CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	Implementar y actualizar el sistema de registro de legajo personal de la UORS Castrovirreyña	Unidad	230	7,590.00		150		180	R.O	PERSONAL
ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2014	Realizar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios, de los recursos humanos.	Unidad	86	105,040.00		86			R.O	INFORME PERSONA
SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACION Y/O AQUELLOS QUE ESTEN VINCULADOS A LA MEJORA DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO EN EL AÑO 2014	Realizar la capacitación para el personal SERUMS I Convocatoria Mayo -2,014	Informe	1	1,000.00		1			R.O	INFORME PERSONA
FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	Realizar capacitación en auditoría para el personal de salud	Informe	1	576.00	1				R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar capacitación en categorización para el personal de salud	Informe	1	1,260.00		1			R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar capacitación en participación ciudadana para el personal de salud	Informe	1	1,050.00		1			R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS) Y COMUNICACIONES (RADIOS, TELEFONOS)	PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) DE AMBULANCIAS DE EE.SS. I-4, I-3, I-2	Informe	8	3,000.00		8			R.O	DIRECCION UORS
	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS EN GENERAL	Informe	8	2,424.29	2	2	2	2	R.O	DIRECCION UORS
	Operativización de la Unidad Móvil de la U.o.r.s.c con la adquisición de repuestos para camioneta	Informe	1	3,000.00		1			R.O	DIRECCION UORS
FORTALECIMIENTO A EE.SS. CON RECURSOS HUMANOS	CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR MODALIDAD CAS Y EXPAAG, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Informe	40	91,414.91	10	10	10	10	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
FORTALECIMIENTO DE SISMED U.O.R.S.C.	Alquiler de local para funcionamiento de sub almacén de la Unidad Operativa Red Salud Castrovirreyña	Informe	12	2,400.00	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS, SISMED
	Capacitación al personal Responsables de Farmacia en EE.SS.	Informe	35	5,224.00		35			R.O	DIRECCION UORS, SISMED

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	43,405.00	2,125.00	2,125.00	66,780.00
2.3.1.3.1.1.		5,120.00											5,120.00
2.3.1.5.1.2			21,240.00										21,240.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

2.3.1.6.1.1			3,000.00												3,000.00
2.3.2.1.2.2	1,404.00	2,750.00	7,002.00	2,376.00	1,926.00	2,646.00	4,950.00	2,124.00	2,178.00	2,646.00	2,286.00	2,052.00		34,340.00	
2.3.2.1.2.99		150.00	320.00											1,970.00	
2.3.2.2.1.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	
2.3.2.1.2.1			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	
2.3.1.5.3.1		9,700.00												10,560.00	
2.3.1.5.1.1		9,000.00											860.00	9,000.00	
2.3.2.6.3.2								4,500.00						4,500.00	
2.3.2.2.4.4		165.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,165.00	
2.3.2.5.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
2.3.2.6.3.3		3,000.00												3,000.00	
2.3.2.7.10.1			320.00			3,000.00								3,320.00	
2.3.2.7.11.99	10,790.00	73,170.00	5,030.00	6,530.00	30.00	330.00	30.00	30.00	1,530.00	330.00	30.00	30.00		97,860.00	
2.3.2.7.4.9.9		1,025.00												1,025.00	
2.3.2.5.1.3		3,500.00												3,500.00	
2.3.2.4.1.1				1,000.00										1,000.00	
2.3.2.4.1.3				2,424.89										2,424.89	
2.3.2.2.2.1		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,640.00	
2.6.3.2.2.2		4,800.00												4,800.00	
2.6.3.2.9.2		18,000.00												18,000.00	
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	23,490.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	25,890.00	210,300.00	
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	1,232.04	1,232.04	1,232.04	1,232.04	1,334.71	1,437.38	1,437.38	1,437.38	1,437.38	1,437.38	1,437.38	13,655.11	
TOTAL	16,421.67	134,847.67	58,999.04	34,567.93	27,283.04	25,253.04	33,109.71	32,996.38	30,050.38	71,498.38	28,698.38	32,474.38		526,200.00	

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

Salud Individual - Materno Neonatal - 3000001. Acciones Comunes

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	100 % de Microredes Monitoreadas	Microredes Monitoreadas X 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Monitoreo
		100% de Microredes Supervisadas	Microredes Supervisadas X 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Supervisión
		100% de Microredes Evaluadas	Microredes Evaluadas X 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Evaluación
	Implementar y capacitar en el manejo Directivas, Guías y Normas para la Atención en la salud Materno Neonatal.	80% de EESS Manejan la atención Materno Neonatal de acuerdo a las Directivas, Guías y Normas.	N° de establecimientos que manejan la atención Materno Neonatal de acuerdo a norma/ Total de Establecimientos	60%	Informe de Capacitación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Informe	12	12,925.00	3	3	3	3	R O	Coordinador de la Estrategia
Implementar y capacitar en el manejo Directivas, Guías y Normas para la Atención en la salud Materno Neonatal.										

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		344.00											344.00
2.3.2.2.4.4		213.00											213.00
2.3.2.7.3.1		5,400.00											5,400.00
2.3.1.1.1.1		110.00											110.00
2.3.1.3.1.1		960.00											960.00
2.3.2.1.2.2		2,268.00											2,268.00
2.3.2.1.2.1		80.00											80.00
2.3.1.2.1.1		3,500.00											3,500.00
2.3.2.1.2.99		50.00											50.00
TOTAL	0.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00

Salud Individual - Materno Neonatal - 5000059. Brindar Información sobre Salud Sexual, Salud

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF	80% de población Informada de 18 a 49 años	Población Informada x 100 / Total de la Población	40%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF	Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	Persona Informada	7689	10,000.00	1922	1923	1922	1922	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	300.00					300.00	7,800.00
2.3.2.8.1.2			102.67	102.67	102.67	102.67							410.68
2.3.1.5.1.2		589.32											589.32
2.3.2.2.4.1		1,200.00											1,200.00
TOTAL	0.00	1,789.32	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	10,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal de las adolescentes, en el marco de un Modelo de Atención Integral de Salud.	Adolescentes acceden a los servicios de Salud para la prevención del Embarazo no Planificado.	% de atención integral de los adolescentes	N° de adolescentes con atención integral / N° de adolescentes programados	80%	informe mensual y His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado.	Atención Integral al Adolescente	Adolescente Controlado	1748	12,000.00	437	437	437	437	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		300.00					300.00	11,100.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67								513.35
2.3.2.2.4.4		386.65											386.65
TOTAL	2,202.67	2,589.32	2,202.67	2,202.67	2,202.67	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5000037. BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región	Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	100% de Gestantes Controladas.	N° de Gestantes Controladas/ N° de Gestantes Atendidas.	71%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	971	135,282.37	242	243	243	243	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	7,500.00	7,500.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	11,500.00	11,800.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	12,400.00	127,000.00
2.3.2.8.1.2	410.68	410.68	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	616.02	6,057.53
2.3.2.7.11.99		600.00											600.00
2.3.1.5.3.1		98.00											98.00
2.3.2.1.2.99		200.00											200.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

2.3.1.3.1.1		352.00														352.00
2.3.1.8.2.1		974.84														974.84
TOTAL	7,910.68	10,135.52	11,413.35	11,413.35	11,413.35	12,013.35	12,313.35	11,413.35	11,413.35	11,413.35	11,413.35	13,016.02	135,282.37			

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Implementar políticas públicas, Intervenciones y/o proyectos de inversión pública social simplificados para Implementación de Casas Maternas, Centros de Vigilancia Comunitaria, Centros de Desarrollo del joven y adolescente, entre otros, generando condiciones que promuevan prácticas saludables en salud sexual y salud reproductiva para el cuidado de los jóvenes y adolescentes, madres, gestantes y neonatos. Lo realiza el personal de salud capacitado.	100% de las Municipalidades	100% de las Municipalidades	80%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover que los Municipios promuevan practicas saludables en salud sexual y reproductiva	Consejo Municipal capacitado en Gestion Local para elaborar PIP y Política Publicas a favor de la Salud materna neonatal.	Informes, Acta	8	14,000.00	2	2	2	2	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1							2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	11,400.00
2.3.2.8.1.2							102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	616.02
2.3.2.71.199	990.00												990.00
2.3.2.2.4.4		993.98											993.98
TOTAL	990.00	993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	2,202.67	14,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - -5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	Promover entornos favorables e implementa acciones de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable, planificación familiar y salud del neonatal, con la participación de los agentes comunitarios, generando la promoción de Prácticas Saludables como: Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, Brindar cuidados adecuados a la mujer durante la gestación, Atención del parto en un Establecimiento de Salud, Brindar cuidados adecuados a la madre durante el puerperio y Brindar cuidado adecuados a los RN. Además de ello fortalecen en las/os adolescentes acciones de información en habilidades sociales	Comunidad que promueve la salud sexual materna	Comunidades capacitadas/ 100 / Total de comunidades programadas	25%	Actas y Evidencias Fotograficas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover entornos favorables e implementa acciones de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable, planificación familiar y salud del neonatal, con la participación de los agentes comunitarios, generando la promoción de Prácticas Saludables como: Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, Brindar cuidados adecuados a la mujer durante la gestación, Atención del parto en un Establecimiento de Salud, Brindar cuidados adecuados a la madre durante el puerperio y Brindar cuidado adecuados a los RN. Además de	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	157	10,000.00	1,189.32	2,202.67	6,608.01	0	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014



PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1						2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00				8,400.00
2.3.2.8.1.2						102.67	102.67	102.67	102.67				410.68
2.3.2.2.4.4		1,189.32											1,189.32
TOTAL	0.00	1,189.32	0.00	0.00	0.00	2,202.67	2,202.67	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00	0.00	10,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40%, Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Generar condiciones para promover la salud materna y neonatal, priorizando temas en los cuidados durante la gestación y puerperio, la cultura de donación voluntaria de sangre, adecuada alimentación y nutrición, higiene, importancia de la atención prenatal, señales de peligro del embarazo, participación del varón, paternidad y maternidad responsable, importancia de la estimulación prenatal, cuidado del neonato, lactancia materna exclusiva y estimulación temprana.	100% Docentes capacitados	Nº Docentes capacitador / Docentes programados	15%	formato consolidado trimestral

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover que las instituciones educativas realicen actividades que promuevan prácticas saludables en salud sexual y reproductiva.	Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometidos que promueve practicas en maternidad saludables y salud del neonato (3329004)	informes y acta	198	12,000.00	4,791.99	0.00	300.00	6,908.01	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00					300.00			2,100.00	2,100.00	2,400.00	11,100.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67								102.67	102.67	102.67	513.35
2.3.2.2.4.4		386.65											386.65
TOTAL	2,202.67	2,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,202.67	2,202.67	2,502.67	12,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región	Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	80% de Parejas Protejida al año por todos los metodos.	Nº de parejas protegidas / Nº de Parejas Protegidas programadas	30%	formato consolidado trimestral

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protejida	340	12,000.00	85	85	85	85	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		300.00					300.00	11,100.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67								513.35
2.3.1.5.1.2		206.65											206.65
2.3.1.5.3.1		180.00											180.00
TOTAL	2,202.67	2,589.32	2,202.67	2,202.67	2,202.67	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PFFF.	80% de Población Informada en SSyR	Nº de Persons Informadas en Salud Sexual y Reproductiva	40%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Método de PPF	Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	5112	10,000.00	1278	1278	1278	1278	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00			300.00					300.00	9,000.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67									410.68
2.3.1.5.1.2		546.50											546.50
2.3.1.5.3.1		42.82											42.82
TOTAL	2,202.67	2,791.99	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	10,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 500044. BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	100% de Manejo de Gestantes Con Complicaciones.	% de gestantes complicadas manejadas de acuerdo a norma/ total de gestantes complicadas.	25%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Infección del Tracto Urinario	Gestante Complicada	40	18,000.00	10	10	10	10	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	2100.00	1800.00	1800.00			300.00	16,800.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67				924.03
2.3.1.5.3.1		35.97											35.97
2.3.1.2.1.2		240.00											240.00
TOTAL	1,902.67	2,178.64	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	2,202.67	1,902.67	1,902.67	0.00	0.00	300.00	18,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0033295. ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	80% de Partos Institucionales.	N° de Partos Institucionales/ Total de Partos	93%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	Atención del Parto Institucional con Adecuación Cultural.	Parto Institucional	303	106,349.00	75	75	75	78	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	3600.00	3600.00	9300.00	9300.00	9300.00	9300.00	10800.00	9300.00	9300.00	9300.00	7500.00	9000.00	99,600.00
2.3.2.8.1.2	205.34	205.34	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	513.35	410.68	410.68	5,338.84
2.3.1.8.2.1		1410.16											1,410.16
TOTAL	3,805.34	5,215.50	9,813.35	9,813.35	9,813.35	9,813.35	11,313.35	9,813.35	9,813.35	9,813.35	7,910.68	9,410.68	106,349.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 00033296. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	100% de partos Complicados no Qx Atendidos.	% de Partos complicadas manejados de acuerdo a norma/ total de Partos complicados.	28%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Hemorragias Intrapartos y Post Parto	Parto Complicado	3	18,000.00	1	1	1		R O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	2100.00	1800.00	1800.00			300.00	16,800.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67				924.03
2.3.1.5.3.1		275.97											275.97
TOTAL	1,902.67	2,178.64	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	2,202.67	1,902.67	1,902.67	0.00	0.00	300.00	18,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	100% de partos Complicados Qx Atendidos.	% de Partos complicadas manejados de acuerdo a norma/ total de Partos complicados.	28%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	cesarea	Parto Complicado	1	12,000.00	1				R O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1										3600.00	3600.00	3600.00	10,800.00
2.3.2.8.1.2										205.34	205.34	205.34	616.02
2.3.1.3.1.1		58.98											58.98
2.3.1.8.2.1		525.00											525.00
TOTAL	0.00	583.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.34	3,805.34	3,805.34	12,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	100% de Puerperas Controladas.	N° de Puerperas Controladas/ Total de Puerperas	98%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	300	12,000.00	75	75	75	75	R O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1						2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			10,500.00
2.3.2.8.1.2						102.67	102.67	102.67	102.67	102.67			513.35
2.3.1.2.1.2		350.00											350.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/G5RC/G

2.3.1.5.3.1			420.00																	420.00
2.3.1.8.2.1			216.65																	216.65
TOTAL	0.00	0.00	986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.67	2,202.67	2,202.67	2,202.67	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5.000049 ATENDER AL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	100% de Manejo de Puerperas con Complicaciones.	% de Puerperas complicadas manejadas de acuerdo a norma/ total de Puerperas complicadas.	26%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	Endometritis Puerperal	Puerperio Complicado	3	14,000.00	1	1	1	0	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00					300.00	13,200.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67						718.69
2.3.1.2.1.1			81.31										81.31
TOTAL	1,902.67	1,983.98	1,902.67	1,902.67	1,902.67	1,902.67	2,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	14,000.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el Acceso a Servicios de Salud en un 40% con un Sistema de Referencia y Contrareferencia Implementado que garantice la atención integral según Categoría de EESS con calidad y Uso Racional de Medicamentos Priorizando las Poblaciones en Exclusión y Dispersas en un Periodo de 5 años en la Región Huancavelica	Acceder al Sistema de Referencia Institucional	100% de referencias Adecuadas a los FONP de acuerdo a Norma.	% de Puerperas complicadas manejadas de acuerdo a norma/ total de Puerperas complicadas.	38%	Encuesta de Calidad de referencia
		100% de referencias Adecuadas a los FONB de acuerdo a Norma.	% de referencias Adecuadas a los FONB/Total de Referencias	32%	Encuesta de Calidad de referencia

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	64	53,953.00	16	16	16	16	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1			6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	5,900.00	4,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	4,900.00	48,600.00
2.3.2.8.1.2			616.02	616.02	616.02	616.02	410.68	410.68	308.01	308.01	308.01	308.01	4,517.48
2.3.2.7.11.99		835.52											835.52
TOTAL	0.00	835.52	6,716.02	6,716.02	6,716.02	6,716.02	6,310.68	4,510.68	3,408.01	3,408.01	3,408.01	5,208.01	53,953.00

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5.000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región	Realizar 02 controles del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliares	100% de Atención de recién nacidos Institucionales.	Nº de Recien Nacido Controlado/ Total de Recien Nacido.	98%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/0

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Realizar 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	300	14,000.00	75	75	75	75	R.O	Coordinador de la Estrategia
---	--------------------------------------	--------------------------	-----	-----------	----	----	----	----	-----	------------------------------

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1			4,200.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	300.00					300.00	13,200.00
2.3.2.8.1.2			205.34	205.34	102.67	102.67							616.02
2.3.1.3.1.1		183.98											183.98
TOTAL	0.00	183.98	4,405.34	4,405.34	2,202.67	2,202.67	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	14,000.00

Salud Individual - Materno Neonatal -5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región	Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	100% de Manejo de Recien Nacidos con Complicaciones.	% de Recien Nacidos complicados manejados de acuerdo a normal total de Recien Nacidos Complicados complicadas.	26%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	Atención del Recien Nacido Complicado	Recien Nacido Complicado	3	12,000.00	1	1	1	0	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1								1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,900.00	1,800.00	11,100.00
2.3.2.8.1.2								102.67	102.67	102.67	205.34	102.67	616.02
2.3.1.2.1.2		95.98											95.98
2.3.1.5.1.2		188.00											188.00
TOTAL	0.00	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.67	1,902.67	1,902.67	4,105.34	1,902.67	12,000.00

Salud Individual - Materno Neonatal -Programa Presupuestal Materno Neonatal.

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región	Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	% de Gestantes Suplementadas	% de Gestantes Suplementadas/Total de Gestantes Atendidas	70%	His Mis y Formatos SIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover la información a Familias respecto a su salud sexual y reproductiva.	Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva	Informes, Acta	35	30,670.63	10	10	10	5	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1											560.00	560.00	1,120.00
2.3.2.2.4.4		815.92											815.92
2.3.2.8.1.1			4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,400.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,400.00	27,400.00
2.3.2.8.1.2			205.34	205.34	205.34	205.34	102.67	102.67	102.67	102.67		102.67	1,334.71
TOTAL	0.00	815.92	4,305.34	4,305.34	4,305.34	4,605.34	2,402.67	2,102.67	2,102.67	2,102.67	560.00	3,062.67	30,670.63

Salud Individual -PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC-VIH -SIDA 2014

5.000060 ACCIONES DE MONITOREO , SUPERVISIO, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

Determinar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia del Programa Presupuestal VIH-SIDA y Tuberculosis en relación con sus objetivos y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, resultados e impacto con metodologías rigurosas, que permitan determinar las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las metas programadas y alcanzar los cambios en la población objetivo.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestal VIH- SIDA TBC	100 % de Microredes Monitoreadas 100% de Microredes Supervisadas 100% de Microredes Evaluadas	MicroredesMonitoreadasX 100/ Total de Microredes Microredes SupervisadasX 100/ Total de Microredes Microredes EvaluadasX 100/ Total de Microredes	50% 50% 50%	Informe de Monitoreo Informe de Supervisión Informe de Evaluación
	Difundir y presentar los documentos normativos aprobados, con el objeto de ponerlo a disposición de todas las unidades orgánicas, dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil priorizando aquellas que están directamente involucradas en su aplicación.	Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud	N° de establecimientos que manejan la atención de Programa Presupuestal VIH- SIDA- TBC de acuerdo a norma/ Total de Establecimientos	60%	Informe de Capacitación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestal VIH- SIDA- TBC Difundir y presentar los documentos normativos aprobados, con el objeto de ponerlo a disposición de todas las unidades orgánicas, dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil priorizando aquellas que están directamente involucradas en su aplicación.	ACCIONES DE MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	INFORMES	8	800.00	2	2	2	2	R.O	Coordinador de la Estrategia
									R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			352.00										352.00
2.3.1.3.1.1			160.00										160.00
2.3.2.1.2.2			288.00										288.00
TOTAL	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

5.00072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
CAPTACION DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Identificar precozmente a las personas con tuberculosis, que se detectan durante la atención de salud en cualquier área/servicio del Establecimiento así como en Poblaciones Vulnerables.	N° TOTAL DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS X100 / N° TOTAL DE ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS	N° TOTAL DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS X100 / N° TOTAL DE ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS	5%	REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS/ REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES TBC/HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Identificar precozmente a las personas con tuberculosis, que se detectan durante la atención de salud en cualquier área/servicio del Establecimiento así como en Poblaciones Vulnerables.	ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2040	78,436.00	510	510	510	510	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00
2.3.2.8.1.2			102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	1,026.70
2.3.2.8.1.1							300.00						300.00
2.3.2.8.1.1			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00
2.3.2.8.1.2			102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	1,026.70
2.3.2.8.1.1							300.00						300.00
2.3.2.8.1.1								1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00
2.3.2.8.1.2								102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	513.35
2.3.2.8.1.1												300.00	300.00
2.3.2.8.1.1										1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
2.3.2.8.1.2										102.67	102.67	102.67	308.01
2.3.2.8.1.1												300.00	300.00
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00									8,400.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	102.67	102.67									410.68
2.3.2.8.1.1							300.00					300.00	600.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

2.3.2.8.1.1				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00
2.3.2.8.1.2				102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	924.03
2.3.2.8.1.1												2,100.00	4,200.00
2.3.2.8.1.2												102.67	205.34
2.3.1.5.1.2				507.46									507.46
2.3.1.8.2.1				659.00									659.00
2.3.2.2.4.4				300.00									300.00
2.3.1.6.1.99				600.00									600.00
2.3.1.3.1.1				214.73									214.73
2.3.2.1.2.2				1,440.00									1,440.00
TOTAL	2,202.67	2,202.67	11,031.87	7,310.68	5,108.01	5,108.01	11,031.87	6,008.01	6,310.88	6,310.88	7,613.35	9,816.02	76,436.00

DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043964)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
DIAGNOSTICAR DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Determinar el tipo de esquema de Tratamiento para pacientes diagnosticados con TBC	PERSONA DIAGNOSTICADA	Promedio de los últimos 3 años de S.R. diagnosticados con TB BK(+) + BK (-) del informe operacional	100%	REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES TBC/HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Determinar el tipo de esquema de Tratamiento para pacientes diagnosticados con TBC	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	13	4,000.00	3	3	2	5	R.O	Coordinador de la Estrategia

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1										2,100.00			2,100.00
2.3.2.8.1.2										102.67			102.67
2.3.2.1.2.99			400.00										400.00
2.3.1.1.1.1			197.33										197.33
2.3.2.7.11.99			1,200.00										1,200.00
TOTAL	0.00	0.00	1,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.67	0.00	0.00	4,000.00

500062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Difundir información a través de diversos medios, y desarrollar Prácticas Saludables en Alimentación balanceada, Higiene, Ordenamiento de la vivienda evitando el hacinamiento para la prevención y control del VIH-SIDA y Tuberculosis.	10% de familias viviendo en Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT)	El número de familias se estima dividiendo el valor de población total de los distritos AERT, por la constante 4.5 (Concentración de integrantes por familia establecido por el INEI 2013).	10%	REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS/ REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES TBC/HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Difundir información a través de diversos medios, y desarrollar Prácticas Saludables en Alimentación balanceada, Higiene, Ordenamiento de la vivienda	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIAS SALUDABLES	35	5,000.00	8	9	8	10	R.O	Coordinador de la Estrategia Y COORDINADOR DE PROMSA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1							2,100.00	2,100.00					4,200.00
2.3.2.8.1.2							102.67	102.67					205.34
2.3.2.2.44			594.66										594.66
TOTAL	0.00	0.00	594.66	0.00	0.00	0.00	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

5.00063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Promover Prácticas Saludables en Institución Educativa Estatal Integrada o del Nivel Inicial, Primario y Secundario, cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones como Alimentación balanceada y Hábitos higiénicos saludables.	100% de I.I.EE Saludables y 50% de docentes capacitados.	100% de las Instituciones Educativas estatales integradas o del nivel inicial, primario y secundario, de las Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT), donde se implementan acciones con las familias.	100%	REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PRACTICAS SALUDABLES/ INFORMES MENSUALES/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

Aprobado R.G.5.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover Prácticas Saludables en Institución Educativa Estatal Integrada o del Nivel Inicial, Primario y Secundario, cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones como: Alimentación balanceada y Hábitos higiénicos saludables.	PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PRÁCTICAS SALUDABLES	35	4,220.00	8	9	8	10	R.O	Coordinador de la Estrategia Y COORDINADOR DE PROMSA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1									2,100.00				2,100.00
2.3.2.8.1.2									102.67				102.67
2.3.1.5.1.2			585.00										585.00
2.3.2.2.4.4			900.00										900.00
2.3.2.2.4.4			532.33										532.33
TOTAL	0.00	0.00	2,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.67	0.00	0.00	0.00	4,220.00

5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Fomentar la participación activa del Agente Comunitario en la promoción de Prácticas y Entornos Saludables para la prevención y control del VIH SIDA y la Tuberculosis.	100% de Agentes Comunitarios de las Áreas de Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT)	N° de Agentes Comunitarios en Salud (ACS) de las Áreas de Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT) X100 / N° TOTAL DE ACS CAPACITADOS	100%	LIBROS DE ACTAS/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fomentar la participación activa del Agente Comunitario en la promoción de Prácticas y Entornos Saludables para la prevención y control del VIH SIDA y la Tuberculosis.	PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	ACS CAPACITADO	35	3,000.00	8	9	8	10	R.O	Coordinador de la Estrategia Y COORDINADOR DE PROMSA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1										2,100.00			2,100.00
2.3.2.8.1.2										102.67			102.67
2.3.1.5.1.2			150.00										150.00
2.3.2.2.4.4			647.33										647.33
TOTAL	0.00	0.00	797.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.67	0.00	0.00	3,000.00

5.00066 EN POBLACION INFORMADA EL USO CORECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO CORECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recibir mensajes claves a través de medios de comunicación y/o a través de personas capacitadas sobre la importancia del uso correcto del condón como estrategia de prevención de ITS/VIH que los sensibiliza para adoptar conductas saludables y responsables de relaciones protegidas.	Hombres y mujeres entre los 18 y 59 años de edad que tiene acceso a medios de comunicación masivos y/o comunicación alternativa.	15% de población entre 18 y 59 años que accede por lo menos a un medio de comunicación masiva será informado sobre la ITS, VIH y la importancia del uso correcto del condón como medida preventiva	15%	LIBROS DE ACTAS/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Recibir mensajes claves a través de medios de comunicación y/o a través de personas capacitadas sobre la importancia del uso correcto del condón como estrategia de prevención de ITS/VIH que los sensibiliza para adoptar conductas saludables y responsables de relaciones protegidas.	POBLACION INFORMADA EL USO CORECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	03 COMUNIDADES	1,000.00	1	1	1		R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1											2,100.00	2,100.00	4,200.00
2.3.2.8.1.2											102.67	102.67	205.34
2.3.2.8.1.1							300.00						300.00
2.3.2.8.1.1											2,100.00	2,100.00	4,200.00
2.3.2.8.1.2											102.67	102.67	205.34
2.3.2.7.11.99			400.00										400.00
2.3.2.7.11.99			400.00										400.00
2.3.2.7.11.99			89.32										89.32
TOTAL	0.00	0.00	889.32	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,405.34	4,405.34	10,000.00

5.00069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
REALIZAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES LA CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Brindar información a través de consejería, sobre prevención y la importancia del tamizaje para conocer el estado serológico.	Los varones, entre 18 y 59 años de edad que acuden a los servicios de medicina de los establecimientos de salud (1-1 en adelante).	20% de varones, entre 18 y 59 años que acuden a la consulta externa de medicina en los servicios de salud.	20%	LIBROS DE ACTAS/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Brindar información a través de consejería, sobre prevención y la importancia del tamizaje para conocer el estado serológico.	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	1050	46,000.00	250	250	250	300	R O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1					2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	16,800.00
2.3.2.8.1.2					102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	821.36
2.3.2.8.1.1					2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			10,500.00
2.3.2.8.1.2					102.67	102.67	102.67	102.67	102.67				513.35
2.3.2.8.1.1							2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	12,600.00
2.3.2.8.1.2							102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	616.02
2.3.2.8.1.1					2,100.00								2,100.00
2.3.2.8.1.2					102.67								102.67
2.3.1.8.2.1			1,946.60										1,946.60
TOTAL	0.00	0.00	1,946.60	0.00	6,608.01	4,405.34	6,608.01	6,608.01	6,608.01	4,405.34	4,405.34	4,405.34	46,000.00

5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Brindar el tratamiento oportuno desde la categoría 1-1 en adelante y recibir atención consistente en: tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento, según las guías, directivas y protocolos vigentes.	100% persona tratada	100% de adultos (18 a 59 años) que presentan alguna ITS (casos)	100%	HIS - INFORMES OPERACIONALES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Brindar el tratamiento oportuno desde la categoría 1-1 en adelante y recibir atención consistente en: tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento, según las guías, directivas y protocolos vigentes.	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	330	1,000.00	70	70	80	110	R O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.11.99			1,000.00										1,000.00
TOTAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Evitar la sífilis congénita del recién nacido	100 % de embarazadas antes de las 24 semanas de gestación reactivas a sífilis y sus pareja/s	Al 100% de gestantes reactivas a sífilis antes de las 24 semanas de gestación (0.3% de las gestantes tamizadas en el 1er y 2do trimestre del embarazo)	100%	LIBROS DE ACTAS/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Evitar la sífilis congénita del recién nacido	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE TRATADA	5	2,280.00	0	1	2	2	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1						2,100.00							2,100.00
2.3.2.8.1.2						102.67							102.67
2.3.1.5.1.2			77.33										77.33
TOTAL	0.00	0.00	77.33	0.00	0.00	2,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00

0016 TBC-VIH/SIDA

8,805.34

PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
CONCIENTIZAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LOS HABITOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	REALIZAR CHARLAS ACERCA DE PRACTICAS SALUDABLES COMO ALMACENAMIENTO ADECUADO DE AGUA, LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y USO DE ROPA ADECUADA.	HOGARES CON CAPACITACION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENF. METAXENICAS Y ZONOTICAS	El número de familias se estima dividiendo el valor de población total de los distritos en riesgo, por la constante 4.5 (Concentración de integrantes por familia establecido por el INEI 2013)	25 familias de los Distritos en riesgo	INFORMES MENSUALES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
CONCIENTIZAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LOS HABITOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	DIFUSION DE HABITOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	SESIONES EDUCATIVAS	25	2,000.00	5	5	7	8	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1		600.00											600.00
2.3.1.2.1.5		1,000.00											1,000.00
2.3.2.1.2.99		380.00											380.00
2.3.2.2.4.4		20.00											20.00
TOTAL		2,000.00											2,000.00

3043978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
FOMENTAR PRACTICAS SALUDABLES EN IIEE ACERCA DE HABITOS QUE PREVENGAN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	REALIZAR SESIONES EDUCATIVAS ACERCA DEL ALMACENAMIENTO ADECUADO DE AGUA, HIGIENE PERSONAL Y DE LOS ALIMENTOS	49 IIEE CON SESIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	IIEE CAPACITAS CON SESIONES EDUCATIVAS PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS X100 / TOTAL DE IIEE	100% de IIEE en donde se implementan acciones con las familias.	ACTAS DE SESIONES EDUCATIVA/ INFORMES OPERACIONALES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

REALIZAR SESIONES EDUCATIVAS ACERCA DEL ALMACENAMIENTO ADECUADO DE AGUA, HIGIENE PERSONAL Y DE LOS ALIMENTOS	SESIONES EDUCATIVAS EN COLEGIOS Y ESCUELAS ACERCA DE HABITOS QUE PREVENGAN ENFERMEDADES COMO MALARIA, LEISHMANIASIS Y AQUELLAS PROVOCADAS POR PICADURAS DE INSECTOS Y MORDIDA DE ANIMALES COMO EL PERRO	SESIONES EDUCATIVAS	49	1.500,00	12	12	12	13	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA
--	---	---------------------	----	----------	----	----	----	----	-----	------------------------------

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		899,00											899,00
2.3.2.2.4.4		601,00											601,00
TOTAL		1,500,00											1,500,00

3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN VIVIENDAS CON CONDICIONES DE RIESGO.	VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	20 VIVIENDAS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	N° DE VIVINEDAS CON VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA X 100/ N° TOTAL DE VIVIENDAS	20	INFORMES MENSUALES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA / VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DE VIVIENDAS CON PRESENCIA DE PRINCIPALES VECTORES DE TRANSMISION DE ENFERM. METAXENICAS Y ZOONOTICAS	VIVIENDAS	20	15 000,00	5	5	5	5	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.11.99		1,480,00											1,480,00
2.3.1.3.1.1		1,600,00											1,600,00
2.3.1.5.1.2		2,483,40											2,483,40
2.3.1.8.2.1		360,00											360,00
2.3.2.1.2.1		80,00											80,00
2.3.2.1.2.2		7,362,00											7,362,00
2.3.2.1.2.9.9		800,00											800,00
2.3.2.1.2.99		370,00											370,00
2.3.2.2.4.4		464,60											464,60
TOTAL		15,000,00											15,000,00

3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
VACUNAR CONTRA LA RABIA A LOS ANIMALES QUE ESTAN EN CONTACTO CON LAS PERSONAS	VACUNAR A LOS CANES DOMESTICOS Y CALLEJEROS	VACUNAR AL 80 % DE LA POBLACION CANINA MAYOR DE 3 MESES	N° TOTAL DE CANES VACUNADOS / N° TOTAL ESTIMADO DE CANES MAYORES DE 3 MESES.	4230 CANES	REPORT HIS/ OPERACIONALES /INFORMES MENSUALES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
VACUNAR A LOS CANES DOMESTICOS Y CALLEJEROS	CAMPANAS DE VACUNACION ANUAL DE CANES PARA EL CONTROL DE LA RABIA	CANES	4,230	5,244,00				4,230	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.0.11		1,600,00											1,600,00
2.3.1.1.1.1		1,284,00											1,284,00
2.3.2.1.2.99		760,00											760,00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

23.22.44	1,600.00													1,600.00
TOTAL	5,244.00													5,244.00

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
REDUCIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEADES METAXENICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA , EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES.	DIAGNOSTICAR Y TRATAR OPORTUNAMENTE ENFERMEADES METAXENICAS COMO MALARIA LEISHMANIASIS	100% DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON MALARIA	Nº TOTAL DE CASOS CURADOS DE MALARIA P. vivax x 100 / Nº TOTAL DE CASOS DE MALARIA POR P.vivax INGRESADOS A LA COHORTE	5 PACIENTES	REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/ LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES
		100% DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON LEISHMANIASIS	Nº DE CASOS DE LEISHMANIASIS QUE RECIBEN TTO X 100 / TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS	4 PACIENTES	REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/ LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DIAGNOSTICAR Y TRATAR OPORTUNAMENTE ENFERMEADES METAXENICAS COMO MALARIA, LEISHMANIASIS	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON P. vivax	Persona	5	1,000.00	0	1	1	1	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA
	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE PRIMERA LINEA	Persona	4	1,000.00	0	1	1	1	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 7.1 1		1,300.00											1,300.00
2.3.1.5.1.2		300.00											300.00
2.3.1.5.4.1		8.00											8.00
2.3.2.1.2.1		100.00											100.00
2.3.2.2.4		292.00											292.00
TOTAL		2,000.00											2,000.00

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES ZOOTOTICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
REDUCIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEADES ZOOTOTICAS CON EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EPICAZ DE PACIENTES	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEADES ZOOTOTICAS COMO LA RABIA, EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA,FASCIOSIOS, TENIASIS, ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS	100% DE PERSONAS AGREDIDAS POR PERROS Y/O OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS (ARAÑAS, SERPIENTES, ESCORPIONES,ABEJAS, ETC)	Nº CASOS DE PACIENTES AGREDIDOS POR ANIMALES / TOTAL DE ATENCIONES	15 PACIENTES	REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/ LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES
		100% DE PERSONAS CON SINTOMAS DE INFECCION PARASITARIA A CAUSA DE Echinococcus granulosis, Fasciola hepatica, Taenia solium.	Nº CASOS DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE PARASITOS MENCIONADOS / TOTAL DE DIAGNOSTICADOS POR INFECCIONES PARASITARIAS.	109 ATENCIONES	REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/ LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DIAGNOSTICAR Y TRATAR OPORTUNAMENTE ENFERMEADES ZOOTOTICAS COMO LA RABIA, EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA,FASCIOSIOS, TENIASIS, ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS.	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS CON RIESGO DE RABIA,CISTICERCOSIS, FASCIOSIOS, EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA Y ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS	Persona	124	4,000.00	60	60	90	90	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1.		1,540.00											1,540.00
2.3.1.3.1.1		1,120.00											1,120.00
2.3.1.8.2.1		1,113.00											1,113.00
23.27.11.99		227.00											227.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

TOTAL		4,000.00												4,000.00
-------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	100% de componentes de obras ejecutados	N° componentes ejecutados / Total de componentes programados X 100	100% de componentes ejecutados en el 2013	Informes de supervisión y Asignación Presupuestal
	Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100 % de obras a cargo de las ejecutora	XX % de obras a cargo de las ejecutora / total obras del programa de inversiones x 100.	100% de componentes ejecutados en el 2014	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura en los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguimientos	5	1512.00	1	2	1	1	R O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	2492.00	1	1	1	2	R O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	664.00	3	3	3	3	R O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	656.00	3	3	3	3	R O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		2500.00											2812.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1512.00
TOTAL	126.00	2,626.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	4,324.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (SI.)		PERIODO DE EJECUCION (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	EXPEDIENTE (6.2)	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)	CONTIN. (8.2)
MODERNIZAR Y FORTALESER LA GESTION PUBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA	MEJORAR LOS NIVELES DE EJECUCION OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	178928	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	5,650,974.39	5,117,000.00	-	-	X	-
		CONSTRUCCION IRRIGACION PACAYCOCHA - VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	135910	PACAYCOCHA - VILLOCO	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	2,204,056.00	3,065,871.14	-	-	X	-
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE INICAL N° 372, DISTRITO DE COCAS-PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	191141	COCAS	COCAS	CASTROVIRREYNA	813,600	1,089,395.73	-	-	X	-
		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION HUANCVELICA	194274	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	753,280.85	1,034,058.51	-	-	X	-
OBRAS POR CONTINUIDAD - PROGRAMA DE INVERSIONES												
MODERNIZAR Y FORTALESER LA GESTION PUBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA	MEJORAR LOS NIVELES DE EJECUCION OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	52874	PALCA-SAN JUAN-CASCANI-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMBA	MULTIDISTRITAL	CASTROVIRREYNA	5,546,276.00	4,602,224.61	02/11/2012	18/01/2014	-	X
		CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA	154605	TIPICOCHA	CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	471,961.17	580,064.81	01/08/2013	31/01/2014	-	X
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	154498	HUAYCCO - SANTA ROSA	TANTARA	CASTROVIRREYNA	1,020,660.84	1,057,550.00	01/08/2013	31/01/2014	-	X
		RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	93938	MOLLEPAMPA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	865,955.00	1,056,190.16	04/07/2013	31/12/2014	-	X



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 112-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. S/ (5)	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
OBRAS NUEVAS											
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	PAVIMENTACIÓN DE 1.48 KM	KM.	1.48	-	-	500,000.00				1.48	R.O
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS A BASE DE ADOQUIN	GLB	1						1		
CONSTRUCCION IRRIGACION PACAYCOCHA -VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CONSTRUCCIÓN DE PRESA	UND	1			2,204,056.00			1		RO
	SISTEMA DE CAPTACIÓN CONTROL Y SALIDA	GLB	1						1		
	ENTUBADO DE CANAL	ML	8,125.00	-	-					8,125.00	
	OBRAS DE ARTE (BOCATOMA, DESARENADOR, ACUEDUCTOS, CAMARA DE INSPECCIÓN, CAMARAS ROMPE PRESIÓN, TOMAS LATERALES, CANOAS)	GLB	1							1	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESUCACION INICIAL EN LA I.E INICAL N° 372, DISTRITO DE COCAS-PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	GLB	1	-	-	1,089,395.73				1	R.O
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB	1							1	
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION HUANCAMELICA	CONSTRUCCIÓN DE 01 BLOQUE DE DOS NIVELES Y TECHO DE LOSA ALIGERADA (SUM, COMEDOR, COCINA)	GLB	1			813,600.00				1	RO
	CONSTRUCCIÓN DE 01 BLOQUE DE UN NIVEL Y TECHO DE LOSA ALIGERADA (SS.HH)	GLB	1							1	
	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERÍMETRICO	GLB	1	-	-					1	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (VEREDAS ADOQUINADAS, JARDINES JUEGOS INFANTILES, GRADERIAS)	GLB	1							1	
	EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB	1							1	
OBRAS POR CONTINUIDAD											
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN TANTARÁ - CHUPAMARCA - AURAHUA - COLCABAMBA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	KM	64.30	3,897,803.91	94.95%	100,000.00	64.30				RO
	OBRAS DE ARTE	GLB	1.00				1.00				
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA -CASTROVIRREYNA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON SISTEMA CERRADO	ML	3,320.00	552,062.28	66.85%	1,003.00	3,320.00				RO
	CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA	UND	1.00				1.00				
	CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR	UND	1.00				1.00				
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE	GLB	1.00				1.00				
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARÁ CASTROVIRREYNA	MEJORAMIENTO DEL CANAL CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO CON SISTEMA ABIERTO	ML	3,970.00	552,548.37	65.76%	70,002.00	3,970.00				RO
	REHABILITACIÓN DE BOCATOMA	UND	1.00				1.00				
	CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR Y ALIVIADERO	UND	1.00				1.00				
RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA CASTROVIRREYNA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE	GLB	1.00				1.00				
	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES	ML	840.00	875,635.75	87.62%	151,590.00	840.00				RO
	CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE 10 ML CAJ	UND	4.00				4.00				



U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

007 - UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA

7.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Incrementar el % de ejecución de actividades del POI a nivel institucional	Meta ejecutado x area estructurada /total de metas programadasx100	En el 2013 el 99% decumplimiento de metas programadas en el poi del 2013	Evaluacion del POI
		Incrementar al 100 % la ejecucion de los proyectos de inversión	Proyectos de inversión ejecutados/ total de proyectos de inversión programados x100	En el 2013 el 99% cumplimiento de proyectos de inversión ejecutados	Evaluacion del POI, RESIDENTE DE OBRA, Informe de supervisor y Memorial anual.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Dictar y aprobar resoluciones Sub regionales y otros documentos de su competencias.	Documento	40	3,176.00	100	100	100	100	R.O.	GERENCIA SUBREGIONAL DE HUAYTARA
	Monitorear y supervisar las obras x AD,contratos y suscribir convenios convenios	Acciones	20	4,980.00	05	05	05	05	R.O.	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados y gestionar el incremento presupuestal en la sede Regional para la unidad ejecutora	Acciones	24	2,520.00	06	06	06	06	R.O.	
	Implementar con profesionales las oficinas de imagen institucional, mesa de partes y archivo	Servicios	12	45,624.00	03	03	03	03	R.O.	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	60.00		1,560.00
23.15.12	156.50	156.50	233.50	181.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50		152.50	1,976.00
23..21.22	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	5,940.00
23.28.11	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	44,400.00
23.28.12	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	2,424.00
TOTAL	4,603.50	4,603.50	4,680.50	4,628.50	4,603.50	4,603.50	5,203.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,513.50	5,049.50	56,300.00

7.2. CONTROL INTERNO INTERNO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorara la calidad de la Geation Institucional	Verificar la razonabilidad de la documentación que sustenta los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencias en el manejo de los recursos financieros, guardando relacion con el cumplimiento de las normas.	Reducir el % del mal manejo presupuestal.	N° de observaciones/total de acciones de control realizadas x 100	80% de acciones de control realizada	Evaluacion del PAC.
		Incrementar en un 100% la implementación de recomendaciones.	N° recomendaciones implementadas/total de recomendaciones establecidas x 100	En el 2013 se ha implementado en 90% de recomendaciones.	Evaluacion del PAC.
		Reducir en un 95% las deficiencias administrativas.	N° de responsabilidades tipificadas/total de control de las deficiencias administrativas x 100.	80% de informe aplicables de control deficiencias administrativas.	Evaluacion del PAC.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Verificar la razonabilidad de la documentación que sustenta los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencias en el manejo de los recursos financieros, guardando relacion con el cumplimiento de las normas.	Examen especial al mejoramiento del puesto de salud de santo domingo de capillas,Huatacancha y Vista Alegre.	Informe	1	23,912.00		1			R.O.	OFICINA SUB REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
	Examen Especial de la construccion de riego Illahuasi-Huirpacancha.	Informe	1	646.00				1	R.O.	
	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales(Directiva D14-2000 CG/B150) y medidas de austeridad	Informe	2	648.00	1	1			R.O.	
	revisión de la estructura de control interno(Ley n° 287-16 artículo 9° y mod.	informe	1	646.00				1	R.O.	
	verificar el cumplimiento de las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo.	Accion	1	646.00				1	R.O.	
	verificar el cumplimiento de normatividad expresa:Ley de transparencia y acceso a al informadon publica.las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo.	Informe	1	646.00				1	R.O.	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

gestion Administrativa de la oficina OCI y evaluacion de denuncias	Informe	12	646.00	3	3	3	3	R.O.
Veeduría :Adquisiciones de bienes,contrataciones de servicios y de consultoría	Gestion Adm.	2	646.00	1	1			R.O.
Atencion de encargos de la Controforia general de la republica.	Informe	12	638.00	3	3	3	3	R.O.
			29,072.00					

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	317.00	267.00	2,992.00	192.00	192.00	192.00							4,152.00
23.21.22		1,008.00											1,008.00
23.28.11	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	22,200.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
23.21.21	50.00	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00	50.00		50.00		50.00	500.00
TOTAL	2,268.00	3,226.00	4,943.00	2,143.00	2,093.00	2,143.00	2,251.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	1,901.00	2,251.00	29,072.00

7.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Incrementar en 100% atencion de demandas de bienes y servicios de la Ejecutora	N° de documentos atendidos oportunamente / total de documentos recepcionados x100.	Al 2013 se atendio 95% de documentos atendidos.	Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y pecosas
		Ejecutar en un 100% las actividades fisicas y financieras establecidas en el POI.	N° de actividades fisicas y financieras ejecutadas / total de la programacion en el POI x100	Al 2013 se ejecuto el 95% de actividades establecidas en el POI.	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Dirigir ,supervisar , monitorear los sistemas de Contabilidad, Tesoreria,Logistica,Almacén y personal	Acciones de supervision	12	1,325.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Implementar las areas administrativas con recursos humanos y bienes de capital.	N° de Adquisiciones	4	25,212.00	1	1	1	1	R.O.	Administrador
	Asistir a reuniones de trabajo convocados por la alta Direccion.	Documento	1	3,060.00		1			R.O.	Administrador
	Asesorar a la Gerencia y unidades organicas en sistemas administrativos.	Opiniones	12	2,947.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Dar medidas correctivas en la utilizacion de los bienes y servicios	Acciones	2	448.00		1		1	R.O.	Administrador

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		30.00	200.00
23.21.21		30.00	30.00	30.00	30.00				50.00	30.00			260.00
23.21.22		72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	720.00
23.28.11	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
TOTAL	2,621.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,651.00	2,723.00	2,993.00	2,693.00	2,743.00	2,723.00	2,673.00	3,003.00	32,992.00

7.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	100% de los estados financieros y presupuestales analizados adecuadamente	No. De cuentas contables registradas y analizadas/ total de cuentas contabilizado en el SIAF x100.	Número de registros contables analizados en el 2013 en el SIAF.	Registros contables en el SIAF
		100% de la ejecucion de gasto programada en los plazos establecido.	Total gasto ejecutado / total de gasto Programado x 100.	Gastos ejecutado el periodo 2013	Actas de conciliación
		100% de las conciliaciones presentadas oportunamente y sin observacion.	N° de conciliaciones bancarias no rechazadas / total de conciliaciones presentadas a la sede x 100	Numero de conciliaciones no rechazadas en el 2013	Registros SIAF de ingresos y gastos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	CONTABILIDAD									
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas	12	29,460.00	3	3	3	3	R.O.	Economía
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Conciliaciones	12	15,480.00	3	3	3	3	R.O.	Economía
	Conciliación en Cuentas bancarias de toda las fuente de financiamiento en el modulo del SIAF-SP.	EE FF. Y EE PP.	4	240.00	1	1	1	1	R.O.	Economía
	Elaboracion de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora.	Informes	4	240.00	1	1	1	1	R.O.	Economía
	Elaboracion de notas financieras, presupuestarias y analisis de cuentas.			240.00					R.O.	Economía
	Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutadas por la GSRH.	Patrimonio	20	240.00	10	5	5		R.O.	Economía
	TESORERIA									
	Registro de la fase de Giro en el SIAF - GL, por toda Fuente de Financiamiento y las programaciones de Calendario de Pagos.	Registro SIAF	3000	10,091.00	750	750	750	750	R.O.	Tesorería
	Verificación de Toda la Documentación sustentada del gasto antes de realizar el giro, pago respectivo y custodia respectiva.	Persona	3000	222.00	750	750	750	750		Tesorería
Realizar conciliaciones Bancarias por toda fuente de Financiamiento.	Conciliaciones	12	20,724.00	03	03	03	03		Tesorería	
Realizar las conciliaciones y presentación de la información de tesorería en la sede Central Gob. Reg.	Actas de conciliaciones	12	218.00	03	03	03	03	R.O.	Tesorería	
				31,255.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	17,400.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
2.3.2.1.1.1	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	7,680.00
2.3.2.1.1.2	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	9,504.00
2.3.1.5.1.2	12.00	492.00	472.00	472.00	492.00	232.00	232.00	232.00	232.00	12.00	12.00	12.00	2,904.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.3	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
TOTAL GENERAL	3,545.00	4,025.00	4,005.00	4,005.00	4,025.00	3,785.00	4,085.00	3,765.00	3,765.00	3,545.00	3,545.00	3,845.00	45,900.00

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	17,400.00
2.3.2.8.1.2	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
2.3.1.5.1.2	1,655.00	-	-	-	-	-	1,665.00	-	-	-	-	-	3,320.00
2.3.2.2.2.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.3	-	-	-	-	375.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,875.00
2.3.2.1.1.1	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	1,464.00
2.3.2.1.1.2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
TOTAL	3,610.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	2,330.00	2,455.00	4,420.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,755.00	31,255.00

7.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Incrementar al 100 la atención oportuna de los proceso de contrataciones y adquisiciones de los bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas.	N° de procesos ejecutados oportunamente / total de procesos ha ejecutar en el año x 100	En el 2013 se realizo 95% de procesos	Reporte de Procesos Ejecutados
		Incrementar el % de activos incorporados y verificados al patrimonio de la U.E.Gerencia Sub Regional	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Al 2013 se actualizó 95% de sistemas electronicos	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
			Incorporación al 100% del Activo al Modulo Patrimonial	Al 2013 se incorporo los activos en el 99% Educación 100%, Agropecuaria 100%, Salud 99%, Gerencia 100%.	Registro de bienes patrimoniales



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	168,620.70	1	0	0	0	R.O.	Jefe logistica
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	70	21,101.20	17	17	17	19	R.O.	Jefe logistica
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	12	20,990.50	3	3	3	3	R.O.	Jefe logistica
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	92,499.60	3	3	3	3	R.O.	Jefe logistica
	Realizar y suscribir contratos por Adquisición de bienes y servicios	Contratos	12	360.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe logistica

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	35.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00			243.00
23.22.21	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.22.44	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.21.22	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	2,460.00	540.00	540.00	540.00	540.00	2,460.00	10,320.00
2.3.2.8.1.1	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	16,500.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	16,500.00	171,000.00
2.3.2.8.1.2	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	10,908.00
TOTAL	15,384.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	19,995.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,349.00	19,969.00	193,671.00

7.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Incrementar en un 90% el RRHH capacitado	N° de personal capacitado/total de RRHH de la ejecutora	% de personal capacitado en el año 2013	Talleres de capacitación
		Incrementar en un 60% la implementacion de software	N° de software implementados/total de software x implemetarx100	Se cuenta con software de sistemas unico de planillas	Aplicativo de Sistema Planillas.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Actualizar el escalafon del personal activo y pensionista	Personas	4	3,180.00	1	1	1	1	R.O.	Especialista en Personal
	Elaborar los documentos para contrato de personal (gerencia, salud, agricultura)	Evaluacion	1	34,824.00	0	1	0	0	R.O.	Especialista en Personal
	Elaboración de PDT y reportes CTS	Reporte	12	644.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Personal
	Revision del PAP de la ejecutora	Informes	4	644.00	1	1	1	1	R.O.	Especialista en Personal
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	500.00	0	1	1	0	R.O.	Especialista en Personal
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas	12	321.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Personal

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	48.00	24.00	351.00	374.00	48.00	24.00	24.00	294.00	398.00	24.00	-	-	1,609.00
23.21.21	50.00		50.00	50.00	50.00			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
23.21.22	205.00	385.00	205.00	385.00	205.00	205.00	385.00	205.00	385.00	205.00	205.00	205.00	3,180.00
23.28.11	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00	32,400.00
23.28.12	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	2,424.00
TOTAL	3,105.00	3,211.00	3,408.00	3,611.00	3,105.00	3,031.00	3,861.00	3,351.00	3,635.00	3,081.00	3,057.00	3,657.00	40,113.00

7.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Asesorar en materia de legalidad de los actos administrativos .	Reducir en 80% administrativos impugnados	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	% de casos resueltos en el año 2013	Informe de opinion legal.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asesorar en materia de legalidad de los actos administrativos.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	140	22,977.00	35	35	35	35	R.O.	Asesor Legal
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	04	11,952.00	01	01	01	01	R.O.	Asesor Legal
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	150	6,270.00	35	40	40	35	R.O.	Asesor Legal

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.28.11	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
23.15.12	1,501.00						1,502.00						3,003.00
23.22.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.22.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.21.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
23.21.12	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
TOTAL	4,454.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	4,755.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	3,253.00	39,039.00

7.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Asesoramiento técnico en materia de planeamiento y presupuesto	Incrementar en 100 % la ejecución de actividades del POI.	Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas X 100	% de actividades ejecutadas en el 2013	Evaluacion POI 2013
		Incrementar al 100% la ejecución financiera del gasto corriente	Presupuesto ejecutado de gasto corriente / Total de presupuesto programado para su ejecución X 100	% de presupuesto ejecutado de gasto corriente en el año 2013.	Sistema de SIAF SP
		Incrementar al 100% la ejecución financiera del gasto de capital	Presupuesto de gasto de capital ejecutado/Total de presupuesto programado para gasto de capital x100.	% de presupuesto de gasto de capital ejecutado	Reporte presupuestario (SIAF SP).

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asesoramiento técnico en materia de planeamiento y presupuesto	Elaborar, consolidar y evaluar el POI del 2014	Documento	04	579.00	01	01	01	01	R.O.	OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
	Formulación, programación y aprobación del presupuesto institucional de actividad 2014	Documento	01	580.00	00	01	00	00	R.O.	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del ppto	Documento	04	580.00	01	01	01	01	R.O.	
	Evaluación y monitoreo de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Documento	04	3,180.00	01	01	01	01	R.O.	
	Proponer las modificaciones de los documentos de gestión a la GRPPTO AT	Documentos	04	103,648.00	01	01	01	01	R.O.	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	120.00	120.00	1,537.50	187.50	187.50	187.50	199.00	120.00	120.00	120.00			2,899.00
23.21.21		135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	140.00	140.00	140.00	1,500.00
23.21.22.	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	4,320.00
23.28.11.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,700.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,700.00	92,400.00
23.28.12	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	4,848.00
26.32.31	2,600.00												2,600.00
TOTAL	11,056.00	8,159.00	10,008.50	8,658.50	8,658.50	8,658.50	9,870.00	8,159.00	8,591.00	8,596.00	8,476.00	9,676.00	108,567.00

7.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Mejorar la calidad de la gestión Institucional	Garantizar la calidad de proyectos y obras de inversión pública en la fase ejecución.	80% de las obras terminadas sin observaciones	N° de obras no observadas/ total de obras ejecutadas x 100	% de proyectos ejecutados culminados sin observaciones en el 2013.	Informes técnicos de avance mensual
		60% de obras liquidadas	Número de obras liquidadas/ total de obras programadas para su liquidación x 100	40% de obras liquidadas en el 2013	Resoluciones de liquidación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	24	47,331.20	6	6	6	6	R.O.	Ing. Supervisor
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	24	180.00	6	6	6	6	R.O.	Ing. Supervisor
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	8	250.00	2	2	2	2	R.O.	Ing. Supervisor
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	8	22,692.67	2	2	2	2	R.O.	Ing. Supervisor

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1511	810.00	540.00											1,350.00
23.15.12		162.00	394.00	862.00	162.00		162.00		162.00	162.00			2,066.00
23.21.21		884.00	360.00	884.00	360.00	1,064.00	360.00	884.00	360.00	704.00	180.00	1,064.00	7,104.00
23.28.11	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	42,600.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
TOTAL	4,411.00	5,167.00	4,355.00	5,347.00	4,123.00	4,665.00	4,423.00	4,485.00	4,123.00	4,467.00	3,781.00	4,965.00	54,332.00

7.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión Institucional	Garantizar la formulación de perfiles técnicos en el marco del SNP	Incrementar el % de perfiles técnicos formulados técnicamente viables.	N° de perfiles técnicos declarados viables / total de perfiles formulados x100	% de perfiles técnicos viables en el 2013	Ficha de Registro en SNIP viable y/o resolución de viabilidad

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la formulación de perfiles técnicos en el marco del SNP	Identificar, priorizar y elaborar perfiles técnicos de proyectos de inversión	Glob	15	6,110.00	5	5	5	0	R.O.	Proyectista

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11		270.00	270.00			270.00		270.00	270.00			270.00	1,620.00
23.15.12			268.00				162.00						430.00
23.21.21			150.00			150.00			150.00			150.00	600.00
23.21.22		288.00	846.00		288.00	846.00		288.00	558.00	288.00		558.00	3,960.00
TOTAL	-	558.00	1,534.00	-	288.00	1,266.00	162.00	558.00	978.00	288.00	-	978.00	6,610.00

7.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

7.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOVER LA GESTIÓN ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA EN LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA.	Garantizar la gestión pública de manera oportuna y eficiente en la prestación de servicios educativos y articulación multisectorial.	Ejecutar en un 100% las actividades institucionales establecidas en el POI.	N° Servicios / Total de prestación de servicio X 100	70 % de atención de servicios al año.	Tramite documentario
	Fortalecer las acciones emprendedoras en la cultura, el deporte, la tecnología, para el desarrollo operativo de las II.EE. del ámbito provincial.	Garantizar al 100% las actividades extracurriculares en las II.EE.	N° Acciones / Total de prestación de acciones X 100	65 % de atención de servicios al año.	Tramite documentario

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Firma de convenio con ONG para contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación con equidad y acceso para todos.	Docentes capacitados	1	16,618.24	1					R.O.	Director Programa Sectorial II
Fortalecer las acciones emprendedoras en la cultura, el deporte, la tecnología, para el desarrollo operativo de las II.EE. del ámbito provincial.	Practicar una gestión transparente, racionalizando recursos y sistematizando servicios con participación y vigilancia dentro del respeto	Gestión	4	3,294.16	1	1	1	1		R.O.	Director Programa Sectorial II

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
NO DESARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN EL SEDE DE LA EJECUTORA

CONSOLIDADO DE TODA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			6,411.75	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	25,647.00
2.3.1.3.1.1			4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.1.3.1.3			870.00	290.00	290.00	290.00	290.00	310.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,500.00
2.3.1.5.3.1				18,024.00	659.24								18,683.24
2.3.1.5.1.1			3,000.00				3,200.00						6,200.00
2.3.1.5.1.2			13,846.00	97,613.00	3,720.00	3,970.00	330.00	515.00					119,994.00
2.3.1.6.1.1				10,000.00			5,000.00						15,000.00
2.3.2.1.2.1			2,289.00	4,319.00	3,017.00	2,871.00	1,631.00	2,135.00	1,463.00	1,463.00	1,232.00	1,232.00	21,652.00
2.3.2.1.2.2			9,382.25	3,088.82	3,521.97	2,992.16	2,672.93	1,809.95	688.00	688.00	844.00	688.00	26,376.08
2.3.2.1.2.99				1,500.00									1,500.00
2.3.2.2.1.1	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	3,713.67	44,564.00
2.3.2.2.2.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
2.3.2.2.2.2	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.2.3	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	19,920.00
2.3.2.2.2.4			10,835.00	800.00	944.00		160.00	2,800.00					15,539.00
2.3.2.2.3.1						162.40							162.40
2.3.2.2.4.2			180.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.4.4			1,113.00	340.52									1,453.52
2.3.2.4.1.3			4,000.00			7,806.80		4,000.00					15,806.80
2.3.2.6.3.3			1,200.00										1,200.00
2.3.2.7.10.1			3,007.77	1,302.00	388.55	275.00	729.59	7,195.57	275.00	275.00	275.00		13,723.48
2.3.2.7.11.2			840.00										840.00
2.3.2.7.11.99			1,550.00										1,550.00
TOTAL	7,573.67	7,573.67	70,598.44	148,548.26	23,811.68	29,639.28	25,284.44	30,036.44	13,986.92	13,986.92	13,911.92	13,480.88	396,978.00

7.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
GARANTIZAR UNA GESTIÓN EDUCATIVA CON ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y CON ENFOQUE TERRITORIAL.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	100% de II.EE presentan su PAT y PEI.	Nº de PAT, PEI durante el año / total de II.EE. X 100	86 % de II.EE., presentan extemporaneamente sus instrumentos de gestión.	Evaluación de los documentos de gestión.
	Garantizar una adecuada formulación de instrumentos de gestión y programación operativa presupuestal para el cumplimiento de las metas de la UGEL.	90% de Directores logran capacidades para elaboración de documentos de gestión.	Nº de acciones durante el año / total de II.EE. X 100	90 % de atención de servicio educativa a las II.EE., para una mejora en la gestión institucional.	Estadística, Evaluaciones Trimestrales, Programación Presupuestal.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Impresión del PEL Huaytara.	Unidad	1600	8,675.32	1000				R.O.	Planificador
	Fortalecer el desarrollo de capacidades en los sistemas de planeamiento estratégico orientados a resultados en los aprendizajes.	Capacitación	2	2,200.00	1		1		R.O.	Planificador
	Orientación a Directores sobre capacidades en los sistemas de Estadística	Capacitación	2	1,689.00	1		1		R.O.	Planificador
	Fortalecer a las II.EE. en Infraestructura Educativa.	Capacitación y Supervisión	3	1,500.00	1	2			R.O.	Planificador
	Seguimiento y monitoreo a las acciones de racionalización.	Supervisión	10	2,538.52	1	4	4	1	R.O.	Planificador



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Garantizar una adecuada formulación de instrumentos de gestión y programación operativa presupuestal para el cumplimiento de las metas de la UGEL.	Seguimiento y monitoreo a las acciones de presupuesto y finanzas.	Visita	40	3,200.00	5	30	5	R.O.	Racionalizador
--	---	--------	----	----------	---	----	---	------	----------------

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
NO DESARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN EL SEDE DE LA EJECUTORA

7.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
GARANTIZAR UNA GESTIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A RESULTADOS.	Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico.	85% de docentes con desempeño suficiente	N° de docentes con desempeño suficiente / N° Total de docentes x 100	se realiza acompañamiento, asesoramiento a 85% de profesores de inicial.	Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica
	Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria.	80% de alumnos concluyen sus estudios satisfactoriamente	N° de alumnos (as) que aprueban el año / total de matriculados para el año evaluado x 100	85% de alumnos (as) culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas de Nivel de Logros y Situación Global al Término del Año Escolar.
	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores, orientado al mejoramiento de la calidad educativa.	100% de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico	N° de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico / N° Total de docentes del nivel primario	85% de profesores con acompañamiento y monitoreo pedagógico.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
	Fomentar el cultivo de valores, desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativo, deportivo y cultural en los estudiantes.	75% de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica de II.EE. participantes	N° de Proyectos Presentados/ total de II.EE. s del nivel secundario x 100	85% de proyectos de ciencia y Tecnología e innovación tecnológica presentados	Informes Consolidados de Eventos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Inicial.	Visita	60	3,128.40	10	25	20	5	R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Primaria.	Visita	118	6,152.52	25	55	55	17	R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en las Educación Secundaria.	Visita	23	1,199.22	4	8	8	3	R.O.	Especialista en Educación Secundaria
	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en las Instituciones Educativas.	Visita	39	2,033.20	5	15	12	7	R.O.	Especialistas de Educación TICs.
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria.	Fortalecimiento de 4 REDES Educativas existentes, organización de nuevas redes.	Acción	4	4,406.04	1	2	1		R.O.	Jefe de Área, Especialistas de Educación.
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores, orientado al mejoramiento de la calidad educativa.	Desarrollo de talleres de actualización y reforzamiento dirigido a Directores y Docentes de las Instituciones Educativas de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.	Taller	3	6,541.30		2	1		R.O.	Jefe de Área, Especialistas de Educación.
Fomentar el cultivo de valores, desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativo, deportivo y cultural en los estudiantes.	Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 2014.	Acción	1	14,622.60		1			R.O.	Jefe de Área, Especialistas de Educación.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
NO DESARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN EL SEDE DE LA EJECUTORA

7.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EN LAS II.EE Y UGEL, PROMOVRIENDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	90% de cumplimiento de las obligaciones institucionales con las II.EE.	N° de eventos / total de II.EE. Atendidas X 100	80 % de II.EE. participan en los eventos.	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Garantizar una gestión administrativa eficiente orientada al logro de las metas institucionales.	Fortalecimiento de los estamentos administrativos de la UGEL Huaytara.	Acción	12	167,334.04	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Entrega oportuna de materiales y recursos educativos a las instituciones educativas por unidad de costeo.	Acción	1	146,478.00		1			R.O.	Director, Jefes de Área y Especialistas.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
NO DESARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN EL SEDE DE LA EJECUTORA

7.8.5. OADER

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		
PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, CULTURA Y DEPORTE.	Orientar el buen manejo de la gestión pública dentro del marco de la ética y transparencia de información y rendición de cuentas.	Actividades.80% de atención a las quejas y denuncias en las II.EE.	Nº de atención de actividades durante el año / total de II.EE. X 100	60 % de II.EE., participan activamente en las actividades extracurriculares.	Informes	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Orientar el buen manejo de la gestión pública dentro del marco de la ética y transparencia de información y rendición de cuentas.	Sensibilización, información e inducción en gestión pública transparente.	Reunión	4	5,367.44	1	1	2		R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
NO DESARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN EL SEDE DE LA EJECUTORA

7.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		
Lograr la Competitividad de la Actividad Agropecuaria	Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Eventos de capacitación, asesoramiento y monitoreo Trimestralmente	Nº de eventos, asesoramiento / 6 x 100	700 productores que reciben capacitación y asistencia técnica oportuna	Plan operativo Institucional del último quinquenio	
	Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	85 % de los productores capacitados y operando en el mercado local y regional.	Productores en operatividad / total productores constituidos x 100	13 organizaciones debidamente constituidas, operando en el mercado	Informes técnicos y evaluaciones del POI	
	Promover la formalización de empresas y asociaciones	50 % de las asociaciones constituidas legalmente y operando en el mercado	Productores en operatividad / total productores constituidos x 100	10 Cadenas Productivas , comercializando en mercado local y regional legalmente	Plan Operativo Agrario del último quinquenio	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	24	845.00	2	9	8		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	12	1,720.00	3	3	3		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	130.8	120.00	32.7	32.7	32.7		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	282	1,567.00	66	71	73		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Organizar ECA's de capacitación agropecuarios	Eventos	14	1,288.00	1	4	5		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Organizar ECA's de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	14	1,287.00	4	3	4		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	296	1,295.00	67	74	77		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	6	301.00	0	5	1		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	72	732.00	18	18	18		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	72	885.00	18	18	18		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	105.00	18	18	18		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	136	465.00	30	38	34		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	6	316.00	0	5	1		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	21	550.00	4	6	8		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	65	110.00	14	18	19		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	37	5,800.00	5	13	13	6	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Desarrollar ECA's de capacitación en cadenas productivas	Eventos	19	4,454.00	3	4	8	4	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	2	607.00	0	1	1	0	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	20	1,200.00	10	0	10	0	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
Promover la formalización de empresas y asociaciones	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	15	9,626.00	0	3	8	4	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	1,982.00	0	2	3	1	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1 1	514.00	676.00	1,055.00	1,767.00	1,663.00	1,591.00	1,786.00	1,906.00	2,198.00	1,688.00	1,806.00	1,267.00	17,917.00
2.3.1 3.1 3	-	41.00	-	154.00	-	95.00	-	100.00	61.00	93.00	84.00	-	654.00
2.3.1 5.1 1	-	750.00	147.00	-	626.00	-	250.00	59.00	250.00	54.00	-	250.00	2,386.00
2.3.1 5.1 2	70.00	445.00	349.00	540.00	206.00	116.00	271.00	341.00	11.00	344.00	97.00	10.00	2,800.00
2.3.1 5.2 1	-	-	1,812.00	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,662.00
2.3.1 5.3 1	57.00	82.00	62.00	122.00	10.00	64.00	126.00	30.00	20.00	92.00	20.00	10.00	695.00
2.3.1 5.3 2	-	-	-	122.00	100.00	94.00	-	239.00	194.00	-	-	-	749.00
2.3.1 6.1 1	-	25.00	140.00	700.00	25.00	-	150.00	445.00	-	175.00	-	-	1,660.00
2.3.1 7.1 1	-	-	-	-	-	65.00	130.00	-	-	85.00	-	-	280.00
2.3.1 10.1 1	-	-	215.00	-	-	46.00	-	-	215.00	-	49.00	-	525.00
2.3.1 10.1 4	-	-	200.00	428.00	365.00	470.00	85.00	220.00	-	-	-	-	1,768.00
2.3.1 10.1 5	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
2.3.1 99.1 2	-	-	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	1,400.00
2.3.2 1.2 1	100.00	100.00	110.00	370.00	200.00	330.00	110.00	200.00	140.00	50.00	280.00	50.00	2,040.00
2.3.2 1.2 2	-	72.00	72.00	198.00	72.00	324.00	-	270.00	144.00	72.00	-	72.00	1,296.00
2.3.2 1.2 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.1 1	116.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	24.00	840.00
2.3.2 2.2 1	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00
2.3.2 2.2 2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2 2.2 3	48.00	55.00	77.00	173.00	104.00	100.00	103.00	115.00	123.00	79.00	102.00	80.00	1,159.00
2.3.2 2.3 1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.2 2.4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 2.4 4	92.00	104.00	93.00	303.00	230.00	237.00	242.00	220.00	172.00	238.00	167.00	161.00	2,259.00
2.3.2 4.1 3	-	350.00	200.00	-	314.00	-	450.00	100.00	-	450.00	-	-	1,864.00
2.3.2 4.1 5	-	-	-	60.00	41.00	-	60.00	33.00	-	26.00	-	-	220.00
2.3.2 5.1 1	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
2.3.2 5.1 2	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2.3.2 6.3 3	-	-	600.00	-	-	900.00	300.00	-	300.00	840.00	-	-	2,940.00
2.3.2 7.3 2	-	-	-	200.00	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	1,000.00
2.3.2 7.4 3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2 7.10 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,577.00	8,150.00	6,258.00	6,637.00	6,032.00	5,432.00	4,713.00	4,928.00	5,228.00	4,936.00	3,255.00	2,854.00	60,000.00

7.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

ARTICULADO NUTRICIONAL											
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001 - ACCIONES COMUNES	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	Nº DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES X 100/ TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES	12%	INFORME TÉCNICO						
	3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	0001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NUMERO DE NIÑOS <DE 1 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS.	100%	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS						
	3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Nº CASOS DE NO NEUMONIA EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	100%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO, ACTA, HIS REPORT						
	3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NUMERO DE NIÑOS DE 1 AÑOS CONTROLADOS X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS.	100%	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS						
	3000001 - ACCIONES COMUNES	4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	EE.SS MONITORIZADOS / Nº DE EE.SS. PROGRAMADO X 100	100%	INFORME TÉCNICO						
	3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325602 - NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	Nº DE NIÑOS SUPLEMENTADOS CON HIERRO X 100/ POBLACION TOTAL DE NIÑOS	70%	INFORME						
	3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501 - ANEMIA	Nº DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON ANEMIA/ Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	90%	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS						
	3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Nº DE GESTANTES SUPLEMENTADOS CON HIERRO ACIDO FOLICO X 100 / POBLACION TOTAL DE GESTANTES	60%	ASISTENCIA, INFORME, HIS						
	3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	Nº CASOS DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS TRATADOS/ Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	60%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO, ACTA, HIS REPORT						
	3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	Nº DE INSPECCIONES SANITARIAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA X 100 / TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA	90%	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS						
		3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	Nº MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL X 100 /MONITOREO PROGRAMADO	1	INFORMES,ACTAS						
		3326002 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	Nº DE INSPECCIONES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN ZONA URBANA	2	INFORMES,ACTAS						
		3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	Nº DE ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS X 100 /Nº DE ANALISIS PROGRAMADO	40%	INFORMES,ACTAS						
		3326002 ANALISIS DE METALES PESADOS	Nº DE ANALISIS DE PARAMETROS METALES PESADOS/Nº DE ANALISIS PROGRAMADO	100%	INFORMES,ACTAS						
		3326002 RIESGOS SANITARIOS	Nº DE ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS/ANALISIS PROGRAMADO	100%	INFORMES,ACTAS						
		3330801 PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	Nº DE PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PROGRAMADOS	360	INFORMES,ACTAS						
		3330802 DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	Nº DE DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL REALIZADOS X 100/Nº TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA DEL AMBITO RURAL	43	INFORMES,ACTAS						
		3330804 TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	Nº DE TALLERES DIRIGIDOS A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN X 100 / TOTAL DE TALLERES	1	INFORMES,ACTAS						
		3033248 - MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3324803 - CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	Nº DE CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL X 100 / PARA LA ELABORACION DEL PIP Y POLITICAS PUBLICAS	90%	ASISTENCIA, INFORME, HIS					
	3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	3325103 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	Nº DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES X 100/ Nº DE SESIONES DEMOSTRATIVAS PROGRAMADAS	80%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO, ACTA, HIS REPORT						
3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3324901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	Nº DE JUNTAS VECINAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL X 100 / REUNIONES ANUALES	10%	ACTAS Y FOTOS							

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ARTICULADO NUTRICIONAL										
3000001 - ACCIONES COMUNES	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	12	55674.76	3	3	3	3	R O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	498	630675.59	124	124	125	125	R O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4804	331,148.31	1201	1201	1201	1201	R O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTRLADO	411	308846.13	102	102	103	104	R O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3000001 - ACCIONES COMUNES	4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	125394.91	1	1	1	1	R O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3325602 - NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	NIÑO SUPLEMENTADO	1291	4554.15	322	322	323	324	R O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.5.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	875	1,249.11	218	218	219	220	R.O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	419	49864.08	104	104	105	106	R.O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	875	1992.00	218	218	219	220	R.O	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	CENTRO POBLADO	152	5207.00	38	38	38	38	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	CENTRO POBLADO	131	3890.00	32	32	33	34	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	CENTRO POBLADO	1	17724.03			1		R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	CENTRO POBLADO	456	4602.00		456			R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	CENTRO POBLADO	2	3699.00		1	1		R.O	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3326010 RIESGOS SANITARIOS	CENTRO POBLADO	12	2291.00	3	3	3	3	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3330801 PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	CENTRO POBLADO	215	9151.93	53	53	54	55	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
3033248 - MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3330802 DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	CENTRO POBLADO	152	5487.00		76		76	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3330804 TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	CENTRO POBLADO	152	8360.00	38	38	38	38	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	3324803 - CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	16	13,000.00	4	4	4	4	R.O	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3325103 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	432	10,000.00	108	108	108	108	R.O	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	3324901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	43	200.00	10	10	11	12	R.O	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1	88,300.00	86,500.00	88,800.00	100,100.00	132,500.00	134,300.00	155,900.00	134,300.00	136,100.00	136,100.00	115,000.00	111,100.00	1,419,000.00
2.3.2 8.1 2	5,338.80	5,236.17	5,338.8	5,954.86	7,392.2	7,494.91	7,494.9	7,494.91	7,597.6	7,597.6	5,646.9	5,133.50	77,721.19
2.3.1 1.1 1					14,234.00								14,234.00
2.3.1 5.4 1					1,320.00								1,320.00
2.3.1 8.1 2					7,200.00								7,200.00
2.3.2 1.2 2				11,323.30	11,313.00		2,827.30						25,463.60
2.3.1 8.2 1			108.00	3,010.00	6,917.00								10,035.00
2.3.1 5.1 2			200.00	2,310.00	7,000.2								9,510.20
2.3.1 5.3 2					180.00								180.00
2.3.1 99.1 3				125.00	2,175.00								2,300.00
2.3.2 7.10 1				400.00	1,249.11								1,649.11
2.3.1 5.3 1				1,505.00	1,860.60								3,365.60
2.3.2 1.2 99				2,872.00	1,776.33								4,648.33
2.3.1 99.1 2					2,100.00								2,100.00
2.3.1 99.1 99					1,200.00								1,200.00
2.3.1 3.1 1				3,074.00									3,074.00
2.3.1 3.1 3					300.00								300.00
2.3.1 7.1 1					1,505.00								1,505.00
2.3.2 1.2 1				150.00									150.00
2.3.2 2.4 4				3,648.00	3,407.00								7,055.00
2.3.2 2.3 1				500.00	500.00								1,000.00
GENERAL ARTICULADO	93,638.80	91,736.17	94,446.80	134,972.16	204,129.46	141,794.91	166,222.20	141,794.91	143,697.60	143,697.60	120,646.90	116,233.50	1,593,011.0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MATERNAL NEONATAL					
	3000001 ACCIONES COMUNES	4427702: MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNAL NEONATAL	N° DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED DE MATERNAL NEONATAL X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	75%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
	3000002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000201 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	N° DE PERSONAS INFORMADAS POR UN MEDIO DE COMUNICACION X 100 / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	0%	INFORMES
	3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	N° GEST. C/6 APN X 100 / TOTAL GEST. ATD	75%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	N° DE 2DAS ATENCIONES EN GESTANTES X 100/ TOTAL DE ATC PROGRAMADAS	5%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	0033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3324803 CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP-PPA FAVOR DE LAN SALUD MATERNA NEONATAL	N° DE CONSEJOS CAPACITADOS X 100/ TOTAL DE MUNICIPALIDADES PROGRAMADAS	90%	INFORMES
	3033248 MUNICIPIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUS SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	3328803 - COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL	N° DE COMITES CAPACITADOS X 100/ TOTAL DE COMITES MUNICIPALES PROGRAMADAS	50%	INFORMES
	3033289 - COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3328901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA	N° DE JUNTAS VECINALES CAPACITADAS X 100/ TOTAL DEJUNTAS VECINALES PROGRAMADAS	30%	INFORMES
0002 SALUD MATERNAL NEONATAL		3328902 - ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION	N° DE ACS CAPACITADOS X 100/ TOTAL DE AGENTES COMUNITARIOS PROGRAMADAS	30%	INFORMES
	3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3341205 - CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A	N° DE FAMILIAS CON CONSEJERIA X 100/ TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	45%	INFORMES
	3033281 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	N° TOTAL DE INSUMOS ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION INYECTABLE	61%	INFORMES
	3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	N° DE ADOLESCENTES ATENDIDOS INTEGRALMENTE X 100/ TOTAL DE ADOLESCENTES PROGRAMADOS	100%	INFORMES
	3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES X 100 / N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES + DOMIC + REFERIDOS	85%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3330401 - REFERENCIA DE FONP FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP X 100/ N° TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATENDIDOS	9%	SIS - INFORME OPERACIONAL, LIBRO SACR
	3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	N° DE 2do CONTROL DE PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
	3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	N° DE RECIEN NACIDOS ATD X 100/ TOTAL DE RN PROGRAMADOS	85%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MATERNAL NEONATAL										
3000001 ACCIONES COMUNES	4427702: MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNAL NEONATAL	INFORME	4	19,210.78	1	1	1	1	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y	5000201 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	226	100.00	56	57	57	56	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	389	131,544.18	97	98	97	97	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
	3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	ATENCION ODONTOLOGICA	251	64,288.11	63	63	63	62	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
0033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3324803 CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP-PPA FAVOR DE LAN SALUD MATERNA NEONATAL	MUNICIPIO	16	100.00	4	4	4	4	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033248 MUNICIPIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUS SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	3328803 - COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL	MUNICIPIO	16	100.00	4	4	4	4	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033289 - COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3328901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	COMUNIDAD	214	100.00	53	54	54	53	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033289 - COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3328902 - ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	AGENTE COMUNITARIO CAPACITADO	250	200.00	60	65	65	60	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3341205 - CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	418	200.00	100	100	118	100	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	655	23,432.04	164	164	163	164	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000005 ADOLESCENTES ACEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	ATENCION	901	100.00	225	226	225	225	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL ATENDIDO	265	106,636.17	66	67	66	66	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	GESTANTE Y NEONATO ATENDIDA Y REFERIDA	126	74,432.00	32	32	32	32	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	354	30,742.72	88	89	89	88	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NORMAL ATENDIDO	265	100.00	66	67	66	66	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3. 2 8. 1 1	36,000.00	36,000.00	36,000.00	39,600.00	39,600.00	39,900.00	45,900.00	39,600.00	39,600.00	24,000.00	22,200.00	24,600.00	423,000.00
2.3. 2 8. 1 2	2,026.05	2,026.05	2,026.05	2,231.39	2,231.39	2,231.39	2,231.39	2,231.39	2,231.39	1,512.70	1,410.03	1,410.03	23,799.25
2.3. 1 99. 1 3	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3. 2 2. 4 1	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3. 2 7. 3 2	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3. 1 3. 1 1	-	1,486.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,486.75
2.3. 1 5. 1 2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3. 2 7.10 1	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
TOTAL	38,026.05	39,512.80	40,926.05	41,931.39	41,831.39	42,131.39	48,131.39	41,831.39	41,831.39	25,512.70	23,610.03	26,010.03	451,286.00

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
0016 TBC-VIH -SIDA	3000001 - ACCIONES COMUNES	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	N° EE.SS EN RIESGO / TOTAL DE EE.SS	50%	INFORME
		4395004 - SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	N° EE.SS EN RIESGO / TOTAL DE EE.SS	50%	INFORME TECNICO
	3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA. (3043959)	4395902 - TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	N° ADULTOS Y JOVENES TAMIZADOS VIH/SIDA X 100 / N° TOTAL DE ADULTOS Y JOVENES PROGRAMADOS	50%	INFORME TECNICO
	3043958 - POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. (3043958)	4395801 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL	N° DE SPOTS RADIALES EMITIDOS X100/ TOTAL DE SPOTS PROGRAMADOS	50%	INFORME
	30439531 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	4395301 - INSTITUCION EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH	N° DE CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES X 100/ CONEI PROGRAMADOS	0%	
	3043952 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	4395201 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA	N° DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES EN TB X 100/TOTAL PROGRAMADO	0%	
	3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	4395403 - AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH	N° DE ACS CAPACITADOS X 100 / TOTAL DE ACS PROGRAMADOS	0%	
	3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4396801 - POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	N° PG DE 18 A 59 AÑOS CON ITS Y RECIBEN TX SEGÚN GUIAS CLINICAS X 100 / N° PG DE 18 A 59 AÑOS CON ITS	50%	
	3000611 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	4395701 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB	N° ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB	33%	
	3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	N° DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS EN POBLACION MAYOR A 15 AÑOS X 100/ INTOMATICOS ESPERADOS EN POBLACION MAYOR A 15 AÑOS	1963%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Nº DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS/TOTAL DE ATENCIONES POR TB	6%
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	Nº DE PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE TUBERCULOSIS	43%

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	INFORME	6	1,336.32	2	1	2	1	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
	4395004 - SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	INFORME	4	100.00	1	1	1	1	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA. (3043959)	4395902 - TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	300	15,821.36	75	75	75	75	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
30439531 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	4395801 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDON	PERSONA INFORMADA	1350	200.00	337	338	338	337	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
30439531 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	4395301 - INSTITUCION EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB	INSTITUCION EDUCATIVA	16	1,000.00	4	4	4	4	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3043952 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	4395201 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	FAMILIA	16	500.00	4	4	4	4	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	4395403 - AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH	PERSONA CAPACITADA	16	800.00	4	4	4	4	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4396801 - POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	922	96,825.49	230	231	230	231	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000611 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	4395701 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB	TRABAJADOR PROTEGIDO	70	100.00	17	18	18	17	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	3343	100.00	831	840	840	832	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	01	116.00	0		1	0	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	153	1,060.83	38	38	39	38	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1 3.1 1	-	-	-	1,336.32	-	-	-	-	-	-	-	-	1,336.32
2.3.2 1.2 2	-	-	1,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
2.3.2 2.4 1	0	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	200.00
2.3.2 8.1 1	7600	7,600.00	7,600.00	13,500.00	11,700.00	13,500.00	10,900.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	4,200.00	107,000.00
2.3.2 8.1 2	410.68	410.68	410.68	718.69	616.02	718.69	513.35	410.68	410.68	410.68	410.68	205.34	5,646.85
2.3.1 8.2 1	-	-	-	1,060.83	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060.83
2.3.2 7.10 1	0	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
2.3.1 5.3 1	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	216.00
TOTAL	8,010.68	8,010.68	9,110.68	18,331.84	12,316.02	14,318.69	11,413.35	8,010.68	8,010.68	8,010.68	8,010.68	4,405.34	117,960.00

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3000001 - ACCIONES COMUNES	4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS	N° supervision y control del PROGRMA DE CONTROL DE ZONOSIS	4	Guia de supervisión
	3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397701 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Total de familias programadas	44	INFORME
	3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	Total de instituciones educativas programadas	16	INFORME
	3043980 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	TOTAL DE POBLACION INFORMADA	100	INFORME
	3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397901 - MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	Total de Municipios programados	16	INFORME
	3043981 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4398101 - VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	TOTAL DE VIVIENDAS PROTEGIDAS	44	INFORME
	3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	TOTAL DE CANES VACUNADOS	5500	INFORME
	3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	TOTAL DE CASO DE MALARIAS	44	INFORME
	3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	4398421 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASIOLOSIS	TOTAL DE CASOS DE FASCIOLA	6	INFORME
	3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	4411901 - COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRACTICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	TOTAL DE COMUNIDAD CON PRACTICAS DE PREVENCION	44	INFORME

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS	INFORME TECNICO	4	15,016.02	1	1	1	1	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397701 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FAMILIA	44	1,700.00	11	11	11	11	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	FAMILIA	16	2,500.00	4	4	4	4	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043980 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	POBLADORES	44	2,000.00	11	11	11	11	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397901 - MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	MUNICIPIO	4	2,000.00	1	1	1	1	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043981 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4398101 - VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDA	44	1,500.00	11	11	11	11	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	5500	2,481.31			5500		R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONAS	44	1,200.00	11	11	11	11	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	4398421 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASIOLOSIS	PERSONAS	6	10,718.67	2	2	2	0	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	4411901 - COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRACTICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE	COMUNIDAD	44	1,500.00	11	11	11	11	R.O.	LIC.ENF. NANCY YOLANDA PALACIOS HOSTIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1				1,000.00									1,000.00
2.3.1 5.1 2	-	-	500.00	56.31	120.00	-	-	-	-	-	-	-	676.31
2.3.1 10.1 1	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00
2.3.2 8.1 1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,286.65	1,800.00	-	-	-	-	23,886.65
2.3.2 8.1 2	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	205.34	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.65	1,848.04
2.3.1 5.3 1				1,699.98									1,699.98
2.3.2 7.11 99				4,000.00									4,000.00
2.3.1 99.1 3				3,500.00	275.00	1,500.00							5,275.00
2.3.1 8.2 1						380.00							380.00
2.3.2 1.2 2						700.00							700.00
TOTAL	3,505.34	3,505.34	13,205.32	5,986.65	6,205.34	3,505.34	2,389.32	1,902.67	102.67	102.67	102.67	102.65	40,616.0

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		
			FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000605. Atención Estomatológica Básica	% De Examen odontológico, fisioterapia bucal, aplicación de barnices, aplicación de sellantes, inactivación con ionomero de vidrio en niños/Niños programados % de Examen odontológico, fisioterapia, profilaxis, destrataje, aplicación de fluor gel asidulado y neutro. Inactivación con ionomero de vidrio y PRAT en gestantes Total gestantes programados % de Atención Estomatológica en adulto mayor/ Poblacion de AD Programados	652	INFORME MENSUAL HIS
	3000007. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000703. Exodoncia Dental Simple	% de Exodoncias / pobacion Programada	150	INFORME MENSUAL HIS
	3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001101. Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención	% de tamizaje y detección de cataratas mediante examen de agudeza visual / Total programado	25	INFORME MENSUAL HIS
	3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5001303. Evaluación y despistaje de errores refractivos en niños de 6 a 11 años	% despistaje y diagnostico de pacientes en edad escolar con errores Refractivos/Total Programado	48	INFORME MENSUAL HIS
	3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5001602-manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida	% de personas mayores de 18 años con diagnostico de hipertension arterial x 100 / personas mayores de 18 años atendidas	54	INFORME MENSUAL HIS
	3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5001702. Paciente diabético no complicado con tratamiento	% de personas mayores de 18 años con Dx de DBM con tratamiento/ Total de casos de DBM % de Talleres ejecutados/ Total de talleres programadas	20 0	INFORME MENSUAL HIS INFORME MENSUAL HIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.	4399401. Tratamiento Integral de pacientes con Problemas de Salud Mental	% de pacientes con problemas y trastorno de la salud mental/Total de poblacion tamizadas en el EE.SS.	100	INFORME MENSUAL HIS
	3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS	4399701. Evaluación Integral en el Primer nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de pacientes con muestra para dosaje de metales pesados/Total de pob. Programada x 100	100	INFORME MENSUAL HIS
	3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4398701. Población informada en prevención y control de enf. no transmisibles por medios masivos de comunicación	% de Poblaciones informadas en prevención y control de las enfermedades no transmisibles / total de poblacion programadas	50	INFORME MENSUAL HIS
	3043988 "FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO, INFORMADAS Y QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES MELLITUS)	4398803. Familias con prácticas saludables para evitar exposición a Metales Pesados y sustancias químicas	% de familias informadas en las prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metaloides x 100/total de familias programadas	0	INFORME MENSUAL HIS
	3043989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	4398901. Instituciones Educativas con CONEI que promueve prevención y control de Enfermedades No Transmisibles 4398902. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en promoción de Prácticas Saludables para prevención y control de Enfermedades no Transmisibles	% de Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) que promueven prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles / CONEI programado % de 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 X 100 / total de docentes de II. EE. Programadas	100 15	INFORME MENSUAL HIS INFORME MENSUAL HIS
	3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001503. Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	% de personas de 30 a 59 años con valoración clinica de factores de riesgo / total de pob. Programada x 100	0	INFORME MENSUAL HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
3000006. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA	5000605. Atención Estomatológica Básica	PERSONA TRATADA	4,200	101,000.00	1,050	1,050	1,050	1,050	R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios
3000007. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA	5000703. Exodoncia Dental Simple	PERSONA TRATADA	1,042	150.00	260	261	260	261	R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001101. Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer	PERSONA TAMIZADA	1,044	260.00		1,044			R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5001303. Evaluación y despistaje de errores refractivos en niños de 6 a 11 años	PERSONA TAMIZADA	2,339	370.00		2,339			R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5001602. Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados	PERSONA TRATADA	250	200.00	62	63	62	63	R.O.	Enfermería
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5001702. Paciente diabético no complicado con tratamiento	PERSONA TRATADA	30	600.00	7	8	7	8	R.O.	Enfermería
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	4399401. Tratamiento Integral de pacientes con Problemas de Salud Mental	PERSONA TRATADA	30	600.00	7	8	7	8	R.O.	Enfermería
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS	4399701. Evaluación Integral en el Primer de nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados	PERSONA TRATADA	263	20,685.00	65	66	65	67	R.O.	Enfermería
3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS)	4398701. Población informada en prevención y control de enf. no transmisibles por medios masivos de comunicación	PERSONA TAMIZADA	126	420.00	31	32	31	32	R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios
3043988. FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO, INFORMADAS Y QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS)	4398803. Familias con prácticas saludables para evitar exposición a Metales Pesados y sustancias químicas	PERSONA INFORMADA	9,768	1,500.00	2,442	2,442	2,442	2,442	R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios
3043989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	4398901. Instituciones Educativas con CONEI que promueve prevención y control de Enfermedades No Transmisibles 4398902. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en promoción de Prácticas Saludables para prevención y control de Enfermedades no Transmisibles	FAMILIA INSTITUCION EDUCATIVA	908 21	50.00 1,400.00	227 05	227 06	227 05	227 05	R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios
3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO	5001503. Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	PERSONA CAPACITADA	59			18	18	23	R.O.	CD. Nancy Yovana Huaman Palacios

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	12,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			109,800.00
2.3.2.8.1.2	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	616.02	7,392.24
2.3.1.8.2.1			3,749.80										3,749.80
2.3.1.5.3.1.			370.00										370.00
2.3.1.5.1.2.			2,720.00										2,720.00
2.3.1.3.1.1.			1,550.00										1,550.00
2.3.1.99.1.3.			1,152.96										1,152.96
TOTAL	11,416.02	11,416.02	20,958.78	11,416.02	11,416.02	11,416.02	13,216.02	11,416.02	11,416.02	11,416.02	616.02	616.02	126,735.00

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000001 - ACCIONES COMUNES	4419202 MONITOREO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER	Nº DE MONITOREOS QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED X 100/ TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS	05	ACTAS DE MONITOREOS E INFORMES
	3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	4419701 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	Nº DE 2DAS CONSEJERIAS REALIZADAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE MAMA X 100/ TOTAL DE PROGRAMADAS	08	IIS
	3000004 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000401 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO CÉTICO (IVA)	Nº MUJERES EXAMINADAS CON IVA X 100/ TOTAL DE PROGRAMADAS	1	IIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

00024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000404 - MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	Nº DE MUJERES TAMIZADAS CON PAPANICOLAU X100/ TOTAL DE PROGRAMADAS	1	IIIS
	3044199 - PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	4419901 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER GÁSTRICO	Nº DE 2DAS CONSEJERÍAS REALIZADAS EN CÁNCER GÁSTRICO X 100/ TOTAL PROGRAMADO	10%	IIIS
	3044203 POBLACIÓN ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN EN CÁNCER DE PULMÓN	4420301 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE PULMÓN	Nº DE 2DAS CONSEJERÍAS REALIZADAS A ADOLESCENTES EN CÁNCER DE PULMÓN X 100/ TOTAL PROGRAMADO	0.5	IIIS
	3000003 : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA EN CÁNCER	5000301 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LAS SALUD Y ADQUISICION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE C	Nº DE JUNTAS CONFORMADAS EN ZONA DE RIESGO DE CÁNCER X 100/JUNTAS VECINALES PROGRAMADAS	1	INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4419202 MONITOREO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER	INFORME	6	30,560.07	2	1	2	1	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	4419701 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONA	341	100.00	80	90	90	81	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000004 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000401 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA)	MUJER TAMIZADA	190	5,124.90	47	48	48	47	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000404 - MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	PERSONA INFORMADA	189	19,344.03	46	48	48	47	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3044199 - PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	4419901 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER GÁSTRICO	PERSONA	136	1,000.00	34	34	34	34	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3044203. POBLACIÓN ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN EN CÁNCER DE PULMÓN	4420301 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA	224	100.00	50	60	50	64	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ
3000003 : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA EN CÁNCER	5000301 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LAS SALUD Y ADQUISICION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE C	PERSONA CAPACITADA	66	300.00	16	17	17	16	R.O.	OBST. LIZ VANESSA GALLARDO LOPEZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1	-	1,800.00	1,800.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,500.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	38,500.00
2.3.2 8.1 2	-	102.67	102.67	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	308.01	-	-	2,361.41
2.3.2 1.2 2	-	-	4,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,260.00
2.3.2 2.4 4	-	-	592.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.70
2.3.1 8.2 1	-	-	1,164.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164.90
2.3.2 7.10 1	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1.3.1.1	-	-	378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.00
2.3.2 7.11 99	-	-	1,991.99	1,800.00	-	2,360.00	-	-	-	-	-	-	6,151.99
2.3.2 7.1 99	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
2.3.1 99.1 3	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
TOTAL	-	1,902.67	13,410.26	7,008.01	5,208.01	7,568.01	5,808.01	5,208.01	5,208.01	5,208.01	-	-	56,529.00

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
	3.000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD	5.001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Nº de personas intervenidas que implementan prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales X 100/30 X Nº Total de EESS 1-4 y 1-3	12	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	N° de Establecimientos de Salud cuya variación positiva del Índice de seguridad Hospitalaria o el Formulario de Evaluación de establecimientos de baja complejidad con el basal de los dos últimos años X100/N* total de Establecimientos de Salud	12	INFORME
	3.000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5.004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	N° DE PERSONAL CON ASISTENCIA TECNICA/ PERSONAL CONVOCADO	12	INFORME
		5.004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	N° DE EE.SS. CON SUPERVISION / EE.SS. PROGRAMADOS	2	INFORME
		5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	N° DE NORMAS SOCIALIZADOS, ENTREGADOS/ TOTAL DE NORMAS PROGRAMADAS	3	INFORME
	3.000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	N° de EE.SS IMPLEMENTADOS/ TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADO	1	INFORME
		5.003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° de EESS- FORTALECIDOS/EE.SS PROG.	1	INFORME
	3.000565 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° DE ATENCIONES / POBLACION, PROGRAMADA.	232	INFORME
		5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% DE EESS EVALUADOS/EE.SS. PROGRAMADOS	27	INFORME
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% DE EESS EVALUADOS/EE.SS. PROGRAMADOS	27	INFORME	
	5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° DE ATENCIONES / POBLACION, PROGRAMADA.	232	ATENCIÓN	
		5.004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° de COE OPERATIVO/COE PROGRAMADO	12	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
3.000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	5.001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	4	3,618.00	1	1	1	1	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
	5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD	4	12,430.00	1	1	1	1	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
3.000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5.004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	50	6,006.00	12	13	13	12	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
	5.004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME	5	2,894.00		2	2	1	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
	5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	3	600.00		1	1	1	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
3.000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	INFORME	1	3,000.00			1		R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
	5.003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	232	1,120.00		77	78	77	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
	5.003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	116	7,680.00		38	39	39	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
3.000565 SERVICIOS ESENCIALES	5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	10	12,556.00		3	4	3	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	10	4,644.00		3	4	3	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	21	15,360.00		7	7	7	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS
	5.004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	12	62,962.07		4	4	4	R.O.	TEC. ENF. WILDER QUISPE RAMOS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1	-	-	2,186.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	14,486.00
2.3.2 1.2 99	-	-	4,304.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,304.00
2.3.1 5.1 2	-	-	11,921.00	7,000.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	19,081.00
2.3.2 7.11 99	-	-	6,386.00	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	6,826.00
2.3.2 1.2 2	-	-	5,179.00	1,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,475.00
2.3.1 9.1 2	-	-	1,610.00	5,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,870.00
2.3.1 3.1 1	102.67	102.67	442.67	1,700.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	3,170.04
2.3.1 99.1 99	-	-	3,156.00	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	4,080.03
2.3.1 6.1 4	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
2.3.1 8.2 1	-	-	3,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,950.00
2.3.1.5.4.1	-	-	900.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,900.00
2.3.2 8.1 2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,920.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	28,320.00
2.3.1 99.1 3	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
2.3.1 1.1 1	-	-	2,400.00	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
2.3.1 7.1 1	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
2.3.1 2.1 1	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00
2.3.1 9.1 1	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860.00
2.3.2.2.4.4	-	-	2,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,828.00
TOTAL	1,902.67	1,902.67	60,314.67	37,679.34	3,305.34	3,905.34	3,905.34	3,305.34	3,305.34	3,305.34	3,305.34	3,905.34	132,870.07

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ACCIONES CENTRALES					
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y Aseguramiento universal para la mejor atención integral en salud	Monitorizar y realizar el seguimiento de las actividades en el establecimiento de salud	43 establecimientos a monitorizar	Nº de Monitorizaciones a los establecimientos de salud / Total de establecimientos de salud	43	Informes de supervisión
	Fortalecer el funcionamiento de la red de salud	Funcionamiento de la red-servicios básicos alquiler de local	Nº servicios pagados	12	Recibos
	Garantizar la permanencia de los recursos Humanos en los establecimientos de salud	Recursos Humanos en los establecimientos de salud	Nº de RR.HH ejecutados / RR.HH. Programados	7	Padron nominado de recursos humanos
	Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	43 Establecimientos de salud con autoevaluación acreditable	Nº establecimientos de salud con autoevaluación / Total de establecimientos de salud	43	Informe mensual
	Garantizar el desplazamiento y mantenimiento de las unidades Móviles	Actualización de SOAT y mantenimiento según necesidad	Nº de unidades móviles con SOAT y Mantenimiento / Total de Unidades Móviles	52	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y Aseguramiento universal para la mejor atención integral en salud	Monitorizar y realizar el seguimiento de las actividades en el establecimiento de salud	Monitoreo	9	39,657.20	0	3	3	3	R.O.	UORSH
	Cumplimiento de funciones dentro de las normas vigentes en las diferentes áreas de salud.	Unidad	10	133,832.00	1	3	3	3	R.O.	UORSH
Garantizar la permanencia de los recursos Humanos en los establecimientos de salud	Atender necesidades de la población que acceden a los servicios de salud	Contrato	12	269,760.80	3	3	3	3	R.O.	UORSH



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	Cumplimiento con los documentos que garantice la acreditación de establecimiento de salud.	capacitación	2	10,500.00	0	1	1	0	R.O.	UORSH
Garantizar el desplazamiento de las unidades Móviles	Mantenimiento De Las Unidades Móviles Segun Kilometraje.	Unidad	6	76,150.00	1	2	2	1	R.O.	UORSH

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	84,971.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84,971.00	-	-	-
2.3.1 2.1 1	87,925.00	-	-	-	-	-	54,900.00	11,985.00	-	-	21,040.00	-	-
2.3.1 3.1 1	21,250.00	-	300.00	300.00	300.00	8,650.00	2,150.00	3,500.00	300.00	5,150.00	300.00	300.00	-
2.3.1 5.1 2	10,508.80	-	500.00	500.00	500.00	2,208.80	500.00	500.00	4,300.00	500.00	500.00	500.00	-
2.3.1 5.3 1	5,873.20	-	500.00	500.00	500.00	1,123.20	500.00	500.00	500.00	750.00	500.00	500.00	-
2.3.1 6.1 1	21,000.00	-	-	-	-	14,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-
2.3.1 99.1 99	2,500.00	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-
2.3.2 1.2 1	5,157.20	-	500.00	645.20	300.00	365.00	460.00	690.00	300.00	947.00	650.00	300.00	-
2.3.2 1.2 2	44,000.00	-	2,650.00	3,650.00	3,650.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	10,050.00	10,500.00	2,500.00	2,000.00	-
2.3.2 2.1 1	2,500.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-
2.3.2 2.2 1	6,000.00	550.00	550.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	550.00	500.00	500.00	500.00	550.00
2.3.2 2.2 3	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3.2 2.3 1	1,500.00	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-
2.3.2 2.4 4	7,700.00	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,300.00	600.00	600.00	600.00	-
2.3.2 4.1 3	48,650.00	-	-	-	-	-	-	5,650.00	8,500.00	19,500.00	15,000.00	-	-
2.3.2 4.1 4	9,850.00	-	-	-	-	4,850.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 5.1 1	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
2.3.2 6.3 3	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.10 1	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 2	7,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	61,300.00	-	8,000.00	8,200.00	9,000.00	10,000.00	20,000.00	-	6,100.00	-	-	-	-
2.3.2 8.1 1	78,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
2.3.2 8.1 2	6,814.80	324.90	324.90	324.90	648.90	648.90	648.90	648.90	648.90	648.90	648.90	648.90	648.90
TOTAL	529,900.00	5,374.90	18,824.90	20,070.10	42,780.90	47,063.90	101,708.90	45,573.90	42,048.90	132,566.90	50,738.90	13,848.90	9,298.90

7.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Fomentar la ejecución de obras de competencia regional para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	100% de componentes de obras ejecutados	N° componentes ejecutados / Total de componentes programados X 100	97% de componentes ejecutados en el 2011	Informes de supervisión y Asignación Presupuestal
		Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100 % de obras a cargo de las ejecutora	XX % de obras a cargo de las ejecutora / total obras del programa de inversiones x 100.	Sin Línea de Base	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura en los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidmientos	36	600.00	3	11	11	11	R.O	Jefe de infraestructura
	Contrato Administrativo Servicio CAS	Contrato	2	56,364.00	1	2	2	2	R.O	Jefe de infraestructura
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	400.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	24	3,500.00	6	6	6	6	R.O	Jefe de infraestructura

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3.1.5.1.1	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	2,520.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.21.21	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00
2.3.21.22	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	1,080.00
2.3.28.11	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2.3.28.12	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	2,364.00
TOTAL	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,697.00	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,397.00	60,864.00
TOTAL	41,966.00	47,984.00	47,458.00	81,264.00	49,100.00	70,668.00	50,607.00	51,036.00	45,586.00	74,785.00	45,413.00	49,490.00	655,357.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (5) 2013	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA DE TAMBO. PROV. HUAYTARA - HUANCVELICA	CONSTRUCCION DE 8 AMBIENTES DE CERCO PERIMETRICO DE SUSTITUCION DE TECHO TALLER DE CARPINTERIA CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	MODULO	12	-	0	1'797,936.09	0	2	5	5	RO
CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	CONST. CERCO PERMETRICO DE LADRILLO, CON PUERTAS DE SEGURIDAD MITIGACION AMBIENTAL	ML	227.12	-	0	388,920.21	0	0	227.12	0	RO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TINERIA - PORONCCOCHA - CHIRCANTE DEL DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCVELICA	MEJORAMIENTO Y/O CAMBIO DE CANAL ENTUBADO CONST. OBRAS DE ARTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	KMS	6.50	-	0	919,714.79	0	0	6.5	0	RO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TAQUIZA	MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE, AMPLIACION DE CANAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GESTION OPERACION Y MANTENIMIENTO	KMS	10.82	50,000.00	60	306,913.00	0	0	5	5.82	RO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMAC SAN JOSE DE YANAMA- SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	CONSTRUCCION DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE	KMS	24.00	3,576,524.50	80	60,000.00	0	0	0	0	RO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	MEJORAMIENTO DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO 15 CMS, x 4.50 MTS DE ANCHO	KMS	32.00	3,200,000.00	45	441,395.88	0	1	25	6	RO
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION CANAL SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA CANAL MADRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUAYA - HUAYTARA - HUANCVELICA	CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO, CANAL DE ADUCCION	ESTUDIO	1.00	163,000.00	90	82,000.00	0	1	0	0	RO
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA HUAYANTO	CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO, CANAL DE ADUCCION	ESTUDIO	1.00	230,000.00	90	123,427.00	0	1	0	0	RO
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE-SAN ISIDRO DE POTACA-SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SA LUIS DE CORERAC SANTIAGO CHOCORVOS.	CONSTRUCCION DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE CON 4.50 MTS. 0.15 CMS DE AFIRMADO	KMS	15.25	573,111.76	68	782,982.22	0	0	2	13.25	RO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FF.TT. (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANACANBCHA - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	739,425.00	1				
	Demolicion y construccion de captacion tipo c2 y c1	Und	2			2			
	Linea de conduccion y distribucion	MI	3868			3868			
	Rehabilitacion de reservorio	Und	1			1			
	Construccion de reservorio 10 m3	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Pto.	33			33			
	Red de alcantarillado	MI.	2105					2105	
	Instalaciones domiciliarias red de desagüe	Pto.	98					98	
	Construccion de laguna de estabilizacion y lecho de secado	Und	1					1	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE MINASCCASA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	157,549.00	1				
	Construccion de captacion	Und	2			2			
	Linea de conduccion y distribucion	MI	1452			1452			
	Mantenimiento de reservorio	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	20			20			
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	20			20			
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	162,585.00	1				
	Construccion de captacion	Und	2			2			
	Linea de conduccion y distribucion	MI	2351			2351			
	Mantenimiento de reservorio	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	10			10			
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	10			10			
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE TANTARCCASA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	91,152.00	1				
	Construccion de captacion	Und	1			1			
	Linea de conduccion y distribucion	MI	473			473			
	Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	14			14			
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	14			14			
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE RUMICHACA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	127,509.00	1				
	Construccion de captacion	Und	1			1			
	Linea de conduccion y distribucion	MI	1310			1310			
	Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	15			15			
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	15			15			
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007 CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO - PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	1608378.00	1				
	Capacitacion en autoconstruccion y valores de convivencia	Glob	1			1			
	Construccion de modulos de vivienda unifamiliar con adobe reforzado	Mod.	29			2		2	2
	Gastos generales	Glob	8			1		1	1
	Impuesto general	Glob	8			1		1	1
SUSTITUCION DE AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	783,270.00	1				
	Aulas pedagogicas, innovacion tecnologica	Und	6				6		
	Biblioteca, deposito general	Glob	1				1		
	Servicios higienicos	Und	1				1		
	Pozo percolar	Und	1				1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Descripción del Proyecto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Indicador	Valor	Indicador	Valor
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS - HUAYTARA - HUANCVELICA	PatioCentral	Und	1			1		
	Cercoperimetrico	Und	1			1		
	Equipamiento de computo	Und	5				5	
	Mitigacion Ambiental	Und	1			1		
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCORVO ARMA DISTRITO DE QUITO ARMA -HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	359,123.00	1			
	Construccion de captacion	Und	1					
	Línea de conduccion y distribucion	Mi	1310				1310	
	Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1				1	
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	15				15	
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	15				15	
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 693 INGAHUASI DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	552,114.00	1			
	Construccion de ambientes pedagogicos	Mod.	1				1	
	Cerco perimetrico	Und	1				1	
	Tanque elevado	Und	1				1	
	Tanque seplico,y pozo percolador	Und	1				1	
	Mitigacion Ambiental	Und	1				1	
	Equipamiento con mobiliario escolar	Und	1				1	
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA HUAYANTO	Expediente tecnico	Estudio	1	3,128,675.00	1			
	Construccion de presa homogenea con geomembrana y entrocado de proteccion	Glob.	1				0.5	0.5
	Construccion de sistema de conduccion	Glob.	1					1
	Fortalecimiento de capacidades de riego	Glob.	1					1
	Fortalecimiento organizacional administrativo	Glob.	1					1



U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

008 - UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA

8.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Incrementar en 98 % la ejecución de metas de actividades del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución física del 2010	Evaluación POI
		Incrementar en 98 % la ejecución de metas de inversión del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución física del 2010	Evaluación POI
		Incrementar en 98 % la ejecución financiera del gasto corriente	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución financiera del 2010	Reporte SIAF, Memoria
		Incrementar en 98 % la ejecución financiera del gasto de capital	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución financiera del 2010	Programa de inversiones de la ejecutora
	100% de órganos estructurados implementadas y operativas	N° de órganos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	En el 2010 el 20 % de órganos estructurados no operativos	Programa de inversiones de la ejecutora	
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Incrementar en un 80 % la imagen positiva de la Institución	N° de actividades difundidas/ N° de actividades ejecutadas	80% de actividades conocidas	informes	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	120	33,427.40	12	24	32	52	R.O	Gerente Sub Regional
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	390	27,511.10	100		120	70	R.O	Gerente Sub Regional
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	72	2,490.00	12	24	24	12	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	36	3,000.00	8	8	10	10	R.O	Gerente Sub Regional
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	2,557.50	4	2	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	dar a conocer sobre actividades y proyectos ejecutados	Acciones	12	19,152.40	3	3	3	3	R.O	Imagen Institucional
	Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales.	Acciones	12	1,347.60	3	3	3	3	R.O	Imagen Institucional

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	5,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.40
2.3.15.12	270.00	150.00	2,372.10	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	3,872.10
23.2.1.21	105.00	105.00	105.00	157.50	105.00	105.00	157.50	105.00	105.00	157.50	105.00	105.00	1,417.50
23.2.1.22	180.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,140.00
2.3.2.2.21	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.27.11 99	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.27.52	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.28.11	2,050.00	2,050.00	2,950.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	5,300.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	5,300.00	46,350.00
2.3.28.12	184.00	184.00	287.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	3,967.00
TOTAL	3,139.00	3,199.00	6,599.10	10,554.90	5,143.00	5,998.00	6,335.50	5,083.00	5,728.00	5,135.50	5,353.00	6,718.00	68,986.00

IMAGEN INSTITUCIONAL

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.60
2.3.28.11	2,450.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	17,350.00
2.3.28.12	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	106.20	1,274.40
23.2.1.21	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
2.3.2.2.22	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	882.00
TOTAL	2,556.20	1,406.20	2,149.80	1,708.20	1,406.20	1,406.20	1,706.20	1,708.20	1,582.20	1,582.20	1,582.20	1,706.20	20,500.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

8.2. CONTRO INTERNO INTERNO
NO IMPLEMENTADO

8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 90% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora	N° de documentos atendidos oportunamente/Total de documentos recepcionados x 100	al 2012se atendió 85% de documentos atendidos	Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y pecosas
		Incrementar en 85 % la ejecución de física y financiera del POI.	N° de actividades y metas ejecutadas / total de programado en el POI	AJ 2012, se ejecuto al 85% las metas del POI	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	9,289.00	3	3	3	3	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	70	15,074.40	18	18	18	18	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	600.00	1				R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	2,629.00	3	3	3	3	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	3,340.00	3	3	3	3	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	9,000.00	3	3	3	3	R.O.	Director Sub Regional de Administración
Realizar los procesos de convocatoria hasta la adjudicación de plazas por CAS, Adquisición de	Procesos	50	45,093.60	25		25		R.O.	Director Sub Regional de Administración	

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	1372.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00
23.21.21	150.00	80.00	150.00	150.00	230.00	50.00	150.00	80.00	150.00	230.00	0.00	230.00	1,650.00
23.21.22	378.00	180.00	378.00	378.00	558.00	126.00	378.00	180.00	378.00	558.00	0.00	558.00	4,050.00
2.3.22.21	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
23.28.11	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	5,650.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	5,650.00	55,800.00
23.28.12	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	4,788.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00
2.3.22.42	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
TOTAL	5,462.00	6,566.00	9,508.00	6,062.00	16,522.00	5,110.00	7,262.00	5,194.00	5,462.00	6,022.00	4,934.00	6,922.00	85,026.00

2.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	N° de conciliaciones aprobadas / total de conciliaciones presentadas x 100	100% de conciliaciones aprobadas-2012	Actas de conciliación
		100% de Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	N° de cuentas contables registradas y formulados correctamente / total de cuentas contabilizadas en el SIAF x 100	90 % de registros contables formulados correctamente -2012	Registros SIAF de ingresos y gastos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Acta de Conciliación		4	615.00	1	1	1	1	R.O.	AREA DE TESORERIA
	Registro SIAF		10,000	34,301.30	2500	2500	2500	2500	R.O.	AREA DE TESORERIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Desarrollar eficientemente los procesos técnicos administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	10,000	267.00	2500	2500	2500	2500	R.O.	AREA DE CONTABILIDAD
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	267.00	1	1	1	1	R.O.	AREA DE TESORERIA
	Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anticipos, viáticos, fondos para pago en efectivo o caja chica)	Registro SIAF	10,000	48,062.20	2500	2500	2500	2500	R.O.	AREA DE CONTABILIDAD
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	200	13.50	50	50	50	50	R.O.	AREA DE TESORERIA
	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales	EE.FF. y EE.PP.	4	1,977.50	1	1	1	1	R.O.	AREA DE CONTABILIDAD
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	253.50				1	R.O.	AREA DE CONTABILIDAD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	4,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.50
2.3.2.1.2.1	50.00	0.00	80.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	330.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	540.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	50.00	30.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	110.50
2.3.2.8.1.1	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	11,900.00	74,700.00
2.3.2.8.1.2	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	618.00	5,150.00
TOTAL	6,062.00	6,012.00	6,682.00	10,591.00	6,188.00	6,072.00	7,388.00	6,012.00	6,012.00	6,138.00	6,062.00	12,538.00	85,757.00

2.3.2. Área de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	% de requerimientos a nivel de compromisos / total de requerimientos	85 % de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	Reporte de Procesos Ejecutados
	Mejorar la gestión patrimonial de la institución	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos X 100	85% de sistemas electrónicos actualizados	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
		Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados / Total de Activos X 100	85 % de activos registrados	Inventarios, registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la calidad de la Gestión	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	306.00	1				R.O.	Logística
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	120	59,882.00	40	30	30	20	R.O.	Logística
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Acción	50	17,721.00	10	15	15	10	R.O.	Logística
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	464	36,729.00	100	100	164	100	R.O.	Logística
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	654	19,918.00	150	150	154	200	R.O.	Logística
	Recepción de materiales según O/C	O/C	464	362.00	100	100	164	100	R.O.	Logística
	elaboracion de contratos de bienes servicios consultorias, CAS.	Nº Contratos	250	18,695.00	50	50	100	50		Logística
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	306.00	50	50	50	50	R.O.	Logística
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	1	862.00				1	R.O.	Logística
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	3,890.00	3	3	3	3	R.O.	Logística
Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	2,414.00				1	R.O.	Logística	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.12	64.00	96.00	7,579.00	-	-	-	-	-	840.00	-	-	-	8,579.00
2.3.2.8.11	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	9,950.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	9,950.00	101,400.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.2.8.12	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	7,260.00
2.3.22.11	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.22.21	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.21.21	-	180.00	60.00	110.00	200.00	110.00	200.00	110.00	200.00	110.00	60.00	120.00	-	120.00	1,270.00
2.3.21.22	-	476.00	180.00	306.00	690.00	306.00	520.00	306.00	180.00	296.00	-	296.00	-	296.00	3,556.00
2.3.27.11 99	-	-	110.00	-	-	-	110.00	-	-	-	-	50.00	-	-	270.00
2.3.22.23	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.22.12	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.15.31	-	1,404.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,404.00
2.3.1.7.11.	-	322.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.00
TOTAL	11,379.00	13,783.00	19,244.00	11,731.00	12,205.00	11,731.00	13,945.00	11,731.00	12,395.00	11,731.00	11,365.00	13,531.00	13,531.00	154,781.00	

PATRIMONIO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	80.00	80.00	120.00	54.00	0.00	90.00	80.00	90.00	0.00	0.00	120.00	0.00	714.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	62.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,300.00
2.3.2.1.2.1	90.00	0.00	40.00	50.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.1.2.2	0.00	72.00	396.00	0.00	0.00	126.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00
2.3.2.4.1.5	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL	170.00	352.00	718.00	1,104.00	300.00	616.00	120.00	1,534.00	50.00	130.00	120.00	0.00	5,214.00

2.3.3. Área de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		
Mejorar la calidad de la Gestión	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Incrementar en 60 % el RR.HH. Capacitado	N° de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	En el 2012 se capacito al 20 % de personal	Memorandun de autorización	
	Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 60% la implementación de software	N° de software implementados del año total de software implementado en año.	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y un reloj	Base de datos, de Registro de asistencias y Base de datos de Legajos.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafon del pensionista y servicios activo	Personal activo y cesante	50	377.60			50		R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	36.80				1	R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	35.00	2				R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	200	65.60	50	50	50	50	R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de PDT	Reportes	12	24,946.60	3	3	3	3	R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	66.10	3	3	3	3	R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de Informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	66.30	3	3	3	3	R.O.	RECURSOS HUMANOS
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	37.80		1		1	R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	417.80				1	R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	791.60	3	3	3	3	R.O.	RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de planillas (CAFÁE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	11,744.80	3	3	3	3	R.O.	RECURSOS HUMANOS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	3652.10	2079.00	6061.70	8755.00	2658.80	2273.00	2917.00	2079.50	2079.00	2223.00	1903.00	2506.10	39187.20
2.3.28.11	0.00	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80
2.3.28.12	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

23.21.21	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
23.21.22	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
TOTAL	3,652.10	2,079.00	6,934.50	8,755.00	2,658.80	2,273.00	2,917.00	2,079.50	2,079.00	2,223.00	1,903.00	2,506.10	40,060.00	

8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 80 % los casos jurídicos y administrativos	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	En el 2012 se resolvieron satisfactoriamente 40 casos	Expedientes Jurídicos	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	8	0.00	2	2	2	2	R.O.	DEPI
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	15	6,306.00	15				R.O.	DEPI
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	15	0.00	15				R.O.	DEPI
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	0.00	10				R.O.	DEPI
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	50	0.00		15	20	15	R.O.	DEPI
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	10	0.00		5	5		R.O.	DEPI
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	10	0.00			10		R.O.	DEPI

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	260.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00
2.3.21.21	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.21.22	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.3.2.8.1.1.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	24,600.00
2.3.2.8.1.2.	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00
TOTAL	2,103.00	2,363.00	2,279.00	2,184.00	2,103.00	2,103.00	2,403.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,403.00	26,353.00

8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	100 % del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	98 % de PIM ejecutado	Sistema SIAF
		100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	Nº de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI / Total de certificación otorgadas X 100	98 % de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	Archivos de certificaciones- área de presupuesto
		100% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	Nº de POIs modificados / Nº de POIs evaluados X 100	Nº de POIs modificados	Informes de las áreas de planeamiento
		100 % procedimientos y documentos de operatividad técnico administrativo de la institución	Nº de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimiento y documentos aprobados x 100	60 % de procedimientos y documentos de gestión implementados	Evaluación in situ, informes área de planeamiento
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 80% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	70 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades existentes	70 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Informes de área de planeamiento e inventarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2013	Evaluación		1	1,856.80	1				R.O.	PLANIFICADOR
	Plan		1	382.00				1	R.O.	PLANIFICADOR
	Evaluación		1	993.00			1		R.O.	PLANIFICADOR
	Participaciones		5	704.00	2	3			R.O.	PLANIFICADOR
	Documento		2	433.00	2				R.O.	PLANIFICADOR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2013	Documento	1	222.30	1					R.O.	PLANIFICADOR	
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informe	12	28,183.80	3	3	3	3	3	R.O.	PLANIFICADOR	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Documento	2	734.00	1	1						PLANIFICADOR
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Evaluación	2	1,349.00	1	1						PLANIFICADOR
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015.	Documento	1	560.00					1		R.O.	PLANIFICADOR
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnica administrativo de la institución	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	informe	12	2,182.00	3	3	3	3	3	R.O.	PLANIFICADOR	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	capacitaciones	6	352.00	1	2	1	2	2	R.O.	PLANIFICADOR	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	documentos	5	592.00	1	2	1	1	1		PLANIFICADOR	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Proponer las modificaciones de la normalidades regionales	documentos	3	389.00		1			2		PLANIFICADOR	
	Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI.	Evaluación	12	23,623.80	3	3	3	3	3		INFORMATICA	
	Mejoramiento de la Implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.	Plan	12	458.30	3	3	3	3	3		INFORMATICA	
	Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA.	Evaluación	12	31,185.00	3	3	3	3	3		INFORMATICA	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.15.11	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.80
2.3.15.12	30.00	1,442.80	1,683.00	312.00	32.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2.3.15.31	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.19.11	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00
2.3.21.21	100.00	220.00	270.00	220.00	220.00	150.00	190.00	120.00	306.00	306.00	486.00	486.00	5,364.00
2.3.21.22	252.00	558.00	684.00	558.00	558.00	378.00	486.00	306.00	306.00	306.00	486.00	486.00	900.00
2.3.22.21	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	1,110.60
2.3.27.1 1 99	0.00	374.30	224.00	214.30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.27.52	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00
2.3.28.11	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	2,667.60
2.3.28.12	410.40	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	0.00
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,206.00
TOTAL	8,067.40	6,869.30	7,091.20	5,284.50	4,790.20	4,324.20	5,338.20	4,236.20	4,486.20	4,206.20	4,456.20	5,056.20	

8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	Nº de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100	En el 2012 se observaron 06 Obras	Informes técnicos de avance mensual

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	3,800.80		2	2		R.O.	Residentes y Supervisores
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	68	3,668.20	8	24	24	12	R.O.	OSRSyLO
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	6	3,814.00	2		2	2	R.O.	OSRSyLO
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	6	3,394.00	2	2	1	1	R.O.	Residentes y Supervisores
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	16,909.00	2		2	4	R.O.	OSRSyLO

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	-	192.10	192.10	680.00	170.00	-	170.00	-	-	-	-	-	1,404.20
23.15.12	988.80	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.80
23.21.21	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	900.00
23.21.22	126.00	126.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	2,268.00
23.22.21	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
23.27.11.99	80.00	80.00	80.00	160.00	160.00	160.00	80.00	160.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1,040.00
23.28.11	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	3,050.00	3,050.00	3,650.00	3,050.00	3,050.00	1,050.00	1,050.00	1,650.00	21,700.00
23.28.12	0.00	0.00	94.50	94.50	197.50	197.50	197.50	197.50	197.50	94.50	94.50	94.50	1,460.00
TOTAL	1,324.80	528.10	1,848.60	3,281.50	4,009.50	3,839.50	4,529.50	3,839.50	3,679.50	1,656.50	1,224.50	1,824.50	31,586.00

8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y a mejorar el nivel socio-económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	25 % de área equipada e implementada con bienes	N° de adquisiciones realizados / Total programado x 100	25 % de equipamiento e implementación	Órdenes de compra, pecosas
	Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	50 % de profesionales capacitados en SNIP.	N° de profesionales capacitados / total del RR.HH x 100	50 % de personal capacitado en SNIP	Contratos
		50 % de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	N° de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	50 % de perfiles viables en el 2013	Ficha de registro de proyectos
		50 % de expedientes técnicos aprobados	N° de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2013	50 % de expedientes aprobados en el 2013	Resoluciones de aprobación de expedientes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	8	0.00	2	2	2	2	R.O.	DEPI
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	15	6,306.00	15				R.O.	DEPI
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	15	0.00	15				R.O.	DEPI
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	0.00	10				R.O.	DEPI
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	50	0.00		15	20	15	R.O.	DEPI
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	10	0.00		5	5		R.O.	DEPI
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	10	0.00			10		R.O.	DEPI

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.1	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	800.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	2,016.00
2.3.1.3.1.1.	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	4,320.00
2.3.1.5.1.2	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.00
23.28.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.28.12	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
TOTAL	4,181.00	2,455.00	2,535.00	784.00	784.00	432.00	784.00	784.00	432.00	784.00	784.00	432.00	15,171.00

8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

8.8.1. DIRECCIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	Incrementar en un 25% la cobertura educativa	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2014 la cobertura educativa fue de orden de 25 %	Padrones educativos
		Incrementar en 20% la conclusión escolar	N° de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2014 el 90 % de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos
		Disminuir en 30% el abandono del educando al sistema educativo	N° de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2014 el 10 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	
		Incrementar en 10 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	N° de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las	Al 2014 el 99 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación	Evaluación Censal de docente del MED
		100% de documentos de gestión implementados	N° de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2014 se implemento 85 % de documentos	Informes



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	N° de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2014 el 95 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes
--	---	---	----------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	EVENTO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR EN LA EBR.	Evento	2	4,740.00	1	0	1	0	R.O.	DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III UGEL ACOBAMBA
	COORDINACION CON LA DREH REGIONAL Y EL MED PARA EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL-A-2014.	Visitas	12	1,334.00	3	3	3	3	R.O.	
	SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES INTER Y ENTRA REGIONALES 2014.	Accion	4	2,061.00	1	1	1	1	R.O.	
	COORDINACION CON LA DREH Y GOBIERNO REGIONAL SOBRE ACCIONES DE TRABAJO EN MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Eventos	2	1,522.00	1	1			R.O.	
	COORDINACION CON LA DREH Y GOBIERNO REGIONAL SOBRE ACCIONES DE TRABAJO EN MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	N° de Coordinaciones	12	2,830.00	3	3	3	3	R.O.	
	PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO EN LOS DIVERSOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA PARA UN BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2014	N° de Participacion	12	7,361.00	3	3	3	3	R.O.	
	EJECUCION DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	Accion	4	1,317.20	1	1	1	1	R.O.	
APOYO A LA GESTION Y METAS DE ALTA DIRECCION	Accion	4	259.80	1	1	1	1	R.O.		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.80
2.3.2.7.11.99.	20.00	49.20	30.00	1200.00	20.00	60.00	5.00	10.00	10.00	5.00	4.00	0.00	1413.20
23.22.23.	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1620.00
2.3.2.2.21	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2160.00
23.21.22	378.00	630.00	378.00	630.00	630.00	378.00	252.00	378.00	126.00	126.00	126.00	0.00	4158.00
2.3.2.1.2.1	222.00	222.00	244.00	294.00	222.00	172.00	172.00	147.00	72.00	72.00	72.00	72.00	1983.00
23.11.11	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
2.6.3.2.1.1.	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2.3.1.3.1.1.	0.00	4960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4960.00
23.12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL	935.00	6516.20	3957.80	2439.00	2087.00	925.00	744.00	850.00	649.00	518.00	517.00	1287.00	21,425.00

8.8.2. Área de Gestión Institucional

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
ÁREA DE PLANIFICACION					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	96 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100	96% de documentos de gestión al año 2014.	Resolución de aprobación e informes
		98 % de metas cumplidas en el POI.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	98% de metas ejecutadas en el año 2014.	Informes de evaluación del POI y PAT
ÁREA DE RACIONALIZACION					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	96 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	96% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
ÁREA DE FINANZAS					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	100% de cumplimiento de planes operativos.	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100	Al 2014 el presupuesto asignado es de S/ 149,857.00	Reportes SIAF
		100 % de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	Al 2014 se tuvo un saldo de S/. 0.00	Reportes SIAF
ÁREA DE ESTADISTICA					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	98 % de información estadística actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticos al 2014.	Archivo actualizado de las diferentes II.EE. Del ámbito de la UGEL - H.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL				
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	90 % de II.EE de EBR que aplican el PCR 90 %de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	N° de II.EE de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de II.EE de Inicial, Primaria y Secundaria x 100. N° de Docentes de Inicial, Primaria y Secundaria capacitados en Aplicar el PCR Total de Docentes de EBR x 100.	Al 2014 el 85 II.EE. Aplican el PCR Al 2014 85% Directores y Docentes son capacitados debidamente. Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación. Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO, ESTRATEGICO Y CONTINGENCIA (POI, PEI, PCFN)	Documentos	1	1,531.00	1	0	0	0	R.O.	Director de Sistema Administrativo I Jefe del Area de Gestion Institucional, Planificador, Racionalizador, Finanzas y Estadística
	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE RACIONALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 2014 DENTRO DEL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA	Documentos	1	2,630.00	0	1	0	0	R.O.	
	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	Documentos	4	331.00	1	1	1	1	R.O.	
	ASESORAMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA SEDE E II.EE.	Documentos	2	535.00	0	1	0	1	R.O.	
	SUSTENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2014.	Documentos	2	990.00	0	1	0	1	R.O.	
	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NEXUS Y SIRA DE LA UGEL A- 2014.	N° de Visitas	4	961.50	1	1	1	1	R.O.	
	FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL AGI E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014.	Documentos	2	47.00	1	0	0	1	R.O.	
	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (MOF,ROF,TUPA, RI, MAPRO) UGEL Acobamba 2014	Documentos	2	842.00	1	0	1	0	R.O.	
	ANALISIS DE METAS DE ATENCION Y OCUPACION EN EL AMBITO DE LA UGEL-A 2014	Documentos	1	393.00	1	0	0	0	R.O.	
	FORMULACION, APROBACION DEL CUADRO DE DISTRIBUCION DE HORAS DE LAS II.EE.- 2014	Documentos	2	82.40	1	0	1	0	R.O.	
	PARTICIPACION EN LA FORMULACION Y PROGRAMACION DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014	Documentos	2	1,106.50	1	0	0	1	R.O.	
	INFORMES DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA CONTRATA DE DOCENTES Y PERSONAL ADMISTRATIVO - 2014	Evento	1	492.40	1	0	0	0	R.O.	
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL CAP Y PAP - 2014 DE LA SEDE E II.EE. EN EL SIRA	Evento	2	1,069.60	1	1	0	0	R.O.	
	CONTROL DE LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE LA SEDE E II.EES.	Documentos	4	80.00	1	1	1	1	R.O.	
	PARTICIPACION EN LA FORMULACION Y PROGRAMACION DE LA DEMANDA ADICIONAL DE LA SEDE	Documentos	3	617.00	1	1	1	0	R.O.	
	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE FINANZAS	Documentos	2	1,524.00	1	1	0	0	R.O.	
CAPACITACION DE ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2014	Evento	2	1,236.00	0	1	1	0	R.O.		
CAPACITACION PARA ACOPIO DE INFORMACION PARA LOS CENSOS ESCOLARES ESTADISTICA BASICA 2014	veces	12	766.00	3	3	3	3	R.O.		
CREACION DE LOS CODIGOS MODULARES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS.	Documentos	2	664.00	1	0	0	1	R.O.		
ELABORACION DEL BOLETIN INFORMACION ESTADISTICO DE LA UGEL A-2014	Documentos	2	805.00	1	0	0	1	R.O.		
ELABORACION DEL PADRON DE II.EE. Y EL CUADRO DE DISTANCIAS Y ALTURAS (Georeferenciación) 2014	Accion	4	747.00	1	1	1	1	R.O.		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL ACOBAMBA (Pisos Presupuestales) PARA EL 2015.	Documentos	2	718.00	1	0	0	1	R.O.
ELABORACION DE PROYECTOS DE MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD.	N° de equipos	1	1,957.60	1	0	0	0	R.O.
EVENTOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS I.EE DEL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA 2014.	Capacitación	1	2,803.00	1				R.O.

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	5076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5076.00
2.3.2.7.11.99	70.00	200.00	382.40	184.00	190.60	148.00	520.00	20.00	20.00	0.00	36.00	60.00	1831.00
2.3.21.21	180.00	0.00	366.00	598.00	468.00	554.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	2316.00
2.3.21.22	612.00	0.00	864.00	1656.00	1044.00	252.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	4680.00
23.27.32	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
23.13.11	0.00	2272.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2512.00
23.12.12	0.00	0.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.00
23.22.21	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
26.32.31	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00
26.32.12	0.00	450.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
2.6.3.2.11	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
TOTAL	922.00	4,682.00	9,512.40	3,618.00	1,762.60	1,014.00	756.00	80.00	258.00	60.00	96.00	170.00	22,929.00

8.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
EDUCACIÓN INICIAL					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Incrementar en 80 % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	N° de Docentes capacitados que lograron satisfactoriamente los estándares mínimos en el proceso de capacitación x 100 /Número total de Docentes capacitados de II.EE. Públicas del nivel inicial	Al 2014 el 90 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED. y estadísticas
		100 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores	Al 2014 el % de directores fueron capacitados	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
	Incrementar en 10 % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2014, se realizara acompañamiento, asesoramiento a 98 % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica	
	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Incrementar en 20 % los ingresantes a primaria con educación inicial 85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100 N° de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de IIEE de nivel Inicial	70 % de alumnos con educación Inicial al 2010 Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Padrones de C. E. I., estadísticas Desarrollar en el trabajo de aula
EDUCACIÓN PRIMARIA					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en 30 % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2014, se realizara acompañamiento, asesoramiento a 90 % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
		Incrementar en 40 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos x 100.	Al 2014, el 70 % alumnos lograron el desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.
	Incrementar en 40 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	N° de docentes aprobados en las evaluaciones censales / Total de docentes	Al 2014, 70 % docentes aprobaron las evaluaciones.	Evaluación Censal de docentes y estadísticas	
	Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar en un 100 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	N° de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 100 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria	Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.
		Incrementar en 30 % la tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año académico 2014	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzara el 96 % en el 2014.	Informes estadísticos de la UGE Acobamba., Padrones de II.EE y programas.
EDUCACIÓN SECUNDARIA:					
		Incrementar en 20 % la conclusión secundaria satisfactoriamente	N° de niños y niñas que aprueban el año / total de matriculados para el año 2014 x 100	80 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas básicas, padron de II.EE. y programas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Incrementar en 15 % la cobertura en secundaria	Nº de niños y niñas matriculados en el año / población 12-16 años para el año 2014 x 100	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 85 % en el	Estadísticas básicas, padron de II.EE. y programas
		Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	Nº de Plan Regional de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobado / Total de programado	Sin Línea de base	Planes específicos de la Dirección de Gestión Pedagógica
	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Incrementar en 20 % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	Nº de representantes por II.EE. / total de participantes x 100	100 % participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2014	Documentos de gestión e informe
		Incrementar en 15 % nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	Nº de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2014, se presentaron 15 % proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.
		Incrementar en 20 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	Nº de participantes / Nº de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2014 participaron el 100 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	e informes de las personas responsables
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Incrementar el 25 % de alumnos con desempeño suficiente	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2014, el 25 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Incrementar el 20 % de alumnos con desempeño suficiente	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2014, el 25 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Incrementar el 25 % de alumnos con desempeño suficiente	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2014, el 25 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral		Incrementar en 25 % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	Nº de representantes por II.EE. / total de participantes x 100	100 % participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2014	Documentos de gestión e informe
	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en el orden de 15% nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	Nº de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2014, se presentaron 15% proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.
	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en 100 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	Nº de participantes / Nº de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2014 participaron el 100 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	e informes de las personas responsables
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño	100 % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	Nº Doc. Capacitados en TICS/ Nº Total de Docentes x 100	Al 2014 % de docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación	Informe de reporte de docentes capacitados en el empleo de Tecnologías de Información y Comunicación
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA					
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	Nº Doc. Capacitados/ Nº Total de Docentes x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
	Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	90% de docentes monitoreados y acompañados.	Nº de Doc. Acomp. Monit. / Nº Total de Docentes x 100	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	Nº de Est. Part. Elab. Trab. / Nº Total de Est. Cetpro x 100	Limitado producción de materiales	Informe de cumplimiento de la actividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES EN EL MARCO DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE - EBR.	Evento	1	2,246.00		1			Recursos Ordinarios	
	TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTES SOBRE PLANIFICACION CURRICULAR Y EVALUACIÓN - EBR.	Evento	12	4,055.00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	
	MONITOREO Y ASESORAMIENTO EN LOS DIFERENTES MOMENTOS Y PROCESOS PEDAGÓGICOS POR LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION - EBR.	Evento	1	16,940.00		1			Recursos Ordinarios	
	CONCURSO DE DE DANZAS FOLKLORICAS DE NIVEL INICIAL "FORTALECIENDO NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL".	Evento	1	801.00	1				Recursos Ordinarios	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico-productivo y ambiental	X TINKUY CULTURAL PROVINCIAL Y VII TINKUY CULTURAL REGIONAL "TAKIYMANTAWAN WILLAKUYMANTA" - EBR	Evento	12	1,819.00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Jefe del Area de Gestion Pedagógico, Especialistas del Nivel de Educacion Inicial, Primaria, Secundaria y TOE
	MONITOREO Y ASESORAMIENTO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO - PELA	Evento	2	122.00		1	1		Recursos Ordinarios	
	FESTIVAL DE TEATRO DE ACTIVIDADES DEL NIVEL DE INICIAL Y PRIMARIA "DIFUNDIENDO NUESTROS DERECHOS PARA UNA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA".	Evento	1	1,605.00		1			Recursos Ordinarios	
	JUEGOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEL NIVEL INICIAL.	Evento	1	914.00		1			Recursos Ordinarios	
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOGRO - EBR.	Evento	1	40.00		1			Recursos Ordinarios	
	CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA CON ENFOQUE - EIB PRIMARIA	Evento	1	860.00			1		Recursos Ordinarios	
	SIMULACRO DE EVALUACIÓN SOBRE EL AFIANZAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES - EBR.	Evento	2	140.00		1	1		Recursos Ordinarios	
	FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LAS II.EE. - EBR.	Evento	2	169.00		1	1		Recursos Ordinarios	
	OLIMPIADAS EDUCATIVAS NACIONALES DE MATEMATICA.	Evento	1	250.00				1	Recursos Ordinarios	
	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD - JAGP.	Evento	1	4,320.00				1	Recursos Ordinarios	
	MONITOREO Y JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON ESPECIALISTAS. - JAGP.	Evento	1	1,890.00				1	Recursos Ordinarios	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL	Evento	1	2,200.00		1			Recursos Ordinarios	
	CAPACITACION DE ROBOTICA EDUCATIVA, USO Y MANEJO DE LAS LAPTOPS XO EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	Evento	3	1,448.20	1	1	1		Recursos Ordinarios	
	ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEBA, Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA.	Evento	3	2,754.00	1		1	1	Recursos Ordinarios	
	TALLER DE CAPACITACION PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE EBE, CEBA, CETPRO.	Evento	1	280.00	1				Recursos Ordinarios	
	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE TUTORIA ESCOLAR, ELABORACION DE SESIONES DE TUTORIA Y EVALUACION.	Evento	1	934.00	1				Recursos Ordinarios	
	CONCURSO DE BANDA DE PAZ Y MUSICOS.	Evento	1	243.00				1	Recursos Ordinarios	
	ORGANIZACIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FENCYT)	Evento	1	225.90		1			Recursos Ordinarios	
	ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES EN LOS DIFERENTES NIVELES Y CATEGORIAS. "A" "B" Y "C"	Evento	1	840.90		1			Recursos Ordinarios	
	ORGANIZACIÓN DE JUEGOS FLORALES MAGISTERIALES DEL SECTOR DE EDUCACION	Evento	1	1,273.00		1			Recursos Ordinarios	
FERIA EDUCATIVA POR EL DIA DEL LOGRO TECNOLÓGICO.	Evento	2	501.00		1		1	Recursos Ordinarios		

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	1683.90	410.00	40.00	456.00	0.00	312.00	172.00	422.00	0.00	3495.90
23.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	3780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	2715.00	0.00	0.00	2715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5430.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2669.50	1898.00	53.00	0.00	490.50	85.00	735.00	0.00	881.00	0.00	6812.00
2.3.1.9.19.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1380.00	620.00	400.00	0.00	2700.00
2.3.2.1.2.1	100.00	300.00	0.00	150.00	720.00	100.00	0.00	720.00	150.00	0.00	150.00	150.00	3260.00
2.3.2.1.2.2	882.00	0.00	1710.00	2166.00	1062.00	1572.00	1296.00	1062.00	1140.00	504.00	1278.00	900.00	13572.00
2.3.2.7.11.99	16.00	16.00	134.00	558.10	154.00	244.00	154.00	398.00	286.00	64.00	314.00	36.00	2394.10
2.3.2.4.1.3	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
TOTAL	998.00	1416.00	9628.50	10886.00	2699.00	5771.00	2773.50	2265.00	4003.00	1380.00	4165.00	1086.00	46871.00

8.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	disminuir el analfabetismo en la región huancavelica	Incrementar al 100 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Evaluación del POI y PAT.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
disminuir el analfabetismo en la región huancavelica	CONTRATACION DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Reportes	4	3,372.50	1	1	1	1	R.O.	Director del Sistema Administrativo I Jefe del Area de Gestión Administrativa y Especialistas de cada Oficina
	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA NEXUS Y CONCILIACIÓN CON EL SISTEMA SIRA	Reportes	4	1,825.00	2	0	2	0	R.O.	
	CODIFICACIÓN DE PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN E INCREMENTO EN EL CÍRCULO DE LA MEJORA DE CALIDAD - MED	Reportes	2	3,061.00	1	1	0	0	R.O.	
	IMPRESIÓN DE LAS PLANILLAS UNICA DE REMUNERACIONES	Planillas	12	5,060.00	3	3	3	3	R.O.	
	VERIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS INFRAESTRUCTURAS DENTRO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2014	Visitas	12	2,158.00	3	3	3	3	R.O.	
	APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Visitas	12	20,125.50	3	3	3	3	R.O.	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL	Alta y Bajas	4	3,830.00	2	0	2	0	R.O.	
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	Actas Elaboradas	2	2,200.00	1	0	0	1	R.O.	
FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	Pecosas elaboradas	12	12,000.00	3	3	3	3	R.O.		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	500.00	500.00	624.90	500.00	584.90	500.00	500.00	574.90	500.00	500.00	558.90	500.00	6,343.60
2.3.1.2.1.2					2,250.00								2,250.00
2.3.1.3.1.1	125.00	125.00	618.75	318.75	318.75	218.75	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	2,475.00
2.3.1.5.1.1			30.00										60.00
2.3.1.5.1.2	380.00	380.00	5,008.12	549.00	380.00	380.00	658.33	380.00	380.00	658.33	380.00	380.00	9,913.78
2.3.1.5.3.1			371.60					290.60					662.20
2.3.1.5.4.1			52.00					52.00					104.00
2.3.1.6.1.1		3,500.00											3,500.00
2.3.1.8.2.1			14.00										14.00
2.3.1.11.1.2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	999.96
2.3.1.11.1.2			140.00										140.00
2.3.1.99.1.99													
2.3.2.1.2.1	583.33	583.33	500.00	300.00	283.33	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,999.99
2.3.2.1.2.2	978.00	978.00	987.60	705.60	843.60	579.60	363.60	363.60	363.60	363.60	237.60		6,822.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00							360.00
2.3.2.2.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							6,000.00
2.3.2.2.2.1	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,780.00
2.3.2.2.3.1	95.83	145.83	145.83	115.83	115.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	1,289.96
2.3.2.4.1.1	83.33	83.33	158.33	83.33	83.33	158.33	83.33	83.33	158.33	83.33	158.33	83.33	1,299.96
2.3.2.4.1.3		165.00				165.00							330.00
2.3.2.4.1.5	30.00		30.00			30.00		30.00					120.00
2.3.2.6.1.2	80.00		80.00	160.00			80.00			80.00			480.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.2.6.3.3										300.00				300.00
2.3.2.7.11.99	36.67	98.13	235.63	235.63	187.30	174.17	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	1,187.55
2.3.2.7.3.1														0.00
2.6.3.2.1.2			400.00											400.00
2.6.3.2.3.1			1,500.00											1,500.00
2.6.6.1.3.2			300.00											300.00
TOTAL	4,350.49	8,016.95	12,655.09	4,426.47	6,505.37	3,940.01	2,441.09	2,530.26	2,457.76	2,441.09	2,090.66	1,776.76	53,632.00	

8.8.4 OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (OADER)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	Incrementar en 10 % las investigaciones sobre casos de rompimiento de relaciones humanas educativa	N° de docentes investigados / total de población docente x 100	Al 2014 la investigación de casos fue de 5 %	Informes técnicos de OADER sobre casos
		Incrementar en 5 % las conciliaciones entre la comunidad educativa	N° de alumnos de docentes conciliados / total de docentes activos x 100	Al 2014 el 60 % de docentes conciliados quedaron reubicados a otros destinos	Actas de conciliaciones y compromisos
		Disminuir en 15% el abandono del educando al sistema educativo	N° de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2014 el 20 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Informes y Actas de fin de año
		Incrementar en % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR, con ética y profesionalismo	N° de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2014 el 90 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Evaluación Censal de docente del MED
		100% de documentos de código de ética y la Ley de transparencia implementados	N° de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2014 se implemento 60 % de documentos	Informes
100% de II.EE. cuentan con material impreso de ética y transparencia	N° de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2014 el 90 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	INVESTIGACION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL AMBITO DE LA UGEL-ACOBAMBA.	Quejas atendidas	12	859.00	3	3	3	3	R.O.	Director de Sistema Administrativo I Jefe de OADER
	EMISION DE INFORMES TECNICOS DIVERSOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES.	Informes emitidos	12	738.30	3	3	3	3	R.O.	
	COORDINACION CON EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA Y SEDES INSTITUCIONALES	Adquisiciones	1	2,232.50	0	1	0	0	R.O.	
	VERIFICACION INSITUO DE CASOS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA 2014	Coordinaciones	4	1,079.70	1	1	1	1	R.O.	
	APOYO A LA GESTION Y METAS DE LA OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS DE LA UGEL ACOBAMBA	Visitas	8	90.50	2	2	2	2	R.O.	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.20
2.3.2.7.11.99.	30.00	50.00	60.00	50.50	30.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80
23.22.23.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
2.3.2.2.21	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
23.21.22	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
2.3.2.1.2.1	122.00	50.00	72.00	72.00	144.00	0.00	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
2.6.3.2.1.1.													0.00
2.3.1.3.1.1.	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
23.12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
23.24.15	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
TOTAL	257.00	1,171.00	1,690.20	353.50	559.00	123.30	177.00	249.00	105.00	105.00	105.00	105.00	5,000.00



8.8.4 OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (OADER)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR DE RESULTADO (3)			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Incrementar en % la cobertura educativa	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar	Al 2013 la cobertura educativa fue de %	Padrón Educativo

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	PAGO DE HONORARIOS AL ETL	Meses	11	25,838.00	2	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS
	FUNCIONAMIENTO DE ETL	Unidad	1	5,392.00	1				RO	
	Monitoreo y Seguimiento por Parte de ETL a los Docentes Acompañantes	Visita	20	8,640.00	5	5	5	5	RO	
	Difusión y Sensibilización sobre el PELA	Difusión	10	5,000.00	1	3	3	3	RO	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011													
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.28.11		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	22,600.00
23.28.12		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00
23.21.21		68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	72.00	752.00
23.21.22		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,386.00
23.15.12		4,292.00											4,292.00
23.27.1199		700.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00
23.21.2.99						4,320.00				4,320.00			8,640.00
23.22.42			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
23.22.44			350.00			350.00				350.00			1,400.00
TOTAL		7,286.00	3,044.00	2,694.00	2,694.00	7,364.00	2,994.00	2,694.00	3,044.00	7,014.00	2,694.00	3,348.00	44,870.00

META: 077

8.8.6 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR DE RESULTADO (3)			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Incrementar en 20 % la tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año academico	La cobertura de educación inicial en niños y niñas de 3-5 años de edad alcanzó el 70 %.	Informes estadísticos de la UGE Acobamba, Padrones de II.EE y programas.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Pago de salarios y beneficios de los acompañantes (primaria)	Meses	12	173,450.00	3	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS
	Bolsa de Viaje para Docentes Coordinadores de PRONOEI-Par Acompañamiento Pedagógico	Meses	9	6,480.00		3	3	3	RO	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Acompañante Pedagógico: Nivel Inicial	Meses	10	850.00	1	3	3	3	RO	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Docente Acompañado: Nivel Inicial	Mes	1	2,240.00	1				RO	
	Realización de 2 talleres de actualización para docentes acompañados-nivel inicial	Taller	2	26,345.00	1		1		RO	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011													
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12			2,808.00					352.00					3,160.00
23.21.22			5,000.00					5,000.00					10,000.00
23.21.2.99			2,600.00	720.00	720.00	720.00	720.00	3,320.00	720.00	720.00	720.00	720.00	11,680.00
23.22.44			112.00					112.00					224.00
23.15.11			1,000.00					1,000.00					2,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

23.27.1199			172.00	64.00	64.00	64.00	64.00	172.00	64.00	64.00	64.00	59.00	851.00
23.27.10.1			4,000.00					4,000.00					8,000.00
23.28.11	12,250.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,200.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,200.00	168,650.00
23.28.12	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
TOTAL	12,650.00	14,400.00	30,092.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	16,384.00	28,356.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	16,379.00	209,365.00

META: 078

8.8.7 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo. Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Incrementar en un 100 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las I.EE.	N° de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 100 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo. Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Pago de salarios y beneficios de los acompañantes (primaria)	Meses	12	655,250.00	3	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Acompañante Pedagógico: Nivel Primaria	Unidad	1	2,430.00	1				RO	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Docente Acompañado: Nivel Primaria	Unidad	1	5,504.00	1				RO	
	Realización de 2 Talleres de actualización para docentes acompañados-nivel primaria	Unidad	2	80,818.00	1		1		RO	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12			6,791.00					642.00					7,433.00
23.21.22			16,000.00					16,000.00					32,000.00
23.21.2.99			8,320.00					8,320.00					16,640.00
23.22.44			359.00					359.00					718.00
23.25.11			2,000.00					2,000.00					4,000.00
23.27.10.1			12,800.00					12,800.00					25,600.00
23.27.1199			467.00	179.00	179.00	179.00	179.00	467.00	179.00	179.00	179.00	174.00	2,361.00
23.28.11	50,750.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	57,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	57,000.00	637,250.00
23.28.12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
TOTAL	52,250.00	54,000.00	100,737.00	54,179.00	54,179.00	54,179.00	58,679.00	94,588.00	54,179.00	54,179.00	54,179.00	58,674.00	744,002.00

META: 079

8.8.8 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUC. BASICA REGULAR DE II.EE. (Nivel Inicial)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Incrementar en 20 % los ingresantes a primaria con educación inicial	N° de ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100	70 % de alumnos con educación inicial al 2010	Padrones de C.E.I., estadísticas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del II Ciclo EBR (Nivel Inicial)	Servicios	2	12,877.00	2				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.27.112		6,439.00	6,438.00										12,877.00
TOTAL		6,439.00	6,438.00										12,877.00



U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

META: 080

8.8.9 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS .

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- productivo y Ambiental	Incrementar en 40 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos x 100	Al 2014, el 70 % alumnos lograron el desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del III Ciclo EBR (Nivel Primaria)	Servicios	2	28,763.00	2				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.27.112			14,382.00	14,381.00									28,763.00
TOTAL	-	-	14,382.00	14,381.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,763.00

META: 081

8.8.10 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS .

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- roductivo y Ambiental.	Incrementar en 20 % la conclusión secundaria satisfactoriamente	Nº de niños y niñas que aprueban el año / total de matriculados para el año 2014 x 100	80 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas básicas, padron de I.EE. y programas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del II Ciclo EBR (Nivel Secundaria)	Servicios	2	34,485.00	2				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.27.112		17,243.00	17,242.00										34,485.00
TOTAL	-	17,243.00	17,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,485.00

META: 084

8.8.11 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EBR. (Nivel Inicial)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Incrementar en 20 % los ingresantes a primaria con educación inicial	Nº de ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100	70 % de alumnos con educación inicial al 2010	Padrones de C.E.I., estadísticas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Transporte de Materiale Educativos para II.EE. Del II Ciclo EBR	servicios	2	5,846.00	2				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.27.112			2,923.00	2,923.00									5,846.00
TOTAL	-	-	2,923.00	2,923.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,846.00

META: 085

8.8.11 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	Incrementar en 30 % la tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año académico 2014	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzara el 96 % en el 2014.	Informes estadísticos de la UGE Acobamba. Padrones de II.EE y programas.	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico-Productivo y Ambiental.	Transporte de Material Educativos para II.EE. Del III Ciclo EBR	Servicios	2	17,874.00	2				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.27.112		8,937.00	8,937.00										17,874.00
TOTAL	-	8,937.00	8,937.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,874.00

META: 086

8.8.12 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DEL II CICLO DE EBR- inicial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Incrementar en 20 % los ingresantes a primaria con educación inicial	N° de ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100	70 % de alumnos con educación inicial al 2010	Padrones de C.E.I., estadísticas	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Entrega de Material Fungible para el apoyo a los procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Aulas Acompañados	Unidad	1	26,688.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.19.12		26,688.00											26,688.00
TOTAL	-	26,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,688.00

META: 087

8.8.13 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA DE EBR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	Incrementar en 30 % la tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año académico 2014	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzara el 96 % en el 2014.	Informes estadísticos de la UGE Acobamba. Padrones de II.EE y programas.	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico-Productivo y Ambiental.	Entrega de Material Fungible para el apoyo a los procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Aulas Acompañados	Unidad	1	91,438.00	1								RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS
--	---	--------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	----	---

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.19.12		91,438.00											91,438.00
TOTAL	-	91,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,438.00

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de IIEE de nivel Inicial	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Transporte de Materiales Educativos para II.EE. del III Ciclo EBR	Servicios	2	3053.00	2				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.27.11.2		1,527.00	1,526.00										3,053.00
TOTAL	-	1,527.00	1,526.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,053.00

META: 88

8.8.14 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA DE EBR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Incrementar el 25 % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2014, el 25 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico-Productivo y Ambiental.	Transporte de Materiales Educativos para II.EE. del III Ciclo EBR	Servicios	2.00	5,933.00	2				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
lograr la competitividad agropecuaria	Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecimiento al 70% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 10% Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 60 de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	40% de cadenas operativas	Informes mensual
		Incremento de 30 % de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	1496.000 TM comercializadas	Informes mensual
	Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 30% los productores con conocimientos tecnológicos	N° de productores beneficiados de la At y Capacitación/Total de productores programados	2141 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI
		10% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100	10% de rentabilidad	Información estadística
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	40 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	750 productores con información oportuna	Ficha de registro de información



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

elevar los niveles de productividad agropecuaria	Incremento de 500TM de producción	Producción lograda /Total de producción programado x 100	1200 TM produccion del año base	Informes mensual
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	20 % de productores que acceden al credito agrario 90 % de productores que acceden al seguro agrario	Productores con creditos agrarios / Total de productores x 100 Productores con seguro agrario / Total de productores x 100	50 productores con acceso al credito 75000 productores con acceso al seguro agrario	Encuestas Encuestas
mejorar la calidad ambiental	Incremento de 10 ha reforestadas	area reforestada/ area programada a reforestar	10 ha reforestadas	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
fortalecer la gestion empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	8	1,094.60	0	8			R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	16	430.00	4	4	4	4	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	802.00	0	7	7	7	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	5	431.00	0	5	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
fortalecer la gestion empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	2	2,084.00	0	1	1	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	3	4,124.00	1	2	0	3	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	12	112.40	3	3	3	3	R.O.	UNIDAD O. A.A.
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	50	372.00	20	10	15	5	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3,000	567.00	750	750	750	750	R.O.	UNIDAD O. A.A.
elevar los niveles de productividad agropecuaria	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	12	339.00	3	3	3	3	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	12	7,864.00	3	3	3	3	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,600	421.00	500	300	400	400	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	90	6,581.00	0	90	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	36	1,638.00	9	9	9	9	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Recopilación de la información Estadística Pecuaria	Informes	36	990.00	9	9	9	9	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	504.00	9	9	9	9	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	800	462.00	200	200	200	200	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014	Encuestas	90	11,488.40	0	90	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	12	5,251.00	3	6	3	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	400	859.00	100	100	100	100	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	3	1,587.00	3	0	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
mejorar la calidad ambiental	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	1	324.00	1	0	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	150,000	1,204.00	50,000	100,000	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	108	1,053.00	108	0	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	1,000	203.40	1,000	0	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	0.25	138.60	0.25	0	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	3.00	754.00	3	0	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	3.00	77.50	0	0	0	3	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	3.00	758.25	0	0	0	3	R.O.	UNIDAD O. A.A.
Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	4.00	34.50	1	1	2	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Huertos Familiares	Familias	1.00	0.00	1	0	0	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	3.00	947.35	0	0	0	3	R.O.	UNIDAD O. A.A.
	Producción de Abono Organico	Tm	3.00	162.00	0	0	3	0	R.O.	UNIDAD O. A.A.
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	3.00	342.00	0	0	2	1	R.O.	UNIDAD O. A.A.

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 10.1	-	1,204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204.00
2.3.110.14	-	668.25	-	-	-	-	-	-	668.25	-	-	-	1,336.50
2.3.13.11	-	9,898.20	3,839.40	-	518.40	-	-	-	-	-	-	-	14,256.00
23.15.12	95.50	1,824.00	1,012.00	16.00	36.00	26.00	250.00	-	-	-	-	-	3,261.50
2.3.2 1.2 1	-	-	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	-	200.00	-	-	-	750.00
2.3.2 1.2 2	-	-	126.00	198.00	-	1,458.00	126.00	144.00	126.00	-	144.00	-	2,322.00
2.3.22.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.22.12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
2.3.22.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.22.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.26.33	-	2,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,760.00
23.22.31	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.13.13	-	360.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	720.00
SUB TOTAL	357.50	16,976.45	5,289.40	528.00	866.40	2,046.00	1,098.00	406.00	1,256.25	262.00	406.00	262.00	29,754.00

CAJA CHICA

2.3.11.11	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	5,700.00
2.3.16.11	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	5,004.00
2.3.24.13	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	6,270.00
23.27.11 99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.199.199	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	4,632.00
2.3.24.199	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
SUB TOTAL	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	24,246.00
TOTAL	2,378.00	18,996.95	7,309.90	2,548.50	2,886.90	4,066.50	3,118.50	2,426.50	3,276.75	2,282.50	2,426.50	2,282.50	54,000.00

8.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3044276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ACCIONES COMUNES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DN CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PAN	100 % de Micro redes monitoreadas	Micro redes monitoreadas / total de Micro redes x 100	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	Informe de Monitoreo
		50 % de Micro redes evaluadas	Micro redes evaluadas/ total de Micro redes x 100	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	Informe de Evaluación
		100 % de Micro redes supervisadas	Micro redes supervisadas / total de Micro redes x 100	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	Informe de Supervisión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PAN	Monitorear el Programa Articulado Nutricional	Monitoreo	12	7,703.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Evaluación el Programa Articulado Nutricional	Evaluación	2	21,528.60		1		1	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Supervisar el programa Articulado nutricional	Supervisiones	4	5,768.40	1	1	1	1	R.O.	Lic. Jandira Quispe Quintana

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	Inspeccionar y evaluar el proceso de tratamiento en las fuentes de agua, toma de muestras de agua para su caracterización microbiológica, físico química y de metales pesados; y medición de parámetros de calidad en campo.	Sistema complejo inspeccionado	13	0.00	3	4	3	3	sin financiamiento	Ing. Edwin Antonio Rodriguez Cueto
	Realizar muestras para determinar el grado de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano.	Muestras	152	2,845.30		76		76	RO	Ing. Edwin Antonio Rodriguez Cueto
	Toma de muestras de agua para determinar el grado de contaminación parasitológica en la fuente y en el agua para consumo humano.	Muestras	152	2,160.60		76		76	RO	Ing. Edwin Antonio Rodriguez Cueto
	Toma de muestras para determinar el grado de contaminación física y química en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano.	Muestras	8	0.00			8		sin financiamiento	Ing. Edwin Antonio Rodriguez Cueto
	determinar el grado de contaminación por metales pesados en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano	Muestras	8	0.00			8		sin financiamiento	Ing. Edwin Antonio Rodriguez Cueto
	verificar la calidad del servicio de abastecimiento de agua que presta el abastecedor e identificar las causas y los problemas que afectan la calidad del agua, que ponen en riesgo la salud del consumidor	Informe	12	0.00	3	3	3	3	sin financiamiento	Ing. Edwin Antonio Rodriguez Cueto

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			1,632.00										1,632.00
2.3.1 8.2 1			3,200.00										3,200.00
2.3.2 1.2 2			2,500.00										2,500.00
2.3.2 8.1 1		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,800.00	36,400.00
2.3.2 8.1 2		201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	2,217.60
2.3.1.5.1.2			1,805.90										1,805.90
2.3.1 1.1 1			1,075.00										1,075.00
2.3.1 5.3 1			547.50										547.50
2.3.2.7.101			733.00										733.00
TOTAL	0.00	3,401.60	14,895.00	3,401.60	3,401.60	3,401.60	4,001.60	3,401.60	3,401.60	3,401.60	3,401.60	4,001.60	50,111.00

3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR DE RESULTADO (3)			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	100 % de Municipios que promueven una adecuado cuidado y nutrición infantil	Nro de Municipios que realizan un adecuado cuidado y nutrición/Total de Municipios programados x 100	20% DE MUNICIPIOS ACREDITADOS	LISTA DE CHEQUEO, INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	Capacitar al Consejo Municipal para promover el cuidado infantil (3324803)	Informes y acta	8	4,185.00	2	2	2	2	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Capacitar al Comité Multisectorial para promover el cuidado infantil (3324804)	Informes y acta	8	35,815.00	2	2	2	2	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 7.10 1			756.00										756.00
23.15.12			1,429.00										1,429.00
23.21.22			2,000.00										2,000.00
2.3.2 8.1 1		1,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,500.00	31,300.00
2.3.2 8.1 2		99.00	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	2,115.00
2.3.2 7.11 99			1,500.00										1,500.00
23.22.44			900.00										900.00
TOTAL	0.00	1,199.00	9,686.60	3,101.60	3,101.60	3,101.60	3,701.60	3,101.60	3,101.60	3,101.60	3,101.60	3,701.60	40,000.00

3249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR DE RESULTADO (3)			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven el cuidado infantil.	75% comunidad Acobamba reducen DNC y anemia	N° DE COMUNIDADES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL /TOTAL DE COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100	30% DE COMUNIDADES SALUDABLES	CUADERNO DE SECTORIZACIÓN, LISTA DE CHEQUEO, INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación.	Junta Vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil (3324901)	Informes y acta	157	4,320.00	25	25	25	78	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	Informes y acta	295	4,373.00	100	100	45	50	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	Informes y acta	95	1,553.00	20	20	20	35	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011													
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 1.2 2			4,320.00										4,320.00
23.11.11			2,862.00										2,862.00
2.3.1 5.3 1			1,511.00										1,511.00
23.15.12			1,553.00										1,553.00
TOTAL	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS		INDICADOR DE RESULTADO (3)			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Implementación de la promoción de la Salud y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permitan a la gente aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social	Promover en las Instituciones Educativas el desarrollo de Prácticas Saludables para el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	100% de instituciones de nivel inicial acreditadas	N° DE IE NIVEL INICIAL SALUDABLE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION /TOTAL DE IEI PROGRAMADOS X 100	50% IEPS INICIAL ACREDITADAS	MATRIZ DE LOGROS I E
		100% instituciones de nivel PRIMARIA acreditadas	N° DE IE NIVEL PRIMARIA SALUDABLE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION /TOTAL DE IEP PROGRAMADOS X 100	40% IEPS ACREDITADAS	MATRIZ DE LOGROS I E
		100% instituciones de nivel secundaria acreditadas	N° DE IE NIVEL SECUNDARIO SALUDABLE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION /TOTAL DE IES PROGRAMADOS X 100	30% IEPS ACREDITADAS	MATRIZ DE LOGROS I E

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover que las instituciones educativas realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación.	Instituciones Educativas con (CONEI) con practicas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325002)	Informes y acta	198	18,703.20	99	99	0	0	R.O	Psic. Lucía Anyela Pantoja Barona
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	Informes y acta	185	6,296.80	50	50	43	42	R.O	Psic. Lucía Anyela Pantoja Barona

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011													
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		3,200.00	3,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	16,900.00
2.3.2 8.1 2		201.60	201.60	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,294.20
2.3.2 1.2 2			1,872.00										1,872.00
2.3.1 3.1 1			1,120.00										1,120.00
2.3.1 5.1 2			1,513.00										1,513.00
2.3.2 7.10 1			600.00										600.00
2.3.2 2.4 4			1,200.00										1,200.00
2.3.2 7.11 99			500.80										500.80
TOTAL	0.00	3,401.60	10,207.40	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	25,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: PROMSA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	Promover la formacion de Familias y Viviendas Saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacion y proteccion del menor de 36 meses.	100 %FAMILIAS reducen los riesgos de enfermedad con estilos de vida saludable	N° DE FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES/TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS X 100	30% FAMILIAS SALUDABLES	INFORME Y VISITAS
		100%FAMILIAS con buenos habitos de higiene y alimentacion	N° DE FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES/TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS X 100	30% FAMILIAS SALUDABLES	INFORME Y VISITAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI: (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover que las familias saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	Familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos (3325104)	Informes y acta	2250	3,225.20	562.5	562.5	562.5	562.5	R.O	PROMOCION DE LA SALUD
	Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria (3325103)	Informes y acta	1098	108,620.80	274.5	274.5	274.5	274.5	R.O	PROMOCION DE LA SALUD
	Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	Informes y acta	1098	2,014.00	274.5	274.5	274.5	274.5	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11			2,668.00										2,668.00
2.3.2.8.1.1		8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	10,500.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	10,500.00	99,300.00
2.3.2.8.1.2		604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	6,652.80
2.3.1.5.3.1			3,225.20										3,225.20
2.3.1.5.1.2			2,014.00										2,014.00
TOTAL	0.00	9,304.80	17,212.00	9,304.80	9,304.80	9,304.80	11,104.80	9,304.80	9,304.80	9,304.80	9,304.80	11,104.80	113,860.00

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DN CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	GARANTIZAR LAS VACUNACIONES EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS OPORTUNAMENTE Y ATENCIÓN A REACCIONES ADVERSAS	100 % de niños menores de 1 año vacunados.	niño < 1 año vacunados / Total de < 1 año x 100	80%	Informes paralelos y HIS Report
		100 % de niños de = 1 año vacunados	niño = 1 año vacunados / Total de = 1 año x 100	78%	Informes paralelos y HIS Report
		100 % de niños = 4 año vacunados	niño = 4 año vacunados / Total de = 4 año x 100	76%	Informes paralelos y HIS Report
		100 % de niños recién nacidos. Vacunados	niño recién nacidos vacunados / Total de niños recién nacidos x 100	98%	Informes paralelos y HIS Report
		100 % de niños = 2 año vacunados.	niño = 2 año vacunados / Total de = 2 año x 100	64%	Informes paralelos y HIS Report
		100 % de niños = 3 año vacunados.	niño = 3 año vacunados / Total de = 3 año x 100	64%	Informes paralelos y HIS Report
		100 % de niños de madre VIH vacunados	niño de madre VIH vacunados / Total de niños de madre VIH x 100	0%	Informes paralelos y HIS Report
	100 % de las reacciones adversas a las vacunas atendidos.	reacciones adversas atendidas / total de reacciones adversas a las vacunas x 100	0%	Informe de ESAVI	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI: (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Vacunar a niño < 1 año	niño vacunado	880	265,063.20	220	220	220	220	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Vacunar a niño = 1 años 11 meses y 29 días	niño vacunado	890	16,789.00	221	223	223	223	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Vacunar a niño = 4 años 11 meses y 29 días	niño vacunado	991	107,621.40	248	248	248	247	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

GARANTIZAR LAS VACUNACIONES EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS OPORTUNAMENTE Y ATENCIÓN A REACCIONES ADVERSAS	Vacunar a niño recién nacido hasta los 28 días de vida	niño vacunado	890	20,680.00	221	223	223	223	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Vacunar a niño = 2 años 11 meses y 29 días	niño vacunado	866	6,800.00	215	217	217	217	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Vacunar a niño = 3 años 11 meses y 29 días	niño vacunado	923	209,375.00	230	231	231	231	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Vacunar niño de madre VIH, comprendidos entre 0 meses y 4 años 11 meses 29 días	niño vacunado	892	460.00	223	223	223	223	SIN PRESUPUESTO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Atender las reacciones adversas a las vacunas	caso tratado	99	14,940.40	24	25	25	25	SIN PRESUPUESTO	Lic. Jandira Quispe Quintana

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	57,200.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	57,200.00	542,800.00
2.3.2 8.1 2		3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	35,481.60
2.3.1 7.1 1			1,500.00										1,500.00
2.3.2 2.4 4			3,500.00										3,500.00
2.3.1 1.1 1			4,007.00										4,007.00
2.3.1 5.1 1			800.00										800.00
2.3.1 8.2 1			27,400.00										27,400.00
2.3.1 5.4 1			2,800.00										2,800.00
2.3.1 5.3 1			4,000.00										4,000.00
2.3.1 5.1 2			3,000.00										3,000.00
2.3.2 7.10 1			1,000.40										1,000.40
2.3.2 1.2 2			7,000.00										7,000.00
2.3.1 3.1 1			6,050.00										6,050.00
2.3.1 9.1 2			250.00										250.00
2.3.2 1.2 99			2,140.00										2,140.00
TOTAL	0.00	50,825.60	114,273.00	50,825.60	50,825.60	50,825.60	60,425.60	50,825.60	50,825.60	50,825.60	50,825.60	60,425.60	641,729.00

3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 9 AÑOS CON ENFACIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS < 1 AÑO	EL 100% de niños < de 1 año atendidos en CRED en los Establecimientos De Salud .	N° de Niños < de 1 año atendidos con CRED / total de niños < 1 año x 100	95%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑO 1 AÑO	EL 100% de niños < de 1 años atendidos en CRED en los Establecimientos De Salud .	N° de Niños de 1 año atendidos con CRED / total de niños 1 año x 100	95%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS CRED 2 AÑOS	EL 100% de niños de 2 años atendidos en CRED en los Establecimientos De Salud .	N° de Niños de 2 años atendidos con CRED / total de niños 2 años x 100	95%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	REALIZAR VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO EN CRED	EL 100% de niños < de 3 años que residen visita domiciliaria en CRED en los Establecimientos De Salud .	N° de Niños < de 3 años atendidos con visitas domiciliarias en CRED / total de niños < 3 años x 100	95%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	REALIZAR DOSAJE DE HEMOGLOBINA	EL 100% de niños de < 3 años atendidos con dosaje de hemoglobina en los Establecimientos De Salud .	N° de Niños < de 3 años atendidos con dosaje de hemoglobina en CRED / total de niños < 3 años x 100	95%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	REALIZAR TEST DE GRAHAM	EL 100% de niños de 1 año a 3 años atendidos con examen de test de graham en los Centros De Salud .	N° de Niños de 1 año a 3 años atendidos con Test de graham / total de niños de 1 año a 3 años x 100	75%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	REALIZAR EXAMEN SERIADO DE HECES	EL 100% de niños de 1 año a 3 años atendidos con examen de seriado de heces en los Centros De Salud .	N° de Niños de 1 año a 3 años atendidos con examen seriado de Heces / total de niños de 1 año a 3 años x 100	75%	HIS,FORMATOS , INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS < 1 AÑO	Monitoreo y supervisión de las actividades programadas	Acciones	6	0.00	1	2	2	1	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	atención inmediata del R.N Viguroso, Deprimido, y con patologías	Atencion	920	0.00	230	230	230	230	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Control de R.N	RN controlado	920	0.00	230	230	230	230	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Realizar el control CRED de los niños < 1 año según la Norma Técnica.	niños controlados	920	329,772.60	230	230	230	230	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

	Sesion de estimulacion temprana	secciones	920	5,611.40	230	230	230	230	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Capacitacion en marco de atencion integral de salud del niño	peronas actualizadas	6	5,400.00	1	2	2	1	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑO 1 AÑO	Implementar registros y guias de atencion al niño y niña	formatos	54	0.00	54				SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Realizar el control CRED de los niños 1 año según la Norma Técnica.	Atencion	950	5,520.00	237	238	238	237	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Exámenes de laboratorio	examen	950	0.00	237	238	238	237	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS CRED 2 AÑOS	Sesion demostrativa	secciones	12	0.00	3	3	3	3	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Atencion por patologias propias de su edad	Caso tratado	200	0.00	50	50	50	50	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Realizar el control CRED de los niños según la Norma Técnica.	niños controlados	960	0.00	240	240	240	240	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO EN CRED	Cosejería individual	Atencion	2830	4,000.00		2830			R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Descarte de Anemia	examen	2830	7,856.00		2830			R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR TEST DE GRAHAM	descarte de Parasitosis	examen	1910	0.00	477	478	478	477	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR EXAMEN SERIADO DE HECES	descarte de Parasitosis	examen	1910	0.00	477	478	478	477	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		28,500.00	28,500.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	31,800.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	31,800.00	307,500.00
2.3.2 8.1 2		1,836.00	1,836.00	1,733.40	1,733.40	1,733.40	1,733.40	1,733.40	1,733.40	1,733.40	1,733.40	1,733.40	19,272.60
2.3.1 1.1 1		3,000.00											3,000.00
2.3.1 2.1 1		1,520.00											1,520.00
2.3.1 3.1 1		4,000.00											4,000.00
2.3.1 5.1 2		5,611.40											5,611.40
2.3.1 5.3 1		4,000.00											4,000.00
2.3.1 8.1 2		2,700.00											2,700.00
2.3.1 8.2 1		3,956.00											3,956.00
2.3.2 1.2 2		3,200.00											3,200.00
2.3.2 7.101		2,200.00											2,200.00
2.3.2 1.2 99		1,200.00											1,200.00
TOTAL	0.00	61,723.40	30,336.00	28,433.40	28,433.40	28,433.40	33,533.40	28,433.40	28,433.40	28,433.40	28,433.40	33,533.40	358,160.00

30333256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
CONTRIBUIR LA REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DN CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	BRINDAR Y GARANTIZAR EL SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS	100% de niños < 36 meses suplementados con sulfato ferroso	niño < 36 meses suplementados/ Total de < 36 meses x 100	50%	Informes paralelos y HIS Report
		100% de niños < 1 año complementados con vitamina A	niño < 1 años suplementados con vitamina A/ Total de < 1 año x 100	90%	Informes paralelos y HIS Report
		100% de niños < 5 años suplementados con Vitamina A	niños suplementados < 5 años con Vitamina A/ total de niños < 5 años x 100	90%	Informes paralelos y HIS Report
		100% de hogares con niños < 36 meses con visita domiciliaria	visitas domiciliarias / total de familias de niños < 36 meses X 100	50%	Informes paralelos y HIS Report

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
BRINDAR Y GARANTIZAR EL SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE ACUERDO A ESQUEMA VIGENTE MEDIANTE Y VISITAS DOMICILIARIAS	Suplementación con hierro a niño de 6 meses de edad	Nño suplementado	2,636	56,514.10	659	659	659	659	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Suplementación con vitamina A a niño < 1 año	Nño suplementado	880	44,494.90	220	220	220	220	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Suplementación con vitamina A a niño o niña de 12 a 59 meses	Nño suplementado	3,670	8,038.00	917.5	917.5	917.5	917.5	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana
	Acompañamiento a familias con niños menor de 36 meses que inicia la Suplementación.	Vivienda	2,291	4,806.00	573	572	573	573	RO	Lic. Jandira Quispe Quintana



CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			2,880.00										2,880.00
2.3.2 7.10 1			800.00										800.00
2.3.2 1.2 2			4,464.00										4,464.00
2.3.1 5.1 2			1,651.20										1,651.20
2.3.1 5.3 1			3,500.00										3,500.00
2.3.2 2.4 4			1,200.00										1,200.00
2.3.2 7.11 99		1,800.00	1,800.00										3,600.00
2.3.2 8.1 1		9,100.00	9,100.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	9,100.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	9,100.00	69,600.00
2.3.2 8.1 2		802.80	802.80	505.80	505.80	505.80	505.80	505.80	505.80	505.80	505.80	505.80	6,157.80
TOTAL	0.00	11,702.80	26,198.00	8,105.80	8,105.80	8,105.80	9,605.80	8,105.80	8,105.80	8,105.80	8,105.80	9,605.80	113,853.00

33311 ATENCION IRA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA INCIDENCIA, PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	EL 100% de casos de Infecciones respiratorias Agudas identificadas y atendidas en niños menores de 5 años.	Nº de casos de IRAS atendidos / total de poblacion < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	FARINGO AMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	EL 100% de casos de faringo Amigdalitis Purulenta y dentificadas atendidas	Nº de casos de FAPAS atendidos / total de poblacion < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	100% de casos de Otitis Media Aguda identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos de OMA atendidos / total de poblacion < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	SINUSITIS AGUDA	100% de casos de Sinusitis Agudas identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos de SINUCITIS atendidos / total de poblacion < de 5 años x 100	100%	INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Atencion de casos de IRA no complicadas	Atención	6,200	29,732.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	1,000.00	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Seguimientos de casos de IRAS	Atención	3,950	0.00	987	988	988	987	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
FARINGO AMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	visitas integrales a niños con algun riesgo	Atención	2,000	9,500.00	500	500	500	500	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Atencion de casos de FAPA en menores de 5 años	Atención	512	0.00	128	128	128	128	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	comité conformado	Acta	7	0.00	7				SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Atencion de casos de OMA en menores de 5 años	Atención	145	0.00	36	37	36	36	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
SINUSITIS AGUDA	Atencion de casos de Sinucitis en menores de 5 años	Atención	28	0.00	7	7	7	7	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1		2,400.00											2,400.00
2.3.1 5.1 2		3,000.00											3,000.00
2.3.1 7.1 1		118.20											118.20
2.3.1 8.1 2		2,700.00											2,700.00
2.3.1 8.2 1		5,000.00											5,000.00
2.3.2 1.2 2		1,800.00											1,800.00
2.3.2 8.1 1		2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,500.00	2,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
2.3.2 8.1 2		201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	102.60	0.00	0.00	0.00	1,513.80
TOTAL	0.00	18,119.80	3,101.60	3,101.60	3,101.60	3,101.60	3,701.60	3,101.60	1,902.60	0.00	0.00	0.00	39,232.00

33312 ATENCION EDA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013	EDA NO COMPLICADA	EL 100% de casos de EDA No Complicada identificadas y atendidas en niños menores de 5 años	Nº de casos de EDA No Complicada atendidos / total de población < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	EDA SOSPECHOSO DE COLERA	100% de casos de EDA Sospechosa de Colera identificada y atendida y detectadas	Nº de casos de EDAS Sospechosas atendidos / total de población < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	EDA DISENTÉRICA	100% de casos de EDA Disenterica identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos de EDA Disenterica atendidos / total de población < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	EDA PERSISTENTE	100% de casos de EDA Persistente identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos de EDA Persistente atendidos / total de población < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
EDA NO COMPLICADA	Atencion de casos de EDAS no complicadas	atencion de casos	1434	75,154.40	358	359	359	358	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Seguimientos de casos de EDAS	atencion de casos	717	0.00	179	179	180	179	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
EDA SOSPECHOSO DE COLERA	busqueda activa de casos sospechosos de colera	atencion de casos	0	0.00					SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
EDA DISENTÉRICA	Atencion de casos de EDA disenterica	atencion de casos	400	4,000.00	100	100	100	100	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
EDA PERSISTENTE	Atencion de casos de EDA persistente	atencion de casos	112	6,640.60	28	28	28	28	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Visitas integrales a niños con algun riesgo	atencion de casos	56	0.00	14	14	14	14	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1		2,300.00											2,300.00
2.3.1.3.1.1		2,500.00											2,500.00
2.3.1.5.1.2		2,500.00											2,500.00
2.3.1.5.3.1		2,920.60											2,920.60
2.3.1.8.2.1		4,000.00											4,000.00
2.3.2.2.4.4		3,720.00											3,720.00
2.3.2.8.1.1		7,100.00	7,100.00	5,300.00	5,300.00	6,200.00	6,200.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,200.00	64,600.00
2.3.2.8.1.2		379.80	379.80	277.20	277.20	277.20	277.20	277.20	277.20	277.20	277.20	277.20	3,254.40
TOTAL	0.00	25,420.40	7,479.80	5,577.20	5,577.20	6,477.20	6,477.20	5,577.20	5,577.20	5,577.20	5,577.20	6,477.20	85,795.00

33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	NEUMONIA	EL 100% de casos de Neumonia identificadas y atendidas en niños menores de 5 años	Nº de casos de No Complicada atendidos / total de población < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	100% de casos de Neumonia Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendida en niños menores de 2 meses.	Nº de casos de de Neumonia Grave, Enfermedad muy grave en niños < 2 meses atendidos / total de población de niños < 2 meses x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	100% de casos de Neumonia Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendida en niños de 2 meses a 4 años.	Nº de casos de de Neumonia Grave, Enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años. atendidos / total de población de 2 meses a 4 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	SOB/ASMA	100% de casos de SOB/ASMA identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos SOB/ ASMA atendidos / total de población < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
NEUMONIA	Atencion de casos de Neumonia	atencion de casos	142	221,152.00	35	36	36	35	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Seguimiento de casos de Neumonia a las 48 horas.	atencion de casos	142	0.00	35	36	36	35	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Atencion de casos de Neumonia Grave, y Enfermedad Muy Grave < 2 meses	atencion de casos	45	17,500.00	11	11	12	11	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Referencia	atencion de casos	35	0.00	9	9	9	8	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Hospitalizacion	atencion de casos	45	15,500.00	11	11	12	11	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Atención de emergencia	atención de casos	53	18,380.00	13	14	13	13	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Hospitalización	atención de casos	53	0.00	13	14	13	13	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
SOBA/ASMA	Atención de casos de SOBA/ ASMA	atención de casos	86	0.00	21	22	21	22	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Visitas domiciliarios	visitas	43	10,030.00	10	10	12	11	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1		4,500.00											4,500.00
2.3.1.2.1		7,500.00											7,500.00
2.3.1.2.2		8,000.00											8,000.00
2.3.1.3.1		6,000.00											6,000.00
2.3.1.5.1		6,980.00											6,980.00
2.3.1.5.3		4,500.00											4,500.00
2.3.1.8.2		10,000.00											10,000.00
2.3.1.8.1		6,900.00											6,900.00
2.3.2.2.4		5,796.00											5,796.00
2.3.2.2.4.1		3,000.00											3,000.00
2.3.2.7.11.9.9		4,030.00											4,030.00
2.3.2.8.1		20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	22,900.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	207,400.00
2.3.2.8.1.2		795.60	795.60	795.60	795.60	795.60	795.60	795.60	795.60	795.60	795.60	0.00	7,956.00
TOTAL	0.00	88,501.60	21,295.60	21,295.60	21,295.60	21,295.60	23,695.60	21,295.60	21,295.60	21,295.60	21,295.60	0.00	282,582.00

33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	EL 100% de casos de EDA con Deshidratacion identificadas y atendidas en niños menores de 5 años.	Nº de casos de EDA con Dehidratacion atendidos / total de poblacion < de 5 años x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES
	ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	100% de casos de EDA con deshidratacion y Shock identificada y atendida en niños menores de 5 meses.	Nº de casos de EDA con Deshidratacion con Shock en niños < 5 atendidos / total de poblacion de niños < x 100	100%	HIS,FORMATOS , INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	Atencion de EDAs con deshidratacion en menores de 5 años	Atencion de casos	150	64,234.20	37	38	38	37	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Seguimiento de casos de EDAS.	Atencion de casos	150	3,920.00	37	38	38	37	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Capacitacion al personal	Atencion de casos	2	0.00	1		1		SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	Atención de emergencia	Atencion de casos	54	6,270.00	13	14	14	13	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Hospitalización	Atencion de casos	35	4,575.80	9	9	9	8	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Referencia	Atencion de casos	24	0.00	8	8	8	8	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
	Exámenes de laboratorio	Atencion de casos	54	0.00	13	14	14	13	SIN PRESUPUESTO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2		4,110.00											4,110.00
2.3.1.3.1.1		1,920.00											1,920.00
2.3.1.5.1.2		4,575.80											4,575.80
2.3.1.8.2.1		5,900.00											5,900.00
2.3.2.2.4.4		1,200.00											1,200.00
2.3.2.1.2.2		2,160.00											2,160.00
2.3.2.1.2.99		800.00											800.00
2.3.2.8.1.1		5,700.00	5,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,800.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,400.00	53,800.00
2.3.2.8.1.2		502.20	502.20	403.20	403.20	403.20	403.20	403.20	403.20	403.20	403.20	304.20	4,534.20



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

TOTAL	0,00	26,868.00	6,202.20	5,003.20	5,003.20	5,003.20	5,003.20	5,003.20	5,003.20	5,003.20	5,003.20	5,003.20	4,704.20	79,000.00
-------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
CONTRIBUIR LA REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DN CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro	100 % de niños diagnosticados y tratados	niños tratado /total de niños diagnosticados con anemia x 100	60%	HIS Report
	BRINDAR Y GARANTIZAR EL SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS	100% de visitas domiciliarias a niños anémicos	visitas domiciliarias/total de viviendas con niños anémicos	40%	HIS Report
		100% de niños < 1 año complementados con vitamina A	niño < 1 años suplementados con vitamina A/ Total de < 1 año x 100	90%	HIS Report
		100% de niños < 5 años suplementados con Vitamina A	niños suplementados < 5 años con Vitamina A/ total de niños < 5 años x 100	90%	HIS Report
		100% de hogares con niños < 36 meses con visita domiciliaria	visitas domiciliarias / total de familias de niños < 36 meses X 100	50%	HIS Report

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro	Atención ambulatoria de niños con anemia por deficiencia de hierro	niño con anemia	1634	47,219.60	408	408	408	410	RO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
Garantizar las visitas y el acompañamiento a familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro	Visitas domiciliarias	vivienda	494	8,174.40	123	123	123	125	RO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1		1,494.40											1,494.40
2.3.1 3.1 1		2,240.00											2,240.00
2.3.1 5.1 2		3,000.00											3,000.00
2.3.1 8.2 1		6,793.00											6,793.00
2.3.2 2.4 4		1,440.00											1,440.00
2.3.2 8.1 1	0.00	4,400.00	4,400.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	39,100.00
2.3.2 8.1 2	0.00	201.60	201.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	1,326.60
TOTAL	0.00	19,569.00	4,601.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,702.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,702.60	55,394.00

GESTANTE CON SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y ACIDO FOLICO (3033317)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	% de Gestantes Suplementadas	% de Gestantes Suplementadas/Total de Gestantes Atendidas	70%	His Mis y Formatos SIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	Suplementación de la Gestante	Gestante Suplementada	971	80,000.00	242	243	243	243	R.O	Coordinador de Salud Sexual

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	7,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	7,400.00	70,600.00
2.3.2 8.1 2		379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	4,177.80
2.3.1.3.1.1			3,703.00										3,703.00
2.3.1.5.3.1			1,519.20										1,519.20
TOTAL	0.00	6,579.80	11,802.00	6,579.80	6,579.80	6,579.80	7,779.80	6,579.80	6,579.80	6,579.80	6,579.80	7,779.80	80,000.00

3033314 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Contribuir a reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 05 años: iras, D. crónica 10.9 %, EDAS al 2013	Garantizar el diagnóstico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	100 % de niños diagnosticados y tratados	niños tratado /total de diagnosticados con parasitosis intestinal x 100	80%	HIS REPORT

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el diagnóstico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Atención y tratamiento con parasitosis intestinal en niños menores de 5 años.	niño con parasitosis	1377	57,797.00	344	344	344	345	RO	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,288.00											2,288.00
2.3.1.5.1.2		2,208.80											2,208.80
2.3.1.7.1.1		800.00											800.00
2.3.1.8.2.1		3,830.00											3,830.00
2.3.2.8.1.1		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,900.00
2.3.2.8.1.2		307.80	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80			2,770.20
TOTAL	0.0	14,434.6	5,307.8	5,307.8	5,307.8	5,307.8	6,207.8	5,307.8	5,307.8	5,307.8	0.0	0.0	57,797.00

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

0044277 ACCIONES COMUNES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	100 % de Microredes Monitoreadas	MicroredesMonitoreadasX 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Monitoreo
		100% de Microredes Supervisadas	Microredes SupervisadasX 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Supervisión
		100% de Microredes Evaluadas	Microredes EvaluadasX 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Evaluación
	Implementar y capacitar en el manejo Directivas,Guías y Normas para la Atención en la salud Materno Neonatal.	80% de EESS Manejan la atención Materno Neonatal de acuerdo a las Directivas,Guías y Normas.	N° de establecimientos que manejan la atención Materno Neonatal de acuerdo a norma/ Total de Establecimientos	60%	Informe de Capacitación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Informe	12	24,700.00	3	3	3	3	R.O	Coordinador de la Estrategia
Implementar y capacitar en el manejo Directivas,Guías y Normas para la Atención en la salud Materno Neonatal.										

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		3,500.00											3,500.00
2.3.1.5.1.2		3,000.00											3,000.00
2.3.1.5.3.1		2,000.00											2,000.00
2.3.2.1.2.2		6,664.00											6,664.00
2.3.2.7.2.1		5,000.00											5,000.00
2.3.2.7.10.1		4,536.00											4,536.00
TOTAL	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00

000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PPF.	80% de población Informada de 18 a 49 años	40%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PPF.	Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	Persona Informada	7689	11,865.00	1922	1923	1922	1922	R.O	Coordinador de la Estrategia

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		5,000.00											5,000.00
2.3.2.2.4.3		2,800.00											2,800.00
2.3.2.2.4.1		4,065.00											4,065.00
TOTAL	0.00	11,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.00

POBLACIÓN ACCEDE A METODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (3033291)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	80% de Parejas Protejda al año por todos los metodos.	Nº de parejas protegidas / Nº de Parejas Protegidas programadas	30%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protejida	3664	28,293.00	916	916	916	916	RO	Coordinador de la Estrategia

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	2100.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	2100.00	20,400.00
2.3.2 8.1 2		102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	1,128.60
2.3.2.2.4.4			3084.40										3,084.40
2.3.1.8.2.1			3680.00										3,680.00
TOTAL	0.00	1,902.60	8,667.00	1,902.60	1,902.60	1,902.60	2,202.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	2,202.60	28,293.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PPF.	80% de Población Informada en SSyR	Nº de Persons Informadas en Salud Sexual y Reproductiva	40%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PPF.	Orientación y Consejera en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	5112	67,286.00	1278	1278	1278	1278	R.O	Coordinador de la Estrategia

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00	5,500.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	5,000.00	57,600.00
2 8.1 2		311.40	311.40	311.40	311.40	311.40	311.40	311.40	311.40	311.40	311.40	311.40	3,425.40
8.2.1			3559.00										3,559.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.1.5.1.2			1,201.60											1,201.60
2.3.1.9.1.2			1500.00											1,500.00
TOTAL	0,00	5,811.40	12,072.00	5,811.40	5,811.40	5,811.40	5,811.40	6,711.40	5,811.40	4,711.40	4,711.40	4,711.40	5,311.40	67,286.00

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA (3033172)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% . Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	100% de Gestantes Controladas.	N° de Gestantes Controladas/ N° de Gestantes Atendidas.	71%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Informar a la Población Sobre Salud Sexual,Salud Reproductiva y Metodo de PPF.	Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	5112	67,286.00	1278	1278	1278	1278	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		46,900.00	46,900.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	58,100.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	58,100.00	549,500.00
2.3.2 8.1 2		3,060.00	3,060.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	34,551.00
2.3.2.7.11 99		1,100.00	1,100.00										2,200.00
2.3.1.8.2.1			11,851.00										11,851.00
2.3.2.7.1.1.9.9			750.00										750.00
2.3.2.2.4.4			5,150.00										5,150.00
2.3.1.3.1.1			2,988.00										2,988.00
TOTAL	0,00	51,060.00	71,799.00	51,659.00	51,659.00	51,659.00	61,259.00	51,659.00	51,659.00	51,659.00	51,659.00	61,259.00	606,990.00

3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% . Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	80% de Partos Institucionales.	N° de Partos Institucionales/ Total de Partos	93%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover que los Municipios promuevan practicas saludables en salud sexual y reproductiva	Consejo Municipal capacitado en Gestión Local para elaborar PIP y Política Publicas a favor de la Salud materna neonatal.	Informes, Acta	8	27,900.00	2	2	2	2	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			2,031.40										2,031.40
2.3.2.7.10.1			1,500.00										1,500.00
2.3.2.1.2.2			2,840.00										2,840.00
2.3.2.8.1.1		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	20,400.00
2.3.2.8.1.2		102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	1,128.60
TOTAL	0,00	1,902.60	8,274.00	1,902.60	1,902.60	1,902.60	2,202.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	2,202.60	27,900.00

3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)
----------------------------	---------------------------	----------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	100% de Puerperas Controladas	N° de Puerperas Controladas/ Total de Puerperas 98%	98%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven prácticas saludables en salud sexual y reproductiva.	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	157	28,600.00	39.25	39.25	39.25	39.25	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			1,327.40										1,327.40
2.3.1.5.3.1			2,144.00										2,144.00
2.3.2.8.1.1		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	20,400.00
2.3.2.8.1.2		102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	1,128.60
2.3.1.7.1.1			3,600.00										3,600.00
TOTAL	0,00	1,902.60	8,974.00	1,902.60	1,902.60	1,902.60	2,202.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	2,202.60	28,600.00

3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	100% de Atención de recién nacidos Institucionales.	N° de Recien Nacido Controlado/ Total de Recien Nacido.	98%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover que las instituciones educativas realicen actividades que promuevan prácticas saludables en salud sexual y reproductiva.	Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometidos que promueve prácticas en maternidad saludables y salud del neonato (3329004)	Informes y acta	198	6,500.00	99	99	0	0	R.O	Psic. Lucla Anyela Pantoja Barona

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				2,000.00									2,000.00
2.3.2.7.10.1				1,000.00									1,000.00
2.3.2.2.4.4				1,996.00									1,996.00
2.3.1.3.1.1				1,504.00									1,504.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL (3033295)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	100% de Manejo de Gestantes Con Complicaciones.	% de gestantes complicadas manejadas de acuerdo a norma/ total de gestantes complicadas.	25%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	Atención del Parto Institucional con Adecuación Cultural.	Parto Institucional	578	74,306.00	144	145	144	145	R.O	Coordinador de la Estrategia



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5900.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5900.00	56,800.00
2.3.2.8.1.2		304.20	304.20	304.20	304.20	304.20	304.20	304.20	304.20	304.20	304.20	304.20	3,346.20
2.3.1.8.2.1			4766.00										4,766.00
2.3.1.5.3.1			2323.80										2,323.80
2.3.1.2.1.2			4080.00										4,080.00
2.3.1.2.1.1			2990.00										2,990.00
TOTAL	0.00	5,304.20	19,464.00	5,304.20	5,304.20	5,304.20	6,204.20	5,304.20	5,304.20	5,304.20	5,304.20	6,204.20	74,306.00

3033298 ATENCION DEL PUERPERIO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% . Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	100% de partos Complicados no Qx Atendidos.	% de Partos complicadas manejados de acuerdo a norma/ total de Partos complicados.	28%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	825	28,700.00	206	206	206	207	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,900.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	23,600.00
2.3.2.8.1.2		201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	0.00	2,016.00
2.3.1.3.1.1			2,000.00										2,000.00
2.3.1.8.2.1			1,084.00										1,084.00
TOTAL	0.00	2,501.60	5,585.60	2,501.60	2,501.60	2,501.60	3,101.60	2,501.60	2,501.60	2,501.60	2,501.60	0.00	28,700.00

3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% . Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	100% de Manejo de Puerperas con Complicaciones.	% de Puerperas complicadas manejadas de acuerdo a norma/ total de Puerperas complicadas.	26%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Realizar 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	825	11,533.00	206	206	206	207	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2			2,500.00										2,500.00
2.3.1.2.1.1			2,500.00										2,500.00
2.3.1.5.3.1			1,500.00										1,500.00
2.3.1.8.2.1			2,500.00										2,500.00
2.3.2.2.4.4			2,533.00										2,533.00
TOTAL	0.00	0.00	11,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.00

3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	100% de Manejo de Recien Nacidos con Complicaciones.	% de Recien Nacidos complicadas manejadas de acuerdo a norma total de Recien Nacidos Complicados complicadas.	26%	Informes Paralelos y HIS
--	--	--	---	-----	--------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Infección del Tracto Urinario	Gestante Complicada	280	73,160.00	70	70	70	70	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1		6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		66,600.00
2.3.2.8.1.2		205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20		2,052.00
2.3.2.8.2.1			4,508.00										4,508.00
TOTAL	0.00	6,805.20	11,313.20	6,805.20	6,805.20	6,805.20	7,405.20	6,805.20	6,805.20	6,805.20	6,805.20	0.00	73,160.00

3033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal de las adolescentes, en el marco de un Modelo de Atención Integral de Salud.	Adolescentes acceden a los servicios de Salud para la prevención del Embarazo no Planificado.	% de atención integral de los adolescentes	N° de adolescentes con atención integral / N° de adolescentes programados	80%	informe mensual y His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	Hemorragias Intrapartos y Post Parto	Parto Complicado	80	7,032.00	20	20	20	20	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1			3,500.00										3,500.00
2.3.1.8.2.1			3,532.00										3,532.00
TOTAL	0.00	0.00	7,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.00

ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES (3033299)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el Acceso a Servicios de Salud en un 40% con un Sistema de Referencia y Contrareferencia Implementado que garantice la atención Integral según Categoría de EESS con calidad y Uso Racional de Medicamentos Priorizando las Poblaciones en Exclusión y Dispersas en un Periodo de 5 años en la Región Huancavelica.	Acceder al Sistema de Referencia Institucional	100% de referencias Adecuadas a los FONP de acuerdo a Norma.	% de referencias Adecuadas a los FONP/Total de Referencias	38%	Encuesta de Calidad de referencia
		100% de referencias Adecuadas a los FONB de acuerdo a Norma.	% de referencias Adecuadas a los FONB/Total de Referencias	32%	Encuesta de calidad de referencia

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	Endometritis Puerperal	Puerperio Complicado	16	7,800.00	4	4	4	4	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1			2,033.00										2,033.00
3.1.7.1.1			1,267.00										1,267.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.1.8.2.1			3,000.00												3,000.00
2.3.1.2.1.2			1,500.00												1,500.00
TOTAL	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	% de Gestantes Suplementadas	% de Gestantes Suplementadas/Total de Gestantes Atendidas	70%	His Mis y Formatos SIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado.	Atención Integral al Adolescente	Adolescente Controlado	1748	4,910.00	437	437	437	437	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4			2,280.00										2,280.00
2.3.1.8.2.1			2,630.00										2,630.00
TOTAL	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00

3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

No desarrollo formato

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	743	24,684.00	155	155	155	154	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1		920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	2,520.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	2,520.00	21,320.00
2.3.2.8.1.2		82.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	1,810.80
2.3.1.3.1.1			576.00										576.00
2.3.1.8.2.1			977.20										977.20
TOTAL	0.00	1,002.80	3,646.00	2,092.80	2,092.80	2,092.80	2,692.80	2,092.80	2,092.80	2,092.80	2,092.80	2,692.80	24,684.00

3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

No desarrollo formato

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover la información a Familias respecto a su salud sexual y reproductiva.	Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva	Informes, Acta	876	2,130.00	219	219	219	219	R.O	PROMOCION DE LA SALUD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			920.00										920.00
2.3.2.4.4			1,210.00										1,210.00
TOTAL	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

0002 SALUD MATERNO NEONATAL	20,046.00
------------------------------------	------------------

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

3000612 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE TBC A 18 POR 100.000 HABITANTES	Identificar y examinar a todos los sintomáticos respiratorios que se atienden en los establecimientos de salud, a personas > 15 años y población vulnerable	5% de las atenciones en mayores de 15 años	S.R.I / atenciones >15 a X 100	3.21%	Reporteador his, Libro de Registro de sintomático respiratorio, Informe operacional
	Realizar el seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con resultado baciloscópico negativo	10% de los sintomáticos respiratorios	S.R.I con baciloscopia negativa en seguimiento / total de S.R.I con baciloscopia X 100	1.30%	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Identificar y examinar a todos los sintomáticos respiratorios que se atienden en los establecimientos de salud, a personas > 15 años y población vulnerable	Tamizaje e identificación del S'R*	persona atendida	4801	87,906.00	1200	1201	1201	1201	R.O	Lic. Enf. Nelida N. Chanca Prudencio
Realizar el seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con resultado baciloscópico negativo										

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4			461.40										461.40
2.3.2.8.1.1		8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	10,300.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	4,800.00		80,700.00
2.3.2.8.1.2		704.70	704.70	704.70	704.70	704.70	704.70	704.70	704.70	704.70	402.30		6,744.60
TOTAL	0.00	8,904.70	9,366.10	8,904.70	8,904.70	8,904.70	11,004.70	8,904.70	8,904.70	8,904.70	5,202.30	0.00	87,906.00

3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.3000612 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Reducción de la transmisión del VIH a menos del 2% y la incidencia de Sífilis Congénita a menos de 0.5 x 1000 nacidos vivos para el año 2013	ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.	% de consejerías y tamizajes en población masculina	Nº de Consejerías y tamizajes Realizadas / Nº de Consejería y tamizajes programadas	83%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.	CONSEJERIA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	2583	70,193.00	645	646	646	646	R.O	OBST. ARIANA M. PALOMINO ZAMBRANO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4			2,000.00										2,000.00
2.3.1.8.2.1			11,336.90										11,336.90
2.3.28.11		4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,600.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,600.00	53,500.00
2.3.28.12		305.10	305.10	305.10	305.10	305.10	305.10	305.10	305.10	305.10	305.10	305.10	3,356.10
TOTAL	0.00	4,700.00	18,036.90	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,600.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,600.00	70,193.00

PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2014	MONITORIZAR, SUPERVISAR Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZONOSIS	80% de hogares controlados con enfermedades de origen metaxenico y zoonotico.	monitoreo y supervicion realizados/total de monitoreos y supervisiones programadas x 100	en el 2013 45 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	informe de supervision
--	--	---	--	---	------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ASEGURAR EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	Monitoreo y supervisión a las metas de los programas presupuestales	informes	11	8,000.00	3	3	3	2	RO	Blgo. Hector Fabio Choquehuanca Apaza

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			2,560.00										2,560.00
2.3.1 5.1 2			1,440.00										1,440.00
2.3.2 1.2 2			3,169.00										3,169.00
2.3.1 1.1 1			831.00										831.00
TOTAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
DISMINUIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXEMICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA , TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EFICAZ DE PACIENTES CON ENFEREMOADES METAXEMICAS	REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA	80% DE VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS /TOTAL DE VIVIENDAS X 100	2	INFORME DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
	REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	80% DE VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS /TOTAL DE VIVIENDAS X 100	2	INFORME DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
	REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	80% DE AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE CON VIGILANCIA	NUMERO TOTAL DE AREAS VIGILADAS /TOTAL DE AREAS A VIGILAR X 100	1	INFORME DE VIGILANCIA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA	Informes	44	16,028.00	11	11	11	11	R.O	Blgo. HECTOR FABIO CHOQUEHUANCA APAZA
REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	Informes	42	2,928.00	11	10	11	10	R.O	Blgo. HECTOR FABIO CHOQUEHUANCA APAZA
REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	Informes	6	944.00	1	2	2	1	R.O	Blgo. HECTOR FABIO CHOQUEHUANCA APAZA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2			225.00										225.00
23.15.41			300.00										300.00
2.3.2 7.11 99			2,200.00										2,200.00
2.3.2 1.2 2			2,952.00										2,952.00
2.3.1 8.2 1			1,690.00										1,690.00
2.3.1 3.1 1			944.00										944.00
2.3.2 8.1 1				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	10,500.00
2.3.2 8.1 2		99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,089.00
TOTAL	0.00	99.00	8,410.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	19,900.00

PERSONAS VACUNADAS CONTRA LA RABIA 4398201

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2013	INMUNIZAR A ANIMALES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	90% DE LA POBLACION DE ANIMALES DOMESTICOS INMUNIZADOS CONTRA LA RABIA	NUMERO DE CANES VACUNADOS/TOTAL DE POBLACION CANINA X 100	en el 2013 80 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	fichas tecnicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
INMUNIZAR A ANIMALES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	INFORME	6,010.00	7,100.00		6010			R.O	Bigo. HECTOR FABIO CHOQUEHUANCA APAZA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1			1,600.00										1,600.00
2.3.1 3.1 1			1,920.00										1,920.00
2.3.1 10.1 1			3,005.00										3,005.00
2.3.2 2.4 4			575.00										575.00
TOTAL	0,00	0,00	7,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,100,00

3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2013	DIAGNÓSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	% de atenciones de enfermedades zoonoticas	numero de casos de enfermedades zoonoticas diagnosticadas y tratadas/total de casos x 100	en el 2013 20 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	fichas tecnicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DIAGNÓSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	Atencion de consultas externas en riesgo de rabia, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales zoonoticos	persona	729	24,900.00	182	183	182	182	RO	Bigo. Hector Fabio Choquehuanca Apaza

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			928.00										928.00
2.3.1 5.1 2			880.00										880.00
2.3.1 8.2 1			5,987.00										5,987.00
2.3.2 1.2 2			2,898.00										2,898.00
2.3.1 5.3 1			418.00										418.00
2.3.2 8.1 1		1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	12,700.00
2.3.2 8.1 2		99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,089.00
TOTAL	0,00	1,199,00	12,310,00	1,199,00	1,199,00	1,199,00	1,499,00	1,199,00	1,199,00	1,199,00	1,199,00	1,499,00	24,900,00

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXEMICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
DISMINUIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXEMICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EFICAZ DE PACIENTES CON ENFERMEDADES METAXEMICAS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXEMICAS	Promedio de los últimos 3 años de enfermedades metaxemicas diagnosticados confirmados del informe operacional	numero total de enfermedades metaxemicas diagnosticadas de los 03 años /03	24	Reporteador his, libro de Registro de sintomatico respiratorio, libro de atencion extramural , libro de registro de muestras para
		informe de monitoreo mensual a nivel de Hospital, Red.	numero total de monitoreo	12	informes
		informe de supervision trimestral a nivel de Red.	numero total de supervisiones	4	informes

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	localizacion y diagnostico de casos de malaria	Persona atendida	21	1,386.00	3	3	3	3	R.O	RESPONSABLE DE ESNCP EM
	Tratamiento de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea con drogas de primera linea	Persona atendida	8	1,767.00	2	2	2	2	R.O	RESPONSABLE DE ESNCP EM
	Localización y diagnostico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea	Informes	8	1,552.00	3	3	3	3	R.O	RESPONSABLE DE ESNCP EM
	Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con plasmodium vivax	Informes	21	2,508.00	3	3	3	3	R.O	RESPONSABLE DE ESTADISTICA
	Persona protegida con vacuna antiamarilica	Persona atendida	8	1,221.00	2	2	2	2	R.O	RESPONSABLE DE ESNCP EM

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 8.2 1			3,165.00										3,165.00
2.3.1 2.1 1			600.00										600.00
2.3.2 1.2.2			1,728.00										1,728.00
2.3.1 5.1 2			1,549.00										1,549.00
2.3.1 3.1 1			1,392.00										1,392.00
TOTAL	0.00	0.00	8,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.00

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

21,134.00

PROGRAMA NO TRANSMISIBLES

3053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y aseguramiento Universal para la mejorar la atención integral por etapas de vida	Atención estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	disminuir al 15 % las enfermedades buco dentales	Meta ejecutadas por area estructurada / total de metas programadas x 100	en el 2013 50 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	Evaluación POI,HIS REPORT
		Incrementar al 20 % la ejecución de actividades recuperativas programadas en el POI	Meta ejecutadas por area estructurada / total de metas programadas x 100	en el 2013 50 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	Evaluación POI,HIS REPORT

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Atencion estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	• Aplicación de Sellantes	Atenciones	0	0.00	0	0	0	0	SIN PRESUPUESTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	• Aplicación de Barniz Fluorado	Atenciones	0	0.00	0	0	0	0	SIN PRESUPUESTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	• Aplicación de Flúor Gel	Atenciones	4296	15,000.00	1074	1074	1074	1074	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	• Técnica de Restauración Atraumática	Atenciones	0	0.00	0	0	0	0	SIN PRESUPUESTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Restauraciones Dentales	Atenciones	0	0.00	0	0	0	0	SIN PRESUPUESTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	• Exodoncia Dental	Atenciones	0	0.00	0	0	0	0	SIN PRESUPUESTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	• Consulta estomatológica	Atenciones	0	0.00	0.00	0	0	0	SIN PRESUPUESTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00							9,000.00
2.3.2 8.1 2		102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
2.3.1 8.2 1			3,918.00										3,918.00
2.3.1 5.1 2			719.00										719.00
2.3.1 5.3 1			850.00										850.00
TOTAL	0.00	1,902.60	7,389.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar en la persona, familia, comunidad y afectados por violencia política.	Persona tratada por problema y/o trastorno en salud mental	N° de personas tratadas con Dx. problemas y/o trastornos en Salud Mental X 100	150	His Operacional.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCO DENTALES PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ALCOHOLISMO SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESASTRES	Tratamiento Integral de pacientes con problemas de Salud Mental	persona tratada	340	10,385.00	85.00	85	85	85	R.O	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental	persona tamizada	13028	7,072.80	3257	3257	3257	3257	R.O	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancia Psicoactivas	persona tratada	71	43,057.20	18	18	18	17	R.O	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad	persona tratada	476	0.00	119	119	119	119	SIN PRESUPUESTO	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psíquico	persona tratada	36	0.00	9	9	9	9	SIN PRESUPUESTO	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	niño evaluado	775	2,000.00	194	194	194	193	R.O	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	adolescente evaluado	1017		255	254	254	254	SIN PRESUPUESTO	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años	niño fortalecido	120	1,650.00	30	30	30	30	R.O	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes de 12 a 17 años	adolescente fortalecido	141		36	35	35	35	SIN PRESUPUESTO	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
	Sesiones Educativas de Pautas de Crianza para la prevención del Maltrato Infantil	padres fortalecidos	108	1,900.00	27	27	27	27	R.O	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
Programa de prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites	adolescente fortalecido	90		23	23	22	22	SIN PRESUPUESTO	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			1,965.00										1,965.00
2.6.3 2.3 1			2,000.00										2,000.00
2.3.1 5.1 2			3,550.00										3,550.00
2.3.1 9.1 2			6,420.00										6,420.00
2.3.2 1.2 2			6,000.00										6,000.00
2.3.2 2.4 4			2,000.00										2,000.00
2.3.2 7.10 1			1,072.80										1,072.80
2.3.2 8.1 2		205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	2,257.20
2.3.2 8.1 1		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	40,800.00
TOTAL	0.00	3,805.20	26,813.00	3,805.20	3,805.20	3,805.20	4,405.20	3,805.20	3,805.20	3,805.20	3,805.20	4,405.20	66,065.00

3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Promover y difundir entornos y estilos de vida saludables	Garantizar el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	Personas atendidas / total de metas programadas x 100	en el 2011 30% de cumplimiento de metas programas en el POI 2011	Evaluación POI
		% de toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas	Meta ejecutada / total de metas programadas x 100	en el 2011 20% de cumplimiento de metas programas en el POI 2011	Evaluación POI
		% de pruebas de laboratorio específicas realizadas por el INS - CENSOPAS o laboratorio privado acreditado	Meta ejecutada / total de metas programadas x 100	en el 2011 20% de cumplimiento de metas programas en el POI 2011	Evaluación POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	Evaluación Integral en el Primer de nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados	evaluacion integal	580	4,550.00	141	141	141	141	R.O	responsable metales pesados
	Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas a personas expuestas a fuentes contaminantes	muestras	240	13,360.00	62	62	62	62	R.O	responsable metales pesados
	Pruebas de laboratorio específicas realizadas por el INS – CENSOPAS o laboratorio privado acreditado a personas expuestas a fuentes contaminantes	muestras	240	2,090.00	62	62	62	62	R.O	responsable metales pesados

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 1.2 2			1,080.00			1,080.00			1,080.00				3,240.00
2.3.1 3.1 1			480.00			480.00			448.00				1,408.00
2.3.1 5.1 2				1,282.00									1,282.00
2.3.2.7.11.99			3,200.00			3,200.00			3,200.00				9,600.00
2.3.1 8.2 1				4,470.00									4,470.00
TOTAL	0.00	0.00	4,760.00	5,752.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISSIBLES.

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES, PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ALCOHOLISMO, SECUENCIA DE VIOLENCIA POLITICA, FAMILIAR Y DESASTRE.	IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO MODIFICABLE Y EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	60 % DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO OPORTUNO E IDENTIFICADO SUS FACTORES DE RIESGO	POBLACION CON FACTOR DE RIESGO Y DIAGNOSTICO OPORTUNO/TOTAL DE POBLACION X 100	20 % CON DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO	INFORME MENSUAL - HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO MODIFICABLE Y EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.	Atención a las Personas de 12 y 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	informes	218	8,903.40	54	55	54	55	RO	Blgo. Hector Fabio Choquehuanca Apaza
	Atención a las Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	informes	637	39,096.60	159	160	159	159	RO	Blgo. Hector Fabio Choquehuanca Apaza

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 8.2 1			8,741.40										8,741.40
23.15.12			1,230.00										1,230.00
2.3.2.7.11.99		3,300.00	3,300.00										6,600.00
2.3.2 8.1 1		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	30,300.00
2.3.2 8.1 2		102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	1,128.60
TOTAL	0.00	3,402.60	13,374.00	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,702.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,702.60	48,000.00

3053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención	PERSONA ATENDIDA	883	53,861.00	220	221	221	121	R.O	Gerente Sub Regional
---	--	------------------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231512		3,794.40											3,794.40
231531		3,600.00											3,600.00
231821		6,040.00											6,040.00
2.3.2 7.11 99		3,300.00	3,300.00										6,600.00
232811		1,100.00	1,100.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	32,500.00
232812		201.60	201.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	1,326.60
TOTAL	0.00	18,036.00	4,601.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,702.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,402.60	3,702.60	53,861.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

3044192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	ACCIONES COMUNES	% de Supervisiones y monitoreos Realizadas	Supervisiones y monitoreos Realizadas / supervisiones y monitoreos Programadas al año	100%	INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ACCIONES COMUNES	MONITOREO DE ACTIVIDADES	informe	4	5,000.00	1	1	1	1	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES
	SUPERVISION	informe	2		1	1	1	1	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES
	IMPLEMENTACION DE NORMAS	informe	1	0.00	1				R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			1,500.00										1,500.00
2.3.1 5.1 2			1,500.00										1,500.00
2.3.2 1.2 2					2,000.00								2,000.00
TOTAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

3000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 3044192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	100% DE INSTITUCIONES DE NIVEL INICIAL ACREDITADAS	N° DE IE NIVEL INICIAL SALUDABLE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER /TOTAL DE IEI PROGRAMADOS X 100	50%IEPS INICIAL ACREDITADAS	MATRIZ DE LOGROS I.E
		100% INSTITUCIONES DE NIVEL PRIMARIA ACREDITADAS	N° DE IE NIVEL PRIMARIA SALUDABLE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER /TOTAL DE IEP PROGRAMADOS X 100	40%IEPS ACREDITADAS	MATRIZ DE LOGROS I.E
		100% INSTITUCIONES DE NIVEL SECUNDARIA ACREDITADAS	N° DE IE NIVEL SECUNDARIO SALUDABLE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER /TOTAL DE IES PROGRAMADOS X 100	30%IEPS ACREDITADAS	MATRIZ DE LOGROS I.E

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN, COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEJ- COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Informes y acta	198	1,000.00	99	99	0	0	R.O	Psic. Lucla Anyela Pantoja Barona
	DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Informes y acta	185	1,000.00	50	50	43	42	R.O	Psic. Lucla Anyela Pantoja Barona

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.4 4			1,000.00										1,000.00
2.3.1 5.1 2			1,000.00										1,000.00
TOTAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DEL PULMÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN	% de Personas informadas y sensibilizadas en los diferentes tipos de cáncer	N° de Personas informadas en medios de comunicación/ N° personas programadas	70%	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS	PERSONA INFORMADA	22441	1,500.00	5610	5610	5610	5611	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS	PERSONA INFORMADA	16441		4110	4110	4110	4111	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1		800.00											800.00
2.3.1 5.1 2			700.00										700.00
TOTAL	0.00	800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU PULMÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	% de Mujeres Tamizadas en cáncer de cuello uterino	N° de mujeres tamizadas en cáncer del pulmón / población femenina programada	60%	HIS - INFORME PARALELO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA	PERSONA ATENDIDA	519		80	80	140	219	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES
	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU	PERSONA TAMIZADA	519	5,800.00	80	80	140	219	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES
	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON IVAA	PERSONA TAMIZADA	174		20	20	40	94	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 7.11 99		3,800.00											3,800.00
2.3.1 8.2 1			2,000.00										2,000.00
TOTAL	0.00	3,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de cervix	N° de mujeres de mayores de 18 años con consejería en cancer de cervix / Poblacion programada	70%	informe, y hoja paralela

PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA CON CONSEJERIA	2800	95,020.00	700	700	700	700	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 8.2 1			4,766.00										4,766.00
2.3.2 8.1 1		7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	8,300.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	8,300.00	80,500.00
2.3.2 8.1 2		406.80	406.80	406.80	406.80	406.80	406.80	406.80	406.80	406.80	406.80	406.80	4,474.80
2.3.1.1.1.1			234.00										234.00
2.3.2.1.2.2					3,100.00								3,100.00
2.3.2 7.11 99				1,945.20									1,945.20
TOTAL	0.00	7,506.80	12,506.80	9,452.00	10,606.80	7,506.80	8,706.80	7,506.80	7,506.80	7,506.80	7,506.80	8,708.80	95,020.00

PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de Mama	N° de mujeres de mayores de 18 años con consejería en cancer de mama / Poblacion programada	70%	informe y hoja paralela

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA CON CONSEJERIA	2800	14,100.00	700	700	700	700	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,100.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,100.00	9,400.00
2.3.2 8.1 2		72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	792.00
2.3.1 5.1 2				3,608.00									3,608.00
2.3.2 2.4 4				300.00									300.00
TOTAL	0.00	872.00	872.00	4,780.00	872.00	872.00	1,172.00	872.00	872.00	872.00	872.00	1,172.00	14,100.00

PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	% de personas con consejerias de cancer Gastrico	N° de personas con consejeria en cancer gastrico/ Poblacion programada	70%	hoja paralela
--	--	--	--	-----	---------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	PERSONA CON CONSEJERIA	1100	900.00	275	275	275	275	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.4.4					900.00								900.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	% de Varones Mayores de 18 años con consejeria de Cancer de Prostata	N° de varones mayores de 18 años con consejeria en cancer de prostata / Poblacion programada	70%	hoja paralela

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA CON CONSEJERIA	1100	900.00	275	275	275	275	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.4.4					900.00								900.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

3044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	% de escolares con consejeria de cancer de pulmon	N° de escolares con consejeria en cancer de pulmon/ Poblacion programada	70%	informe, his

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	PERSONA CON CONSEJERIA	1166	900.00	291	291	291	293	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.4.4					900.00								900.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	POBLACION EN EDAD LABORAL CON PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	CONSEJERIA EN	% de escolares con consejería de cancer de pulmon	N° de escolares con consejería en cancer de pulmon/ Poblacion programada	70%	informe, his
--	---	---------------	---	--	-----	--------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL	POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL	PERSONA CON CONSEJERIA	693	900.00	173	173	173	174	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.4 4					900.00								900.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

CRIOterapia O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOterapia	% de mujeres con procedimiento de crioterapia	N° demujeres de 21 a 65 años con crioterapia/ mujeres con IVAA anormal	100%	informe, His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
CRIOterapia O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	15	1,500.00	3	3	5	4	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES
	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CRIOterapia	PERSONA ATENDIDA	15		3	3	5	4	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2			500.00										500.00
2.3.2 2.4 1			800.00										800.00
2.3.1 3.1 1			200.00										200.00
TOTAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

3PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% de visitas domiciliarias con consejería en prevención del cancer	N° de visitas domiciliarias con consejería en prevención del cancer/ total de visitas domiciliarias	50%	informe, His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

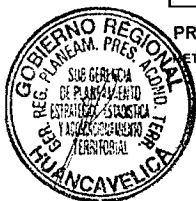
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA CON CONSEJERIA	525	1,500.00	131	131	131	132	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.4 4			1,500.00										1,500.00
TOTAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ETA: 60



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PRODUCTO: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS NATURALES.
 SUBFINALIDAD: CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
 ACTIVIDAD: TALLER DE FORMACIÓN DE BRIGADA COMUNITARIA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la gente aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y	CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	% DE COMUNIDADES CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Nº DE COMUNIDADES PROGRAMADAS/ Nº DE COMUNIDADES CON GRD COMUNAL	0	INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	TALLER DE FORMACIÓN DE BRIGADA COMUNITARIA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	COMUNIDAD	6	7,524.90	1	2	1	2	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1			2,880.00										2,880.00
2.3.1 5.1 2			1,112.90										1,112.90
2.3.2 1.2 2			432.00										432.00
2.3.2 1.2 99			400.00										400.00
2.3.2 2.4 4			500.00										500.00
2.3.2 7.11 9 9			1,800.00										1,800.00
2.3.2 7.10. 1			400.00										400.00
TOTAL	0.00	0.00	7,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524.90

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

META: 61

PRODUCTO: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO
 SUBFINALIDAD: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 ACTIVIDAD: FORMULACIÓN, ADAPTACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la gente aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	% DE PLANES IMPLEMENTADOS	Nº DE PLANES ELABORADOS/ PLANES EJECUTADOS	0	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FORMULACIÓN, ADAPTACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	3	4,335.20		1	1	1	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			1,736.20										1,736.20
2.3.1 5.1 2			1,499.00										1,499.00
2.3.2 1.2 2			720.00										720.00
2.3.2 2.4 4			380.00										380.00
TOTAL	0.00	0.00	4,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.20



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

META: 62

PRODUCTO: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUB PRODUCTO: OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION DE MATERIAL LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la gente aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE POBLACION FRENTE A EMERGENCIAS CON ATENCIONES	Nº ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS	0	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE MATERIAL LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA	ATENCIONES	1920	15,349.80	480	480	480	480	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1			708.00										708.00
2.3.1 2.1 2			900.00										900.00
2.3.1 2.1 3			1,260.00										1,260.00
2.3.1 3.1 1			981.80										981.80
2.3.1 3.1 3			360.00										360.00
2.3.1 7.1 1			750.00										750.00
2.3.1 8.2 1			3,110.00										3,110.00
2.3.1 99.1 3			1,080.00										1,080.00
2.3.1 99.1 99			3,700.00										3,700.00
2.3.2 7. 11 99			2,500.00										2,500.00
TOTAL	0.00	0.00	15,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.80

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUB PRODUCTO: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

ACTIVIDAD: SELECCIÓN, FORMACIÓN Y MOVILIZACION DE BRIGADAS DE INTERVENCION INICIAL DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
GARANTIZAR LA ATENCION MEDICA A LA POBLACION MAS VULNERABLE	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE BRIGADISTAS CON COMPETENCIAL EN INTERVENCION INICIAL	TOTAL DE BRIGADISTAS / BRIGADISTAS CON COMPETENCIAS	0	ATENCIONES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SELECCION, FORMACION Y MOVILIZACION DE BRIGADAS DE INTERVENCION INICIAL DE SALUD	ATENCIONES	750	39,326.00	187	188	187	188	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1			1,425.00										1,425.00
2.3.2.1.2.99			1,000.00										1,000.00
2.3.2.1.2.1			1,200.00										1,200.00
2.3.2.5.1.1			750.00										750.00
26.32.71			800.00										800.00
2.3.2.7.10.1			4,400.00										4,400.00
3.1 2.1 1			13,524.00										13,524.00
1.1 2.1 3			7,560.00										7,560.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

2.3.1 3.1 1			2,907.00												2,907.00
2.3.2 1.2 2			5,760.00												5,760.00
TOTAL	0.00	0.00	39,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,326.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

META: 63

PRODUCTO: SERVICIOS ESCENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUB PRODUCTO: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ACTIVIDAD: IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
MOVILIZACIÓN DEBRIGADAS DE INTERVENCION INICIAL	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% EESS SEGUROS	TOTAL DE EESS SEGUROS / TOTAL DE EESS	0	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	EESS	2	11,775.00		1		1	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 7. 11 99			1,875.00										1,875.00
2.3.1 6.1 4			4,800.00										4,800.00
2.3.1 6.1 99			3,600.00										3,600.00
2.3.2 7. 11 99			1,500.00										1,500.00
TOTAL	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO: SERVICIOS ESCENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUB PRODUCTO: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

ACTIVIDAD: INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
GARANTIZAR LA ATENCION EN LOS EESS FRENTE A OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% EESS SEGUROS	TOTAL DE POBLACION ENTRENADA / TOTAL DE SIMULACROSO	0	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORMES	3	5,815.00	1		1	1	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			815.00										815.00
2.3.2 7. 11 99			5000										5,000.00
TOTAL	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

META: 64

PRODUCTO: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

SUB PRODUCTO: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
 ACTIVIDAD: SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
PREPARACION DE LA POBLACION PARA AFRONTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA DE PELIGROS NATURALES	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE POBLACION CON COMNOCIMIENTO DE ACTUACION EN PELIGROS NATURALES	TOTAL DE POBLACION ENTRENADA / TOTAL DE SIMULACROS	0	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORMES	3	17,045.50		1	1	1	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1			1,245.50										1,245.50
2.3.1 2.1 1			2,500.00										2,500.00
2.3.1 99.1 99			10,500.00										10,500.00
2.3.2.7.10.1			1,600.00										1,600.00
2.3.2.7. 11 99			1,200.00										1,200.00
TOTAL	0.00	0.00	17,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,045.50

PRODUCTO: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES

SUB PRODUCTO: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES

ACTIVIDAD: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
GARANTIZAR EL MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	% CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS OPERATIVO E IMPLEMENTADO	COE IMPLEMENTADO / TOTAL DE INFORME	0	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	INFORMES	3	46,823.60		1	1	1	RO	EMEERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1			33,100.00										33,100.00
2.3.2 8.1 2			2,217.60										2,217.60
2.3.2.7. 11 99			1,800.00										1,800.00
2.6.1 2.13			6,166.00										6,166.00
2.6.3.2.1.2			1,840.00										1,840.00
2.6.3 2.94			500.00										500.00
2.3.2.5.1.1			1,200.00										1,200.00
TOTAL	0.00	0.00	46,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,823.60

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - ACCIONES CENTRALES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		Incrementar al 100 % la ejecución de actividades del POI de la Ejecutora	Meta ejecutadas por area estructurada / total de metas programadas x 100	en el 2013 100 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	Evaluación POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad	mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en Iña region huancavelica	Incrementar al 100 % la ejecución de componentes de las actividades 100% de organos estructurados implementadas y operativas 100 % de actividades a cargo de la Unidad Operativa	Componentes ejecutados / total de actividades programados x 100 N° de organos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100 100 % de actividades a cargo de la Unidad Operativa / total actividades del programa de productos x 100.	en el 2013 100 % de cumplimiento de componentes programas en el POI 2013 En el 2013 el 100 % de organos estructurados no operativos Sin Linea de Base	Evaluación POI Informes de Gestión Programa de actividades de la Unidad Operativa
---	--	--	---	---	---

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en Iña region huancavelica	Acciones administrativas para asegurar el funcionamiento del Hospital	Acciones	4	577,236.00	1	1	1	1	R.O	Bigo HECTOR FABIO CHOQUEHUANCA APAZA
	Acciones administrativas de la Alta Dirección	Acciones	4	165,144.00	1	1	1	1	R.O	Bigo HECTOR FABIO CHOQUEHUANCA APAZA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.1 1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.1 1.1 1											33,300.00		33,300.00
2.3.2 5.1 1		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,950.00
2.3.2 7.11 99		63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00
2.3.1 2.1 2					34,500.00								34,500.00
2.3.2 2.4 1					1,000.00	1,000.00		748.40					2,748.40
2.3.2 6.3 3					3,150.00								3,150.00
2.3.2 4.1 3					8,000.00								8,000.00
2.3.2 7.2 1		10,000.00											10,000.00
2.3.2 8.1 1		6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	7,900.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	7,900.00	73,400.00
2.3.2 8.1 2		471.60	471.60	471.60	471.60	471.60	471.60	471.60	471.60	471.60	471.60	471.60	5,187.60
TOTAL	2,000.00	82,321.60	72,321.60	118,971.60	72,321.60	73,321.60	73,821.60	10,070.00	9,321.60	9,321.60	42,621.60	10,821.60	577,236.00

00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 2.1 1	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	616.50	7,398.00
2.3.2 5.1 1		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
2.3.2 2.3 1		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	1,200.00
2.3.2 2.4 1		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	1,200.00
2.3.2 4.1 3		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	1,200.00
2.3.2 7.11 99		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	2,400.00
2.3.2 2.1 2		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00	240.00
2.3.2 2.2 1		969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	10,661.00
2.3.2 2.2 3		453.10	453.10	453.10	453.10	453.10	453.10	453.10	453.10	453.10	453.10	453.10	4,983.10
2.3.2 1.2 2	252.00	378.00	276.00	284.30	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	3,781.30
2.3.2 8.1 1		4,800.00	4,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	9,700.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	9,700.00	82,200.00
2.3.2 8.1 2		534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	5,880.60
TOTAL	868.50	12,791.38	11,648.28	15,497.58	14,497.28	15,537.28	16,597.28	15,537.28	14,497.28	15,537.28	14,497.28	17,637.30	165,144.00

TOTAL PROGRAMATICO

742,380.00

INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0092)

Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.	DESARROLLAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100 % Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad.	Acciones educativas / total Acciones educativas programadas x 100	00 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	Informe de Monitoreo

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DESARROLLAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad.	INFORME	2	1,000.00	0	1	0	1	R.O	Ing WILBER VICTOR LOARDO NUÑEZ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.44			251.00										251.00
2.3.1.3.1.1			477.00										477.00
2.3.2.1.2.2			126.00										126.00
2.3.1.5.1.2			146.00										146.00
TOTAL			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

0092 TOTAL PROGRAMA INCLUSION SOCIAL

1,000.00

8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar la Ejecucion de las obras dentro de los plazos establecidos.	Incrementar la ejecución de las obras en un 100 % dentro de los plazos establecidos	N° de proyectos ejecutados / Total de proyectos programados	75% de proyectos ejecutados 2013	Informes finales de ejecución de proyectos
	Lograr la calidad tecnica de las Proyectos ejecutados	100 % cumplimiento de proyectos con calidad tecnica	N° de proyectos con calidad tecnica / N° proyectos programados X 100	75 % de proyectos ejecutados con calidad tecnica -2013	informes de supervisión, Seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de residentes de obras, informes de auditoria informes de infraestructura y supervision

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la calidad tecnica de las Proyectos ejecutados	Viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutadas por contrata, convenio y encargo A.D.	Monitoreos y Seguidientos	100	3,760.00	20	30	30	20	R.O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
	Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Informe	200	59,686.80	50	50	50	50	R.O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	24	1,517.40	6	6	6	6	R.O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Garantizar la Ejecucion de las obras dentro de los plazos establecidos.	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	visitas a obra	100	6,595.80	20	30	30	20	R.O	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	50.00	80.00	50.00	80.00	50.00	80.00	50.00	130.00	130.00	50.00	50.00	80.00	880.00
2.3.2.1.2.2	126.00	180.00	126.00	360.00	252.00	180.00	126.00	486.00	306.00	252.00	306.00	180.00	2,880.00
2.3.2.8.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.27.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	176.00	260.00	176.00	440.00	302.00	280.00	176.00	616.00	436.00	302.00	356.00	280.00	3,760.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

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

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)
	Lograr la calidad tecnica de las Proyectos ejecutados	NO EXISTEN OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUTAR EL AÑO 2014						
	OBRAS POR CONTINUIDAD 2013							
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar la Ejecucion de las obras dentro de los plazos establecidos.	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA	147653	ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	2,031,841.11	2,031,841.11
		TOTAL:						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

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

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (5) 2013	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36149 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1	GLOBAL	1		1,735,444.76	600,045.48	1				R.O.
	INFRAESTRUCTURA BLOCK 2										
	CERCO PERIMÉTRICO										
	LOSA DEPORTIVA MULTIUSO										
	EQUIPAMIENTO										
	GASTOS GENERALES										



010 - UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA

10.1. COORDINACION GENERAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Incrementar en 100% la ejecución de metas de actividades del POI	Meta Ejecutadas por area estructurada / Total de Metas Programadas x 100	98.9 % de Ejecucion Fisica del 2013	Evaluación POI
		% de población en situacion de extrema pobreza	N° de Poblacion atendida / total de poblacion en extrema pobreza * 100	En el 2010 el 60.10% de Poblacion en extrema Pobreza	Evaluación POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Dirigir y monitoreaer las actividades técnico administrativas de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora.	Acciones	12	0.00	3	3	3	3	R.O	Coordinación Regional
	Promover y celebrar convenios.	Convenios	9		3	3	3	0	R.O	Coordinación Regional
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos.	Acciones	12	0.00	3	3	3	3	R.O	Coordinación Regional
	Gestionar MARCO PRESUPUESTAL y financiamiento de la Cooperacion Tecnica y entidades Privadas	Acciones	6	0.00	0	3	3	0	R.O	Coordinación Regional
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo con las diferentes actores sociales a nivel Regional.	Acciones	12	0.00	3	3	3	3	R.O	Coordinación Regional
	Gestionar y supervisar la implementacion de las diferentes Unidades Organicas de U.E y el Fortalecimiento de Capacidades de los	Acciones	5	0.00	5	0	0	0	R.O	Coordinación Regional

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

10.2. ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Garantizar, el mejoramiento de procedimientos administrativos para brindar un eficiente servicio de las gestiones administrativas a usuarios internos y externos.	100 % de Cumplimiento de Metas proramasdas en los sistemas administrativos	N° de Metas efectuadas / Total de Metas Programadas *1000	99% de cumplimiento de metas	Evaluacion del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar, el mejoramiento de procedimientos administrativos para brindar un eficiente servicio de las gestiones administrativas a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	0.00	3	3	3	3	R.O	Adminsitrador
	Formular el Manual de Procedimientos de los Sistemas Administrativo (MAPRO)	Informes	4	0.00	2	2			R.O	Adminsitrador
	Implementar las Areas Administrativas con Recursos Humanos y Bienes de Capital	Adquisicion	1	150,000.00	1	0			R.O	Adminsitrador
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	0.00	1	1			R.O	Adminsitrador
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Servicios	12	0.00	3	3	3	3	R.O	Adminsitrador

10.2.1. Unidad de Economía

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Contabilizar los expedientes de ingresos y gastos (o/c, o/s, Planillas y Otros comprometidos correctamente por las oficinas competentes	Contabilización del 100% en el Sial - sp las actividades ejecutadas del POI	N° documentos pagados / N° de documentos ingresados al área de Economía para sus pagos, % de expedientes sin observacion al momento de validar	En el 2013 existido observaciones al momento de validar, se cumplio al 98 % de ejecucion por meta	Presentacion de Carpeta de los estados financieros al III Trimestre, Evaluacion del Poi y analisis de cuentas contables.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

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

Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de tesorería y efectuar los pagos por los diferentes servicios prestados para la institución	100% de giros y conciliaciones en el Siat - SP	N° de Conciliaciones aprobados y registros estimados por recaudación por mes	100% de conciliaciones y registros aprobados	Actas de Conciliación y Registro Siat
---	--	--	--	---------------------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contabilizar los expedientes de ingresos y gastos (o/c, o/s, Planillas y Otros comprometidos correctamente por las oficinas competentes	Expedientes contabilizados sin observación (presentación de Estados Financieros y en plazos establecidos)	Estados Financieros	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	efe de la Oficina de Economía
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Analisis	2	0.00		1		1		efe de la Oficina de Economía
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de tesorería y efectuar los pagos por los diferentes servicios prestados para la institución	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliación	20	0.00	5	5	5	5	R.O.	efe de la Oficina de Economía
	Coordinar el proceso de transferencia financiera ante el pliego del Gob.Reg	Planificar	50	0.00	10	10	10	10	R.O.	efe de la Oficina de Economía

10.2.2. Unidad de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Garantizar la Mejora Continua de los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios que Soliciten las unidades Organicas	Cumplir al 100% con la ejecución de procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	requerimientos atendidos/Total de requerimientos * 100	50 N° de procesos ejecutados/total de procesos ha ejecutar en el año	En el 2013 se realizo 40 Procesos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la Mejora Continua de los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios que Soliciten las unidades Organicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documento	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de la Oficina de Logística
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Convocatorias	80	0.00	80				R.O.	Jefe de la Oficina de Logística
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	800	0.00	200	200	200	200	R.O.	Jefe de la Oficina de Logística
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	800	0.00	200	200	200	200	R.O.	Jefe de la Oficina de Logística
	Elaborar y procesar los pedidos de comprobantes de salida para la entrega de materiales	Comprobantes de salida	500	0.00	125	125	125	125	R.O.	Jefe de la Oficina de Logística
	Conciliación actualización de saldos de bienes con el analisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	0.00	1		1		R.O.	Jefe de la Oficina de Logística
	Elaboración de contratos de la diferentes unidades organicas	Documento	50	0.00	30	20			R.O.	Jefe de la Oficina de Logística
	Efectuar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios basicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia	Acciones	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de la Oficina de Logística

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

10.3. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Mejorar la ejecución del Gasto Publico en la Coordinadora Regional LCLP y Unidades Organicas	100% de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado x 100	Al cierre del ejercicio fiscal 2013 se ejecuto el 98.00 % del Presupuesto asignado a esta Coordinadora Regional	Reporte Siat, Portal de transparencia economica, consulta amigable

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la ejecución del Gasto Público en la Coordinadora Regional LCLP y Unidades Orgánicas	Elaboración de Instrumentos de Gestión U.E. (ROF, MOF, CAP, TUPA)	Documento	2	0.00*		2			R.O	Director y Equipo Técnico
	Formulación y evaluación del plan operativo institucional	Documento	5	0.00*	2	1	1	1	R.O	Director y Equipo Técnico
	Cierre y Coficiación Presupuestal 2013	acta	1	0.00*	1				R.O	Director y Equipo Técnico
	Evaluación Presupuestal II semestre y anual 2014	Documento	2	0.00*		1		1	R.O	Director y Equipo Técnico
	Programación, formulación y aprobación del presupuesto Institucional de Apertura 2014	informe	1		0.00			1		R.O

10.4. INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Ejecutar los proyectos de inversión de infraestructura de saneamiento básico en las zonas focalizadas de extrema pobreza.	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Disminuir en un 95% las inconsistencias de los expedientes técnicos y pips formulados	N° de expedientes técnicos y pre inversión formulados - PIP observados	05 expedientes técnicos observados	Informe de evaluación técnica y resoluciones de aprobación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Elaboración, Formulación de PIP (Pre Inversión y Expedientes Técnicos)	Acciones	6	0.00	1	2	2	1	R.O	Equipo Técnico
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	Documento	10	0.00	2	2	2	4	R.O	Equipo Técnico

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

10.5. INCLUSIÓN SOCIAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social	Fomentar la participación ciudadana y promover la igualdad de género a nivel del Departamento de Huancavelica	Incrementar el % de participación de la mujer como Agentes Comunitarios	Agentes Comunitarios Mujeres/ Total de Agentes Comunitarios x 100	1,200 Agentes comunitarios son mujeres	Informes de ejecución de proyectos
		Incrementar en 5 % las visitas domiciliarias para verificar la recomendaciones, atenciones	% de visitas domiciliarias realizadas/total programado	10,000 visitas domiciliarias por 2000 agentes comunitarios	Informes técnicos de los agentes comunitarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fomentar la participación ciudadana y promover igualdad de género a nivel del Departamento de Huancavelica	Organización de curso - taller con apoyo de las Organizaciones Sociales de Base, Agentes Comunitarios y demás en tema de Inclusión y priorización de la población de menor atención y de extrema pobreza	Acciones	77	0.00	17	20	25	15	R.O	Lic. Pamela Godoy Camacho

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

10.6. ASESORIA JURÍDICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Asesorar jurídica y Administrativamente a la coordinación Regional y demás Unidades Orgánicas dependientes	100% de Opiniones legales emitidas	N° opiniones legales emitidas/ N° de solicitud de opiniones legales X 100	80 asesoramientos jurídicos en el año 2013	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asesorar jurídica y Administrativamente a la coordinación Regional y demás Unidades Organicas dependientes	Consultas y Asesoramiento Jurídico a las diferentes Unidades Organicas	Accion	160	0.00*	40	40	40	40	R.O	Director y Equipo Técnico
	Elaboracion de Opiniones e Informes Legales	Dcto.	100	0.00	25	25	25	25	R.O	Director y Equipo Técnico
	Aprobacion y Evaluación del POI 2014	Dcto.	2	0.00		1		1	R.O	Director y Equipo Técnico
	Emítir opinión legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratacion del Estado.	Dcto.	16	0.00	4	4	4	4	R.O	Director y Equipo Técnico
	Revisar los documentos de gestion institucional y los tecnicos normativos, a fin de que los mismos se encuentren acorde con la normalidad legal que rige para los efectos.	Dcto.	5	0.00		5			R.O	Director y Equipo Técnico
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo	Accion	200	0.00	50	50	50	50	R.O	Director y Equipo Técnico

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

TODA LA EJECUTORA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.9.1.1	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.1.1	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,580.00
2.3.2.2.1.2	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	732.00
2.3.2.2.2.2	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,584.00
2.3.2.2.2.3	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	5,160.00
2.3.2.2.3.1	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00
2.3.2.2.4.1	0.00	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00
2.3.2.5.1.1	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	33,948.00
2.3.2.6.1.2	20.00	80.00	80.00	160.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	1,000.00
2.3.2.7.5.2	600.00	600.00	600.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2.3.2.8.1.1	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	14,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00
2.3.2.8.1.2	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL	22,687.00	23,949.50	26,667.00	22,737.00	19,557.00	5,857.00	8,550.50	3,807.00	3,807.00	3,827.00	3,807.00	3,747.00	150,000.00



F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6)		PERODO DE EJECUCIÓN (7)		SITUACIÓN DEL PROYECTO (8)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (6.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (6.2)	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)	CONTIN. (8.2)
MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD.	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA.	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	142585	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	7 PROVINCIAS	5,724,280	6,765,074	2012	2014	en ejecucion



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 010 - Unidad Ejecutora Lucha Contra La Pobreza

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

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (5) 2013	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	Capacitacion a Personal de Salud	GLOBAL	50%	73.12%	72%	3,070,367.00	27.60	100.00	--	--	R.D
	Capacitacion a Agentes Comunitarios	GLOBAL	10%				0.00	40.00	--	--	R.D
	Acreditacion a Agentes Comunitarios	GLOBAL	100%				78.00	0.00	--	--	R.D
	Visitas Domiciliarias	GLOBAL	100%				0.00	0.00	--	--	R.D



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Aprobado R.D. N° 000724-2014

307 - UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES

307.1. DIRECCION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UGEL ANGARAES	100% DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POI DE LAS AREAS ESTRUCTURADAS DE LA UGE	Promedio porcentual de avance físico de metas POI	75% avance promedio en el 2013	Evaluación del POI, Informes
		100% de ejecución presupuestal de bienes y servicios.	Total de ejecución presupuestal / Total PIM 2014 x 100	100 % al 2013	Reporte del SIAF, página amigable del MEF

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UGEL ANGARAES	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA UGEL ANGARAES	Acción	12	16,800.00	3	3	3	3	R.O.	Director UGEL
	GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS SUPERIORES LAS DIFERENTES ACCIONES PARA APOYAR Y MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA UGEL	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Director UGEL
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público - Privado)	Convenios	6			2	2	2	R.O.	Director UGEL
	Aprobar las normas que regulan Las acciones técnico pedagógicas y de eventos deportivos, investigación y florales	Resolución	12	3	3	3	3	R.O.	Director UGEL	
	Implementación de la UGEL con equipos PAO y Comunicacional	Acción	1	200,000.00	1				R.O.	Director UGEL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.3 1			250.00										250.00
2.3.1.5.1.1.			0.00										0.00
2.3.1.5.1.2.			0.00										0.00
2.3.2 2.44.	17.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2.3.2.1.2.1	19,686.00	1,214.00	748.00	7,946.00	998.00	798.00	1,298.00	830.00	1,298.00	830.00	1,298.00	798.00	37,742.00
2.3.2.1.2.2	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
TOTAL	20,003.50	1,214.00	998.00	8,263.50	998.00	798.00	1,298.00	830.00	1,298.00	830.00	1,298.00	798.00	38,627.00

307.2. CONTROL INTERNO

UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

307.3. ASESORIA JURIDICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100 % de opiniones legales demandadas emitidas	Nº opiniones legales emitidas/ N° de solicitud de opiniones legales X 100	0.00 % de procesos aprobados	Informes de Evaluación POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros dispositivos de carácter jurídico legal de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	12	1,350.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Informar, opinar, emitir dictamen y absolver consultas de carácter jurídico legal formuladas por las Areas de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D. N° 000724-2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documentos	12	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
---	------------	----	---	---	---	---	------	----------------

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012
NO DESARROLLO FORMATO

307.4. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	25% de procesos de la UGEL cuentan con su MAPRO	N° de procesos aprobadas / total de procesos presentadas X 100	85 % al 2013	Resoluciones Directoral e Informes
		100% de Documentos de Gestión Estratégica y Operativa actualizados y aprobados	Total de documentos actualizados y aprobados / total de documentos de gestión programados	100% de Documentos de Gestión actualizados al 2013	Resoluciones Directoral e Informes
		50% de II.EEs cuentan con sus Planes de trabajo correctamente planteados	N° de II.Ees que cuentan con planes de trabajo correctos/ N° total de II.Ees X 100	35% de II.EE al 2013	Informes Técnicos de la DGI
		50% de Areas Estructuradas de la UGEL plantean correctamente su POI Institucional	N° de Areas que plantean correctamente su POI/N° de Areas existentes en la UGEL	10% de Areas al 2013	Informes Técnicos de la DGI
		15% de CONEIs de la jurisdicción de Angaraes, están capacitadas para sus funciones	N° de CONEIs capacitadas en el año/N° de CONEIs existentes x 100	Sin información	Informes de Evaluación del POI
		70% de Gobiernos locales, participan activamente en el quehacer educativo	N° de Gobiernos Locales que participan/N° de Gobiernos Locales existentes x 100	25% al 2013	Informes y Actas de acuerdos y compromisos
	76 % de II.EEs cuentan con saneamiento físico legal de sus propiedades	N° de II.Ees que tienen propiedad saneada/N° de II.EEs existentes x 100	65% de II.EEs al 2013	Informes de Evaluación del POI	
	100% del banco estadístico de la UGEL actualizado	N° de campos de información trabajados/N° de campos programados x 100	90% al 2013	Informes de Evaluación del POI	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
A.- AREA DE PLANIFICACIÓN											
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Formulación del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	1	4,000.00	1				R.O.	Equipo de Area	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documentos	5		2	1		1	R.O.	Equipo de Area	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1		1				R.O.	Equipo de Area	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directores en temas de planificación estratégica, organización y funcionamiento de las UGELs y Redes educativas	Evento	1		1		1			R.O.	Equipo de Area
	Acción	70	70		30	20	20	R.O.	Equipo de Area		
B.- AREA DE RACIONALIZACIÓN											
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Actualizar los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL	Documentos	3	3,000.00		1	2		R.O.	Equipo de Area	
	Elaboración y actualización del PAP de las II.EE, por niveles y modalidades y cuadro de horas	Documento	1				1		R.O.	Equipo de Area	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	Acciones	2		1		1		R.O.	Equipo de Area	
C.- AREA DE INFRAESTRUCTURA											
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	MONITOREO Y VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE AULAS	Supervisión	4	2,000.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area	
	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERV. DE INF. EDUCATIVA	Supervisión	4		1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area	
	ACTUALIZAR EL PADRON GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR	Padron	1					1		R.O.	Equipo de Area
	APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	DIAGNOSTICO SOBRE SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE II.EE	Documento	1		1			1		R.O.	Equipo de Area
D.- AREA DE FINANZAS											
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Angaraes para el Año 2015	Documentos	2	6,000.00		1	1		R.O.	Equipo de Area	
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs, y Unidades de Costeo	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo	Documentos	2		1	1			R.O.	Equipo de Area	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Aprobado R.D. N° 000724-2014

	Asesoramiento, elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SIRA	Asesoramiento	2			2				R.O.	Equipo de Area
	Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto	Acciones	12		3	3	3	3		R.O.	Equipo de Area
E.-AREA DE ESTADISTICA											
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	CAPACITACIÓN DE INFORMACIÓN, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO Y EL CONSOLIDADO	Eventos	4	4,000.00	1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area
	ELABORACIÓN DE RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICO AL FINALIZAR EL AÑO 2013	Documento	2					1		R.O.	Equipo de Area
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS II.EE	Acción	12		3	3	3	3		R.O.	Equipo de Area
	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA OPORTUNA	Documentos	4		1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS II.EE	Documentos	4		1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area
	PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA CARTA EDUCATIVA.	Documento	1					1		R.O.	Equipo de Area
	CONSOLIDAR LAS ESTADISTICAS DE PADRONES EDUCATIVOS RELACIONADOS A LOS ECES	Documento	4		1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area
	ASESORAR Y APOYO TECNICO A LAS AREAS EQUIPO COMISIONES TECNICAS Y OTROS.	Asesoramiento	2		1			1		R.O.	Equipo de Area
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y CONSOLIDADO.	Documentos	4		1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area
ELABORACIÓN DEL PADRON DE LAS II.EE POR DISTRITOS Y UNIDADES DE COSTEO POR NIVELES Y MODALIDADES SEGÚN GESTIÓN PÚBLICA	Documentos	4	1	1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area	
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SIAGIE)											
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN RECEPCIÓN DE NOMINAS DE MATRICULAS Y ACTAS DE RECUPERACIÓN, Y SIAGIE EN MODULO I, II y III PARA DIRECTORES Y DOCENTES RESPONSABLES DE LA UGEL -ANGARAES Y CRE-JULCAMARCA	Evento	1	1,000.00		1				R.O.	Equipo de Area
	CAPACITACIÓN EN RECEPCIÓN DE REPORTES DE ASISTENCIA MENSUAL Y BOLETAS DE NOTAS DEL I Y II TRIMESTRE DE EVALUACIONES DE APRENDIZAJES, EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE ACTAS DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	Evento	1					1		R.O.	Equipo de Area
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL											
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Seguimiento y monitoreo de las actividades de Racionalización, Infraestructura, Planificación y Estadística	Supervisión	4	7,000.00		2	2			R.O.	Equipo de Area
	Formular documentos técnico normativos	Documentos	2			1	1			R.O.	Equipo de Area
	Formulación del Plan Estratégico Institucional de la UGEL Angaraes	Documento	1					1		R.O.	Equipo de Area
	Difundir las políticas educativas del ámbito Local, Regional y Nacional	Acción	4		1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area
	Sensibilizar a los Gobiernos Locales para que se involucren y asuman su rol educativo	Acción	4		1	1	1	1		R.O.	Equipo de Area

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1			204.50										204.50
2.3.1.5.1.1.			5,070.00										5,070.00
2.3.1.5.1.2.			3,035.50										3,035.50
2.3.1.9.9.1.3			100.00										100.00
2.3.2.2.44.			750.00										750.00
2.3.2.1.2.1	0.00	240.00	280.00	640.00	320.00	760.00	280.00	440.00	280.00	760.00	240.00	640.00	4,880.00
2.3.2.1.2.2	0.00	360.00	1,026.00	1,368.00	1,224.00	1,620.00	1,098.00	1,206.00	1,098.00	1,620.00	972.00	1,368.00	12,960.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D. N° 000724-2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

TOTAL	0.00	600.00	10,466.00	2,008.00	1,544.00	2,380.00	1,378.00	1,646.00	1,378.00	2,380.00	1,212.00	2,008.00	27,000.00
-------	------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

307.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque intercultural bilingüe y técnico-productivo y ambiental	25% de incremento en comprensión lectora Nivel 2, de los alumnos de primaria.	% logrado en el 2014 - % logrado el 2013	17.8% al 2013	Evaluación Censal de estudiantes
		11% de incremento en lógico matemática Nivel 2, de los alumnos de primaria.	% logrado en el 2014 - % logrado el 2013	8.9% al 2013	Evaluación Censal de estudiantes
		15% de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno.	N° de alumnos con puntaje en el nivel bueno del año evaluado / N° total de alumnos del nivel secundario	S/N	Evaluación Censal de estudiantes
	Promover el buen desempeño docente con equidad inclusiva, con enfoque EIB, productivo y ambiental, basado en el desarrollo de competencias y una cultura de de derechos y responsabilidades	100 % de docentes con desempeño suficiente	N° de docentes con desempeño suficiente / N° total de docentes x 100	95 % al 2013	informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica
		100% de Directores formulan adecuadamente sus informes de finalización del año escolar	N° de Directores que formulan eficientemente sus IFAN° total de Directores x 100.	70% de Directores que formulan adecuadamente informes de finalización del	Informes técnicos y de evaluación
	Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	100% de cobertura en educación inicial en el ámbito provincial	N° de Directores que formulan eficientemente sus IFAN° total de Directores x 100.	70% de Directores que formulan adecuadamente informes de finalización del año escolar	Estadísticas básicas, padrón de matrículas de la II.EE y nóminas.
		100% de cobertura en educación primaria en el ámbito provincial	N° de alumnos matriculados en el año / población de niños en edad para la educación primaria para el año evaluado x 100	95 % de cobertura en educación primaria al 2013	Estadísticas básicas, padrón de matrículas de la II.EE y nóminas.
		100% de cobertura en educación secundaria en el ámbito provincial	N° de alumnos matriculados en el año / población de 12-16 años para el año evaluado x 100	95 % de cobertura en educación secundaria al 2013	Estadísticas básicas, padrón de matrículas de la II.EE y nóminas.
		100 % de estudiantes concluyen sus estudios inicial, primaria y secundaria satisfactoriamente	N° estudiantes que aprueban el año / total de matriculados para el año evaluado x 100	75 % de alumnos culminaron el año escolar con notas aprobatoria al 2013	Estadísticas básicas, padrón de matrículas de la II.EE. Registros y actas.
	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	30% de II.EE.s participantes en ferias de ciencia y tecnología regionales y nacionales	N° de II.EE.s participantes / total de II.EE.s del nivel secundario x 100	20% de II.EE.s participantes en ferias de Ciencia y Tecnología durante el año 2013	Informes de eventos
20% de incremento de nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica		N° de proyectos nuevos del año evaluado / N° de proyectos nuevos del año anterior x 100	En el 2013, se presentaron 40 proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.	
70 % de II.EE.s con Áreas de Educación Física implementadas suficiente y adecuadamente		N° de II.EE.s implementadas / N° total de II. EE.s de nivel secundario x 100	60% de II.EE.s implementadas	Inventarios de II.EE.s e informes de las áreas de infraestructura	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
EDUCACIÓN INICIAL										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Acciones de acompañamiento, monitoreo a las II.EE. del ámbito de la UGEL. (Buen Inicio del año escolar, La mejora de los aprendizajes y la escuela que queremos, Balance del Año Escolar y Rendición de Cuenta y monitoreo en el aula) Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	Acción	12	8,500.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Proyecto padres motivadores en el aprendizaje de sus hijos	Campaña	2		2	R.O.	Equipo de Area			
	Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III. (I ciclo, II Ciclo, CEBE)	Eventos	4		2	R.O.	Equipo de Area			
	Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III. (I ciclo, II Ciclo, CEBE)	Eventos	4		2	R.O.	Equipo de Area			
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Campaña	2		1	R.O.	Equipo de Area			
	I Congreso Regional de Educación Inicial	Evento	1		1	R.O.	Equipo de Area			
	III Encuentro de experiencias exitosas de educación inicial	Evento	1		1	R.O.	Equipo de Area			
	Elaboración de Guía o texto	Documento	4		1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area
EDUCACIÓN PRIMARIA										
Fortalecimiento de Capacidades, Fascículos Rutas de Aprendizaje para docente de las I. E.	Eventos	4	8,300.00		2	1	1	R.O.	Equipo de Area	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de educación primaria del ámbito UGEL - Angaraes	Monitoreo		4	1	1	1	R.O.	Equipo de Area	
	Taller de Capacitación sobre uso, conservación y mantenimiento de materiales educativos.	Eventos		4		2	2	R.O.	Equipo de Area	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D. N° 000724-2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

	Taller de capacitación pedagógica para docentes, directores y especialistas de la Provincia sobre plan de mejora y día de logro	Eventos	4			4			R.O.	Equipo de Area
	Concurso de producción de materiales educativos a nivel de la provincia	Eventos	4			2	2		R.O.	Equipo de Area
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Acciones	4		1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area
	Aplicación Kit de Evaluación tipo ECE	Acciones	4			2		2	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración del plan de trabajo para el monitoreo y acompañamiento a las redes educativas e instituciones educativas del ámbito	Documentos	4		4				R.O.	Equipo de Area
	Reuniones distritales talleres sobre rutas de aprendizaje.	Eventos	4		2		2		R.O.	Equipo de Area
	Pasantías de experiencias exitosas	Acciones	4			2	2		R.O.	Equipo de Area
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
Eventos 2										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Comunicación, Inglés, Educ. Artística	Eventos	4			4			R.O.	Educ. Secundaria
	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes, uso Y manejo de materiales de Laboratorio C.T.A.	Eventos	4			4			R.O.	Educ. Secundaria
	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Matemática.	Eventos	4			4			R.O.	Educ. Secundaria
	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Ciencias Sociales.	Eventos	4			4			R.O.	Educ. Secundaria
	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Educación para el Trabajo en Proyectos Productivos	Eventos	4			4			R.O.	Educ. Secundaria
	Olimpiadas de Matemática y feria escolar de FENCYT, Provincial y Regional	Eventos	3		8,700.00	3			R.O.	Educ. Secundaria
	Encuentro de experiencias exitosas en la mejora de los aprendizajes - SEC	Encuentro	1			1			R.O.	Educ. Secundaria
	Ejecución y desarrollo del plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento.	Plan	4			4			R.O.	Educ. Secundaria
	Aplicación de Evaluación tipo ECE en las II EE. De SEC	Evaluación	1			1			R.O.	Educ. Secundaria
	Encuentro de sesiones de aprendizajes demostrativas.	Sesión	2				2		R.O.	Educ. Secundaria
	Diagnóstico sobre clima institucional en las instituciones educativas SEC	Documento	2				1	1	R.O.	Educ. Secundaria
Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Educativa para directores.	Eventos	2			1	1		R.O.	Educ. Secundaria	
Fortalecimiento en aspectos de evaluación de aprendizajes por Redes	Eventos	2			2			R.O.	Educ. Secundaria	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA										
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Reunión	2	450.00	1			1	R.O.	Equipo de area
	Elaboración del plan de trabajo y monitoreo de las modalidades	Documentos	1		1				R.O.	Equipo de area
	Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las II EE de la modalidad	Supervisión	5		1	1	2	1	R.O.	Equipo de area
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Desarrollar talleres de capacitación orientados a directores y docentes de IEE.	Eventos	2	450.00	1			1	R.O.	Equipo de area
	Fortalecer e implementar el trabajo de las "Brigadas Escolares", "Municipios Escolares" y "DESNAS"	Campaña	4		1	1	1	1	R.O.	Equipo de area
	Fortalecimiento de las "Escuelas Saludables"	Evento	1			1			R.O.	Equipo de area
	Talleres para la "Creación de 20 DESNAS Escolares"	Evento	1				1		R.O.	Equipo de area
	Emisión del programa radial "Voces" semanalmente.	Programas	34			12	12	10	R.O.	Equipo de area
	Elaboración del plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en las EE. II.	Documento	1			1			R.O.	Equipo de area
Acompañamiento y monitoreo a directores y docentes II.EE. de los niveles Inicial, Primario y Secundario.	Acompañamiento	36			12	12	12	R.O.	Equipo de area	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D. N° 000724-2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS - DIGETE											
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico dirigido a los directores en la incorporación de las TIC en los documentos de gestión	Evento	2	1,400.00	1		1		R.O.	Equipo de area	
	Taller de capacitación a los docentes de las Aulas de Innovación en el uso softwares educativos y al nivel Secundario en el uso de las laptops, modelo XO	Eventos	2		1		1		R.O.	Equipo de area	
	Organización del 3do Concurso de material educativo digital con los docentes de las AIP "Los Recursos Naturales de nuestra provincia"	Evento	1					1		R.O.	Equipo de area
	Visitas a las II.EE. de Educ. Primaria de la EBR. Actualizando y activando las OX	Vistas	30		10		10	10		R.O.	Equipo de area
	Capacitación a nivel de círculo de interaprendizaje de los Docentes Formadores en el uso de softwares educativos y robótica	Evento	1					1		R.O.	Equipo de area
	Reformulación de las redes tecnológicas de nuestra provincia.	Reunión	1			1				R.O.	Equipo de area
	Producción de material digital en CD por los Docentes Formadores	Documentos	1					1		R.O.	Equipo de area
	Supervisión y monitoreo a los directores de las II.EE. en la implementación de las TIC en los	Acción	9			3		3	3		R.O.
AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTE											
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Monitoreo y acompañamiento a docentes de Educación Física	Acompañamiento	4	286.00		2	1	1	R.O.	Equipo de area	
	Participación de las II.EE del nivel primaria y secundaria en las diferentes disciplinas de los JNDE 2012, categorías "A", "B" y "C"	Etapas	3			1	2		R.O.	Equipo de area	
	Participación de las II.EE. de la UGEL Angaraes en los Juegos Administrativos de Cooperatividad 2014	Evento	1				1		R.O.	Equipo de area	
	Participación de las II.EE. De la Educación Básica en los "Juegos Florales Escolares Nacionales"	Etapas	3			2	1		R.O.	Equipo de area	
	Participación de las II.EE de EBR, primaria y secundaria, como Intermedio y Avanzado de la EBA en el "Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas"	Evento	1			1		R.O.	Equipo de area		
INVESTIGACION Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA (DIDE)											
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Participación de docentes de la Educación Básica y Técnico Productiva en capacitaciones sobre temas de Investigación.	Evento	1	1,400.00	1				R.O.	Equipo de area	
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE											
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Jornada de Capacitación a Docentes y Directores en la diversificación curricular e inclusión de las actividades de la comunidad al currículum	Eventos	2	6,700.00	1		1		R.O.	Area de AGP Especialista EIB	
	Monitoreo y acompañamiento en el aula.	Monitoreo	100		20	30	30	20	R.O.	Especialista EIB	
	Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I. E. EIB	Acciones	1					1		R.O.	Ministerio de Educación DIGEBIR- Equipo Técnico Regional
	Programa radial EIB	Proramas	16		4	4	4	4		R.O.	DREH- Especialista UGEL
	Concurso Regional de comprensión lectora en EIB	Evento	1					1		R.O.	DREH- Especialista UGEL
	Concurso Cultural Regional Takiymantawan willakuyumanta EIB	Eventos	1					1		R.O.	Equipo UGEL Angaraes.
	Diagnóstico socio y psicolingüístico en las I. E.	Documento	1					1		R.O.	Especialista EIB
	Talleres de incorporación de los saberes locales al currículo.	Eventos	2			1		1		R.O.	Especialista EIB
	Fortalecimiento del Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.	Acción	1				1			R.O.	Especialista EIB
	Fortalecimiento de Redes Educativas y Círculos de Innovación en EIB	Eventos	10			1	3	3	3		R.O.
Taller de planificación, diseño y producción de materiales educativos	Eventos	2			1		1		R.O.	UGEL, Especialista EIB	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D. N° 000724-2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Concurso de producción de Material didactico en EIB	Evento	1						1		Especialista EIB, docentes de I E
---	--------	---	--	--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

307.4.1. EDUCACION JULCAMARCA

307.4.1.1. A.- JEFATURA COORDINACION JULCAMARCA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Difusión de las políticas educativas del ambito Local	Acción	2	5,000.00	1		1		R.O	JEFES DE AREA
	Acompañamiento a Especialistas en acciones de monitoreo	Acompañamiento	4			2	1	1	R.O	JEFES DE AREA
	Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación.	Documentos	4		1	1	1	1	R.O	JEFES DE AREA
	ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	Documentos	2			1	1		R.O	JEFES DE AREA
307.4.1.1. EDUCACION INICIAL										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Acompañamiento monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ambito de la UGEL.	Supervisión	4			1	1	2	R.O	JEFES DE AREA
307.4.1.2. EDUCACION PRIMARIA										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento A los docentes de la educación primaria del AMBITO DE JULCAMARCA	Supervisión	4		1	1	1	1	R.O	JEFES DE AREA
307.4.1.3. EDUCACION SECUNDARIA										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo, acompañamiento y asesoramiento	Supervisión	4		1	1	1	1	R.O	JEFES DE AREA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1			282.00										282.00
2.3.1.5.1.1.			10,315.00										10,315.00
2.3.1.5.1.2.			7,365.00										7,365.00
2.3.2.2.44.			1,500.00	1,000.00	1,000.00	750.00	1,000.00	750.00	1,000.00	1,000.00	750.00	750.00	9,500.00
2.3.2.1.2.1.	240.00	240.00	280.00	320.00	400.00	400.00	360.00	360.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,560.00
2.3.2.1.2.2	1,404.00	1,404.00	1,674.00	1,944.00	1,854.00	2,052.00	1,926.00	1,728.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	20,178.00
TOTAL	1,644.00	1,644.00	21,416.00	3,264.00	3,254.00	3,202.00	3,286.00	2,838.00	2,788.00	2,788.00	2,538.00	2,538.00	51,200.00

307.7.5. AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	100% del PAAC ejecutado	N° de procesos atendidos/N° de procesos programados x 100	100% al 2013	Informes de evaluación
		50% de disminución de casos de deducciones o pagos indebidos al personal administrativo y docente	N° de casos del año presente/N° de casos del año anterior x 100	75 casos registrados al 2013	Informes de evaluación
		100% de Estados Financieros y obligaciones tributarias atendidas eficientemente	N° Est.financ. y obligac. tributarias presentados sin observaciones/N° total de E.Financ.y obligac.tributarias presentadas x 100	65 modificaciones efectuadas a los Estados financ. Y tributarios	Informes de evaluación
		50% de reducción de tiempos en el pago de proveedores (adjudicación directa)	N° de días promedio logradas en el año evaluado/N° de días del año anterior x 100	10 días promedio al 2013	Informes de evaluación

307.7.5.1. Jefatura de Gestión Administrativa

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de las actividades de las Areas de Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad	Efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades de las Areas de Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad	Acción	12		3	3	3	3	R.O	Administrador



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D. N° 000724-2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

de los sistemas de contabilidad y tesorería, Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Acción	12	6,000.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Desarrollar los procesos para contratos CAS, y la Adquisición de bienes y servicios, de la UGEL.	Documentos	4		1	1	1	1	R.O.	Administrador

307.7.5.2. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	4,000.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	2				1			R.O.

307.7.5.3. Área de Logística

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documento	1	132,544.00	1				R.O.	Equipo de Area
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración de contratos de la diferentes unidades organicas de la SGRAng	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración de órdenes de compra y Ordenes de Servicio	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Conciliación actualización de saldos de bienes con el analisis de las cuentas de almacén	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Sanearamiento de 'BAJAS' de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE	350						350	R.O.

307.7.5.4. Área de Personal

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Fortalecer las capacidades de gestion pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Acción	12	10,000.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Elaboración de Reportes CTS - PDT	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Elaboración de planillas (CAFAE, Activos, pensiones)	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos, Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED, GOB REG, DREH.	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Acción	12		3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area	
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Acción	12		3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D. N° 000724-2014

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en I.E.E.	Acción	12	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
---	--------	----	---	---	---	---	------	----------------

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.3 1			354.00										354.00
2.3.2 2.1 1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.1.5.1.1.			10,605.00										10,605.00
2.3.2.2.2.3	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	3,504.00
2.3.1.5.1.2.			3,965.00										3,965.00
2.3.2.8.1.1				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00	37,200.00
2.3.2.8.1.2.				206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	1,854.00
2.3.2.7.5.2.			300.00	300.00	300.00								900.00
2.3.1.3.1.1			11,150.00										11,150.00
2.3.1.9.9.1.3			100.00										100.00
2.3.2 2.4.	500.00	250.00	500.00	250.00	500.00	250.00	500.00	250.00	0.00	500.00	250.00	0.00	3,750.00
2.3.2 7.11 99	18,000.00	18,000.00	18,000.00										54,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	400.00	240.00	280.00	240.00	400.00	200.00	280.00	560.00	40.00	280.00	2,920.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	864.00	558.00	684.00	774.00	864.00	432.00	684.00	972.00	126.00	684.00	6,642.00
TOTAL	20,092.00	19,842.00	47,830.00	7,146.00	7,562.00	7,062.00	8,162.00	6,680.00	6,762.00	7,830.00	6,214.00	7,362.00	152,544.00
TOTAL INSTITUCIONAL	22,950.00	22,834.00	287,622.00	13,416.00	13,158.00	13,942.00	13,656.00	12,462.00	11,758.00	14,296.00	10,762.00	13,538.00	450,394.00

