



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 103 -2010/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 10 MAR. 2010

VISTO: El Informe N° 036-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 895-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 036-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT, el Informe N° 003-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/acq-ejv; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el inciso 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 procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando actividades necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica;

Que, por Ordenanza Regional N° 135-GOB.REG.HVCA/CR, se aprobó la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones, y el Cuadro para Asignación de Personal del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 353-2009/GOB.REG.HVCA/GGR, se aprobó la Directiva N° 001-2009/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT "Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, para el Año Fiscal 2010 del Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica;

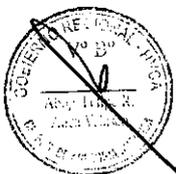
Que, mediante Informe N° 036-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ha remitido ante este Despacho el proyecto del Plan Operativo Institucional del Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010;

Que, con la finalidad de contar con el documento de gestión de las actividades del Pliego en el marco del Presupuesto Institucional aprobado, es necesario emitir el acto que apruebe el citado Plan Operativo Institucional;

Estando a lo informado; y,

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

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





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 103 -2010/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 10 MAR. 2010

modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica, para el Año Fiscal 2010, el mismo que como anexo, rubricado en dos volúmenes forma parte de la presente Resolución, correspondiendo el Primer Volumen a la Ejecutora Sede Central y Hospital Departamental de Huancavelica y el Segundo Volumen referido a las Ejecutoras Descentralizadas - Gerencias Sub Regionales.

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial, es el órgano encargado de efectuar la evaluación del Plan Operativo Institucional aprobado por la presente Resolución.

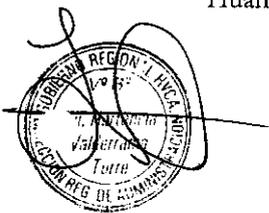
ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial, la distribución del Plan Operativo Institucional, según corresponda, a todos los Organos Estructurados del Pliego 447 - Gobierno Regional Huancavelica, para su estricto cumplimiento e informe de evaluación.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVÉSE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Vicente Malasquez Gil
Eca. VICENTE D. MALASQUEZ GIL
GERENTE GENERAL REGIONAL





PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**001 - Sede Central
401 - Hospital Departamental**

VOLUMEN I

Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Febrero del 2010

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. NATURALEZA Y FINALIDAD	4
1.1. NATURALEZA	4
1.2. FINALIDAD	4
II. MARCO DE REFERENCIA	4
2.1 ORGANIZACIÓN	4
2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	8
2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2010	9
2.4 RECURSOS HUMANOS	11
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	12
3.1. MISIÓN	12
3.2. VISIÓN	12
3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	12
3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	12
IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS	13
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	16
5.1. ALTA DIRECCIÓN	17
5.2. SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL	24
5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	25
5.4. GERENCIA GENERAL	28
5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	36
5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	49
5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	55
5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	142
5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	166
5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	170
5.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA	174
VI. CONCLUSIONES	187

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión institucional, elaborado por los diferentes Órganos Estructurados y/o Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Huancavelica, para orientar el desarrollo de sus actividades y con la finalidad de contribuir al logro los objetivos institucionales de corto plazo, por ende la consecución de los objetivos de mediano y largo plazo.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial ha efectuado la revisión y consolidación de los Planes Operativos Institucionales de los diferentes Órganos Estructurados del Gobierno Regional organizados por Unidades Ejecutoras y como producto se obtuvo el consolidado en dos volúmenes; el primer volumen contiene las actividades y proyectos que ejecutará las Unidades Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental de Huancavelica y el segundo volumen corresponde a las Unidades Ejecutoras Descentralizadas (Gerencias Sub Regionales). Los Planes Operativos fueron elaborados considerando las especificaciones establecidas en la Directiva N° 001-2009/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, donde a su vez se adjuntó los anexos con la visión, misión, lineamientos de política, objetivos estratégicos y generales de nivel institucional que enmarcaron la programación de las actividades y proyectos.

El presente volumen del Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras 001 – Sede Central y 401 – Hospital Departamental, fue elaborado con la finalidad de mostrar de manera organizada y sistematizada las diferentes actividades y proyectos que ejecutarán durante el Ejercicio Fiscal 2010. Asimismo en este documento se describe de manera general la organización, capacidad operativa y financiera a nivel del Pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica.

De otro lado, también en el Plan Operativo Institucional 2010 de las Unidades Ejecutoras mencionadas en el párrafo precedente se describe la naturaleza y finalidad del Gobierno Regional, marco de referencia, marco estratégico institucional, problemas prioritarios y por último se detalla las actividades y proyectos que se prevé ejecutar; para la programación de las actividades y proyectos se aplicaron los formatos N° 1, 2, 3, 4 y 5 su elaboración fue considerando las instrucciones señaladas en la directiva.

Finalmente, para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas, el Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica para el Ejercicio Fiscal 2010 cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 371'759,009.00 Nuevos Soles, para Gastos Corrientes corresponde el 74.70% (S/. 277'692,645.00) y para Gastos de Capital el 25.30% (S/. 94'066,364.00).

I. NATURALEZA Y FINALIDAD.

1.1. NATURALEZA

El Gobierno Regional de Huancavelica emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

1.2. FINALIDAD

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y, 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.

II. MARCO DE REFERENCIA.

2.1 ORGANIZACIÓN

El Gobierno Regional de Huancavelica, es el ente rector, responsable de fomentar el desarrollo regional, determinar las políticas de índole regional, coordinar las relaciones con el Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y con la sociedad civil, sin interferir en sus funciones y atribuciones.

Con la finalidad de Modernizar la Gestión Pública del Gobierno Regional, se aprueba en octubre del 2007 la Ordenanza Regional N° 102-GOB.REG.HVCA/CR., que autoriza la reestructuración orgánica, la reorganización administrativa y de recursos humanos, la reestructuración del sistema de planificación y modernización informática; modificación aprobada con Ordenanza Regional 104 GOB.REG.HVCA/CR y modificada por Ordenanzas Regionales N° 122-GOB.REG.HVCA/CR, N° 130-GOB.REG.HVCA/CR y N° 135-GOB.REG.HVCA/CR se aprueba la modificación de los nuevos documentos de Gestión (ROF-CAP) y la Estructura Orgánica, del Gobierno Regional de Huancavelica a nivel de pliego, posteriormente el 28 de agosto del 2009 con Ordenanza Regional N° 138-GOB.REG.HVCA/CR, se Aprueba la Modificación del ROF, CAP y Estructura Orgánica de las Ejecutoras. Sede Central y Ejecutoras Descentralizadas vigente a la fecha.

En Noviembre del 2008 se desactivan las 11 Unidades Ejecutoras:

- 001 - Sede Huancavelica
- 002 - Tayacaja Churcampa
- 003 - Castrovirreyna Huaytara
- 004 - AGORAH
- 100 - Agricultura Huancavelica
- 200 - Transportes Huancavelica
- 300 - Educación Huancavelica
- 301 - Educación Tayacaja – Churcampa
- 302 - Educación Castrovirreyna Huaytara
- 400 - Salud Huancavelica
- 401 - Hospital Departamental de Huancavelica

y, se simplifican a 08 Unidades Ejecutoras, es así que de Enero a Mayo del 2009 la ejecución del gasto de todas las ejecutoras se realiza a través de la Sede y, a partir de Junio cada Ejecutora viene ejecutando sus gastos, siendo estas ejecutoras las siguientes:

- 001 - Sede Central
- 401 - Hospital Departamental de Huancavelica

- 002 - Gerencia Sub Regional de Tayacaja
- 005 - Gerencia Sub Regional de Churcampa
- 006 - Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna
- 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytará
- 008 - Gerencia Sub Regional de Acobamba
- 009 - Gerencia Sub Regional de Angaraes

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene la siguiente estructura orgánica aprobada con Ordenanza Regional N° 138-GOB.REG.HVCA/CR. y se rige por su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Órgano Normativo y Fiscalizador

Consejo Regional

Secretaría del Consejo Regional

Órgano Ejecutivo Regional

Presidencia Regional

Vice Presidencia Regional

Órgano de Dirección

Gerencia General Regional

Órgano de Control y Defensa Judicial

Oficina Regional de Control Institucional

Procuraduría Pública Regional

Órgano Consultivo, de Coordinación y Concertación

Consejo de Coordinación Regional

Órgano de Control y Representación Judicial

Oficina Regional de Auditoría Interna

Procuraduría Pública Regional.

Órgano de Asesoramiento

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Oficina de Cooperación Técnica Internacional

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Informática y Estadística

Sub Gerencia de Programación de Inversiones

Órgano de Apoyo

Secretaría General

Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Oficina Sub Regional de Estudios de Preinversión

Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

Oficina de Imagen Institucional

Oficina Regional de Administración

Oficina de Economía

Oficina de Logística

Oficina de Desarrollo Humano

Órgano de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Social
 - Dirección Regional de Salud
 - Dirección regional de Educación
 - Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
 - Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
 - Sub Gerencia de Comunidades Campesina, Participación Ciudadana e Inclusión Social
 - Aldea Infantil “San Francisco de Asís”
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico
 - Sub Gerencia de Promoción e Inversiones, Competitividad e Innovación
 - Dirección Regional Agraria
 - Dirección Regional de Energía y Minas
 - Dirección Regional de Producción
 - Dirección Regional de Comercio Turismo y Artesanía
- Gerencia Regional Infraestructura
 - Sub Gerencia de Obras
 - Sub Gerencia de Estudios
 - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente
 - Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
 - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas

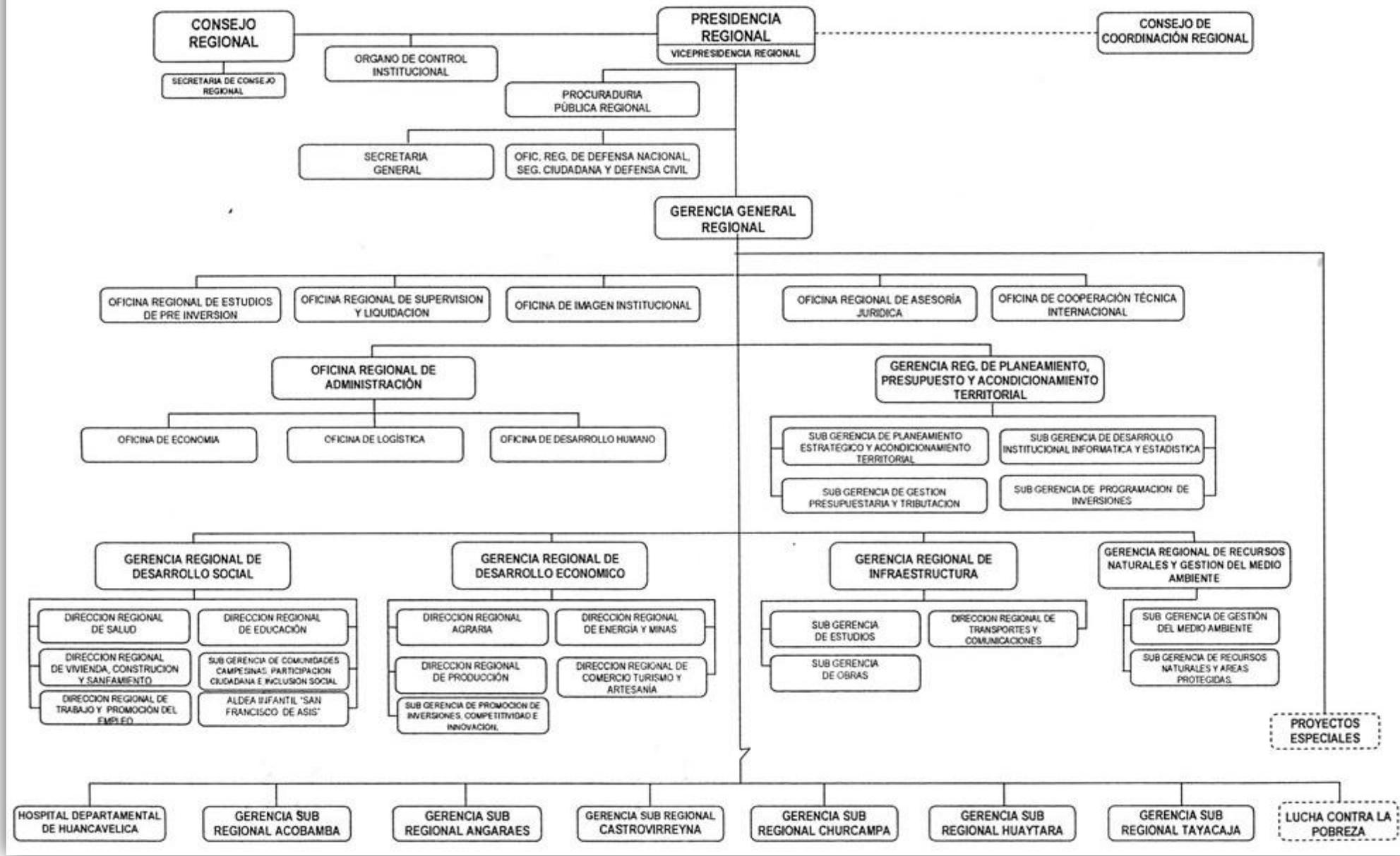
Órganos Descentralizados

- Hospital Departamental de Huancavelica
- Gerencia Sub Regional de Acobamba
- Gerencia Sub Regional de Angaraes
- Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna
- Gerencia Sub Regional de Churcampa
- Gerencia Sub Regional de Huaytara
- Gerencia Sub Regional de Tayacaja

Organos Descentralizados

- Proyectos Especiales
- Lucha Contra la Pobreza

Organigrama Estructural del Gobierno Regional Huancavelica



2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Proceso de Reestructuración

El proceso de Reestructuración Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, fue emprendida como una reforma democrática, descentralizada y desconcentrada de la política del actual Gobierno Regional, con la finalidad de modernizar la gestión pública regional y facilitar a nivel de las provincias la decisión y el derecho a la ejecución de obras que contribuyan al desarrollo integral de sus localidades.

A un año de implementación del proceso de reestructuración, la Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal, instrumentos de gestión de vital importancia que permiten ordenar y delimitar la organización del Gobierno Regional fueron modificados; en la Estructura Orgánica del Gobierno Regional se modificó principalmente la nomenclatura de los Sectores, retornando de Sub Gerencias, nuevamente a Direcciones Regionales, hecho que no implicó a las Direcciones Regionales de Agraria, Salud, Educación y Transportes ser considerados como Unidades Ejecutoras, asimismo el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y al Cuadro para Asignación del Personal (CAP) aprobados inicialmente por Ordenanza Regional N° 104 y 130 respectivamente, también fueron modificados y probados mediante Ordenanza Regional N° 135.

La delegación de funciones a las nuevas Unidades Ejecutoras fue de manera progresiva, de modo tal que en la Sede Central, en gran medida se ejecutó el gasto del Pliego hasta fines del mes de mayo del 2009, principalmente de aquellas nuevas Unidades Ejecutoras que recientemente se implementaron, posteriormente a partir del mes junio las Gerencias Sub Regionales ejecutaron el gasto casi en su integridad como Unidades Ejecutoras, desarrollando acciones en materia de Recursos Humanos, Financieros y Logísticos de la Gerencia Sub Regional como Sede y de las Unidades Operativas de Salud, Educación y Agraria.

Proceso de Transferencia de Competencias Sectoriales al Gobierno Regional de Huancavelica.

De los planes de transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales de los años 2007 – 2008, se tuvo previsto la transferencia de 185 funciones, correspondiendo 180 funciones al Plan 2007 y 05 funciones al Plan 2008, haciendo un total de 185 funciones a ser transferidas, sin embargo, de las 185 funciones previstas en dichos Planes se efectuó la efectivización de 177 funciones entre los ciclos 2007 y 2008, continuando pendiente desde el 2008 la transferencia de 08 funciones (01 Agraria, 01 Defensa Civil, Pesquería y 04 Administración de Terrenos); respecto a la acreditación de las 185 funciones ésta pendiente la acreditación de 04 funciones (01 Defensa Civil, 02 Pesquería 01 Administración de Terrenos) consiguientemente son 181 funciones acreditadas.

En lo que, corresponde a las dos primeras etapas: Se cumplió al 100 % con primera etapa (Compromisos de requisitos generales y específicos) resultado de ello es que el Gobierno Regional de Huancavelica fue declarado Apto para poder acceder a la recepción de las 185 funciones, como resultado de la evaluación de los requisitos generales presentado en junio del 2009 en la Gerencia General del Gob.Reg.Hvca. Se hace de conocimiento que de los 15 documentos que conforman los requisitos generales 06 documentos (PDRC, PBDClyG, PPC, Conformación de la API, LP y MOF) no han sido actualizados pese a las recomendaciones realizadas, de los cuales el PBDClyG, PPC y API fueron elaborados sin tomar en cuenta el marco normativo y sin la metodología participativa y no fueron validados, a fin de superar esta deficiencia se tendrá la asistencia técnica de un Consultor subvencionado por la PCM.

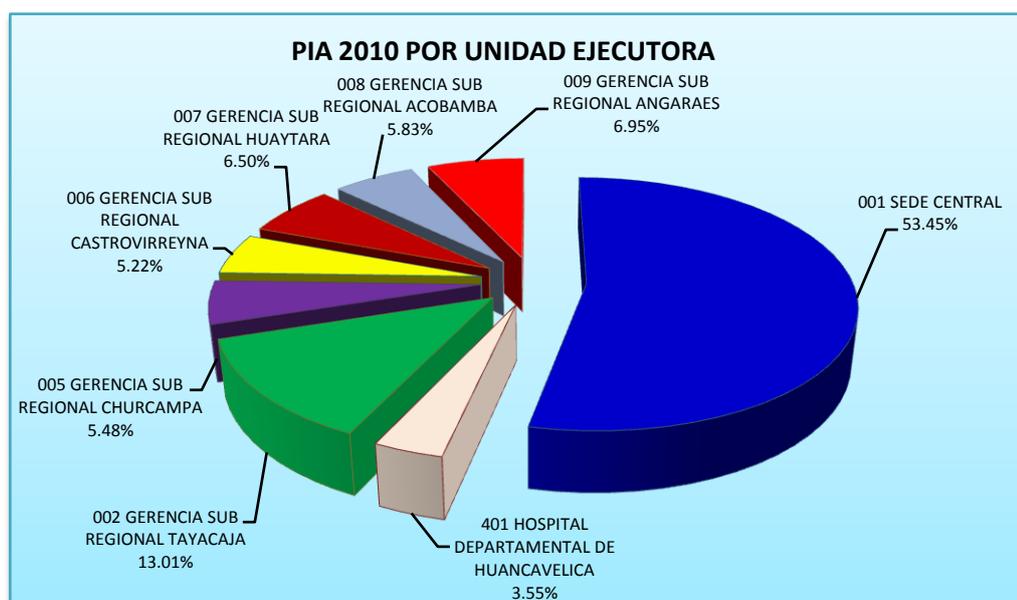
A fin de culminar con las transferencias la Secretaria de Descentralización en su Rol conductor del proceso de descentralización elaborara el Plan Anual de Transferencias para el 2010, para lo cual el Gobierno Regional de Huancavelica en su condición de demandante ara llegar a la identificación, definición y propuesta de transferencia hasta el 15 de febrero del 2010.

2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2010

El Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica, para el año 2010 cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 371`759,009.00 de Nuevos Soles a toda fuente de financiamiento, marco presupuestal aprobado mediante Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2010.

Para la ejecución de los recursos asignados, el GRH está organizado en ocho Unidades Ejecutoras; la Unidad Ejecutora 001 Sede Central que aparentemente concentra más del 53% del presupuesto, seguido por la Gerencia Sub Regional de Tayacaja con el 13.01% y el de menor asignación es el Hospital Departamental de Huancavelica con sólo el 3.55%. Cabe señalar que en la Sede Central se encuentra cargado el 100% del Canon y Sobre Canon y de manera similar en considerable porcentaje el presupuesto destinado a Gastos de Inversión de la Fte. Fto. Recursos Ordinarios se encuentra cargado a la Sede Central.

UNIDAD EJECUTORA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL EJECUTORA	%
001 Sede Central	169.508.291,00	3.240.000,00	25.952.139,00	198.700.430,00	53,45%
401 Hospital Departamental de Huancavelica	12.701.452,00	500.000,00		13.201.452,00	3,55%
002 Gerencia Sub Regional Tayacaja	48.251.051,00	110.000,00		48.361.051,00	13,01%
005 Gerencia Sub Regional Churcampa	20.351.182,00	30.000,00		20.381.182,00	5,48%
006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	19.389.734,00	30.000,00		19.419.734,00	5,22%
007 Gerencia Sub Regional Huaytara	24.146.282,00	30.000,00		24.176.282,00	6,50%
008 Gerencia Sub Regional Acobamba	21.637.199,00	30.000,00		21.667.199,00	5,83%
009 Gerencia Sub Regional Angaraes	25.821.679,00	30.000,00		25.851.679,00	6,95%
TOTAL	341.806.870,00	4.000.000,00	25.952.139,00	371.759.009,00	



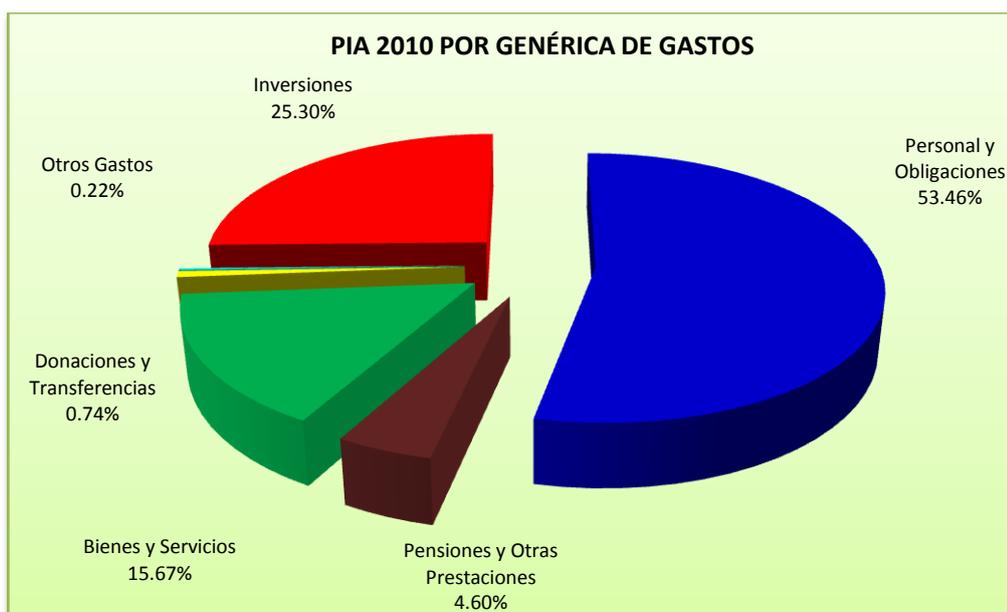
Comparativamente con el año 2009, el Presupuesto inicial para el 2010 ha ascendido en un 5.24%, debido al incremento del presupuesto asignado en el rubro recursos ordinarios, dicho incremento es de 8.51%, caso contrario ocurre en las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Canon y Sobre Canon que disminuyeron en poco más del 20% y 33% respectivamente.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FTE.FTO.	PIA 2009	PIA 2010	VARIACION RESPECTO AL PIA 2009	% de PIA 2009
Recursos Ordinarios	312.723.794,00	341.806.870,00	8,51%	91,94%
Recursos Directamente Recaudados	4.805.000,00	4.000.000,00	-20,13%	1,08%
Donaciones y Transferencia	-	-	-	-
Canon Sobré canon, Regalías Mineras	34.740.152,00	25.952.139,00	-33,86%	6,98%
TOTAL	352.268.946,00	371.759.009,00	5,24%	

El siguiente cuadro muestra las variaciones presupuestales producidas entre el 2009 y el 2010 por Genérica de Gastos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2010 POR GENÉRICA DE GASTOS				
GENÉRICA DE GASTOS	PIA 2009	PIA 2010	VARIACIÓN RESPECTO AL PIA 2009	% de PIA 2010
GASTOS CORRIENTES	246.815.446,00	277.692.645,00	11,12%	74,70%
Personal y Obligaciones	190.164.747,00	198.757.262,00	4,32%	53,46%
Pensiones y Otras Prestaciones	15.949.400,00	17.111.916,00	6,79%	4,60%
Bienes y Servicios	36.272.657,00	58.264.556,00	37,74%	15,67%
Donaciones y Transferencias	4.427.829,00	2.745.911,00	-61,25%	0,74%
Otros Gastos	813,00	813.000,00	99,90%	0,22%
GASTOS DE CAPITAL	104.641.313,00	94.066.364,00	-11,24%	25,30%
Inversiones	104.641.313,00	94.066.364,00	-11,24%	25,30%
Otros Gastos			-	
TOTAL	351.456.759,00	371.759.009,00		

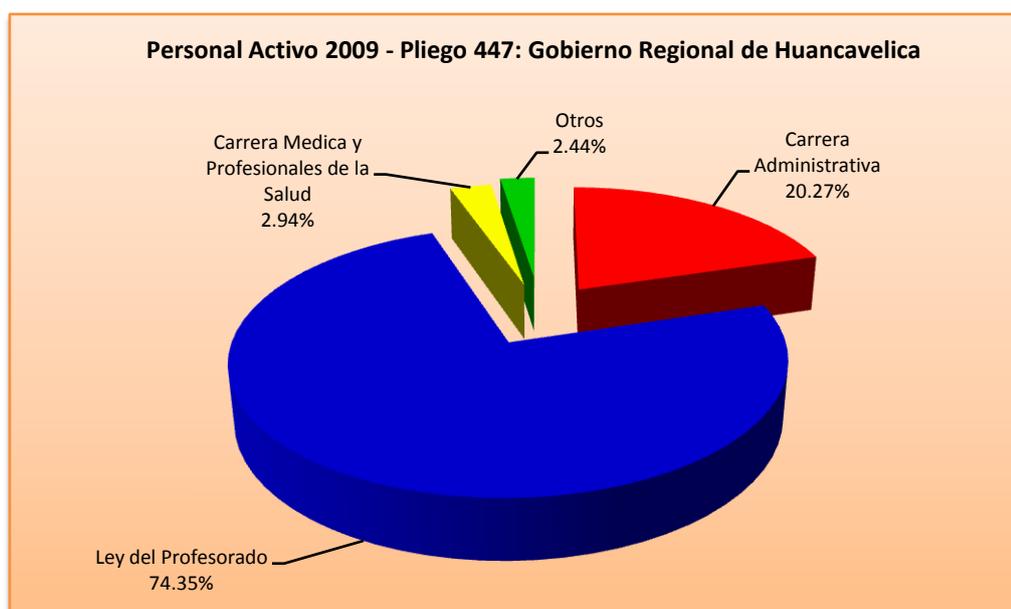
En el año 2010, se tiene para Gastos Corrientes el 74.70% del presupuesto total y el restante 25.30% destinado para Gastos de Capital. Asimismo se observa un ligero incremento para Gastos Corrientes y una disminución en Gastos de Capital con respecto al 2009. En el cuadro también se muestra que la mayor participación porcentual por Genérica de Gastos corresponde a Planillas (Personal y Obligaciones) del personal activo con el 53.46%, seguido por las Inversiones con 25.30% y Bienes y Servicios con 15.67%.



2.4 RECURSOS HUMANOS

El Recurso Humano del Pliego para el año 2009 fue de 10,526 trabajadores, entre nombrados y contratados, de los cuales el 74.35% corresponde a la Ley del Profesorado, seguido por la Carrera Administrativa con 20.27 %, Carrera Medica con 2.94 % y otros 2.44 % en este último se considera a los Obreros, Serumistas y finalmente a los Animadores haciendo un total de 257 personas.

CARRERAS/NIVELES REMUNERATIVOS	NOMBRADOS				CONTRATADOS	TOTAL
	20530	19990	AFPs	TOTAL		
Carrera Administrativa	20,00	422,00	1.289,00	1.731,00	403,00	2.134,00
Ley del Profesorado	153,00	2.124,00	2.735,00	5.012,00	2.814,00	7.826,00
Carrera Medica y Profesionales de la Salud	0,00	45,00	159,00	204,00	105,00	309,00
Otros	0,00	0,00	24,00	24,00	233,00	257,00
TOTAL	173,00	2.591,00	4.207,00	6.971,00	3.555,00	10.526,00



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN

Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo sostenible de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

3.2. VISIÓN

La región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con finalidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Lineamiento de Desarrollo Económico:

- Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo, energético y viales.
- Promoción de la inversión privada y de la Cooperación Técnica Internacional.

Lineamiento de Desarrollo Social:

- Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares básicos del Desarrollo Humano.
- Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materno infantil, analfabetismo y la mejora de los logros de aprendizaje.
- Promover y propiciar la igualdad de oportunidades y equidad de género en la población regional.

Lineamiento de Desarrollo Ambiental Territorial:

- Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
- Gestión permanente para la atención y mitigación de desastres naturales y antrópicos

Lineamiento de Desarrollo Institucional:

- Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de Democracia Participativa e igualdad de oportunidades.
- Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución Regional
- Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales más desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la SC.
- Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando especial atención en la implementación de sistemas de información, y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos.

3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Mejorar los niveles de producción agropecuaria y piscícola, propiciando su desarrollo competitivo y sostenido.
- Mejorar la articulación vial e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado.

- Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores.
- Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.
- Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicos.
- 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.

IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS.

- Asignación presupuestal insuficiente para cubrir gastos en la ejecución de las actividades programadas por las diferentes dependencias del GRH.
- Limitado personal profesional y técnico especializado.
- Inadecuada ubicación de los recursos humanos y deficiente racionalización de equipos e infraestructura.
- Desabastecimiento y/o atención inoportuna de materiales de escritorio y de bienes de consumo.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación de Archivo Central y existencia de un elevado volumen de documentos por falta de depuración.
- Ausencia de metodologías e instrumentos adecuados para el seguimiento, evaluación y supervisión de planes y ejecución de obras.
- La escasa articulación de canales de comunicación entre los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional limita el trabajo coordinado y articulado para el logro de los objetivos institucionales.
- Ausencia de programas de capacitación especializada y/o acceso limitado del potencial humano.
- Limitado material bibliográfico, que dificulta la elaboración y recopilación de información para el desarrollo de las actividades.
- Falta de implementación con profesionales capacitados de las unidades formuladoras para la mejor formulación de Perfiles y Expedientes Técnicos.
- Atomización de los recursos presupuestales, principalmente por la priorización de proyectos de competencia de los Gobierno Locales.

En Comercio Exterior

- Población con desconocimiento de la importancia del comercio exterior para mejorar su calidad de vida y generar el desarrollo Regional.
- Productores, artesanos no cuentan con documentos primordiales para el inicio de las exportaciones como son: RUC, Inscripciones en los Registros públicos como asociaciones.
- Falta de cultura exportadora en la población.

- Desconocimiento, adopción de buenas prácticas comerciales y voluntad de asociarse para desarrollar la competitividad empresarial.
- Falta de consolidación de empresarios en la Región de Huancavelica para alcanzar la competitividad en el comercio internacional.
- Falta de sensibilización en los productores de trabajo en equipo para cubrir el volumen y calidad para la exportación.
- Dirección de Comercio Exterior no cuenta con la acreditación de sus competencias y funciones para la ejecución de sus actividades.

En Turismo

- Débil instrumentos técnicos de planificación y gestión estratégica para el desarrollo del turismo, puesta en valor del patrimonio natural y cultural – Arqueológico.
- La falta de puesta en valor de los diferentes recursos turísticos naturales y culturales de la región.
- Pésima prestación de calidad de los servicios turísticos y una insuficiente planta turística de servicios.
- Inexistencia de personal calificado y capacitado en los servicios turísticos y a fines.
- Vías de acceso a los recursos turísticos naturales y culturales son pésimas, inadecuadas.
- Débil promoción e insuficiente de la potencialidad de recursos turísticos naturales y culturales en los segmentos estratégicos.
- Bajos niveles de educación, valoración y sensibilización en temas de conservación del patrimonio cultural y turístico, inexistencia de una cultura turística en todos los niveles de la población.
- Débil fortalecimiento institucional en diferentes niveles de la Administración estamental en materia de gestión.
- Inexistencia de proyectos turísticos viables.

En Artesanía

- Desconocimiento de localización de los mercados.
- Precio de los insumos elevados, especialmente hilo industrializado de la fibra de alpaca.
- Uso de tecnología tradicional.
- Débil equipamiento.
- Artesanos con escaso capitales de trabajo.
- Limitados eventos de capacitación orientada a los artesanos.
- Desconocimiento de otras experiencias exitosas.
- Débil e incipiente organización.
- Trabajo en Inadecuadas y precarias infraestructuras.
- Acopio por Intermediarios inescrupulosos.
- Políticas de apoyo insuficientes.
- Desconocimiento para establecer marcas de origen.
- Incipiente oferta virtual.

- Los artesanos son tradicionalmente mayores, los jóvenes pierden el valor de la dedicación a la artesanía.

En Salud

- Altas tasas de morbimortalidad materno peri natal e infantil.
- Altas tasas de morbimortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Limitado acceso a los servicios de salud principalmente de la población excluida y dispersa.
- Altas de desnutrición Materno Infantil.
- Prevalencia de problemas ambientales y ocupacionales y deficiente saneamiento básico en la población.
- Alta prevalencia de problemas de salud mental alcoholismo, violencia familiar y política.
- Alta prevalencia de problemas de salud bucal.
- Debilidades en la implementación de las estrategias de promoción de la salud debido a una débil participación ciudadana e intersectorial.
- Debilidades en la implementación de la estrategia de promoción de la salud debida a una débil participación ciudadana e intersectorial.
- Deficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento de los servicios de salud.

En Educación

- Déficit de cobertura educativa a niños entre 0 y 2 años de edad.
- Tasas de deserción, desaprobación y repitencia, estos indicadores son de mayor consideración en los primeros grados de educación primaria, siendo menor en los grados superiores. Este hecho constituye un problema serio en tanto que los primeros grados de educación primaria, son el punto de entrada al sistema educativo, porque construyen los fundamentos y aprendizajes esenciales que condicionaran positiva o negativamente, los futuros aprendizajes, la autoestima y la autoconfianza de los niños.
- Solamente el 64% de población estudiantil del nivel de educación primaria concluye oportunamente según edad establecida en la normatividad vigente, a razón del ingreso tardío, desaprobación, retiro y la deserción del alumnado.
- Problemas en el logro de aprendizajes en matemática y comprensión de lectura al final del III Ciclo de Educación Básica Regular.
- Ausencia de metodologías adecuadas para los procesos de educación inclusiva bilingüe e intercultural con equidad en Educación Básica Regular.
- Presencia de inequidad en el sistema educativo entre las áreas urbano y rural, los casos de ingreso tardío de estudiantes de primaria al sistema educativo, abandono o repitencia en el área rural, se presenta en más del doble que en el área urbana; asimismo, los niveles de cobertura de educación Inicial y secundaria son muy bajos, al igual que los resultados de aprendizaje y el logro de competencias básicas; motivo por el cual, al finalizar la primaria los estudiantes aún tienen serias dificultades para leer y hacer las operaciones matemáticas básicas.
- Limitada oferta de educación secundaria en el área rural.
- Retraso escolar en el grupo de edad de 12 a 16 años, lo que se traducirá en que solo el 37% de la población de 17 años logra concluir la secundaria oportunamente; es decir concluir la educación básica en los 11 años de estudios, tal como el sistema espera que lo hagan la totalidad de estudiantes.
- Limitado número de docentes especializados en educación especial.

- A nivel de la educación superior no universitario y centros de formación ocupacional, las instituciones que brindan este servicio no cuentan con docentes capacitados con título pedagógico o actualización en su especialidad; además los alumnos desarrollan sus prácticas con equipamiento obsoleto y en mal estado.
- Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales, conducentes al logro de la función integral de los agentes educativos.

En Agraria

- Débil organización de productores.
- Atomización de predios rurales.
- Deficiencia en el manejo de los recursos hídricos (incluye bajo desarrollo de la infraestructura de riego).
- Limitada asistencia técnica, investigación, innovación y transferencia de tecnologías (aunado al bajo nivel educativo que registra la población rural en la región).
- Limitado acceso al crédito y escaso capital de trabajo de los productores (para destinar inversiones al agro – incluye inversiones en bienes de capital y desarrollo de la agroindustria).
- Gobiernos locales no priorizan el sector agrario como eje de desarrollo de la región.
- Incumplimiento de las normas ambientales y de uso de tierras comunales.
- Limitada protección a la biodiversidad.
- Deficiente coordinación inter-institucional (público – público, privado-público) y limitada cobertura de servicios agrarios.
- Deficientes capacidades en la región para la elaboración de proyectos productivos.
- Competencia desleal de productos importados subsidiados (trigo, maíz, lácteos y carne) que puede agudizarse por los acuerdos comerciales
- Contaminación minera: agua, suelo y aire.

En Producción

- Limitado mercado regional para la producción de las actividades piscícolas, manufactureras.
- Los empresarios industriales-piscícolas tienen limitadas posibilidades de acceder al crédito, para seguir produciendo o incrementar su producción.
- Las MYPES de la región tienen limitado acceso a tecnología apropiada, para ser competitivos en el mercado.
- No se aprovechan muchos recursos hídricos, así como productos agroindustriales, de la región; por desconocimiento técnico, falta de capital y articulación a los mercados.
- Las MYPES y productores piscícolas, tienen escaso volumen y continuidad de producción, y se encuentran en forma dispersa y no asociadas. Que son exigencias de los mercados nacionales y extranjeros.
- El acceso vial, de los centros de producción a los mercados. Son muy distantes, poco accesibles; y no están articulados con los mercados nacionales y del extranjero.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

5.1. ALTA DIRECCIÓN

5.1.1. Presidencia Regional

La Presidencia Regional, es el Órgano Ejecutivo de Gobierno Regional dicta Resoluciones Ejecutivas Regionales que norman asuntos de carácter administrativo y que en su nivel se expiden en segunda y última instancia administrativa. Los actos administrativos que correspondan, son suscritos con el Gerente General Regional y/o Gerentes Regionales, propone y ejecuta el Presupuesto Participativo Regional aprobado por el Consejo Regional.

Realiza como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, en las que dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el período dirige, supervisa, coordina y administra las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.

5.1.2. Vicepresidencia.

Problemas:

- Limitaciones para el cumplimiento de actividades por falta de disponibilidad presupuestal.
- En cuanto al avance de las Obras se limita por falta de maquinarias pesadas y con los que se cuenta en la mayoría se encuentra obsoletas.
- Reducida capacidad de fiscalización, supervisión y control de las obras.
- Labores de residentes de obras de mala calidad, afectando seriamente la ejecución y culminación de las obras.
- Debilidades técnicas en la ejecución, administración y del gasto en las diferentes obras.
- Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias para la mejor distribución de los mismos en las diferentes obras.
- Retraso excesivo en la aprobación de Expedientes Técnicos.
- Falta infraestructura adecuada, para la mejor atención al usuario y personal del área.
- Limitación para toma de decisiones y el cumplimiento oportuno de las actividades.
- Trámite burocrático para la atención de requerimientos y no permite el abastecimiento oportuno de los bienes y servicios.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: La Vicepresidencia Regional de Huancavelica, como parte de la Presidencia Regional es un Órgano Ejecutivo, que reemplaza al Presidente Regional en ausencia temporal y aquellos que expresamente o documentado delegue funciones el Presidente, liderando el desarrollo sostenible de la región, con paz y justicia social contribuyendo a mejorar la calidad de vida, respetando los valores culturales de la región, con equidad, solidaridad, ética y justicia social, en concertación de los actores sociales, sustentando su solidez en la transparencia.						
MISIÓN: Organizar y Conducir con eficiencia y transparencia la Gestión Pública Regional en ausencia del Presidente Regional, con funciones de coordinación y aquellos que expresamente o documentadamente delegue el Presidente, dentro de un marco democrático y práctica de valores a lograr con lineamientos de política efectiva para planificar y promover el desarrollo integral, sostenible y proactivo de la región.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica, garantizando una buena conducción en ausencia del Presidente Regional, promoviendo los valores éticos con lineamientos de política efectiva, desarrollo integral, sostenible y proactivo de la región.	Cumplir con eficiencia, y transparencia el fortalecimiento institucional, promoviendo el desarrollo integral, sostenible y proactivo del Gobierno Regional de Huancavelica, en ausencia del Presidente Regional, asimismo las asignaciones determinadas de funciones acordadas al nivel Jerárquico que este ostenta y compatibles con aquellas que la propia Ley Orgánica le establece.	Garantizar el cumplimiento de funciones asignadas por el Presidente Regional con eficiencia y Transparencia en el proceso de seguimiento y monitoreo de ejecución de obras por las funciones delgadas expresamente por el Presidente Regional.	Impulsar de desarrollo y el avance de las Obras, mediante el seguimiento y monitoreo de todas las obras anivel del ambito regional, en un 90%, previa asignación del Presidente mediante acto de Resolución Ejecutiva.	Nº de Funciones atendidas/ Total de Funciones Aseguradas.	De las funciones asignadas por el Presidente el año anterior se ejecuto el 86%, de seguimiento y monitoreo de las obras.	Viajes e Informes
		Brindar un eficiente servicio a la población, exhortando la presentación de Proyectos para su ejecución en el marco del Presupuesto Participativo, dentro del Plan de Desarrollo Distrital, Provincial y Regional elaborados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Impulsar el desarrollo y el avance, de la elaboración y aprobación de Perfiles y Expedientes Técnicos elaborados por la entidad en 90%.	Nº Acciones de Seguimiento Control de Proyectos y Expedientes Técnicos / Total de Proyectos y Expedientes Técnicos Formulados en proceso de evaluación.	Impulsados en un 91% de avance, seguimiento y monitoreo de los Perfiles y Expedientes Técnicos.	Informes, emisión de documentos varios.
		Personalizar al Presidente Regional de acuerdo al nivel Jerárquico que representa dentro de una región, en ceremonias, reuniones y demas actos protocolares en los que se vea imposibilitado de asistir dentro de la región y a nivel nacional.	Personalizar oficialmente al Presidente Regional por encargo expreso de éste, en ceremonias, reuniones y demas eventos de coordinación y actos protocolares en los que se vea imposibilitado de asistir a nivel nacional.	Nº de Actividades presentadas oficialmente / Total de Actividades programadas.	Se cumplio con el 50% de representación al Presidente Regional en ceremonias, reuniones y demas eventos de coordinación y actos protocolares.	Viajes e Informes
	Conducir con eficiencia y transparencia como encargado del	Conducir el Despacho de la Presidencia y	Nº de usuarios atendidos y	La atención al usuario y tramite	Informes, recepción, emisión,	

	despacho de la Presidencia Regional, con las funciones que amerite el cargo, optimizando el desarrollo integral, sostenible de la región. Asimismo brindando el servicio adecuado al usuario en el Despacho de la Vicepresidencia Regional, fortaleciendo el desarrollo proactivo de la región.	Vicepresidencia Regional con eficiencia y transparencia, en la atención al usuario y trámite de la documentación que es puesto a mi consideración.	tramite de documentos presentados / Total de usuarios y documentos atendidos.	de documento en la Presidencia y Vicepresidencia se efectuó en un 99%, garantizando la atención preferente al público usuario.	registro y trámite de documentos internos y externos.
--	---	--	---	--	---

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Garantizar el cumplimiento de funciones asignadas por el Presidente Regional con eficiencia y Transparencia en el proceso de seguimiento y monitoreo de ejecución de obras por las funciones delegadas expresamente por el Titular.	Impulsar el desarrollo y el avance de las Obras mediante el Seguimiento y Monitoreo a nivel del ámbito regional.	Informes	24	52.347,00	4	7	7	6	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.
Brindar un eficiente servicio a la población, exhortando la presentación de Proyectos para su ejecución en el marco del Presupuesto Participativo, dentro del Plan de desarrollo Distrital, Provincial y Regional elaborados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Seguimiento y Monitoreo de la elaboración y aprobación de Perfiles y Expedientes Técnicos.	Informes	22	3.971,00	5	6	5	6	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.
Personalizar al Presidente Regional de acuerdo al nivel Jerárquico que representa dentro de una región, en ceremonias, reuniones y demás actos protocolares en los que se vea imposibilitado de asistir a nivel nacional.	Personalizar Oficialmente al Presidente Regional, en ceremonias y eventos de coordinación y demás actos protocolares a nivel nacional.	Informes	20	21.681,00	4	5	6	5	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.
Conducir con eficiencia y transparencia como encargado del despacho de la Presidencia Regional, con las funciones que amerite el cargo, optimizando el desarrollo integral, sostenible de la región. Asimismo brindando el servicio adecuado al usuario en el Despacho de la Vicepresidencia Regional, fortaleciendo el desarrollo proactivo de la región.	Conducir el Despacho de la Presidencia y Vicepresidencia Regional con eficiencia y transparencia, en la atención al usuario y trámite de la documentación que es puesto a mi consideración.	Atención	1200	11.946,60	196	204	193	201	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	460,30	467,30	531,30	539,30	184,30	912,30	527,30	254,30	315,30	365,30	408,30	212,30	5.177,60
2.3.2.1.2.2	602,000	2.106,00	2.106,00	2.558,00	2.708,00	1.956,00	2.708,00	3.310,00	1.956,00	2.708,00	1.956,00	3.310,00	27.984,00
2.3.1.3.1.1	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	20.544,00
2.3.2.2.4.4	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00
2.3.2.8.1.1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
2.3.1.6.1.1			2.000,00				2.000,00				2.000,00		6.000,00
2.3.2.2.3.1	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00
2.3.2.2.2	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
TOTAL	5.294,30	6.805,30	8.869,30	7.329,30	7.124,30	7.100,30	9.467,30	7.796,30	6.503,30	7.305,30	8.596,30	7.754,30	89.945,60

5.1.3. Procuraduría Pública Regional.

Es el órgano encargado de la defensa jurídica del Gobierno Regional Huancavelica, en el marco de sus atribuciones según Ley y su Reglamento, que esta a cargo del Procurador Público Regional, dentro de los temas que le conciernen, en el contexto del Sistema de Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.

Problemas:

- Carencia de profesionales y técnicos especializados que permita complementar la labor de la Procuraduría Pública Regional.
- La Procuraduría Pública no cuenta con movilidad que permita el desplazamiento del personal para atender las denuncias y/u otras diligencias en los plazos mas breves.
- Equipos de cómputo y mobiliario antiguos y en calidad de préstamo por las diferentes instancias del Gobierno Regional.
- Limitados recursos presupuestales para el funcionamiento de la Procuraduría Pública Regional y sobre todo para atender los procesos de conciliación y arbitraje, en muchos casos por la falta o demora en la designación del "Arbitro" la institución pierde espacio en los Centros de Conciliación o el tribuna de la OSCE.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación; carencia de anaqueles o armarios.
- No se cuenta con un sistema (software) que permita procesar automáticamente la información de la base de datos de la Procuraduría y obtener información sistematizada en tiempo real.
- Limitado materia bibliográfico, que dificulta la elaboración y recopilación de información para el desarrollo de las actividades.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Representar y Defender los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica con legalidad, autonomía funcional, Unidad de actualización, continuidad, eficacia, eficiencia, especialización, confidencialidad, celeridad, ética, probidad, honestidad y sobre todo con Responsabilidad.						
MISION: La Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional Huancavelica es una instancia sólida, autónoma, moderna y con valores, que ejerce su actuación de defensa jurídica conforme a criterios institucionales de conformidad a los objetivos, metas y lineamientos del sistema y de la entidad que representa.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia, democracia participativa y estado de derecho.	Disminución de los actos de corrupción en la gestión pública Salvaguardar los intereses económicos del Gobierno Regional Garantizar el cumplimiento de las metas de un proyecto y/o actividad sin mayor asignación presupuestal	Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial, Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Nº de Procesos y Expedientes	Nº de Procesos y Expedientes Resueltos/ Nº de Procesos y Expedientes existentes	Hasta el año 2009 se tienen 2400 procesos en la Procuraduría de los cuales el 40% han sido resueltos, estando en proceso el 60%	Informes de Estado Situacional de los Procesos a cargo de la Procuraduría Pública Regional de Huancavelica al Consejo de Defensa Jurídica del Estado

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y defensa jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros.	Procesos	1590	116.882,80	413	381	408	388	Recursos Ordinarios	Procurdador Público Regional
	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subanación de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administrativo	Procesos	954	79.070,40	250	230	240	234	Recursos Ordinarios	Procurdador Público Regional
	Proyección, formulación y seguimiento de denuncias penales ante el Ministerio Público.	Procesos	126	88.382,40	36	28	30	32	Recursos Ordinarios	Procurdador Público Regional
	Atención, Investigación y Seguimiento de procesos penales judicializados.	Procesos	190	82.005,40	49	47	56	38	Recursos Ordinarios	Procurdador Público Regional
	Atención de denuncias públicas e investigación	Expedientes	220	61.486,90	52	52	56	60	Recursos Ordinarios	Procuradora Pública Regional Adjunta
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los procesos de conciliación y arbitraje con terceros.	Expedientes	100	59.214,90	26	24	26	24	Recursos Ordinarios	Procurdador Público Regional

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
2.3.1.3.1.1	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	18.900,00
2.3.1.5.1.2	4.234,40	2.122,90	2.139,90	2.127,90	2.240,40	2.175,40	2.165,90	2.122,90	2.240,40	2.127,90	2.139,90	2.122,90	27.960,80
2.3.1.5.3.1	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,00
2.3.1.9.1.1	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
2.3.2.1.2.1	1.130,00	1.030,00	1.210,00	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.130,00	1.030,00	1.130,00	1.030,00	1.130,00	1.080,00	13.060,00
2.3.2.1.2.2	2.614,00	2.254,00	2.730,00	2.318,00	2.434,00	2.434,00	2.614,00	2.254,00	2.614,00	2.254,00	2.614,00	2.434,00	29.568,00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	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
2.3.2.2.2.2	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.980,00
2.3.2.2.3.1	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.3.2.2.3.99	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
2.3.2.7.11.99	6.510,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	9.010,00
2.3.2.7.3.1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.8.1.1	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	348.600,00
2.6.3.2.1.1	22.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.870,00
TOTAL	72.002,40	37.036,90	38.209,90	37.075,90	37.884,40	39.319,40	38.039,90	37.036,90	38.114,40	37.041,90	38.013,90	37.266,90	487.042,80

5.1.4. Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa civil

Es la encargada de implementar políticas nacionales y proponer las regionales en materia de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil en la jurisdicción regional, es la encargada de asesorar a la alta dirección en el planeamiento, programación y ejecución de las acciones de los sistemas de defensa nacional, defensa civil y seguridad ciudadana dentro de la región.

Problemas:

- Escaso fortalecimiento institucional de la Dirección Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, especialmente en lo que respecta a recursos humanos y financieros.
- Limitado conocimiento y desarrollo de tareas de la prevención de desastres por parte de las autoridades y población en general.
- Débil conocimiento y aplicación de la doctrina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, por parte de las autoridades regionales, locales, políticas y militares de la región.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: La Region Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la region, institucionalizando los valores humanos generando condiciones para la competitividad integral y articulado de inversion publica y privada.						
MISION: Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestion publica regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenible de la region, dentro de un marco democratico y de practica de valores.						
OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Proporcionar a los organismos vinculados, informacion basica para realizar el planeamiento a nivel Regional de las acciones de Defensa Nacional	Orientar a los organismos (Publicos y Privados) acerca de los fundamentos y la doctrina de Defensa Nacional	Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional, en concordancia a la Resolucion Jefatural N° 098-95-SDN/K-1	Al terminar el año se debera tener avances del 50% del Plan Regional de Defensa Nacional	Avance de actividades/	Al terminar el año 30% de los Organismos Publicos y Privados tienen conocimiento acerca de la Doctrina de Defensa Nacional.	Documentos emitidos y recibidos de las diferentes Instituciones de la Region, actas de coordinaciones realizadas con las diferentes Instituciones y lideres de ormanizaciones sociales de la Region en temas de Defensa Nacional
		Lograr que el personal de la oficina y organismos vinculados conosca el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional.	30% de Instituciones de la Región conocen las funciones de la Doctrina de Defensa Nacional	Instituciones capacitadas/Total de instituciones existentes en la región x 100	-	Documentos emitidos y recibidos de las diferentes Instituciones de la Region, actas de coordinaciones realizadas con las diferentes Instituciones y lideres de ormanizaciones sociales de la Region en temas de Defensa Nacional
		Promover y afianzar la formacion civico patriotico de la poblacion de la Region de Huancavelica.	10% Poblacion General conocen la formacion civico-patriotico	Población capacitada/Polación Total x 100	-	Documentos emitidos y recibidos de las diferentes Instituciones de la Region, actas de coordinaciones realizadas con las diferentes Instituciones y lideres de ormanizaciones sociales de la Region en temas de Defensa Nacional
Garantizar el ejercicio del derecho ciudadano dentro de un marco de seguridad y libertad en el ambito regional de Huancavelica	Fortalecimiento del Sistema Regional de Seguridad Ciudadana	Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Plan Regional de Seguridad Ciudadana aprobado	Plan aprobado	-	Reportes Policiales, Informes de las diferentes Instituciones de la Region y Encuestas a la Poblacion en General sobre Seguridad Ciudadana.
		Instaurar y operativizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	El sistema de Seguridad Ciudadana tendra el 10% de operatividad en la Región	Componentes de sistema de seguridad ciudadana operativo/Total de componentes del sistema de seguridad ciudadana	-	Reportes Policiales, Informes de las diferentes Instituciones de la Region y Encuestas a la Poblacion en General sobre Seguridad Ciudadana.
		Reducir la violencia social dentro de la comunidad urbano rural.	Reduccion el 30% de la violencia social en la región Huancavelica	Casos presentados en el año previo - Casos presentados en el año evaluado	-	Reportes Policiales, Informes de las diferentes Instituciones de la Region y Encuestas a la Poblacion en General sobre Seguridad Ciudadana.
Atencion de los eventos de emergencia por desastres naturales y/o antropicos.	Garantizar el normal abastecimiento de bienes de ayuda humanitaria al Almacen Regional de Defensa Civil.	Elaborar el Plan Regional de Operaciones en Emergencias de Defensa Civil	Al terminar el año se debera contar con el Plan de Operaciones de Emergencias aprobado	Plan aprobado	-	Notas de Entrada al Almacen (NEAs), PECOSAS, Evaluacion de Daños y Analisis de Necesidades (EDAN), Comprobantes de pago e Informes de Supervision
		Tener los almacenes debidamente estoqueados, con materiaes logistico para la atencion a familias damnificadas y/o afectadas por fenomenos naturales.	Almacenes de Defensa Civil cuentan con 60% de los requerimientos	Stok de requerimientos/Demanda total x 100	El 60% de los almacenes se encuentran cuentan con el estok de materiales para la atención a la poblacion afectada y/o damnificada	Notas de Entrada al Almacen (NEAs), PECOSAS, Evaluacion de Daños y Analisis de Necesidades (EDAN), Comprobantes de pago e Informes de Supervision
		Atencion oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenomenos naturales y/o antropicos.	El 80% de la Poblacion afectada y/o damnificada adecuadamente atendidas	Población atendida adecuadamente/Polación total damnificada x 100	-	Notas de Entrada al Almacen (NEAs), PECOSAS, Evaluacion de Daños y Analisis de Necesidades (EDAN), Comprobantes de pago e Informes de Supervision
Prevencion de desastres. Prevencion de desastres.	Difusion y Fortalecimiento de la Doctrina de Defensa Civil.	Educar y Preparar a la Poblacion para ejecutar acciones de prevencion y elevar su capacidad de respuesta.	El 40% de la Poblacion se encuentra preparada para ejecutar acciones de prevencion	Población capacitada/Polación Total x 100	Al terminar el año se ha logrado fortalecer a la población en un 40% en temas de Defensa Civil	Encuestas, Actas de asistencia, Certificados de participacion, Resoluciones de felicitacion e informes de evaluacion.
		Desarrollar conocimientos orientados a la consolidacion de la cultura de prevencion, desarrollando actitudes y	Al terminar el año se ha logrado desarrollar los conocimientos de prevencion en un 40% de la poblacion	Población capacitada/Polación Total x 100	Al terminar el año se ha logrado fortalecer a la población en un 40% en temas de Defensa Civil	Encuestas, Actas de asistencia, Certificados de participacion, Resoluciones de felicitacion e informes de evaluacion.

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	rescatando valores vinculados a la gestion de Desastres.					
Desarrollar Capacidades y Actitudes en la Comunidad para identificar peligros y vulnerabilidades de su entorno.	Identificar las vulnerabilidades de la poblacion a eventos de emergencia y desastres naturales.	Al terminar el año se ha logrado Intervenir al 60% de las Instituciones Publicas y Privadas asi como al 50% de los centros comerciales	Instituciones o centros comerciales intervenidas/Total de instituciones o centros comerciales existentes en la región x 100	Al terminar el año se ha logrado Intervenir al 60% de las Instituciones Publicas y Privadas asi como al 50% de los centros comerciales	Actas de visita, Informes tecnicos, Certificados de Defensa Civil, Resoluciones emitidas.	
	Elaborar el Plan Regional de Educacion Comunitaria en Gestion del Riesgo de Desastres.	Al terminar el año se debera contar con el Plan Regional de Educacion Comunitaria en Gestion del Riesgo de Desastres.	Plan aprobado	Al terminar el año se ha logrado Intervenir al 60% de las Instituciones Publicas y Privadas asi como al 50% de los centros comerciales	Actas de visita, Informes tecnicos, Certificados de Defensa Civil, Resoluciones emitidas.	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional, en concordancia a la Resolución Jefatural N° 098-95-SDN/K-1	Formulación del cronograma de trabajo, para la elaboracion del Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional	Informe presentado	1	300,00	0	1	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Reuniones de coordinacion entre las Instituciones conformantes del Sistema de Defensa Nacional para elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional	Actas de aprobacion de diagnostico	1	750,00	0	0.30	0.30	0.40	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Elaboracion de proyectos de ordenanza y directivas regionales en materia de Defensa Nacional.	Resoluciones Emitidas, ordenanzas y/o acuerdos publicadas,	10	1500,00	0	3	3	3	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Lograr que el personal de la oficina y organismos vinculados conosca el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional.	Realizar cursos talleres de capacitacion en temas de Defensa Nacional.	Actas de Asistencia	4	6000,00	0	2	1	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Participacion en reuniones de Coordinacion en temas de Defensa Nacional.	Actas de Asistencia	6	7200,00	1	2	2	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Realizar acciones de Difusion a fin de crear conciencia de la Defensa Nacional en las autoridades a nivel regional.	Comprobante de pago, PECOSAS	5	4100,00	0	2.5	2.5	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
		Comprobante de pago, PECOSAS	2	2000,00	0	1	1	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Promover y afianzar la formacion civico patriotico de la poblacion de la Region de Huancavelica.	Celebrar paradas civico-patrioticas, a fin de resaltar los valores civico-patriotico resaltando efemerides nacionales y/o regionales.	Oficios remitidos, documentos de invitacion., registro fotografico	5	20000,00	0	2	3	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Dictar cursos en Defensa Nacional a los estudiantes del nivel Secundario	Actas de Asistencia	300	7500,00	0	140	160	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Dictar cursos en Defensa Nacional a los estudiantes del nivel Universitario	Actas de Asistencia	60	4200,00	0	30	30	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Dictar cursos en Defensa Nacional a Autoridades y Poblacion en General	Actas de Asistencia	1	3000,00	0	1	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Supervisar y evaluar el cumplimiento de la política de Defensa Nacional en todo el ambito Regional	Informes Emitidos, de las visitas e informe tecnico de encuesta.	11	3500,00	2	3	3	3	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Elaboracion del cronograma de Reuniones para elaboracion del Plan Regional de Seguridad Ciudadana	Informe presentado	1	300,00	1	0	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Reuniones de coordinacion entre las Instituciones conformantes de la Seguridad Ciudadana	Informe presentado, Actas de asistencia	5	750,00	1	3	1	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Reuniones de aprobacion de los lineamientos que contendran el Plan Regional de Seguridad Ciudadana	Informe presentado, Actas de asistencia	2	300,00	1	1	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Elaboracion del plan regional de seguridad ciudadana.	Informe presentado	1	400,00	0.5	0.5	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Instaurar y operativizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	Realizar el plan de trabajo para a implementacion del sistema regional de Seguridad Ciudadana	Actas de aprobacion del plan.	1	300,00	0	1	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Conformar los comites Regionales y provinciales en Seguridad Ciudadana	Resolucion Ejecutiva	7	2900,00	0	7	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Supervisar y monitorear las acciones de los comites de seguridad ciudadana	Informes Emitidos, Actas de supervision	21	7700,00	0	7	7	7	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Reducir la violencia social dentro de la	Seguimiento a la reduccion de la delincuencia dentro de la comunidad urbana-rural.	Encuestas, Reportes policiales	21	1500,00	3	6	6	6	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

comunidad urbano rural.	Seguimiento a las actividades que promuevan la reducción del pandillaje juvenil dentro del área Urbana	Encuestas, Reportes policiales	21	1500,00	3	6	6	6	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Promover la conformación de comités vecinales de seguridad ciudadana a nivel regional	Comités vecinales conformados	7	2900,00	0	7	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Gestionar la implementación con materiales de defensa a los comités vecinales	Comités vecinales implementados con equipo mínimo	7	1400,00	0	4	3	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Elaborar el Plan Regional de Operaciones de Emergencias de Defensa Civil	Elaboración del cronograma de Reuniones para elaboración del Plan Regional de Operaciones de emergencia	Informe presentado	1	300,00	1	0	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Reuniones de coordinación entre las Instituciones conformantes de la Defensa Civil para elaborar las directivas	Informe presentado, Actas de asistencia	4	750,00	0	4	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Elaboración del Plan Regional de Operaciones de Emergencias	Informe presentado	1	1200,00	1	0	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Tener los almacenes debidamente estoqueados, con materiales logísticos para la atención a familias damnificadas y/o afectadas por fenómenos naturales.	Realizar Gestiones para el abastecimiento del Almacén adelantado de la región	Informes presentados	2	1500,00	0	1	0	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Implementación con bienes logísticos a los Almacenes adelantados de la Región	Comprobante de pago, PECOSAS	50	20000,00	12	26	12	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Formulación de un proyecto para la construcción y equipamiento de un almacén regional	Comprobante de pago, Informe de requerimiento	1	5000,00	0	1	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales y/o antropicos.	Evaluación de los daños y Análisis de necesidades de las familias afectadas y/o Damnificadas	EDAN, Informes emitidos	160	4800,00	25	45	45	45	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Entrega de los materiales logísticos a los damnificados y/o afectados	Informes emitidos, PECOSAS	160	4000,00	25	45	45	45	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Educar y Preparar a la Población para ejecutar acciones de prevención y elevar su capacidad de respuesta.	Capacitación para autoridades y jefes de oficinas de defensa civil.	Actas de Asistencia, Informes emitidos	7	31500,00	0	3	3	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Capacitación a Brigadistas	Actas de Asistencia, Informes emitidos	5	25000,00	0	0	5	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Capacitación a Docentes	Actas de Asistencia, Informes emitidos	7	29400,00	0	7	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Capacitación a Niños y Adolescentes.	Actas de Asistencia, Informes emitidos	8	30400,00	0	2	2	4	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Desarrollar conocimientos orientados a la consolidación de la cultura de prevención, desarrollando actitudes y rescatando valores vinculados a la gestión de Desastres.	Desarrollo de simulacros de sismo en las Instituciones Educativas de la Región	Actas de Verificación, Informes de seguimiento	4	6000,00	0	1	2	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Desarrollo de simulacros de sismo en la Población en General de la Región	Actas de Verificación, Informes de seguimiento	1	1500,00	0	0	1	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Instalación de Brigadas en Defensa Civil en las Instituciones Educativas de la Región	Actas de Instalación, Resoluciones emitidas	30	3000,00	0	30	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Desfile de pancartas alusivos a la reflexión de desastres naturales y/o antropicos	Resoluciones emitidas, Informes de seguimiento	1	5000,00	0	1	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Identificar las vulnerabilidades de la población a eventos de emergencia y desastres naturales.	Reuniones Interinstitucional para la elaboración de los mapas de peligros y vulnerabilidades	Actas de Asistencia, Informes emitidos	1	250,00	0	0	1	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Evaluación de riesgos a las zonas vulnerables	Informes técnicos, actas de visita	6	6000,00	0	0	3	3	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Inspecciones técnicas de Detalle	Informes técnicos, actas de visita	10	320,00	2.5	2.5	5	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Elaborar el Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres.	Elaboración del Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres.	Informe presentado	1	500,00	1	0	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Elaboración del Plan Regional de Defensa Civil	Informe presentado	1	500,00	1	0	0	0	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	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	5.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	14.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00
2.3.1 3.1 1	0,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.500,00	3.000,00	1.000,00		0,00	24.000,00
2.3.1 5.1 2	0,00	300,00	4.000,00	8.000,00	9.000,00	6.500,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	49.300,00
2.3.1 6.1 1	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	1.000,00	5.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25.500,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

2.3.1 99.1 4	0,00	0,00	500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2.3.1 99.1 99	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	26.000,00
2.3.2 1.2 1	0,00	0,00	600,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	600,00	19.200,00
2.3.2 1.2 2	0,00	0,00	1.910,00	13.935,00	7.556,00	8.676,00	6.083,00	4.385,00	4.815,00	5.185,00	3.585,00	1.790,00	57.920,00
TOTAL	0,00	300,00	11.510,00	43.935,00	44.056,00	36.176,00	19.083,00	51.885,00	24.315,00	15.685,00	11.085,00	2.390,00	260.420,00

5.1.5. Archivo Central y Trámite Documentario

Es el ente responsable de la conservación y custodia del acervo documental de la institución y la de brindar un servicio eficiente a los usuarios internos y externos, en la actual estructura orgánica forma parte de la Oficina de Secretaría General, sin embargo actualmente depende directamente de la Oficina de Imagen Institucional,

Problemas:

- Implementación de los ambientes (anaqueles, escritorios, computadoras, etc.)
- Poco Interés al Desarrollo del Archivo Central por parte de la Institución.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: El Archivo Central del Gobierno Regional de Huancavelica es una Oficina Integra, adscrita al Sistema Nacional de Archivos y reconocida a nivel nacional por el Archivo General de la Nación como primer ente que Administra y custodia adecuadamente el Acervo Documental de acuerdo a la Legislación Archivística; fomentando los valores humanos y generando condiciones para la competitividad integral.						
MISIÓN: El Archivo Central del Gobierno Regional de Huancavelica custodia, conserva, protege el acervo documental de los Documentos Permanentes y Temporales de propiedad de la Institución y de interés público que se le confían, como instrumentos de apoyo para la Investigación, la Cultura, el desarrollo Científico; conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la Región, dentro de un marco democrático y de practica de valores.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una Gestión Administrativa Documental eficiente, en cumplimiento a la legislación Archivística orientada al logro de las metas institucionales previa coordinación oportuna con el Archivo General de la Nación	Realizar Gestiones para las Capacitaciones al Personal que labora en el área, para que desarrolle su trabajo con Profesionalismo	Fortalecer las capacidades del personal del área para que realice su trabajo con Profesionalismo	Fortalecer en un 50% las capacidades del área	Numero de personas capacitadas/Numero de personas del area X 100	10% del Personal del Area Capacitada	Informes de resultado y Supervisión
		Fortalecer las capacidades de los Archivos de Gestión y/o Sectoriales de la Institución en cuanto al conocimiento de la Legislación Archivística	Fortalecer en un 50 % las capacidades de los archivos de gestión y sectoriales	Numero de Archivos capacitados/Total de archivos de Ges. Y Sector. X 100		Informes de Transferencia de Documentos Optimos y supervisión
	Promover la Aplicatividad correcta de la Normatividad Archivística para el cumplimiento de las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Archivos	Velar por la conservación y restauración del acervo documental de la institución.	Incrementar en un 70% la conservación y restauración del acervo documental	Total de Documentos Restaurados/Total del Acervo Documental X 100	20% del acervo Documental conservado y restaurado	Informes de resultado y Supervisión
		Aplicar las Normas del Sistema Nacional de Archivos para una adecuada Administración Documental	Aplicar el 50% de las resoluciones emanadas por el agn	Total de Normas Aplicadas/Total de Normas vigentes del AGN X 100		Informe de cumplimiento
		Sistematizar el acervo documental para brindar un servicio eficiente a los diferentes usuarios	Diseñar la primera base de datos	Total de Doc. Sistematizados/Total del Acervo Documental X 100		Informe de cumplimiento y Supervisión

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FUEN. FINAN. (6)	RESP. (7)
		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)		
Fortalecer las capacidades del personal del área para que realice su trabajo con Profesionalismo	realizar eventos de capacitación con el Archivo General de la Nación para asesorarnos respecto a los Procesos Técnicos Archivísticos, así mismo con los Organismos Públicos de la Región Huancavelica para la asesoría y consultaría	Nº de capacitaciones realizadas	4	343,50	1	1	1	1	RO	TODO EL PERSONAL DEL AREA
Fortalecer las capacidades del los Archivos de Gestión y/o Sectoriales de la Institución en cuanto al conocimiento de la Legislación Archivística	Realizar Periódicamente reuniones de trabajo con los encargados de los Archivos de Gestión y/o Archivos Sectoriales	Nº de Reuniones de Trabajo realizadas	4	4.860,68	1	1	1	1	RO	TODO EL PERSONAL DEL AREA
Velar por la conservación y restauración del acervo documental de la institución	Verificar, proteger y conservar los Fondos Documentales en forma permanentemente	Nº de Archivadores y/o Documentos en buen estado	240	13.938,30	60	60	60	60	RO	SECRETARIA
Aplicar las Normas del Sistema Nacional de Archivos para una adecuada Administración Documental	Conducir la aplicación correcta de la Normas del Sistema Nacional de Archivos y difundir a la ciudadanía la importancia que tiene el Archivo Central de nuestra Institución	Nº de Procesos Tecnicos Archivísticos aplicadas Correctamente	2	32.418,00		1		1	RO	TECNICOS ARCHIVISTICOS

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Sistematizar el acervo documental para brindar un servicio eficiente a los diferentes usuarios	Realizar el inventario general sistematizado del Acervo Documental previa clasificación, selección por sector y año para facilitar su localización	N° de documentos que ingresan al sistema	36000	23.472,50	9000	9000	9000	9000	9000	RO	TECNICOS DIGITADORES
	realizar el Proceso de clasificación de documentos para la eliminación de Documentos para los procesos 2010 y 2011 el año 2010. en su etapa final	% de avance del Proceso de eliminación de	100%	16.030,50		50%		50%		RO	TECNICOS ARCHIVISTICOS

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1		180,00	225,00	180,00		180,00		180,00		180,00			1.125,00
2.3.1.1.1.1	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
2.3.1.2.1.1		630,00											630,00
2.3.1.3.1.1		12,00			12,00			12,00		12,00			60,00
2.3.1.5.1.2	146,75	287,00	272,00	169,25	178,00	294,00	190,50	166,00	181,75	159,00	200,00		2.243,50
2.3.1.5.3.1	49,00	5,00			12,00	5,00	18,00	31,00	5,00	12,00	5,00		142,00
2.3.1.8.1.2		41,10			4,50		12,50	10,00	11,70	8,00	4,50		92,30
2.3.2.1.2.1			189,00	189,00	189,00	189,00		189,00	189,00		189,00	189,00	1.512,00
2.3.2.1.2.2			389,835	389,835	389,835	389,835		389,835	389,835		389,835	389,835	3.118,68
2.3.2.8.1.1	3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	73.200,00
2.6.3.2.3.1		2.500,00		2.500,00	2.500,00								7.500,00
TOTAL	3.715,75	7.175,10	4.595,835	10.576,585	10.381,835	8.215,335	7.351,50	8.073,535	7.888,585	7.487,50	7.903,835	7.698,835	91.063,48

5.2. SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

La Secretaria del Consejo Regional depende jerárquicamente del Consejo Regional y es parte integrante del Órgano Normativo y Fiscalizador del Gobierno Regional encargado de apoyar y asesorar el funcionamiento del Consejo Regional.

Problemas:

- Limitada difusión, socialización e implementación de las Ordenanzas y Acuerdos Regionales.
- La escasa articulación de canales de comunicación con los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional dificulta la elaboración oportuna de los Proyectos de Ordenanza y Acuerdos Regionales.
- Presupuesto insuficiente que no ayuda al desarrollo de las metas establecidas, teniendo dificultades para el desarrollo de las actividades programadas, como son las Sesiones Ordinarias Descentralizadas, llevadas a cabo en los diferentes distritos de la Región de Huancavelica.
- Hacinamiento y compartimiento del ambiente asignado a los Consejeros con otros órganos estructurados del Gobierno Regional.
- Inoportuna atención de los requerimientos logísticos.
- Envió tardío de propuestas de ordenanzas y documentos para planificar y formular la Agenda de las Sesiones del Consejo.
- Carencia de atención de parte de la Oficina de logística.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Ser una Secretaría Ejecutiva, capaz de contribuir al desarrollo integral, brindando a los Consejeros Regionales servicios de calidad, eficiencia, responsabilidad, transparencia y honestidad, ser la instancia confiable de interlocución con los distintos actores del Gobierno Regional.						
MISION: Asesorar a los miembros del Consejo Regional en funciones normativas y fiscalizadoras; mantener el registro actualizado, efectuando las acciones de trámite, notificación, publicación, distribución y el archivo actualizado de los libros de Actas de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y de las Ordenanzas y Acuerdos Regionales.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, como las finanzas públicas del Gobierno Regional.	Dinamizar la gestión del Consejo Regional de Huancavelica	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Incremento al 90% de Ordenanzas Promulgadas.	N° Ordenanzas Regionales promulgadas/total de proyectos de Ordenanzas x 100	80% de Ordenanzas Promulgadas el 2008	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal Institucional Diario Oficial el Peruano
			95% mas de Acuerdos Regionales Aprobados	N° de Acuerdos Regionales aprobadas/total de proyectos de Acuerdos Regionales x 100	85% Acuerdos de Ordenanzas Aprobados	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal del Institucional Diario Oficial el Peruano

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFERENCIAL S/. (3.4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Sistematizar la información y documentación de la secretaria ejecutiva	Informes	24	29.405,63	6	6	6	6	RO	Magaly Garma Malpartida
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12	635,00	3	3	3	3	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión y publicación de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180	6.990,00	50	45	35	50	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión y publicación de Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	20	6.990,00	5	5	5	5	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12	1.648,00	3	3	3	3	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Elaborar informes a la ORA, para el pago de Dietas.	Informes	12	9772	3	3	3	3	RO	Magaly Garma Malpartida
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias	Citaciones	24	14784	6	6	6	6	RO	Magaly Garma Malpartida
	Notificación de Citaciones de Sesiones y Extra Ordinaria	Citaciones	12	14784	3	3	3	3	RO	Magaly Garma Malpartida
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorandums, Oficios y otros)	Documentos	900	10638	230	230	220	220	RO	Magaly Garma Malpartida
	Requerimiento y Seguimiento de la elaboración de Contratos Administrativos de Servicio de los Asistentes Administrativos de las Oficinas Descentralizadas del Consejo Regional.	Documentos	96	9697,5	24	24	24	24	RO	Magaly Garma Malpartida
	Requerimiento mensual de bienes y servicios para el Consejo Regional.	Documentos	24	9697,5	6	6	6	6	RO	Magaly Garma Malpartida
	Realización de Sesiones Ordinarias a desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Sesiones	17	14989,50	4	4	5	4	RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Garma Malpartida
	Realización de Sesiones Extraordinarias a desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Sesiones	18	14989,50	4	5	4	5	RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Garma Malpartida
Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en Acobamba, Angaraes, Churcampá, Castrovireyna, Tayacaja, Huancavelica, Huaytará	Sesiones	8	27403,50	0	5	3	0	RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Garma Malpartida	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	1.766,50	862,00	1.681,80		989,00	945,00	1.458,50	1.087,00	1.454,50	1.090,00	1.451,50	945,00	1.451,50	13.730,80
2.3.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,56
2.3.2.1.2.2	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	1.651,00
2.3.2.2.22	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	1.800,00	23.400,00
2.3.2.2.2.3	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	3.900,00
2.3.2.2.4.1	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
2.3.2.2.4.4	218,00	218,00	318,00	218,00	218,00	206,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	2.704,00
2.3.28.1.1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00
2.6.32.1.1	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2.6.32.22	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
TOTAL	13.411,50	12.507,00	23.026,80	11.645,00	12.634,00	12.578,00	14.270,06	12.732,00	13.099,50	12.735,00	13.096,50	12.590,00	13.096,50	158.552,36

5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Organismo Regional de Control Institucional es la unidad orgánica especializada de las acciones de control, se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional de Gobierno Regional, con dependencia jerárquica y administrativa de la Presidencia Regional y técnico-normativa y funcional de la Contraloría General de la República, responsable de cumplir con las acciones de control programadas para el ámbito regional, en concordancia con las normas, métodos y procedimientos que establece el Sistema Nacional de Control; desarrolla sus funciones con independencia funcional y técnica respecto de la administración regional.

Problemas:

- Deficit en la capacidad operativa real.
- Limitada asignación presupuestal.
- Ambientes físicos inadecuados donde se presenta filtraciones de agua por las lluvias ocasionando el deterioro de los ambientes y de algunos equipos informáticos.
- Equipos informáticos no acorde a la tecnología.
- No se cuenta con cámara fotográfica.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Brindar a la población confianza y seguridad en el adecuado uso de los recursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, y que fomente un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral de la región.						
MISION: El Órgano de Control Institucional como parte integrante del Sistema Nacional de Control, cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos en el desarrollo regional.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Modernizar y ampliar el control gubernamental, orientándolo hacia la prevención y evaluación de la gestión con sentido proactivo, a la detección de deficiencias administrativas e irregularidades en procesos sumarios, a la aplicación de controles específicos en las modalidades de operativo o inspección.	Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos públicos de las diferentes fuentes de financiamiento asignados al Gobierno Regional, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución de presupuesto	Nº de observaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas	Evaluación de PAC - SS.MM.CC
		Implantar recomendaciones para el mejoramiento de los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 50% su implementación de las recomendaciones	Nº de recomendaciones implementadas/ total de recomendaciones establecidas	50% de deficiencias en la gestión de la entidad	Evaluación de PAC - SS.MM.CC
	Establecer actividades de control dirigida a contribuir al mejoramiento de la entidad en sus sistemas administrativos, gestión y de control interno sin que en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones	Nº de informes aplicables de control preventivo/Total de informes de control preventivo.	30% de informes aplicables de control preventivo	Evaluación de PAC - SS.MM.CC

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Examen Especial a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, Período 2008 - 2009	Informe	1	57.968,68		1			Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera Jefe Com. Aland F. Conchs Mier Aud. Edith Contreras Turco Asist. Reynaldo Miranda Apaza
	Examen Especial a los Proyectos de Inversión Ejecutados por Administración Directa, Período 2008	Informe	1	55.985,24			1		Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera Jefe Com. Edith Contreras Turco Aud. Urbano Leon Corzo Asist. Victor Ccanto Quispe
Implantar recomendaciones para el mejoramiento de los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones Relacionados a Procesos Administrativos, Período 2008 - 2009	Informe	1	40.250,30				1	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera Jefe Com. Urbano Leon Corzo Aud. Edith Contreras Turco Asist. Pedro Soto Espinoza
	Arqueos	Arqueo	2	1.511,54		1		1	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Urbano Leon Corzo Asist. Ana Cecilia Curi Huamán
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Formulación del Plan Anual de Control 2011	Plan	1	4.670,50				1	Recursos Ordinarios	Ing. Marcial Pauca Rivera Asist. Reynaldo Miranda Apaza
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Jul-Dic 2009 y Ene-Jun 2010)	Informe	2	14.332,15	1		1		Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier Asist. Reynaldo Miranda Apaza
	Elaboración y remisión del Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 2009	Informe	1	10.763,81	1				Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Urbano Leon Corzo Asist. Pedro Soto Espinoza

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Evaluación de denuncia	4	2.418,46	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Urbano Leon Corzo Asist. George Huamani Riveros
Informe de Cumplimiento del PAC (Ene-Dic. 2009 – Directiva N° 12-2008-CG/PL) y (Ene-Mar, Ene-Jun, Ene-Set. 2010 – Directiva N° 04-2009-CG/PEC)	Informe	4	6.780,31	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPC. Edith Contreras Turco Asist. Reynaldo Miranda Apaza
Informe Anual al Consejo Regional 2009	Informe	1	3.001,68	1				Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier Asist. Digna Mendoza Huamán
Participación en Comisión Especial de Cautela	Informe	2	8.114,80			1	1	Recursos Ordinarios	Ing. Marcial Pauca Rivera Asist. Ana Cecilia Curi Huamán
Revisión de la Estructura de Control Interno	Informe	1	10.545,03				1	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier Asist. Digna Mendoza Huamán
Inspección de activos fijos	Inspección	1	3.697,31		1			Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPC. Edith Contreras Turco Asist. Pedro Soto Espinoza
Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras (trece (13) veces por trimestre)	Veeduría	52	24.418,13	13	13	13	13	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier CPC. Edith Contreras Turco CPCC. Urbano Leon Corzo
Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector educación	Veeduría	12	4.421,62	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPC. Edith Contreras Turco Asist. Victor Ccanto Quispe
Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas"	Informe	1	1.210,37	1				Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Urbano Leon Corzo Asist. George Huamani Riveros
Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores	Informe	1	1.200,67				1	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier Asist. Pedro Soto Espinoza
Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	3.627,69	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Urbano Leon Corzo Asist. Victor Ccanto Quispe
Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Gestión administrativa	1	31.106,74	0,25	0,25	0,25	0,25	Recursos Ordinarios	Ing. Marcial Pauca Rivera
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley que regula la Publicidad Estatal	Informe	4	3.602,01	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sup. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier Asist. Pedro Soto Espinoza
Capacitación del personal del OCI	Curso	8	3.236,22	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Ing. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier CPC. Edith Contreras Turco CPCC. Urbano Leon Corzo
Control preventivo: Comunicaciones al Titular de la Entidad	Otros (Comunicaciones al Titular)	1	4.868,88	10	10	10	10	Recursos Ordinarios	Ing. Marcial Pauca Rivera Asist. Reynaldo Miranda Apaza
Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Otros (Atención encargos CGR)	1	74.433,04	0,25	0,25	0,25	0,25	Recursos Ordinarios	Ing. Marcial Pauca Rivera CPCC. Aland F. Conchs Mier CPC. Edith Contreras Turco CPCC. Urbano Leon Corzo

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	5.280,00
2.3.15.12	2.259,70	2.228,70	2.236,90	2.228,70	2.228,70	2.236,90	2.228,70	2.228,70	2.236,90	2.228,70	2.228,70	2.236,90	26.808,20
2.3.15.31	7,50	26,00	7,50	7,50	7,50	7,50	26,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	127,00
2.3.15.99	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
2.3.21.11	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
2.3.21.12	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	18.720,00
2.3.22.42	-	-	-	-	650,00	-	-	-	650,00	-	-	650,00	1.950,00

2.3.27.21	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	16.000,00
2.3.27.31	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00
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
2.3.28.11	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	276.000,00
2.6.32.12	-	670,00	670,00	670,00	670,00	-	-	-	-	-	-	-	2.680,00
2.6.32.31	-	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	-	-	-	-	-	-	-	15.480,00
TOTAL	28.027,20	32.554,70	32.544,40	32.536,20	33.186,20	32.004,40	32.014,70	31.996,20	32.654,40	27.996,20	28.646,20	28.004,40	372.165,20

5.4. GERENCIA GENERAL

La Gerencia General Regional tiene como función dirigir, coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos regionales de Inversión, actividades y procesos administrativos, velando por el adecuado y oportuno cumplimiento de objetivos y metas previstas en los planes y programas del Gobierno Regional de Huancavelica; así como supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios públicos y administrativos que brinda la Institución, mediante la aplicación de la Normas Técnicas y Administrativas, emitidas por los organismos de nivel regional y nacional que tengan implicancia en el desarrollo regional.

Problemas:

- Falta de Capacitación técnica de los estamentos intermedios y Altos del GRH.
- Incipientes condiciones de trabajo, tanto en equipamiento como en infraestructura; poca interés para el trabajo en equipo.
- Limitaciones de orden técnico para efectuar el seguimiento de actividades, proyectos y trámites administrativos.
- Reducido nivel de compromiso frente a las exigencias y desafíos que plantea la realidad regional.
- Escasa integración digital a nivel de oficinas administrativas y gerencias. Abundancia de trámites y procedimientos administrativos.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: Ser el órgano de Dirección ejecutiva líder en la Administración y Organización del Gobierno Regional de Huancavelica, orientado a la mejora continua de la gestión regional.						
MISSION: Conducir, supervisar, evaluar y mejorar las acciones ejecutivas que realizan los órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica, fortaleciendo sus capacidades para el logro de los fines y objetivos institucionales.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
<i>Modernizar y fortalecer la gestión institucional a nivel regional, alcanzando niveles de eficacia y eficiencia técnico-administrativa, en un marco democrático participativo, de gestión transparente e inclusión social.</i>	Liderar y conducir la gestión administrativa - operativa regional, implementando políticas de gestión gerencial de manera planificada, participativa y concertada	Consolidar el proceso de reestructuración del Gobierno Regional, fortalecimiento de las Unidades Ejecutoras Descentralizadas y coadyuvar al término del proceso de transferencia de funciones del Gobierno Nacional.	100% de Unidades Ejecutoras Descentralizadas implementadas y fortalecidas.	N° de Unidades Orgánicas fortalecidas e implementadas / Total de Nuevas Unidades Orgánicas x 100	20% de Unidades Orgánicas	Informes de Gerentes Sub Regionales
		Optimización del proceso de programación, formulación y seguimiento de las actividades, proyectos y planes de las Unidades Orgánicas del Pliego.	100% de acciones de monitoreo y supervisión	N° monitoreos y supervisiones realizadas / Total de programado x 100	Sin Línea de Base	Informes, actas
		Utilizar Tecnologías de la Información para la mejora de la atención y servicio al ciudadano, la simplificación de procesos administrativos y la comunicación interna. Utilizar Sistemas de Gestión Documentaria y de Gestión de Proyectos de Inversión Pública Regional para el seguimiento y control de los recursos.	70% del Gobierno Electrónico instalado y operativo. 100% Implantación de Sistemas SIGGEDO y SISGEP. 100% Utilización masiva del correo electrónico institucional.	Sistemas informáticos implementados / Sistemas informáticos programados para su implementación x 100	Sin Línea de Base	Informes técnicos
		Utilizar herramientas de Planificación Regional y Sistemas de Gestión Pública orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración y gestión institucional. Establecer la utilización de indicadores de gestión para la evaluación del desempeño de Gerencias y Sectores regionales.	100% de acciones de monitoreo y supervisión. 100% indicadores elaborados y aplicados.	N° monitoreos y supervisiones realizadas / Total de programado x 100	Sin Línea de Base	Informes, actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Consolidar el proceso de reestructuración del Gobierno Regional, fortalecimiento de las Unidades Ejecutoras Descentralizadas y coadyuvar al término del proceso de transferencia de funciones del	Adoptar y dictar políticas de gestión técnico - institucional que aseguren la buena marcha del Gobierno Regional.	Normas	4	25.000,00	2		2		RR.OO	Gerente General
	Monitorear y apoyar en la transferencia de funciones del Gobierno Central al Gobierno Regional de Huancavelica	Acciones	12	15.000,00	12				RR.OO	Gerente General

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Gobierno Nacional.	Realizar el seguimiento y supervisión de la implementación de las Ejecutoras Descentralizadas	Informes	12	15.000,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
Optimización del proceso de programación, formulación y seguimiento de las actividades, proyectos y planes de las Unidades Orgánicas del Pliego.	Convocar y presidir las reuniones de trabajo de Directorio de Gerentes, así como de Gerentes Sub Regionales y Directores Regionales	Reuniones	24	5.200,00	6	6	6	6	RR.OO	Gerente General
	Realizar seguimiento y control de la calidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública y planes	Supervisiones	12	8.000,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
	Presentar a la Presidencia Regional la actualización de los planes de desarrollo para su aprobación	Planes	2	8.815,00	1	1			RR.OO	Gerente General
	Dirigir y controlar las actividades administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional	Acciones de Control	12	12.500,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
	Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del pliego	Informes	12	10.000,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
	Suscribir Resoluciones, convenios vinculados con la gestión del Gobierno Regional de acuerdo a la legislación vigente	Reuniones	4	7.600,00	1	1	1	1	RR.OO	Gerente General
Utilizar Tecnologías de la Información para la mejora de la atención y servicio al ciudadano, la simplificación de procesos administrativos y la comunicación interna. Utilizar Sistemas de Gestión Documentaria y de Gestión de Proyectos de Inversión Pública Regional para el seguimiento y control de los recursos.	Coordinar y supervisar la implantación de sistemas informáticos. Difundir y liderar el uso masivo del correo electrónico institucional como herramienta de comunicación predominante.	Supervisiones	12	13.000,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
Utilizar herramientas de Planificación Regional y Sistemas de Gestión Pública orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración y gestión institucional. Establecer la utilización de indicadores de gestión para la evaluación del desempeño de Gerencias y Sectores regionales.	Seguimiento del cumplimiento y/o implementación de Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, Directivas y otras normas técnicas y administrativas emitidas por los órganos de nivel nacional y regional.	Acciones	12	15.000,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
	Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del recurso presupuestal institucional	Acciones	12	10.000,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
	Monitoreo de avance físico y financiero del programa de inversiones 2010. Aplicación de indicadores para evaluación de la gestión gerencial.	Informes	12	25.000,00	3	3	3	3	RR.OO	Gerente General
	Proponer iniciativas sobre propuestas de modificaciones de normas legales, lineamientos de política y estrategias para impulsar el desarrollo regional	Informes	2	45.000,00	1	1			RR.OO	Gerente General

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	900,00	850,00	850,00	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00	850,00	1.000,00	850,00	900,00	10.800,00
2.3.1.5.1.2	3.350,00	3.400,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00	40.400,00
2.3.1.99.1	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00								30.000,00
2.3.2.1.2.2	1.211,00	840,00	1.554,00	1.281,00	840,00	1.328,00	1.260,00	1.848,00	1.211,00	1.260,00	1.554,00	1.858,00	16.045,00
2.3.2.2.1.1	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	4.920,00
2.3.2.2.2.1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2.3.2.2.2.2	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
2.3.2.2.3.1	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	1.050,00
2.3.2.2.4.2	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	15.000,00
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
2.3.2.8.1.1	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
TOTAL	15.296,00	24.875,00	20.589,00	20.466,00	24.925,00	15.363,00	15.395,00	15.933,00	15.296,00	15.395,00	15.589,00	15.993,00	215.115,00

5.4.1. Oficina Regional de Asuntos Jurídicos.

Es la oficina encargada de brindar asesoramiento de carácter jurídico – administrativo a la Alta Dirección y demás Órganos de Línea y Apoyo del Gobierno Regional Huancavelica, en asuntos de su competencia.

Problemas:

- El problema más resaltante es que existe demora en la remisión de informaciones técnicas y administrativas de parte de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional, para ejecutar las acciones administrativas inherentes a nuestras funciones, en forma oportuna.
- Presupuesto irrisorio (muy poco) que impide el mejor desempeño y falta de capacitación al personal.
- La infraestructura es inadecuada para laborar, ya que nos encontramos en un ambiente alquilado.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Brindar un servicio de asesoramiento eficiente, eficaz y oportuno en los diversos temas o asuntos que le sean puestos a su consideración por parte de la Alta Dirección del Gobierno Regional de Huancavelica y además de las diferentes Unidades Orgánicas que la conforman, en aras de ofrecer seguridad jurídica a la toma de decisiones por parte del órgano ejecutivo y demás órganos estructurados con poder de decisión, así como propiciar alternativas de solución en los conflictos de orden jurídico que se puedan suscitar en los diversos procedimientos administrativos a cargo de la Gestión Regional.						
MISION: Asesorar en asuntos jurídico – administrativos a la Alta Dirección del Gobierno Regional de Huancavelica y a las diferentes Unidades Orgánicas que la conforman, de acuerdo a las normas legales vigentes, con la adecuada interpretación jurídica en las diferentes ramas del Derecho.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucional y fortalecer el nivel técnico de los recursos humanos.	Brindar seguridad jurídica en la toma de decisiones y en el desarrollo de la actividad administrativa, de las diferentes unidades organicas de la institución.	Asesorar jurídica y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman el Gobierno Regional.	Incrementar en 20% las Opiniones Legales emitidas	(N° de Opiniones Legales emitidas en el año evaluado - N° de Opiniones Legales emitidas en el año precedente)/N° de Opiniones Legales emitidas en el año precedente x 100	360 Opiniones Legales emitidas	Registro de documentos recibidos y emitidos
		Brindar asesoramiento de carácter jurídico administrativo a la Alta Dirección y demás órganos que conforman el Gobierno Regional	Incrementar en 20% las Resoluciones Emitidas	(N° de resoluciones emitidas en el año evaluado - N° de resoluciones emitidas en el año precedente)/N° de resoluciones emitidas en el año precedente x 100	630 Resoluciones Emitidas	Registro de resoluciones

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Brindar Asesoramiento permanentemente al Organó ejecutivo y a los organos estructurados del Gobierno Regional en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	ASESORAMIENTO JURIDICO ADTIVO									
	Consultas y/o Asesoramiento Juridico a las diferentes Organos Estructurados	Accion	300	7.152,00	75	75	75	75	Recursos Ordinarios	Abog. Felipe Allca V.
	Elaboracion de Opiniones Legales	Dcto.	360	21.392,00	90	90	90	90	Recursos Ordinarios	Abog. Toribio, Sanchez, Janier, Jhonny, Carmen y Edgardo.
	Elaboracion de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Informes	348	30.888,00	87	87	87	87	Recursos Ordinarios	Abog. Toribio, Sanchez, Janier, Jhonny, Carmen, Edgardo y Felipe Allca.
	Elaboracion del POI 2009	Dcto.	1	1.259,50				1	Recursos Ordinarios	Emma
	Evaluacion del POI	Dcto.	1	884,00		1		1	Recursos Ordinarios	Emma
Brindar asesoramiento de carácter juridico administrativo a la Alta Dirección y demas organos que conforman el Gobierno Regional	Elaboracion de Convenios con Municipalidades y otros	Convenios	300	644,00	75	75	75	75	Recursos Ordinarios	Abog. Edgardo y Janier
	Elaboracion de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resoluciones	680	1.038,00	170	170	170	170	Recursos Ordinarios	Sra. C. Giovana M.
	Elaboracion de Resoluciones gerencial general regional	Resoluciones	400	522,00	100	100	100	100	Recursos Ordinarios	Sra. C. Giovana M.
	Elaboracion de Resoluciones Directoral Administrativa	Resoluciones	600	371,00	150	150	150	150	Recursos Ordinarios	Sra. C. Giovana M.
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo	Accion	1400	1.884,00	350	350	350	350	Recursos Ordinarios	Abog. Edgardo V.S.
	Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Expediente	40	218,50	10	10	10	10	Recursos Ordinarios	Sra. C. Giovana M.
	Elaboracion de Carta (Notificacion y Tram. Resoluciones)	Dcto.	1200	21.426,00	300	300	300	300	Recursos Ordinarios	Emma, Gema.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	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	4.000,00	48.000,00
2.3.1.5.1.2	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90	16.198,80
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.2.1	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
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.5.1.1	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
2.32.1.2.1		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	480,00
2.3.2.1.2.2		420,00		420,00		420,00		420,00		420,00		420,00	2.520,00
2.3.2.7.1.1.99	240,00	3.040,00	240,00	3.040,00	240,00	3.040,00	240,00	3.040,00	240,00	3.040,00	240,00	240,00	16.880,00

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	150,00	1.800,00
TOTAL	7.009,90	10.309,90	7.009,90	10.309,90	7.009,90	10.309,90	7.009,90	10.309,90	7.509,90	10.309,90	7.009,90	7.009,90	7.009,90	101.118,80

5.4.2. Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

Es el órgano responsable de supervisar, evaluar, controlar las obras que se encuentran en ejecución y elaborar la liquidación técnica financiera de las obras a fin de ser transferidas a las Unidades Ejecutoras correspondientes, conforme a la normatividad vigente sobre esta materia, siendo su ámbito de acción a nivel regional.

Problemas:

- Obras concluidas sin liquidar.
- Limitado recurso humanos.
- Deficit financiero y material
- Falta de los informes finales de obra y los files de las obras ejecutadas.
- Documentación incompleta de los gastos realizados a nivel de obras y proyectos de inversión

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Garantizar una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por el Gobierno Regional, que son ejecutadas en el ámbito provincial de Huancavelica.	Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Incrementar 02 normas aprobadas	N° de normas aprobadas/02 = total de normas propuestas	07 Normas regionales vigentes hasta el 2009	Resolución
		Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	20 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad del 2009 + 10 obras a ejecutarse el 2010 en la provincia de Huancavelica, c/u de 6 informes mensuales.	N° de inspecciones y/o supervisiones realizadas /180 = total de inspecciones programadas	20 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2009 en proceso de ejecución, paralizadas y 10 obras del 2010 por iniciar	Informes técnicos de avance mensual
		Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	36 obras a liquidar ejecutadas el 2010 y ejercicios anteriores.	N° de obras liquidadas/36 = total de obras programadas a liquidar.	Ninguno. Obras a concluirse el 2010 y ejercicios anteriores.	Resolución
	Optimizar las funciones de supervisión y/o inspección, monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional.	Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en las provincias de: Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Huaytará, Taayacaja y Churcampá.	105 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2010, c/u de 3 informes técnicos.	N° de obras inspeccionadas y/o supervisadas y monitoreadas/ 315 total de informes a emitir.	105 Obras a monitorearse el 2010, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	Informes técnicos
	Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Disminuir en 196 las obras pendientes de liquidación.	N° obras liquidadas/196 = total de obras a liquidar el 2010.	640 obras pendientes de liquidación	Resolución
	Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	02 softwareS implementados	N° de software operativos/02 = Total de software	01 software en prueba (YANAPAKUY)	Software
		Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	06 capacitaciones técnica/financiera	N° de capacitaciones realizadas/06 = total eventos programados	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Elaborar y proponer para su aprobación normas regionales: directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Norma	2	1.610,00	1		1		Recursos Ordinarios	Arq. Patricia Olivera Montero y Bach.Cont. Gloria Donaires Palomino
Garantizar la calidad de	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de	Informes técnicos	20	16.520,00	5	5	5	5	Recursos Ordinarios	Arq. Patricia Olivera Montero

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	infraestructura favorables antes de su inicio									(Inversión)	y Equipo Técnico
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 20 obras de infraestructura que tienen continuidad + 10 obras a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (5 informes x cada obra)	Informes técnicos	180	148.300,00	45	45	45	45	45	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura.	Informes técnicos	26	21.460,00	7	6	7	6	6	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informes técnicos	26	21.460,00	7	6	7	6	6	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Comisiones de Recepción y Liquidación de Obras.
Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en las provincias de: Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Huaytará, Taayacaja y Churcampa.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 45 obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional, antes de su inicio.	Informes técnicos	45	37.070,00	5	15	15	10	10	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 105 obras de infraestructura a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (90 obras del 2009 y 15 del 2010) (6 informes x cada obra)	Informes técnicos	630	518.954,00	157	158	157	158	158	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
	Realizar el monitoreo a 90 informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutados ejecutan en el ámbito regional.	Informes técnicos	90	74.140,00	20	20	25	25	25	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Realizar la recepción física de 196 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación.	Informes de liquidación	196	161.500,00	49	49	49	49	49	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo de Liquidación.
Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	Contratar la elaboración de 02 softwares: para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben estar alojadas en la web institucional.	Contratos	2	1.610,00	1	1					Arq. Patricia Olivera Montero, B.Cont. Gloria Donaires P. Equipo Técnico
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	Participar en eventos de capacitación relacionadas al Área de Trabajo: supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	6	4.900,00	2	1	2	1	1	Recursos Ordinarios	Especialistas Tecnico Financieros en Liquidación de Obras.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.22	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	63.504,00
2.3.28.11	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	828.000,00
2.3.13.13	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	27.720,00
2.3.16.11	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
2.3.16.199	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	700,00	600,00	700,00	600,00	700,00	600,00	700,00	8.000,00
2.3.111.12	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	400,00	4.000,00
2.3.24.13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	5.600,00
2.3.26.33	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
2.3.15.31	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
2.3.15.32	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
2.3.19.199	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
2.3.111.15	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
2.3.22.44	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
2.3.24.11				2.000,00									2.000,00
2.3.27.1199			100,00			100			100				300,00
2.3.16.12	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
2.3.22.22	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
2.3.22.31	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
2.3.22.11	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
2.3.22.21	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 :	83.702,00	83.802,00	83.902,00	85.902,00	83.702,00	83.902,00	83.802,00	83.802,00	83.802,00	83.802,00	83.602,00	83.802,00	1.007.524,00

5.4.3. Oficina de Imagen Institucional

La Oficina de Imagen Institucional, es la responsable de desarrollar actividades de difusión de la labor del Gobierno Regional de Huancavelica, a través de los medios de comunicación social. Tiene a su cargo el protocolo y las relaciones publicas institucionales.

Problemas:

- Limitada asignación presupuestal.
- Carencia de servidores y equipos audiovisuales.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Integrar y conformar a nivel regional con una imagen de pluralidad.	Generar una relación horizontal de la población con los actores del Gobierno Regional.	Mantener una comunicación permanente a través de la difusión de las políticas, programas y proyectos del Gobierno Regional a través de mecanismos del uso de Tecnologías de Información y Comunicación y técnicas interculturales.	Incremento en 15 % en la producción de los diferentes géneros periodísticos y audiovisuales	N° de productos de los diferentes géneros periodísticos y audiovisuales otros / total de documentos, ediciones y otros publicados * 100	420 notas de prensa, publicaciones y otros.	número producciones en audiovisual (radio y Tv)
Posicionar al Gobierno Regional de Huancavelica como la entidad de mayor liderazgo y promoción del desarrollo del departamento.	Generar estrategias de comunicación y mecanismos de relación con la población.	Promover el mejor desempeño de los trabajadores del Gobierno Regional	% evaluación de cada jefatura	N° de boletines / total de documentos publicados * 100	7	número de boletines
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Formar espacios y mecanismos informativos de acceso a la información y transparencia de la gestión pública.	Promover la transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía de Huancavelica.	incrementar 15% el numero de solicitudes de acceso a la información virtual y por escrito.	N° de solicitudes virtuales y por escrito / total de documentos publicados * 100	150 solicitudes virtuales y por escrito.	número de solicitudes virtuales (impresas) y por escrito.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión de las políticas, programas y proyectos del Gobierno Regional a través de mecanismos del uso de Tecnologías de Información y Comunicación y técnicas interculturales.	Elaboración de la hemeroteca de las diversas actividades	unidad	240	4.800,00	60	60	60	60	R.O	Responsable de audiovisuales
	Registro de Imágenes (gráfico y video) de los diferentes eventos.	unidad	480	12.000,00	120	120	120	120	R.O	Reporteros
	Elaborar spots radiales de las actividades del Gobierno Regional.	unidad	24	1.200,00	6	6	6	6	R.O	Responsable de audiovisuales
	Elaborar spots televisivos de las actividades del Gobierno Regional.	unidad	24	2.400,00	6	6	6	6	R.O	Responsable de audiovisuales
	Actualización de franelografos y periódicos murales.	unidad	240	24.000,00	60	60	60	60	R.O	Responsable de prensa
	Mantener actualizado el archivo de boletines de prensa, comunicados y copias de publicaciones.	unidad	240	1.200,00	60	60	60	60	R.O	Secretaria
	Redacción de textos para los microprogramas de radio y tv.	unidad	240	7.200,00	60	60	60	60	R.O	Responsable de Acceso a la Información
	Coordinar flujo de información entre las gerencias sub regionales.	unidad	240	7.200,00	60	60	60	60	R.O	Responsable de Prensa
	Elaboración y actualización de un blogger para difusión de actividades del gobierno regional a fin de captar los comentarios de la población.	unidad	48	1.440,00	12	12	12	12	R.O	Responsable de prensa
	Edición de fotografía y video para el blog	unidad	48	1.440,00	12	12	12	12	R.O	Responsable de prensa
	Seguimiento y monitoreo de las diversas actividades del Consejo Regional	unidad	24	960,00	6	6	6	6	R.O	Responsable de Radio
	Conferencias de Prensa	unidad	24	9.600,00	6	6	6	6	R.O	Personal de Imagen Institucional
	Elaboración de notas de prensa para difusión local, regional y nacional.	unidad	1120	13.440,00	240	300	300	280	R.O	Responsable de Prensa y reportero
	Coordinar las Audiencias Públicas	unidad	2	20.000,00	0	1	0	1	R.O	Personal de Imagen Institucional
	Entrevistas Radiales al Presidente Regional, consejeros y funcionarios	unidad	240	7.200,00	60	60	60	60	R.O	Responsable de Radio
	Edición y producción de los micro programas televisivos	unidad	960	48.000,00	240	240	240	240	R.O	Responsable de audiovisuales
Producción y edición de las características de los programas institucionales (radio y tv)	unidad	3	450,00	3	0	0	0	R.O	Responsable de audiovisuales	
Programa Radial	unidad	480	19.200,00	120	120	120	120	R.O	Responsable de Radio	
Entrevistas televisivas al Presidente Regional, consejeros y	unidad	480	19.200,00	120	120	120	120	R.O	Reporteros	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	funcionarios												
	Elaboración de crónicas y/o reportajes	unidad	4	20.000,00	1	1	1	1	R.O	Responsable de Acceso a la Información			
	Coordinación y difusión de inicio e inauguración de obras	unidad	12	12.000,00	3	3	3	3	R.O	Personal de Imagen Institucional			
	Diseño y elaboración de boletines Informativos.	unidad	12	1.200,00	3	3	3	3	R.O	Responsable de prensa			
	Diseño y elaboración de revista institucional de cada gerencia sub regional.	unidad	2	10.000,00	1	0	1	0	R.O	Responsable de prensa y acceso a la información			
	Diseño y elaboración de afiches y/o material publicitario	unidad	24	18.000,00	6	6	6	6	R.O	Responsable de audiovisuales			
	Envío de tarjetas (varios) a funcionarios, personal interno y externos	unidad	360	1.800,00	90	90	90	90	R.O	Secretaría			
	Organización de ceremonias oficiales y difusión de eventos de la Institución.	unidad	24	12.000,00	6	6	6	6	R.O	Personal de Imagen Institucional			
	Conducción de actividades oficiales	unidad	24	480,00	6	6	6	6	R.O	Responsable de radio			
	Seguimiento y monitoreo de los medios de comunicación local, regional y nacional	unidad	240	1.200,00	60	60	60	60	R.O	Responsable de Acceso a la Información			
	Producción de medios alternativos de comunicación internos y externos	unidad	12	600,00	3	3	3	3	R.O	Responsable de Radio			
Promover el mejor desempeño de los trabajadores del Gobierno Regional	Atención a solicitudes de acceso a la información	unidad	24	120,00	6	6	6	6	R.O	Responsable de Acceso a la Información			
Promover la transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía de Huancavelica.	Apoyo y difusión de los programas de motivación a los trabajadores con las oficinas responsables (Recursos Humanos y Desarrollo Institucional)	unidad	24	12.000,00	6	6	6	6	R.O	Personal de Imagen Institucional			
	Capacitación al personal de comunicaciones	unidad	2	10.000,00	0	1	0	1	R.O	Personal de Imagen Institucional			

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1	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
2.3.1.5.1.1	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
2.3.1.5.1.2	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.400,00
2.3.2.2.2	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	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
2.3.2.2.4	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.3.2.2.4.1	960,00	960,00	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	960,00	13.440,00
2.3.2.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2.3.2.2.4.3	9.250,00	8.800,00	13.800,00	8.800,00	8.800,00	13.800,00	8.800,00	8.800,00	13.800,00	8.800,00	8.800,00	13.800,00	126.050,00
2.3.2.2.4.4	1.750,00	1.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	31.000,00
2.3.2.7.10.2	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	12.480,00
2.3.2.2.3.99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL	20.280,00	19.830,00	29.830,00	20.070,00	25.070,00	35.070,00	20.070,00	25.070,00	25.070,00	20.070,00	20.070,00	39.830,00	300.330,00

5.4.4. Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión

Problemas:

- Infraestructura limitada e inadecuada.
- Recursos económicos insuficientes.
- Resistencia de los funcionarios públicos para proporcionar información.
- Desarticulación del trabajo de las entidades públicas.
- Atención inoportuna de la Oficina de Logística del Gob.Reg.Hvca en cuanto a los requerimientos de Bs y Ss.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y fomentar la cultura de proyecto en el	Contribuir al desarrollo socio económico de la región	Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre	Cumplir al 100% de las actividades programadas de la Oficina Regional de	Nº de actividades cumplidas/Nº de actividades programadas	1	Plan Operativo Institucional de OREPI; - Informes Técnicos de la Sub Gerencia de

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

ámbito regional orientados a lograr la competitividad y sostenibilidad con proyectos de impacto regional.	Huancavelica, con la formulación de estudios de pre inversión debidamente sustentados, cuya posterior ejecución permitirá mejorar las condiciones de vida del poblador huancavelicano.	Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Estudios de Pre Inversión				Programación e Inversiones; Informes Técnicos de la Gerencia General Regional.
			Identificar al 100 % estudios para su formulación	Nº de estudios formulados/Nº de estudios identificados	28		
			Contratación al 100 % de personal profesional multidisciplinario	Nº de profesionales laborando/Nº de profesionales programado al inicio	6		
		Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las Gerencias Regionales, Gerencias Sub regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Cumplimiento al 100 % de convocatorias de proyectos	Nº de estudios formulados/Nº de estudios convocados	56		
			Cumplimiento al 100 % en la estructuración de programas	Nº de programas Formulados/programas propuestos	0		
			Realización al 100 % de talleres de coordinación	Nº de talleres realizadas/Talleres programadas	0		
Capacitar a los técnicos de los órganos desconcentrados del Gobierno Regional en la identificación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Lograr el 100 % de cursos	Nº de cursos realizados/Nº de cursos programados	0				
	Lograr el 100 % de emisión de boletines	Nº de boletines emitidos/Nº de boletines programados	1				
						Formatos SNIP, Actas de talleres; - Informes técnicos de campo, planes de trabajo.	
						Informes técnicos, Informes de las actividades de la OREPI; Lista de participantes.-Actas de recepción de boletines	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Identificación de los estudios de pre inversión de alcance regional que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su elaboración y su respectiva priorización.	Estudios de pre inversión	10	84,000.00	10				00 Recursos Ordinarios	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las Gerencias Regionales, Gerencias Sub regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Elaborar Programas regionales en Camélidos Sudamericanos, Turismo y Artesanía.	Programas	2				1	1	00 Recursos Ordinarios	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Capacitación del equipo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Curso	3	36,000.00		1	1	1	00 Recursos Ordinarios	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio.	Plan Operativo: Gestión Técnica y Administrativa para la formulación de Estudios de Pre Inversión a nivel de perfiles técnicos	Estudios de pre inversión	67	1,297,607.00	3	3	3	3	5 Recursos Determinados – Rubro 18	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
2.3.2.7.3.2	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	36.000,00
TOTAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00	7.000,00	120.000,00

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1.			21.912,00										21.912,00
2.3.1.5.1.2.			30.336,40										30.336,40
2.3.1.3.1.1.			50.000,00										50.000,00
2.3.1.3.1.3.	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	2.736,00
2.3.1.6.1.1				4.000,00				4.000,00					8.000,00
2.3.1.9.11			2.000,00										2.000,00
2.3.1.2.11			6.300,00										6.300,00
2.3.1.6.12		11.111,80											11.111,80

2.3.1.5.3.1			1.009,00										1.009,00
2.3.1.5.1.1		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	1.200,00	13.200,00
2.3.2.7.1.1.99			2.888,28	2.888,28	2.888,28	2.888,28	2.888,28	2.888,28	2.888,28	2.888,28	2.888,28	2.888,28	28.882,80
2.3.2.7.2.99			88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	886.420,00
2.3.2.7.1.1.99			7.062,50				7.062,50					7.062,50	28.250,00
2.3.2.5.1.2		10.800,00			10.800,00				5.400,00				27.000,00
2.3.2.1.2.1			450,80	450,80	450,80	450,80	450,80	450,80	450,80	450,80	450,80	450,80	4.508,00
2.3.2.1.2.2			4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	45.900,00
2.3.2.2.1		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.260,00
2.3.2.2.2	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	7.440,00
2.6.3.2.31			101.791,00										101.791,00
2.6.3.2.33			4.980,00										4.980,00
2.6.3.2.12			4.870,00										4.870,00
2.6.3.2.11			3.700,00										3.700,00
TOTAL	848,00	24.619,80	333.239,98	103.279,08	110.079,08	106.341,58	99.279,08	108.679,08	106.341,58	99.279,08	106.341,58	99.279,08	1.297.607,00

5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional, ejerce la función General de Planeamiento, diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa conforme a ley. Le corresponde ejercer las funciones específicas, en materia de planificación estratégica prospectiva, organización, funcionamiento, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Coordina en el ámbito de su competencia, con todas las entidades y organismos del Estado y con las dependencias, órganos y unidades orgánicas del gobierno regional.

5.5.1. Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial.

Impulsa y conduce el planeamiento estratégico de largo y mediano plazo, así como, el proceso de la planificación operativo anual, articulando los objetivos multianuales aprobados en el Plan Estratégico Institucional periodo 2007 – 2010, en lo que corresponde al área de ordenamiento territorial su objetivo es el de promover el saneamiento de límites territoriales y organización territorial de las provincias y distritos del ámbito regional.

Problemas:

- Inadecuados diseños metodológicos para la formulación articulada de POIs y Planes.
- Débil articulación entre los planes de desarrollo regional, programas y el presupuesto participativo.
- Débil coordinación con los gobiernos locales para el adecuado desarrollo de los Procesos de Presupuesto Participativo
- Acceso limitado del potencial humano a programas de capacitación especializada.
- Limitada y dependiente asignación presupuestal.
- Inoportuna atención de los requerimientos logísticos.
- Equipos y softwares desactualizados.
- Limitado número de personal especializado.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial es un órgano de asesoramiento proactivo que conduce y lidera participativa, concertada y estratégicamente los procesos de desarrollo regional en el marco del proceso de descentralización y de las políticas públicas.						
MISION: Organizar y conducir con eficiencia y transparencia los procesos de planificación y acondicionamiento territorial para lograr el desarrollo de la región, en un marco de práctica de valores y democracia.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Lograr una planificación articulada con los órganos estructurados para una adecuada y oportuna toma de decisiones institucional	Mejorar los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación estratégica y operativa.	100% de instrumentos de planificación actualizados y en implementación	Nº de instrumentos actualizados/Total de instrumentos de planificación x 100	3 instrumentos de planificación desactualizados e inadecuadamente implementados (PDC, PEI y PVD)	Resoluciones de aprobación e Informes.
		Desarrollar concertada y participativamente la programación y ejecución de los procesos	80% de proyectos del programa de inversiones corresponden a pytos	Nº de proyectos del PP 2010 incorporados en PI 2010/Total de	62% de los proyectos del Programa de Inversiones 2010, corresponden a proyectos	Programa de Inversiones (PI) 2010

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	participativos.	del PP	Proyectos del PI 2010 x 100	priorizados en los PPs.	
		60% de los proyectos priorizados en el PP son de Competencia Regional.	Nº de proyectos de competencia regional/Total de proyectos del PI 2010 x 100	50% de los proyectos priorizados para el 2010 son de Competencia Regional (Ejes de Desarrollo)	Acta de Proyectos Priorizados
		40% A.P. inscritos de la SC participan en el Proceso del PP.	Promedio de A.P. de la S.C. que participan durante el proceso/Nº total de A.P. de la S.C. Inscritos. X 100	30% de organizaciones de la SC inscritos en el Proceso del PP participan activamente (fases del proceso).	Encuestas, Entrevistas, Libro de Registros de Agentes Participantes.
		Garantizar la formulación de documentos informativos inherentes al área, para cumplir con los requerimientos normativos de entes rectores.	Cumplimiento al 100% de la información en los plazos establecidos	Información remitida dentro de los establecidos/Total de Información remitida x 100	Informes
	Fortalecer la capacidad operativa de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial	Incrementar al 70% en el cumplimiento de las actividades programadas	Promedio de actividades cumplidas en %	en el 2009 se cumplió en 65% las actividades programadas	Evaluación del POI 2009 al II semestre
Lograr el saneamiento, organización y ordenamiento territorial en el ámbito departamental.	Ejecutar el proceso de saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	03 provincias con expediente de saneamiento de límites territoriales	Nº de provincias con Expediente de Saneamiento de Límites/Nº total de provincias	02 provincias cuentan con dos expedientes	Resoluciones de aprobación, Expedientes e Informes técnicos
	Ejecutar estudios de diagnóstico y zonificación territorial de las provincias de Huaytará, Acobamba y Angaraes.	03 provincias con estudios de diagnóstico y zonificación	Nº de provincias con estudios de diagnóstico y zonificación/Nº total de provincias	-	Resoluciones de aprobación e Informes.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO										
Mejorar los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación estratégica y operativa.	Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2004 - 2015.	Plan	1,00	271,00	1,00				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Actualización y Mejoramiento del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2010 - 2021.	Documento	1,00	161.740,00	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010 del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1,00	141,00				1,00	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 del Pliego 447 al II Semestre.	Documento	1,00	153,60	1,00				R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 del Pliego 447 al I Semestre.	Documento	1,00	153,60			1,00		R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pliego 447	Documento	1,00	110,90				1,00	R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Evaluación del POI de la SGPEyAT 2009 al II Semestre y 2010 al I Semestre	Documento	2,00	40,00	1,00		1,00		R.O.	
	Formulación del POI de la SGPEyAT del 2011	Plan	1,00	20,00				1,00	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Evaluación de planes sectoriales (educación, salud, agricultura, transportes y otros).	Documento	6,00	164,60	2,00	2,00			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Evaluación del Avance de los PDCs Provinciales	Informe	3,00	981,50	1,00	2,00			R.O.	Angaraes (Rafael H.), Churcampa (Elizabeth J.) y Huancavelica (Luz Paucar.)
Mejoramiento y Actualización del Plan de Participación Ciudadana	Plan	1,00	22.772,00		1,00			R.O.	Eco. Olinda Maldonado y Lic. Adm. María L.	
Actualización del Plan Vial Departamental 2010 - 2018 (Equipo Multisectorial)	Plan	1,00	0,00	1,00					Equipo Multisectorial (B/Eco. Rafael H. y Eco. Olinda M.)	
Fortalecer la capacidad operativa de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial	Capacitación al Recurso Humano de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial	Eventos	4,00	13.300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Desarrollar concertada y participativamente la programación y ejecución de los procesos participativos.	Organizar y conducir el Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2011.	Documento	1,00	13.627,56	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Elaboración de información para la Rendición de Cuentas de Presupuesto Participativo 2009 y 2010	Documento	1,00	14,00		1,00			R.O.	Luz Paucar.
	Capacitación a los Agentes Participantes de la Sociedad Civil (CCR, CCLs, AP, ET y CVC)	Capacitación	2,00	3.420,00	1,00	1,00			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Seguimiento a los Proyectos Priorizados en el Proceso del PP	Informe	4,00	580,00	1,00	1,00	1,00	1,00	R.O.	Luz Paucar.

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Garantizar la formulación de documentos informativos inherentes al área, para cumplir con los requerimientos normativos de entes rectores.	Seguimiento y Monitoreo del SIGEP	Base de Dato	12,00	24.644,00	3,00	3,00	3,00	3,00	R.O.	Lic. Adm. María L. y Anthony C.	
	Elaboración Memoria Anual 2008.	Documento	1,00	752,00	1,00				R.O.		
	Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	Documento	1,00	272,00	0,6	0,4			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico	
	Culminar con la transferencia de Funciones Sectoriales al Gobierno Regional de Hvca y apoyo en el seguimiento de los convenios intergubernamentales.	Acciones		20.239,00	2,00	2,00	2,00	2,00	R.O.	Lic. Adm. María Loredo	
	Formulación del Anuario Estadístico del Gobierno Regional de Huancavelica 2009.	Anuario	1,00	925,80				1,00	R.O.	Lic. Adm. María Loredo	
	Liquidación Actividades MIMDES-CE POAs 2005 - 2006	Expediente	1,00	183,00	1,00				R.O.	Lic. Adm. Anthony Cahuana	
	Consolidación de la Ejecución Físico Financiero del Programa de Inversiones del Gobierno Regional 2003 - 2009	Documento	1,00	51,00		1,00			R.O.	Eco. Olinda Maldonado	
Participar en la Reformulación del PMIP 2009 - 2011	Documento	1,00	0,00	1,00					Luz Paucar y Lic. Amd		
ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL											
Ejecutar el proceso de saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	Coordinación de metas, supervisión, trabajos de campo y otros con la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - PCM.	Acciones	1,00			1,00			R.O.	Acondicionamiento Territorial	
	Trabajo de campo; acuerdo de límites y propuesta preliminar de límites distritales, memoria y cartilla de límites, propuestas cartográficas, anteproyecto de Ley.	Acciones	1,00				1,00		R.O.	Acondicionamiento Territorial	
	Elaboración de informes técnicos: Procedencia del Expediente Único, Informe técnico de apertura de expedientes, supervisiones de campo, verificación, consultas poblacionales otros.	Informe	6,00					6,00	R.O.	Acondicionamiento Territorial	
	Solicitudes de las opiniones técnicas de las instituciones descentralizadas, evaluación de peticiones individuales viables.	Informes	1,00				0,50	0,50	R.O.	Acondicionamiento Territorial	
	Resolución Presidencial Regional, Actas, acuerdos, revisiones, evaluaciones, coordinaciones y visación por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - PCM; Instituto Geográfico Nacional (IGN) y otros Organismos, y remisión del Expediente final a la DNTDT - PCM.	Expediente	1,00					0,50	0,50	R.O.	Acondicionamiento Territorial
Ejecutar estudios de diagnóstico y zonificación territorial de las provincias de Huaytará, Acobamba y Angaraes.	PROCESO CERO										
	- Búsqueda y compilación de antecedentes.	Accion	1,00			1,00			R.O.	Acondicionamiento Territorial	
	- Definición de objetivos.										
	DIAGNÓSTICO										
	- Definición e identificación de la información.	Informe Técnico	1,00			0,40	0,60		R.O.	Acondicionamiento Territorial	
	- Recopilación de la información.										
	- Actualización y ajuste de la información.										
	- Trabajo de Campo										
	- Acondicionamiento de la información.										
	- Elaboración de mapas temáticos preliminares.										
	- Asesoría técnica y coordinaciones con la DNTDT - PCM.										
	- Elaboración y presentación de las mapas temáticos finales.										
	ANÁLISIS E INTEGRACIÓN										
	FORMULACIÓN DE LAS UNIDADES FUNCIONALES										
	- Identificación de centros capitales.	Informe Técnico	1,00								
- Identificación de áreas de influencia.											
- Delimitación de unidades funcionales.						0,30	0,70		R.O.	Acondicionamiento Territorial	
FORMULACIÓN DE LAS UNIDADES GEOGRÁFICAS											
- Elaboración de la Integración I y II											
- Delimitación de Unidades Geográficas.											
DELIMITACIÓN DE LOS MAPAS											
- Revisión y presentación de mapas: unid. Funcionales geográficas.											
ZONIFICACIÓN											
- Diseño de los modelos.	Informe Técnico	1,00									
- Definición de modelo preliminar.											
- Determinación de mapa de zonificación.								0,70	0,30	R.O.	Acondicionamiento Territorial
- Elaboración de la propuesta técnica de límites.											
- Presentación del mapa de la propuesta técnica de límites.											
ESTUDIO DEL DIAGNÓSTICO											
- Redacción del Informe	Informe Técnico	1,00						1,00	R.O.	Acondicionamiento Territorial	
- Control de Calidad											
- Impresión, plotteo y presentación de documentos y consolidación de											

los estudios de diagnóstico y zonificación de las provincias de Huaytará, Acobamba y Angaraes.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

Planeamiento Estratégico

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				1000,00	500,00								1.500,00
2.3.1.5.1.2.	207,20	2006,00	2410,50	4108,10	166,00	130,00	60,00	995,30	0,00	141,00	166,90	0,00	10.391,00
2.3.2.1.2.1	0,00	0,00	1600,00	2528,00	1400,00	704,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	6.632,00
2.3.2.1.2.2	0,00	0,00	1968,00	5208,00	1428,00	1579,56	0,00	360,00	180,00	0,00	720,00	0,00	11.443,56
2.3.2.1.2.99	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00
2.3.2.2.2.1	0,00	0,00	280,00	180,00	180,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2.3.2.2.2.4	0,00	0,00	7400,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
2.3.2.2.3.1	120,00	0,00	200,00	190,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2.3.2.2.4.1	0,00	0,00	1950,00	210,00	1110,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
2.3.2.2.4.2	0,00	0,00	2250,00	2250,00	2250,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2.3.2.2.4.4	0,00	250,00	2300,00	2550,00	2700,00	2400,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	10.700,00
2.3.2.7.10.1	0,00	0,00	13230,00	11250,00	9480,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.760,00
2.3.2.7.11.99	0,00	0,00	0,00	1200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2.3.2.7.2.1	0,00	0,00	10000,00	31000,00	31000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.3.2.7.3.1	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	12.000,00
2.3.2.8.1.1	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	42.000,00
TOTAL	3.827,20	5.756,00	50.138,50	65.174,10	54.764,00	54.273,56	3.560,00	5.255,30	6.780,00	3.641,00	7.886,90	3.500,00	264.556,56

Acondicionamiento Territorial

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	-	360,00	936,00	1.134,00	2.268,00	2.448,00	2.448,00	1.692,00	1.134,00	756,00	360,00	360,00	13.896,00
2.3.2.8.1.1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	39.600,00
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
2.3.1.5.1.2	-	606,18	606,18	606,18	606,18	606,18	606,18	606,18	606,18	606,18	606,18	-	6.061,80
2.3.2.1.2.1	-	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	50,00	1.350,00
2.3.3.4.1.5						2.000,00							2.000,00
2.6.3.2.1.2			430,00										430,00
2.6.3.2.9.5				2.868,00									2.868,00
2.6.3.2.9.99			794,20										794,20
2.3.1.3.1.1	-	-	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00	3.200,00
TOTAL	2.350,00	3.416,18	5.416,38	9.658,18	7.924,18	10.104,18	8.204,18	7.348,18	6.690,18	4.212,18	3.716,18	2.960,00	72.000,00

5.5.2. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Informática y Estadística.

La Unidad Orgánica de Desarrollo Institucional tiene a su cargo la formulación y actualización de los documentos de Gestión Institucional (ROF, MOF, CAP, TUPA), diseño de la estructura organizacional, así como, de proponer métodos y procedimientos para optimizar en forma continua la gestión operativa y administrativa del Gobierno Regional; mediante el área de informática, apoya a la identificación de las necesidades de información y en el desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y seguimiento de los sistemas informáticos, brinda soporte técnico a los usuarios de los equipos informáticos con que cuenta el Gobierno Regional de Huancavelica, elabora y mantiene actualizada la pagina Web. A través del área de estadística produce y difunde información estadística de la realidad regional.

Problemas:

Área de Racionalización

- Débil organización y gestión administrativa carente de comunicación y/o coordinación entre las unidades orgánicas del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Inadecuada aplicación y/u omisión de las normas internas por los órganos estructurado del Gobierno Regional de Huancavelica.
- La carencia de una asignación equitativa de los fondos presupuestales por Sub Gerencias para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano.
- Carencia de programas de capacitación por especialidades, para el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas.
- Ambiente de trabajo muy reducido y congestionado.

Área de Informática

- Lentitud en los procesos administrativos, procesos manuales y tediosos.
- Limitada capacidad operativa y técnica por la escasa disponibilidad de infraestructura informática equipos, redes, sistemas, seguridad, conectividad y modernización, que retrasa la gestión del proceso de administración, información oportuna e integrada y toma de decisiones en la implementación de políticas de desarrollo regional.
- Insuficientes recursos humanos especializados para el desarrollo de las funciones inherentes al Área de Informática.
- Insuficientes programas de capacitación especializado para el personal informático promovidos por la Institución.
- Ausencia de programas de capacitación en temas informáticos para el todo personal promovidos por la Institución.
- Insuficientes medidas de seguridad y contingencia eléctrica de los recursos tecnológicos, causando un estado de riesgo al software y hardware de la entidad.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: Convertimos en una Sub Gerencia, que garantice una organización moderna y eficiente, difundiendo oportunamente los documentos de gestión, y las normas internas, practicando una gestión de gobierno electrónico y respondiendo a las demandas del desarrollo regional.						
MISIÓN: Asesorar, normar, evaluar y proponer la adecuación permanente de la organización, estructuras, funciones, procedimientos y cargos; así como programar, organizar y aplicar el uso racional de la Tecnología de la Información y Comunicación en el Área de Informática y Estadística de la Sede del Gobierno Regional de Huancavelica, con el fin de asegurar un mejor servicio a la colectividad.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR			
			DENOMINACIÓN	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
RACIONALIZACIÓN						
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar la Organización y la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Huancavelica, para brindar al servidor y al usuario, un servicio de calidad.	Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Incremento al 60% Documentos de Gestión Institucional Actualizados y/o formulados	Nº de documentos de Gestión / Nº total de Documentos de Gestión existentes	40% de documentos de gestión actualizados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales
			incrementar a un 50% en la aplicación correcta de los documentos de gestión	Nº de documentos de gestión con aplicación correcta/el total de documentos de gestión formulados x 100	el 20% de los documentos de gestión se vienen aplicando correctamente.	Informes de seguimiento y evaluación
		Impulsar la simplificación administrativa Desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los tramites.	Incremento al 90% Documentos Técnicos Normativos Aprobados	Nº de documentos Técnicos normativos aprobados / el total de documentos tecnicos normativos	el 50% de los documentos técnicos normativos aprobados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales, Informes
		Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra particularidad.	Incremento al 90% Normas Internas actualizadas y/o formuladas.	Nº de normas internas formuladas /el total de normas internas existentes	El 40% de las normas internas actualizadas y/o formuladas	Resolución Gerencial General Regional y/o Informes finales.
		Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Nº de Opiniones Técnicas Emitidas.			Informe Técnico
INFORMÁTICA						
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	Ampliar y mejorar la interconectividad de las redes de las Gerencias Sub Regionales y sus unidades operativas mediante el uso de un servicio apropiado de acuerdo a las condiciones determinadas en cada provincia (condiciones geográficas y oferta del servicio).	Incremento del ancho de banda del servicios de internet contratados por provincia	Calidad del servicio contratado/Calidad del servicio existente	Calidad deficiente del Servicio de Internet contratado	Contratos de servicios de Internet por provincia
		Mantener el liderazgo en transparencia mediante la mejora de los tiempos de acceso al Portal Web Institucional y el acceso del personal de la Sede Regional, Gerencias y Direcciones Regionales ubicadas en la ciudad de Huancavelica con un servicio de Internet rápido y eficiente.	Incremento del % 300 del ancho de banda del servicio de internet 01 servicio de contingencia contratado	Velocidad del ancho de banda del servicio de internet contratado*100 /Velocidad del ancho de banda del servicio de internet existente Nº de servicios de contingencia existente-Nº de servicio de contingencia contratado	Velocidad del ancho de banda del servicio de Internet 2 Mbps Ningun servicio de contingencia contratado	Contrato de servicio con proveedor del servicio principal Contrato de servicio con proveedor del servicio de contingencia
		Implementar y consolidar la capacidad informática (personal, equipos, redes, software, aplicativos y bases de datos) en todas las unidades ejecutoras del pliego GRHVCA.	Nº de Locales con cableado estructurado cat 6 Nº Personas contratadas en el Área de Informática Nº Licencias adquiridas	Nº de Locales con cableado estructurado cat 6 instalados *100/Nº total de Locales Nº Personas contratadas en el Área de Informática*100/Nº total de	Bajo porcentaje de Locales con cableado estructurado cat 6 10 Personas contratadas en el Área de Informática 800 Licencias adquiridas	Nº Contratos de cableado Locales con cableado estructurado cat 6 Contratos por CAS Contratos de Consultorias

			Nº Consultorias contratadas	Personas contratadas en la Subgerencia Nº Licencias adquiridas *100/Nº total de software utilizado	0 Consultorias contratadas	
		Mejorar la comunicación institucional e implementar medidas de ahorro a través de la reducción de gastos en telefonía	% del servicio de telefonía IP implementado por local	Nro de telefonos IP implementados*100/Nro total de telefonos tradicional que existieron	Cantidad total de telefonos tradicionales existenets antes de la implementacion	Gastos en Telefonía antes de la implementacion Gastos en Telefonía despues de la implementacion
		Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	% de uso del SISGEDO	Nº de usuarios utilizando el sistema *100/ Nº total de usuarios al cual va orientado el sistema	0 usuarios del SISGEDO	Reporte de usuarios del SISGEDO
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	Mejorar el sistema de comunicación interna, acceso a la información y trabajo colaborativo del Gobierno Regional de Huancavelica a nivel de todas las dependencias	% de usuarios del sistema en relacion a la cantidad de trabajadores de la entidad	Cantidad de usuarios promedio que utilizan el sistema *100/ cantidad total de trabajadores de la entidad	0 usuarios de la Intranet Regional	Reporte de usuarios de la Intranet Regional
		Mejorar la Gestión Operativa Integral de los Procesos Administrativos como: Recursos Humanos, Contabilidad, Recursos Financieros (Tesorería), Logística (Abastecimientos, Patrimonio, Administración de Bienes Inmuebles y Equipo Mecánico) Implantar sistemas de información para agilizar los procesos de la entidad, generando una herramienta para el apoyo a la eficiente toma de decisiones.	% de procesos administrativos automatizados	Cantidad de procesos administrativos automatizados*100/Cantidad de procesos administrativos existentes	Nro de procesos administrativos existentes	Usuarios del sistema Sistema de informacion en funcionamiento
		Conocer las fortalezas y debilidades del Área de Informática de acuerdo a los Estándares Nacionales e Internacionales, y establecer el nivel de cumplimiento en base a la Normatividad Local y Nacional.	01 Informe de supervision	Nº total de informes de supervision realizadas en años anteriores - Nº de informes de supervision realizadas	Ningun informe de supervision del Área de Informática	Informe de supervision Recomendaciones y conlusiones del informe % de cumplimiento de la normatividad nacional
		Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Incremento en % de la Informacion actualizada en el portal Incremento de % de visitas al portal	Reporte de seguimiento de cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de instituciones estatales y privadas Estadísticas de visita	Promedio de 84% de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Alxxx visitantes al portal institucional x Gb de descargas en el portal	Reportes Publicados Estadísticas de Visita Cantidad de GB de descarga de la Información
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	335 Trabajores capacitados	Nº de trabajadores capacitados *100/Nº total de trabajadores	50% de trabajadores capacitado en el uso de SISGEDO 0% de trabajadores capacitado en el uso de SIGAR 0% de trabajadores capacitado en el uso del correo institucional	Lista de asistencia de capacitaciones Certificados entregados Informe de capacitacion Nº de usuarios haciendo yuso de red
	Establecer y mantener la seguridad, integración y operatividad de la Infraestructura Tecnológica del Gobierno Regional de Huancavelica.	Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos.	Nº Servidores en funcionamiento Nº Equipos con soporte Nº Equipo con mantenimiento preventivo Nº Software implementado Nº Servicios Informatico operativo Nº Evento de Videconferencia	Nº Servidores en funcionamiento*100/Nº total de Servidores Nº Equipos con soporte*100/Nº total de Equipos Nº Equipo con mantenimiento preventivo*100/Nº total de Equipos Nº Servicios Informatico operativo*100/Nº total de Servicios Informatico	Nº Servidores en funcionamiento Nº Equipos con soporte Nº Equipo con mantenimiento preventivo Nº Software implementado Nº Servicios Informatico operativo Nº Evento de Videconferencia	Reporte de incidentes Ficha de diagnostico y reparacion informatica Ficha de mantenimiento preventivo diagnostico y reparacion informatica Reportes del software implementado Nº Ficha de Eventos de Videconferencia atendidos Gasto mensual de la linea RDSI

				Nº Evento de Videconferencia atendidos*100/Nº Evento de Videconferencia solicitados		
	Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos informáticos de la organización (información, hardware, software y usuarios)	Nº de equipos de protección eléctrica adquiridos Solución de Backup implementada Data Center acondicionado Zona DMZ implementada		Nº de equipos de protección eléctrica adquiridos*100/Nº de equipos de protección eléctrica solicitados	Bajo porcentaje de equipos de protección eléctrica existentes Ninguna solución de Backup implementada Ningun Data Center sin acondicionar Ninguna Zona DMZ implementada	Orden de compra de equipos de protección eléctrica adquiridos Contrato de Solucion de Backup Orden de compra de equipos para backup Contrato de servicios para acondicionar el data center Zona Orden de compra para equipamiento de DMZ
	Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático.	Nº de informes técnicos presentados Nº de Planes Operativos presentados Nº de Directivas propuestas Nº de procesos presentados		Nº de informes técnicos informáticos presentados/Nº total de informes presentados en la Sub Gerencia Nº de planes y/o directivas informáticas aprobados/Nº total de planes y/o directivas informáticas	250 informes técnicos en la actualidad Plan Operativo Informático 2009 aprobado	Cuaderno de registros Informes previos de evaluación de software publicados en el portal web Nº de especificaciones técnicas presentadas Resolución Gerencial General Regional y/o Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
RACIONALIZACIÓN										
Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racionalización, e Informática.	Documentos	12	1800,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDIIyE)
	Actualización, y/o formulación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	8	1.354,00	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Actualización y/o revisión del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	8	2.536,00	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Actualización y/o revisión del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	8	1.690,00	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos de gestión, a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.	Asesorías	12	0,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
Impulsar la simplificación administrativa Desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos , materiales, financieros y agilizar los trámites.	Formulación, Actualización y/o revisión del Texto Unico de Procedimientos Admsitrativos de las Unidades Organicas del Gob Reg. Hvca., en base a la nueva UIT.	Documento	1	2.571,00	0,25	0,25	0,25	0,25	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Actualización y/o Formulación del Manual de Procedimientos de las Unidades Organicas conformantes del Gob Reg. Hvca., por Sistemas Administrativos.	Documento	8	3.611,00	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos de técnicos normativos.	asesorías	12	0,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra realidad.	Elaboración, actualización y/o revisión de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	16	2.069,00	4	4	4	4	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Elaboración, actualización y/o revisión de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	4	1.351,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Elaboración, actualización y/o revisión de Manuales de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	4	1.800,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez
	Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca.	Clasificador de cargos	1	2.130,00		0,5	0,5		Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

											Pérez
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Emitir Informes Técnicos y absolver consultas, solicitados por las unidades organicas del Gobierno Regional	Documento	24	1.059,00	6	6	6	6	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez	
	Consolidación de la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SGDIlyE	Documento	3	1.050,00	1		1	1	Recursos Ordinarios	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila Graciela Reyes Pérez	
Ampliar y mejorar la interconectividad de las redes de las Gerencias Sub Regionales y sus unidades operativas mediante el uso de un servicio apropiado de acuerdo a las condiciones determinadas en cada provincia (condiciones geográficas y oferta del servicio).	Ampliar la velocidad del servicio de Internet a nivel de Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica, que accedan a Internet por satélite (VSAT).	Servicio	4	491.308,00		4			Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa	
	Ampliar la velocidad del servicio de Internet a nivel de Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica, que accedan a Internet por ADSL.	Servicio	2	44.514,00		2			Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa	
	Interconexión para voz y datos entre sedes de Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica y sus respectivas unidades operativas	Enlace	10	303.048,00	2				Inversiones	Ing. Jorge Quispe Sosa	
Mantener el liderazgo en transparencia mediante la mejora de los tiempos de acceso al Portal Web Institucional y el acceso del personal de la Sede Regional, Gerencias y Direcciones Regionales ubicadas en la ciudad de Huancavelica con un servicio de Internet rápido y eficiente.	Ampliar la velocidad del servicio de Internet a nivel de Sede Regional, Gerencias y Direcciones Regionales ubicadas en la ciudad de Huancavelica a 6 MB.	Servicio	1	144.000,00	1				Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa	
	Lograr el aseguramiento permanente del servicio de Internet en la Sede Regional mediante contratación de un servicio de contingencia.	Servicio	1	7.200,00	1				Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa	
Implementar y consolidar la capacidad informática (personal, equipos, redes, software, aplicativos y bases de datos) en todas las unidades ejecutoras del pliego GRHVCA.	Implementación del Cableado Estructurado (cat. 6) de voz y datos para las Oficinas, Gerencias y Direcciones Regionales ubicadas en la ciudad de Huancavelica.	Local	7	511.000,00	4	3			Inversiones	Ing. Saul Serrano Ñahui	
	Implementación del Cableado Estructurado (cat. 6) de voz y datos para las sedes de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica.	Local	5	234.020,00	2	3			Inversiones	Ing. Saul Serrano Ñahui	
	Implementación del Cableado Estructurado (cat. 6) de voz y datos para Unidades Operativas de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica.	Local	10	141.510,00		10			Inversiones	Ing. Saul Serrano Ñahui	
	Contratación de personal Informático para el local de la Sede Central, Gerencias y Direcciones Regionales ubicadas en la ciudad de Huancavelica (Contrato Administrativo de Servicios)	Persona	10	204.000,00	10				Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDIlyE)	
	Contratación de personal Informático para las Gerencias Sub Regionales (Contrato Administrativo de Servicios)	Persona	6	108.000,00	6				Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDIlyE)	
	Legalización de software a nivel regional.	% de licenciamiento	100%	5.800.000,00	10%	30%	30%	30%	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	
	Consultoría en Soporte Técnico especializado en tercer nivel	Consultoría	12	60.000,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDIlyE)	
	Renovación de soporte técnico de la solución de antivirus	Soporte Técnico de Antivirus renovado	800	64.000,00	300			500	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	
	Adquisición de licencias y soporte de Linux para el funcionamiento de los servidores implementados en plataforma libre	Licencias Adquiridas	11	55.000,00		11			Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	
	Adquisición de licencias de software para el funcionamiento de los servidores y estaciones de trabajo en plataforma comercial	Licencias Adquiridas	50	500.000,00		25	25		Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	
Mejorar la comunicación institucional e implementar medidas de ahorro a través de la reducción de gastos en telefonía	Ampliación de cobertura de la solución de telefonía IP en la provincia Huancavelica	Cobertura	100%	219.070,00		100%			Inversiones	Ing. Saul Serrano Ñahui	
	Implementación de solución de telefonía IP para las Gerencias Sub Regionales y unidades operativas (Etapa II)	Cobertura	100%	552.668,00		1,5%	98,5%		Inversiones	Ing. Saul Serrano Ñahui	
Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la	Puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO	% de uso	100%	18.000,00	25%	25%	25%	25%	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.										
Mejorar el sistema de comunicación interna, acceso a la información y trabajo colaborativo del Gobierno Regional de Huancavelica a nivel de todas las dependencias	Implementación de la intranet para el Gobierno Regional	Usuarios del sistema	300	2.230,00		100	200		Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Mejorar la Gestión Operativa Integral de los Procesos Administrativos de la sede Central tales como: Recursos Humanos, Contabilidad, Recursos Financieros y Logística, generando una herramienta para el apoyo a la eficiente toma de decisiones.	Adquisición e implementación de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa Regional	Usuarios del sistema	50	601.320,00			50		Inversiones	Edgar Parejas Mora (SGDilyE)
Conocer las fortalezas y debilidades del Área de Informática de acuerdo a los Estándares Nacionales e Internacionales, y establecer el nivel de cumplimiento en base a la Normatividad Local y Nacional.	Contrato de una empresa especializada en Supervisión de Sistemas en el Sector Estatal	Informe	1	100.880,00			1		Inversiones	Edgar Parejas Mora (SGDilyE)
Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Administración y actualización el Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Día	100	1.624,00	25	25	25	25	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
	Implementación de nuevas secciones en el Portal Web Regional	Seccion	4	1.430,00		2	2		Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	Capacitación al personal de todas las unidades orgánicas del Gobierno Regional en el uso adecuado del Correo Institucional, Sistemas de información implementados, uso adecuado de la red y herramientas informáticas	Trabajador capacitado	650	29.701,50	100	300	250		Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos.	Administración de la red informática, instalación, configuración y administración de los servidores de acuerdo a los roles a desempeñar, implementación de normas y políticas de seguridad.	Servidor	10	3.734,00	3	3	4		Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDilyE)
	Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.	equipos con soporte	2400	75.666,00	600	600	600	600	Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa
	Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo del GRH	Mantenimiento preventivo	3600	108.000,00		2160	1440		Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa
	Implementación de un software de mesa de ayuda para la centralización de las solicitudes de todos los usuarios a través de un único centro de contacto	Software	1	29.500,00	1				Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDilyE)
	Administración de los servicios informáticos (Internet, correo electrónico, VPN, etc.), programas, aplicaciones y sistemas informáticos implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica	Servicio Informatico operativo	40	5.476,00	10	10	10	10	Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDilyE)
	Asistencia técnica para desarrollo de eventos vía el sistema de Videoconferencia	Eventos	48	10.560,00	12	12	12	12	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos informáticos de la organización (información, hardware, software y usuarios)	Implementación de Grupo Electrónico y Sistemas de Alimentación Ininterrumpida en la sala de servidores de la Sede del Gobierno Regional de Huancavelica y servidores de las Gerencias Sub Regionales	Equipo de alimentacion ininterrumpida	7	800.000,00	1	2	2	2	Recursos Ordinarios	Ing. Saul Serrano Nahui
	Implementación de una solución de backup para el resguardo de la información de todos los sistemas informáticos que administra	Solucion	48	83.292,00	1				Inversiones	Ing. Skayury Hurtado Socualaya

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	el Gobierno Regional														
	Acondicionamiento y Remodelación de Data Center de la Sede Central del Gobierno Regional	Ambiente	1	50.000,00			1						Inversiones	Ing. Jorge Quispe Sosa	
	Implementación de la Zona desmilitarizada de la red informática del Gobierno Regional.	Zona	1	40.000,00		1							Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa	
Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático.	Elaborar informes previos de evaluación de software, informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos, informes de conformidad de entrega de equipos informáticos y otros técnicos de carácter informático.	Informe	250	1.382,00		60	70	70				50	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya, Ing. Jorge Quispe Sosa, Ing. Saul Serrano Nahui	
	Elaborar Planes, procesos y directivas en materia informática	Documento	6	1.382,00		3	3						Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RACIONALIZACION													
2.3.1.5.1.1.	1.160,00						560,00						1.720,00
2.3.1.5.1.2.	86,43	86,43	86,43	86,43	86,43	86,43	86,43	86,43	86,44	86,44	86,44	86,44	1.037,20
2.3.2.	2000	1000	1000	2000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	15.000,00
2.3.2.7.5	150	150	150	150	150	150	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.3.2.1.2.1.	177,5				177,5			177,5				177,5	710,00
2.3.2.1.2.2.	688,35				688,35			688,35				688,35	2.754,00
TOTAL	4.262,28	1.236,43	1.236,43	3.102,28	1.236,43	1.236,43	3.662,28	1.236,43	1.236,44	2.102,29	1.236,44	1.236,44	23.021,20
INFORMÁTICA													
2.3.1.11.1.4		2.500,00			2.500,00			2.500,00		2.500,00			10.000,00
2.3.1.12.1.1		4.500,00											4.500,00
2.3.1.15.1.1		5.000,00			5.000,00			5.000,00		5.000,00			20.000,00
2.3.1.16.1.2		1.250,00			1.250,00			1.250,00		1.250,00			5.000,00
2.3.1.16.1.4	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	800.000,00
2.3.1.16.1.99		2.500,00			2.500,00			2.500,00		2.500,00			10.000,00
2.3.1.199.1.1		6.250,00			6.250,00			6.250,00		6.250,00			25.000,00
2.3.2.2.3.99	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.3.2.27.1.1	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	100.000,00
2.3.2.27.4.1	-	-	29.500,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	21.600,00	-	-	-	-	737.500,00
2.6.3.2.1.1	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
2.6.3.2.3.1	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00
2.3.2.7.10.1	-	2.300,00	2.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.300,00	-	-	-	27.900,00
2.3.1.5.1.2	2.953,00	3.838,38	2.523,00	3.405,38	158,00	987,50	3.489,88	15,00	492,38	3.361,00	7,00	7,00	21.237,52
2.3.1.5.1.1.	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	600,00	-	-	-	1.800,00
2.3.1.6.1.2	-	-	-	3.640,00	-	-	-	-	3.360,00	-	-	-	7.000,00
2.3.2.1.2.1	200,00	100,00	1.140,00	760,00	200,00	2.980,00	1.430,00	-	1.400,00	-	400,00	-	8.610,00
2.3.2.1.2.2	504,00	504,00	3.424,00	2.736,00	1.008,00	9.720,00	6.768,00	-	7.004,00	-	560,00	-	32.228,00
2.3.2.4.1.1	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.2.7.1.1	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
2.3.2.7.4.99	-	259.000,00	248.000,00	258.000,00	98.000,00	63.000,00	-	-	20.000,00	-	40.000,00	-	986.000,00
2.3.2.2.3	18.130,00	16.080,00	16.080,00	81.180,00	69.180,00	69.180,00	364.980,00	69.180,00	69.180,00	69.180,00	69.180,00	69.180,00	980.710,00
2.3.2.8.1.1	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	312.000,00
2.6.3.2.3.2	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
2.6.3.2.3.3	-	-	-	186.030,00	-	-	-	-	507.540,00	-	-	-	693.570,00
2.6.3.2.9.4	-	-	-	9.400,00	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	15.400,00
2.6.6.1.3.2	-	-	640.000,00	580.000,00	580.000,00	885.000,00	580.000,00	580.000,00	830.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	6.415.000,00
TOTAL	55.167,00	377.202,38	1.187.847,00	1.384.331,38	1.175.226,00	1.241.247,50	1.365.847,88	775.875,00	1.531.256,38	903.421,00	723.527,00	682.567,00	11.403.515,52

5.5.3. Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación.

La Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria, asume sus funciones de asesoramiento técnico normativo en materia presupuestal, acorde con la normatividad legal vigente y los sistemas de información presupuestaria, Sustenta el PIA ante el Ministerio de Economía y Finanzas, conduce el presupuesto institucional, sustentando el proyecto presupuestal anual del Gobierno Regional de Huancavelica, gestiona modificaciones, consolida información presupuestaria de unidades ejecutoras; y evalúa el presupuesto institucional.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR			
			DENOMINACION	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE	MEDIOS DE VERIFICACION
Planificar, programar y ejecutar, controlar y evaluar la gestión de desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del Gobierno Regional	Establecer lineamientos de trabajo de los procesos presupuestales a nivel de pliego y entre unidades ejecutoras de manera participativa y consensuada	Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	02 directivas aprobadas e implementadas	Directivas aprobadas/Directivas elaboradas *100	0	Actas Suscritas, Resolución de Aprobación
		lograr que la otorgación de certificaciones presupuestarias, sean oportunas, sustentadas y coherentes con los créditos y saldos presupuestales de las metas de actividades y proyectos	Número de certificaciones presupuestales aprobadas	Certificaciones aprobadas/certificaciones solicitadas*100	900	Informes emitidos por la Sub Gerencia de Presupuesto
	Automatizar los procesos presupuestarios para lograr una gestión presupuestaria más eficiente, segura, oportuna	Lograr la oportuna y suficiente programación de los calendarios mensuales acorde con los requerimientos y gastos continuos del pliego	Número de calendarios mensuales aprobadas	Calendarios aprobados/requerimientos*100	38	Reporte de Calendarios
		Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre unidades ejecutoras	Número de resoluciones aprobadas	Resoluciones aprobadas/informes de modificaciones*100	48	Resoluciones Aprobadas
	Establecer un sistema de registro y difusión periódica de la información de la ejecución de los ingresos y gastos presupuestarios	Fortalecer la toma de decisiones a través del control permanente de la ejecución de ingresos, gastos y saldos presupuestarios de las metas referidas a actividades y proyectos	Número de informe de seguimiento y evaluación presupuestal	Informes elaborados/reportes presupuestales*100	24	Informes y reportes del sistema

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICADOR		COSTO REFERENCIAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				FTE FTO	RESPONSABLE
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del Pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	Implementar y definir la organización funcional y operativa de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento adoptando la simplificación de procesos y tiempos	Documento	5	12.576	2	1	2		Recursos Ordinarios	Sub Gerente de Presupuesto
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2009 y al I Semestre 2010.	Acta firmadas	2	13.746	1		1		Recursos Ordinarios	Responsable del Pliego SGGPYT.
	Evaluación Presupuestal Anual 2009 y al I Semestre 2010.	Acta firmadas	2	13.746	1		1		Recursos Ordinarios	Responsable del Pliego SGGPYT.
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2010.	Informe	200	24.680	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Responsables de Educación y Salud
	Monitoreo, evaluación, y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión.	Informe	200	18.092	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Responsable de Inversiones
	Monitoreo, evaluación, y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos	Informe	24	6.572	6	6	6	6	Recursos Ordinarios	Responsables de Educación y Salud
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2011.	Documento	1	13.746	1				Recursos Ordinarios	Responsable del Pliego SGGPYT.
Lograr que la otorgación de Certificaciones Presupuestales sean oportunas, sustentadas y coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de la Metas de Actividades y Proyectos	Base de datos para el control, seguimiento de las certificaciones presupuestales en bienes y servicios e inversiones	Informes	900	18.000	75	75	75	75	Recursos Ordinarios	Encargado de Certificaciones presupuestales
Lograr la oportuna y suficiente programación de los Calendarios mensuales acorde con los requerimientos y gastos continuos del pliego.	Determinación del presupuesto de Remuneraciones, Pensiones, Bienes y Servicios y de Activos No Financieros del Gobierno Regional de Huancavelica.	Calendarios Aprobados	38	10.000	9	9	9	11	Recursos Ordinarios	Responsable de Programación de Calendarios

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras	Remitir informes periodicos y sistemáticos sobre el programa de inversiones y actividades a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento.	Resoluciones Aprobadas	48	15.420	12	12	12	12	Recursos Ordinarios	Responsable del Programa de Inversiones y Actividades
Fortalecer la toma de decisiones a través del control permanente de la ejecución de ingresos, gastos y saldos presupuestarios de las metas referidas a actividades y proyectos.	Implementar el análisis diario de las normas legales presupuestarias y confeccionar un archivo clasificado y sistemático de las normas legales que rigen en la gestión presupuestaria.	Informe Tecnico	24	4.800	6	6	6	6	Recursos Ordinarios	Responsable de Estadística

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
2.3.1.5.1.2	6.974,00	-	-	6.974,00	-	-	6.974,00	-	-	6.976,00	-	-	27.898,00
2.32.1.2.1		336,00		336,00		336,00		336,00		336,00			1.680,00
2.3.2.1.2.2	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	18.000,00
2.3.2.7.1.1.99	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	18.000,00
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
TOTAL	17.124,00	13.486,00	10.150,00	14.460,00	16.150,00	7.486,00	17.124,00	7.486,00	16.150,00	14.462,00	10.150,00	7.150,00	151.378,00

5.5.4. Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

La Sub Gerencia de Programación e Inversión (SGPeI), es el órgano de la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; encargado de conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos de política regional y nacional. Forma parte del Sistema Nacional de Inversiones (SNIP) manteniendo una relación Técnico Funcional con la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas; una relación institucional con las diferentes Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica, y una relación Funcional con la Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de las diversas entidades públicas que accionan en la Región Huancavelica.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: La Sub Gerencia de Programación e Inversión es un Órgano estructurado de la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huancavelica, que coordina y conduce el proceso de inversión pública y orienta los procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos y programas de inversión pública, con el objetivo de que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social de la región. Cuenta con una cartera de proyectos de alta rentabilidad económica y social, sostenibles que contribuyen a mejorar la calidad de la inversión pública.						
MISION: La Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI-GR) constituye el órgano técnico del SNIP; es responsable de la conducción del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el ámbito regional y tiene competencia para formular el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) y evaluar y emitir Informes Técnicos sobre los estudios de preinversión formulados por las Unidades Formuladoras adscritas al Gobierno Regional. Se encuentra facultada para evaluar, aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión, teniendo presente los niveles mínimos del estudio requerido, normas técnicas y procedimientos establecidos para tales fines, contribuyendo al uso racional y eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Conducir los procesos de planificación, programación, ejecución, control y evaluación de la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del gobierno regional.	Mejorar la calidad de la inversión pública y optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión.	Fortalecer el proceso de formulación y evaluación del programa de inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica.	Un (01) PMIP para el periodo 2011-2013 actualizado al 100%	PMIP 2011-2013 actualizado x 100	Un PMIP 2010-2012 pendiente de actualización	Acuerdo de Consejo Regional aprobando el PMIP 2011-2013
		Fortalecer los procesos de evaluación de proyectos de inversión pública.	% de PIP aprobados y viabilizados en el 2010	Nº de PIP aprobados y viables en el 2010/Nº total de proyectos ingresados y registrados en el 2010 x 100	19 UF registradas al 31/12/2008	Estadísticas Generales de Proyectos de Inversión Pública en fase de preinversión; Pag Web del MEF
	Fortalecer capacidades a los recursos humanos sociales, para respuesta activa a los retos del proceso de desarrollo	Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales para el mejoramiento del desempeño de la Sub Gerencia	Cumplimiento al 100% de las actividades programadas	Nº de actividades culminadas/N Total de actividades programadas.	Se cumplió parcialmente con las actividades programadas en el año 2009 en un 100%	Informe de evaluación del POI 2010.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FUENTE DE FINANCIAMIENTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer el proceso de formulación y evaluación	Evaluación del primer año del PMIP para el periodo 2010-2012	Documento	1	484,40	1,00				Recursos Ordinarios	Roberto Leon+Jorge Baca Mejia

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

del programa de inversiones del gobierno regional de huancavelica.	Elaborar el PMIP 2011-2013 del Gobierno Regional.	Programa	1	682,60	1,00					Recursos Ordinarios	Ayuque Roberto Leon+Jorge Ayuque	Baca Mejia
	Actualizacion y reajuste del PMIP 2011-2013 del Gobierno Regional.	Documento	2	275,80		1,00	1,00			Recursos Ordinarios	Roberto Leon+Jorge Ayuque	Baca Mejia
	Elaborar el Programa de Inversiones 2011 del Gobierno Regional.	Programa	1	44.131,50		1,00				Recursos Ordinarios	Hugo Marin Rodriguez	Parejas
	Seguimiento y evaluación del programa de inversiones 2010	Documento	4	809,70	1,00	1,00	1,00	1,00		Recursos Ordinarios	Hugo Marin Rodriguez	Parejas
	Evaluación del programa de inversiones 2009	Documento	1	1.505,30	1,00					Recursos Ordinarios	Hugo Marin Rodriguez	Parejas
	Fortalecer los procesos de evaluacion de proyectos de inversion publica.	Revisar y evaluar los PIP y Programas de Inversion Pública, presentadas a la OPI del Gobierno Regional.	Informe Tecnico (Anexo SNIP 10)	500	323.254,80	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza + Equipo Tecnico
Declarar la viabilidad de los PIP y Programas de Inversion Pública, formuladas por las UF pertenecientes al Gobierno Regional.		Formato SNIP 09	260	1.549,50	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza +Jorge Mejia Ayuque	
Efectuar la Verificacion de viabilidad de los Proyectos de Inversion Publica (PIP) aprobados por la OPI-GR		Informe de Verificacion de Viabilidad (Formato SNIP 16)	20	3.382,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza + Equipo Tecnico	
Revisión y Analisis para Emitir Opinion de Compatibilidad de los Parametros considerados en los Estudios de Preinversion viables y los considerados en los Estudios Definitivos (POAS)		Informe	48	43.542,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Canon y Sobre canon	Dora Llacza Yachachin	
Evaluar y emitir opinion tecnica a solicitudes de Convenios Interinstitucionales para evaluacion de PIP de competencia Local		Informe Tecnico (Anexo SNIP 11 y 13)	9	3.381,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza	
Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversion Publica (PIP) durante la fase de Inversion.		Informes	4	109.059,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza	
Brindar Asesoramiento Tecnico-Legal en la formulación de estudios de pre-inversión de PIP de Impacto Regional		Asesoramiento	8	10.422,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza	
Mantener actualizada la Informacion en el Sistema Intranet (aplicativos informaticos) del Banco de Proyectos		Informes	12	43.593,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Canon y Sobre canon	Jorge Mejia Ayuque	
Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales para el mejoramiento del desempeño de la sub gerencia	Evaluación del Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2010	Informe	2	1.614,00		1,00			1,00	Recursos Ordinarios	Fausto Priale Illesca	
	Formular el Plan Operativo Institucional 2011 de la Sub Gerencia de Programacion e Inversion	POI	1	1.876,00					1,00	Recursos Ordinarios	Fausto Priale Illesca	
	Coordinación con las UF para la mejora en la gestión de los PIP	Cursos	4	2.480,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza	
	Coordinación con las UE para la mejora en la gestión de los PIP	Evento	2	2.208,90	1,00			1,00		Canon y Sobre canon	Jorge Mejia Ayuque + Yanet Osorio Torres	
	Organización de Eventos de Capacitacion	Evento	2	2.000,00	1,00			1,00		Canon y Sobre canon	Jorge Mejia Ayuque + Yanet Osorio Torres	
	Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	Equipos	16	24.815,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Canon y Sobre canon	Inty David Pinto Mendoza + Yanet Osorio Torres	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1.1	-	5.947,50	-	-	5.947,50	-	-	5.947,50	-	-	5.947,50	-	23.790,00
2.3.1 3.1.3	-	65,00	-	-	65,00	-	-	65,00	-	-	65,00	-	260,00
2.3.1 5.1.1	74,00	-	1.500,00	-	-	2.250,00	-	-	-	-	-	-	3.824,00
2.3.1.5.1.2.	3.252,64	3.026,34	1.820,44	1.671,61	1.787,11	1.588,81	3.208,61	2.976,51	2.195,16	3.056,83	1.643,93	2.072,33	28.300,35
2.3.1 5.3.1	109,00	66,00	81,00	80,00	80,00	95,00	-	-	-	-	-	-	511,00

2.3.1.5.4.1	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,00
2.3.2.1.2.1	64,00	64,00	64,00	153,33	153,33	153,33	64,00	64,00	64,00	97,33	97,33	97,33	97,33	1.136,00
2.3.2.1.2.2	504,00	504,00	504,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	504,00	504,00	504,00	672,00	672,00	672,00	672,00	8.568,00
2.3.2.4.1.5	-	-	-	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00
2.3.2.7.5.2	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
2.3.2.7.10.1	83,33	83,33	433,33	-	-	350,00	83,33	83,33	83,33	-	-	-	-	1.200,00
2.3.2.8.1.1	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	61.200,00
2.3.1.99.1.3	-	-	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00
2.6.3.2.3.1	17.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.400,00
2.6.3.2.9.5	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
2.6.8.1.4.1	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	462.000,00
TOTAL	65.086,98	53.836,18	54.002,78	50.330,94	54.058,94	49.513,14	47.759,94	53.540,34	46.746,49	47.726,17	52.025,77	46.441,67	621.069,35	

5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina Regional de Administración es el Organismo de Apoyo, responsable de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de Personal, financieros y patrimoniales de conformidad con la normatividad vigente y la política institucional; así como la ejecución presupuestal, aplicando y difundiendo normas y procedimientos de su competencia, dirigiendo coordinando, registrando, controlando las transacciones financieras, brindando información oportuna de carácter contable y patrimonial, controlando y proporcionando bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad.

5.6.1. Oficina de Economía

La Oficina de Economía realiza acciones de contabilidad. Ejecución presupuestaria y tesorería, en lo pertinente consolida información a nivel de Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica, para la presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Ser una Oficina de Economía con una organización moderna, proactiva que administra adecuadamente el potencial humano, los recursos materiales, tecnológicos y financieros, para garantizar una administración de calidad al servicio de los objetivos de la Institución y contribuir al desarrollo sostenible de la Región.						
MISION: Somos un equipo humano que trabajamos para lograr adecuadamente el desarrollo de las actividades Contables, Financieras y Tributarias con eficiencia y eficacia, dentro de un marco de la práctica de valores que brinda servicios de calidad a los usuarios de la Institución, Entidades Públicas y Proveedores.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Desarrollar Programas de Fortalecimiento de Capacidades de Capacidades Humanas.	Capacitar al personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Programa de Capacitación	Nº de trabajadores capacitados en Sistemas Administrativos / Nº de trabajadores de la Dirección	-	Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.
		Desarrollar programas de capacitación en relación a las competencias personales, en actitudes y valores	Programa de Capacitación	Nº de trabajadores capacitados en Competencias personales / Nº de trabajadores de la Dirección	-	Evaluación del personal en relación a las actitudes y valores.
	Modernizar la Gestión de los Procedimientos Administrativos en las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Elaborar los Manuales de Procedimientos de las Áreas de Contabilidad y Tesorería	Manuales de Procedimientos	Nº de Manuales de Procedimientos	-	Manuales de Procedimientos Elaborados.
		Capacitar al personal en la implementación de los Manuales de Procedimientos Administrativos de las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Implementación de Procesos	Nº de Procesos Implementados/ Nº Procesos Elaborados	-	Los Procesos son implementados y reducen los tiempos de ejecución de las actividades y los errores
	Desarrollar programas de evaluación del Personal de las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Evaluar el desempeño del Personal de las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Personal evaluado	Nº de Empleados aprobados / Nº de Empleados evaluados	-	Clasificación de personal según su evaluación
	Mejorar la eficiencia en los trámites de los documentos de pago a proveedores.	Desarrollar un sistema de control concurrente en el proceso de pago a proveedores.	Sistema de Control Concurrente	Nº documentos observados / Nº de documentos con control concurrente	-	Documentos Elaborados no tienen observaciones
		Desarrollar un sistema de Control previo en las fases de Devengado y Giro de la Ejecución del Gasto en el SIAF-SP	Sistema de Control Previo en las fases de Devengado y Giro.	Nº documentos observados / Nº de documentos con control previo	-	Documentos Elaborados no tienen observaciones
	Disponer de Información Contable y Financiera actualizada y confiable para la presentación a las entidades	Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros presentados oportunamente	Nº Estados Financieros presentados / Nº Estados Financieros a presentar	-	Estados Financieros presentados correctamente

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Normativas y Rectoras.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) de Contabilidad y Tesorería.	Sistema Administrativo Implementado	Nº de Sistemas Administrativos implementados / Nº Sistemas Administrativos a implementar	-	Reportes del SIGA de la implementación en el área.
		Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones tributarias presentadas oportunamente	Nº Obligaciones tributarias presentadas / Nº Obligaciones tributarias a presentar	-	Obligaciones tributarias presentadas correctamente
		Cumplir con las Rendiciones de Cuentas de los encargos por parte de los Ministerios de Salud, Agricultura.	Rendiciones de Cuentas presentadas oportunamente	Nº Rendiciones de Cuentas presentadas / Nº Rendiciones de Cuentas a presentar	-	Rendiciones de Cuentas presentadas correctamente
	Mejorar las competencias y capacidades de las Municipalidades beneficiarias de Convenios por Encargo para la ejecución de obras.	Implementar un Plan de Capacitación, Acompañamiento y Supervisión a las Municipalidades con las que se tiene Convenios por Encargo.	Municipalidad con programa de Capacitación y acompañamiento	Nº de Municipalidades con programas de capacitación implementados / Nº Municipalidades con programas de capacitación a implementar	-	Liquidaciones presentadas por las Municipalidades a la Región de acuerdo a los cronogramas de ejecución

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Capacitar al personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Realizar cursos de capacitación dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía (MEF). En los sistemas de: Contaduría, Tesorería y Presupuesto.	Nº de trabajadores capacitados en Sistemas Administrativos	3	15.600,00		1	1	1	Recursos Ordinarios	Sra Claudia Taipei
Desarrollar programas de capacitación en relación a las competencias personales, en actitudes y valores	Realizar cursos de capacitación en competencias personales de actitudes y valores	Nº de trabajadores capacitados en competencias personales de actitudes y valores	2	4.400,00		1		1	Recursos Ordinarios	Sra Claudia Taipei
Elaborar los Manuales de Procedimientos de las Áreas de Contabilidad y Tesorería	Elaboración de los Manuales de Procedimientos de las Áreas de Contabilidad y Tesorería	Manuales elaborados	2	14.000,00		2			Recursos Ordinarios	Sra Claudia Taipei
Capacitar al personal en la implementación de los Manuales de Procedimientos Administrativos de las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Realizar la Capacitación al personal en la implementación de los Manuales de Procedimientos Administrativos de las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Nº de trabajadores Capacitados en los Manuales de Procedimientos	1	3.200,00			1		Recursos Ordinarios	Sra Claudia Taipei
Evaluar el desempeño del Personal de las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Realizar la evaluación de desempeño del Personal de las Áreas de Contabilidad y Tesorería.	Nº de Personal Evaluado	1	3.000,00			1		Recursos Ordinarios	Sra Claudia Taipei
Desarrollar un sistema de control concurrente en el proceso de pago a proveedores.	Elaborar un sistema de control concurrente en el proceso de pago a proveedores.	sistema de control concurrente	1	0,00		1				Sra Claudia Taipei
Desarrollar un sistema de Control previo en las fases de Devengado y Giro de la Ejecución del Gasto en el SIAF-SP	Elaborar un sistema de Control previo en las fases de Devengado y Giro de la Ejecución del Gasto en el SIAF-SP	sistema de control previo	1	0,00		1				Sra Claudia Taipei
Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Nº de Estados Financieros elaborados	16	0,00	4	4	4	4		Sra Claudia Taipei
Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) de Contabilidad y Tesorería.	Capacitar al personal en la implementación del SIGA	Nº de Personal capacitado	1	0,00	1					Sr. Oscar Ayuque Curipaco
	Adquisición de equipo de cómputo para las unidades de la oficina de Economía, para implementar el SIGA.	Nº de equipos de computos Implementados	8	40.620,00		8			Recursos Ordinarios	Sr. Oscar Ayuque Curipaco
	Realizar la implementación del SIGA de Contabilidad y Tesorería.	Nº de Sistemas Administrativos implementados	1	0,00		1				Sr. Oscar Ayuque Curipaco
Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Nº de obligaciones tributarias presentadas a SUNAT	1	0,00						Sra Claudia Taipei
Cumplir con las Rendiciones de Cuentas de los encargos por parte de	Realizar las rendiciones de cuentas de los encargos de los Ministerios de Salud y	Nº de Rendiciones de cuentas de los		0,00						Sra Claudia Taipei

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

los Ministerios de Salud y Agricultura.	Agricultura.	encargos											
Implementar un Plan de Capacitación, Acompañamiento y Supervisión a las Municipalidades con Convenios por Encargo.	Realizar un cronograma de visita de supervisión a las Municipalidades	Nº de control de visitas efectuadas	14	8.400,00	3	3	4	4	Recursos Ordinarios	Sra. Rosa Gallardo Mayta			
	Capacitar a los funcionarios municipales en las normas y sistemas administrativos de rendición de cuentas.	Nº de cursos de capacitación	4	2.400,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Srta Rocio Taipe Tiollacuri			
	Supervisión de los fondos habilitados para su rendición	Nº de Fondos Supervisados	160	1.600,00	40	40	40	40	Recursos Ordinarios	Sra. Rosa Gallardo Mayta			

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	16.620,00
2.3.19.11	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	9.000,00
2.3.21.299	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	1.800,00
2.3.22.31	130,00	130,00	140,00	130,00	130,00	140,00	130,00	130,00	140,00	130,00	130,00	140,00	1.600,00
2.3.27.21	-	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	17.000,00
2.3.27.31	-	-	-	7.400,00	-	-	8.400,00	-	-	7.400,00	-	-	23.200,00
2.6.32.31				24.000,00									24.000,00
TOTAL	2.115,00	2.115,00	2.725,00	47.515,00	2.115,00	2.725,00	11.115,00	2.115,00	2.725,00	13.115,00	2.115,00	2.725,00	93.220,00

5.6.2. Oficina de Logística

La Oficina de Logística, realiza actividades relacionadas con el abastecimiento de bienes, prestación de servicios y gestión patrimonial, elabora y registra el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) conforme a los plazos y procedimientos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás Normas complementarias.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION. La Oficina de Logística del Gobierno Regional de Huancavelica es una organización moderna tecnológicamente, proactiva, con valores y capacidad de respuesta inmediata para el apoyo a los requerimientos de los bienes y servicios de las Unidades Organicas del Gobierno Regional de HUancavelica.						
MISION. Brindar un servicio con eficiencia, oportunidad, seguridad y transparencia en la compra y entrega de los bienes y servicios para el cumplimiento de los Objetivo y Actividades de las Unidades Organicas del Gobierno Regional Huancavelica.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Modernizar la gestión administrativa con eficiencia y orientada al logro de las metas institucionales.	Implantar un sistema informático y de datos, que permita agilizar la programación y control de las Contrataciones y Adquisiciones	Implementar Sistema Informatico de Contrataciones y Adquisiciones	Sistema Informatico de Contrataciones y Adquisiciones	-	Reportes de Sistema Contrataciones y Adquisiciones
		Elaborar e implantar Directivas del Area de Logistica	Directivas a Implantar	Nº de Directivas a Implantar	-	Reportes de Directivas elaboradas
		Garantizar el seguimiento y control del cumplimiento de las Directivas	Directivas implantadas	(Nº Directivas implantadas/ Nº de Directivas elaboradas)	-	Reportes de Directivas implantadas
		Elaborar e implantar el Manual de Procedimientos de la Oficina de Logistica	Procedimientos elaborados	Nº Procedimientos a implantar	-	Reportes de Procedimientos Implantados
		Fortalecer las capacidades del personal de la Oficina de Logistica.	Personal Capacitado	Nº de Trabajadores capacitados / Nº de trabajadores a capacitar	-	Reporte de Personal Capacitado
	Mejorar la capacidad Operativa Administrativa de los servicios de Salud	Brindar servicios administrativos de Salud eficiente y oportuno con personal capacitado	Personal contratado	Nº de trabajadores contratados / Nº trabajadores actuales	-	Reporte de Contratos CAS
		Elaborar y Supervisar los Planes de Trabajo de los Programas de Salud que administran recursos por encargo	Planes de Trabajo de programas de Salud	Nº de Planes de Trabajo de Programas de Salud implantados/ Nº de Planes de Trabajo de Programas de Salud elaborados	-	Reportes de Planes de Trabajo de Programas de Salud
		Gestionar la oportunidad de desembolso de recursos por encargo del MINSa	Convenios suscritos	Nº de Convenios ejecutados / Nº de Convenios suscritos	-	Convenio aprobados
		Formular e implantar Directivas Administrativas de Salud	Directivas implantadas de salud	Nº de Directivas implantadas de salud / Nº de Directivas elaboradas de salud	-	Reportes de Directivas implantadas
		Rediseñar los procesos administrativos de salud	Procesos rediseñados	Nº de Procesos Rediseñados / Nº Procesos a Rediseñar	-	Reportes de Procesos rediseñados

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Implantar un sistema informático y de datos, que permita agilizar la programación y control de las Contrataciones y Adquisiciones	Implantar Sistema Informatico de Contrataciones y Adquisiciones	Software de Contrataciones y Adquisiciones	1	120.000,00		1			Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Elaborar e implantar Directivas del Area de Logistica	Elaboracion de las Directivas del Area de Logistica	Directiva elaborada	1	7.000,00	1				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Garantizar el seguimiento y control del cumplimiento de las Directivas	Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las Directivas	Reporte de seguimiento	1	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Elaborar e implantar el Manual de Procedimientos de la Oficina de Logistica	Elaboracion de los Manuales de Procedimientos de Logistica	Manuales de procedimientos	1	7.000,00	1				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Capacitar al personal de la Oficina de Logistica.	Realizar la Capacitacion al personal en los sistemas Administrativos de Logistica.	Cursos de capacitacion	6	31.200,00		3	3		Recursos Ordinarios	Director de Logistica
	Elaboracion de materiales de capacitacion	materiales de capacitacion	6	1.200,00		3	3		Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Brindar servicios administrativos de salud eficiente y oportuno con personal capacitado	Contratar personal profesional	Personal contratado	10	42.000,00	3	3	2	2	Recursos Ordinarios	Director de Logistica
	Contratar personal profesional	Personal contratado	12	84.000,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Director de Logistica
	Contratar personal profesional	Personal contratado	12	504.000,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Elaborar y Supervisar los Planes de Trabajo de los Programas de Salud que administran recursos por encargo	Elaborar los Planes de Trabajo de los Programas de Salud que administran recursos por encargo	Planes de Trabajo de los Programas de Salud	1	3.000,00	1				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Gestionar oportunamente el desembolso de recursos por encargo del MINSA	Elaborar cronograma de desembolsos	Cronograma de desembolsos	1	0,00	1				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Formular e implantar Directivas Administrativas de Salud	Elaborar Directivas administrativas de Salud	Directivas administrativas de Salud	1	3.000,00	1				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Rediseñar los procesos administrativos de Salud	Elaboracion de los rediseños de los Procesos administrativos de salud	Rediseños de los Procesos administrativos de salud	1	5.000,00	1				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
	Otros bienes	Bienes	4	3.300,00	4				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
	Servicios Administrativos (gastos notariales)	Documentos Notariados	1	32.700,00	1				Recursos Ordinarios	Director de Logistica
Garantizar la operatividad de la Institucion	Atender oportunamente los servicios basicos de la institucion	Servicios atendidos	1	144.680,00	0.25	0.25	0.25	0.25	Recursos Ordinarios	Director de Logistica

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2			60,00										60,00
2.3.1.3.1.1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
2.3.1.3.1.3				800				800				800	2.400,00
2.3.1.5.1.1	550			550			550			550			2.200,00
2.3.1.5.1.2	3.500,00			3.500,00			3.500,00			3.500,00			14.000,00
2.3.1.5.3.1	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2.000,00			8.000,00
2.3.1.5.4.1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.3.1.6.1.1						1500						1500	3.000,00
2.3.1.7.1.1						400							400,00
2.3.1.99.1.99	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2.3.2.2.2.1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.3.2.1.2.1							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
2.3.2.1.2.2			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.2	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	3.000,00	3.000,00	36.000,00
2.3.2.2.2.3	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

2.3.2.2.3.1	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
2.3.2.2.4.2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.3.2.2.4.4	200	200	200	800	200	200	200	800	200	200	200	200	200	3.600,00
2.3.2.4.1.5			500,00			500,00			500,00			500,00		2.000,00
2.3.2.6.1.2	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
2.3.2.6.3.3									450,00			450,00		900,00
2.3.2.7.2.1	6.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.3.2.7.3.1	0	0	0	15600	0	0	0	15600	0	0	0	0	0	31.200,00
2.3.2.7.3.2	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00
2.3.2.7.5.2	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.3.2.8.1.1	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	660.000,00
2.6.3.2.3.1	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
TOTAL	75.310,00	144.260,00	116.820,00	84.310,00	60.260,00	105.660,00	67.410,00	78.360,00	62.310,00	67.410,00	61.360,00	64.610,00	988.080,00	

5.6.3. Oficina de Desarrollo Humano.

La Oficina de Desarrollo Humano, realiza actividades relacionadas con la administración de personal, y el pago de las pensiones y otras obligaciones sociales del Gobierno Regional de Huancavelica, con los cesantes y jubilados.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: Lograr que el personal se desenvuelva con eficiencia y efectividad para el Logro de los Objetivos de la Institución, en un ambiente competitivo y de calidad, comprometido con el Desarrollo Sostenible Regional y con la Práctica de Valores.						
MISIÓN: Promover el desarrollo del talento humano del Gobierno Regional, mediante la capacitación continua y fomentando la Competitividad del Potencial Humano, en un Ambiente de Trabajo agradable que brinde al personal expectativa para su desarrollo profesional y realización personal y que contribuya al Desarrollo de la Región de Huancavelica.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Elevar el nivel de profesionalismo, productividad, calidad y satisfacción de los trabajadores del Gobierno Regional de Huancavelica.	Ampliar y mejorar los sistemas informáticos y de datos, que permita agilizar la programación y control de los Sistemas de Remuneraciones y Legajos.	Implementar sistemas de control de asistencias del Personal y Legajos.	Nº de sistemas implementados/Total de sistemas programados x 100	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones y planilla electrónica)	Base de datos, de Registro de asistencias electrónicas y Base de datos de Legajos.
		Desarrollar programas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y diseñar manuales normativos y reglamentos.	programas de capacitación diseñados.	Nº de programas de capacitaciones realizadas total/100	No se cuenta con programas de capacitación para el RR: HH.	Personal Capacitado
		Brindar el servicio de Bienestar Social que mejore la calidad de vida del personal.	Elevar el nivel de atenciones al personal.	Nº atenciones realizadas/Total de demanda de atenciones x 100	Se tuvo 50% de atenciones.	Registro de atenciones.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)				FUENTE DE FINANCIAMIENTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Ampliar y mejorar los sistemas informáticos y de datos, que permita agilizar la programación y control de los Sistemas de Remuneraciones y Legajos.	Implementar Sistema de Software para Escalafon.	Sistemas	01	120.000,00	1				Recursos Ordinarios	Pedro Sañudo Quispe
	Actualizar el Sistema de P.D.T. con el Software actual	Sistema	10	80,00		1			Recursos Ordinarios	Sra. Aurora Enriquez
	Elaboracion Mensual de la Planilla Electronica de Obreros por Obras por Convenio.	Reportes	12	226,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sra. Aurora Enriquez
	Elaboracion Mensual de la Planilla Electronica de todo el Personal Activo y Pensionista del Gobierno Regional.	Reportes	12	164,00	1	1		1	Recursos Ordinarios	Sra. Aurora Enriquez
	Elaboracion de Planillas de Rectificadoras de las Obras por Encargo.	Reportes	48	89,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sra. Aurora Enriquez
	Apoyar en la ejecución de los Cursos de Capacitacion para el personal asistente de las Municipalidades de las Obras por Encargo.	Eventos	3	674,00					Recursos Ordinarios	Sra. Aurora Enriquez
	Elaborar Planilla de Remuneracion Mensual	Planillas	12	29.028,48	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sr. Ismael Cornejo
	Elaborar Informes Tecnicos sobre derechos y Beneficios Sociales	Informes	86	6.893,00	25	25	25	25	Recursos Ordinarios	Sr. Rolando Guerrero
Implementar con Sistema de Software para	Sistema	1	49.225,00	1				Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Registro y Control.									
	Efectuar el control de ingreso y permanencia del personal del Gobierno Regional	Accion	3680	12.000,00	920	920	920	920	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Controlar y supervisar la asistencia del personal del Gobierno Regional y los Diferentes Sectores.	Accion	3680	10.116,00	920	920	920	920	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Elaboracion de Resoluciones concernientes a las Acciones del Sistema de Personal.	Documento	160	5.054,00	40	40	40	40	Recursos Ordinarios	Julian Garcia
	Elaborar Informes escalafonarios de acuerdo a requerimiento	Informe	800	3.695,00	200	200	200	200	Recursos Ordinarios	Pedro Sañudo Quispe
	Actualizacion de base de datos de resolucion de sanciones.	Registro	4	560,50	01	01	01	01	Recursos Ordinarios	Pedro Sañudo Quispe
	Actualizacion de base de datos de personal Activo y Pasivo (Directivos y Funcionarios)	Accion	600	6.817,50	150	150	150	150	Recursos Ordinarios	Pedro Sañudo Quispe
	Elaborar informes para uso fisico de Vacaciones según programación mensual.	Documento	12	127,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Elaborar informes de inasistencia, licencias, permisos y otros del personal del Gobierno Regional.	Boletas	800	1.201,80	200	200	200	200	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
Efectuar la Programacion para uso fisico de vacaciones anual del personal del Gobierno Regional.	Documento	1	18,50				1	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco	
Desarrollar programas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y diseñar manuales normativos y reglamentos.	Consolidacion de Normatividad por Sistemas Administrativos.	Normas Legales	200	17.114,00	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboracion de Separatas de los Sistemas Administrativos	Unidades	15	42.354,00		5	5	5	Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboracion de Boletines de los Sistemas Administrativos	Unidades	12	33.654,00		4	4	4	Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboracion de Informes para la Aprobacion de Reproduccion y Divulgacion de Separatas y Boletines	Unidades	6	330,00		2	2	2	Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Estudio y Analisis del Proceso de Evaluacion de Personal en el Sector Publico.	Documento	1	485,00	1				Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Modificacion de la Directiva de Rendimiento Laboral, Elaboracion de Manual Poltica y MAPRO.	Unidad	1	625,00		1			Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Analisis del resultado de la Evaluacion correspondiente al I Semestre 2010	Documento	1	625,00			1		Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboracion de Diagnostico de Capacitacion de Personal	Documento	1	5.210,00	1				Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboracion del Plan de Capacitacion Anual	Documento	1	5.720,00		1			Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
	Desarrollo del Plan de Capacitacion	Actividad	4	123.614,00			2	2	Recursos Ordinarios	Oswaldo Camposano Daga
Brindar el servicio de Bienestar Social que mejore la calidad de vida del personal.	Depurar documentos temporales de cada legajo personal	Acción	200	188,50	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Pedro Sañudo Quispe
	Atender casos Sociales del personal y/o familia y efectuar visitas domiciliarias.	Acción	3	1.308,00	20	20	20		Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman
	Elaborar convenios de asistencia al trabajador y familia.	Convenio	2	100,40	1		1		Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman
	Difundir y canalizar los servicios que brinda Essalud.	Acción	6	61,00	1	2	1	2	Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman
	realizar el programa de salud despistaje de cancer y otros.	Acción	2	541,50		1		1	Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman
	Programar y ejecutar actividades recreativas, sociales y culturales.	Actividad	3	56,40	1		1	1	Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman
	Elaboración del programa de conmemoraciones de fechas celebres.	Actividad	7	24.217,00	2	2	1	2	Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman
	Elaborar informes sobre prestaciones de salud subsidios y cambio adscripciones.	Informes	200	75,00	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman
Realizar asistencia en primeros auxilios.	Acción	200	1.000,00	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Renee Villafuerte Huaman	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
2.3.1.5.1.2	8.117,11	6.015,64	5.948,14	4.325,81	4.705,74	3.643,14	3.593,14	3.687,81	3.468,14	4.352,14	2.530,64	3.324,64	53.712,09
2.3.1.5.3.1	46,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2.3.1.8.1.2	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2.3.1.9.1.1	460,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.560,00
2.3.2.1.1.1	118,00	30,00	75,00	75,00	75,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	75,00	30,00	628,00
2.3.2.1.2.2	693,00	693,00	873,00	893,00	693,00	893,00	893,00	1.073,00	893,00	893,00	693,00	693,00	9.876,00
2.3.2.1.2.99	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
2.3.2.2.4.4	270,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	15.200,00	12.500,00	0,00	68.170,00
2.3.2.7.11.99	400,00	250,00	250,00	250,00	400,00	350,00	250,00	250,00	350,00	250,00	250,00	350,00	3.600,00
2.3.2.7.3.2	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126.000,00
2.3.2.7.5.2	750,00	750,00	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.000,00
2.3.2.7.9.99	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00
2.3.2.8.1.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	51.000,00
2.6.3.2.1.1	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.6.3.2.3.1	0,00	84.000,00	62.245,00	5.400,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	152.125,00
TOTAL	29.616,61	106.988,64	91.991,14	33.243,81	55.879,74	24.616,14	19.363,14	31.890,81	19.197,14	35.075,14	36.638,64	18.747,64	503.248,59

5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, es el Órgano de Línea, responsable de coordinar, programar, conducir los planes, programas y proyectos regionales referidos a la educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, saneamiento, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, desarrollo social e igualdad de oportunidades, en el ámbito del Gobierno Regional en concordancia con los lineamientos de política nacional y regional. Así mismo, orienta su accionar hacia el desarrollo de las capacidades de las comunidades campesinas.

Problemas:

- Escasa asignación de recursos presupuestales para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos sociales.
- Personal con poca capacitación en el ejercicio de funciones, particularmente de aquellas transferidas desde los Ministerios.
- Personal con poca preparación en materias de desarrollo social, población, inclusión social y formulación de proyectos de inversión social.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Planificar, programar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como las finanzas del Gobierno Regional	Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales	Formular y aprobar las políticas sociales de Desarrollo Social	Políticas regionales reformuladas	Número de políticas aprobadas	No se cuenta con políticas diseñadas en el nuevo contexto regional	Acuerdos Regionales de aprobación de políticas sociales regionales
		Formular en Plan Articulado Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición	Plan regional formulado	Plan Regional aprobado	No se cuenta con un Plan Regional de SAN	Ordenanza Regional de aprobación
		Apoyar la elaboración de Planes Distritales de Acción Aconcertada de Seguridad alimentaria y Nutrición	Número de distritos con diagnósticos y planes	Planes distritales aprobados	No se cuenta con Planes Distritales de SAN	Ordenanzas Municipales de aprobación
		Monitorear las acciones de las Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	Acciones de seguimiento	Número de acciones de seguimiento	No se tiene un sistema de monitoreo	Informes de Seguimiento
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional	Fortalecer la capacidad operativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	Mejora en la prestación de servicios	Resultados obtenidos	20% de recursos humanos capacitados	Informes sobre número de recursos humanos capacitados
Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades y al establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación	Garantizar el pleno acceso a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación	Promover la participación de la población en la elaboración de propuestas de desarrollo social	Propuestas formuladas	Propuestas concertadas y aprobadas	20% de propuestas de desarrollo social regional concertadas	programas, proyectos y acciones concertadas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Formular y aprobar las políticas sociales de las Sub Gerencias de Desarrollo Social	Formulación Plan Regional de Desarrollo Social 2010-2021	Documento	1	39.616,00		1			Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
Formular en Plan Articulado Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición	Elaboración de Plan Regional de Acciones Articuladas de Lucha Contra de Desnutrición Infantil 2010	Documento	1	15.000,00	1				Recursos Ordinarios	Gerencia Regional/CRSAN
Apoyar la elaboración de Planes Distritales de Acción Aconcertada de Seguridad alimentaria y Nutrición	Apoyar la elaboración de diagnósticos distritales sobre seguridad alimentaria y nutrición (TDI)	Documento	10	6.000,00	3	4	3		Recursos Ordinarios	Gerencia Regional/CRSAN
	Apoyar la elaboración de Planes Distritales de Acciones Articuladas de lucha contra la desnutrición infantil	Documento	10	7.000,00	3	7			Recursos Ordinarios	Gerencia Regional/CRSAN
Monitorear las acciones de las Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	Seguimiento a ejecución de actividades de Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	Informes	72	3.000,00	18	18	18	18	Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Elaboración y emisión de resoluciones gerenciales	Resoluciones Gerenciales	200	6.000,00	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Seguimiento al Componente de Gestión de Obras y Sostenibilidad (Convenio MIMDES-PASA)	Resoluciones de liquidación	6	10.000,00	6				Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
Fortalecer la capacidad operativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	Talleres de capacitación y actualización de personal profesional y técnico en ejercicio de funciones en materia de desarrollo social y población	Eventos	5	15.000,00		1	2	2	Recursos Ordinarios	Gerencia Regional/MIMDES
Promover la participación de la población en la elaboración de propuestas de desarrollo social	Talleres de iniciativas regionales para la formulación de proyectos sociales	Eventos	2	12.000,00		1	1		Recursos Ordinarios	Gerencia Regional

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Garantizar una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores integrales	Garantizar a los estudiantes una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores	Implementación de Tecnologías Productivas en las Instituciones Educativas de Zonas Rurales, Región Huancavelica	81128	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	1.262.018,00	
Atención de contingencias por fenómenos naturales y apoyo a la infraestructura económico social de comunidades Campesinas	Proporcionar atención a poblaciones de Comunidades Campesinas y a los afectados por desastres naturales	Implementación de Areas Recreativas para la Población Infantil en las Comunidades Campesinas del Departamento de Huancavelica	70964	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	4.490.684,00	

F-4: Programa de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Implementación de Tecnologías Productivas en las Instituciones Educativas de Zonas Rurales, Región Huancavelica	Elaboración de POA	Documento	1	3.000,00	X				R.O.
	Instalación de módulos productivos	Módulo	447	1.047.600,00	X	X			R.O.
	Encuentro de experiencias productivas	Feria Escolar	1	30.400,00	X	X			R.O.
	Aplicación de prueba final a alumnos y docentes	Pruebas	23.410	10.197,00	X	X			R.O.
	Sistematización	Global	1	50.000,00	X	X			R.O.
	Gastos generales	Global	3	113.821,00	X	X			R.O.
Implementación de Areas Recreativas para la Población Infantil en las Comunidades Campesinas del Departamento de Huancavelica	Elaboración Estudio Definitivo	Documento	1	40.000,00	X				R.O.
	Activos Fijos y Equipamiento	Módulo	586	3.938.658,00		X	X		R.O.
	Gastos Generales y otros	Global	1	512.026,00		X	X		R.O.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	300,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

2.3.1.5.1.2.	1.264,00	1.403,00	646,00	1.530,00	1.016,00	707,00	116,00	1.028,00	47,00	376,00	34,00	948,00	9.115,00
2.3.2.1.2.1	300,00	500,00	500,00	1.400,00	1.400,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00
2.3.2.1.2.2	1.368,00	1.872,00	1.872,00	4.392,00	4.392,00	864,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	16.920,00
2.3.2.2.2.4	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.2.2.3.1	20,00	20,00	20,00	70,00	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	340,00
2.3.2.2.4.2	30,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2.3.2.7.2.1	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.3.2.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.3.2.7.10.1	980,00	0,00	120,00	3.825,00	4.105,00	1.110,00	610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11.750,00
2.3.2.7.11.99	900,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL	9.162,00	8.095,00	5.558,00	19.122,00	22.888,00	15.001,00	5.206,00	2.008,00	527,00	1.356,00	514,00	1.428,00	90.865,00

5.7.1. Dirección Regional de Salud

La Direcc. Reg. de Salud, es el ente rector que conduce, norma, implementa la gestión y prestación de servicios, promueve la salud, previene las enfermedades y garantizar la prestación de servicios de calidad con tecnología apropiada, personal de salud competente, identificado y comprometido con el sector, estableciendo mecanismos de coordinación y concertación con los diferentes actores sociales.

VISION: Para el año 2011, la DIRESA de Hvca., sera una organización lider que garantiza el acceso universal a la atención integral de servicios de salud con calidad. De manera descentralizada y concertada con los gobiernos locales a traves de redes de salud fortalecidas, eess. Con capacidad resolutive y personal de salud estable, competente y comprometido, con una poblacion con mayor empoderamiento y responsabilidad en el auto cuidado de su salud, con entorno saludable e indicadores de salud superiores a los promedios.

MISION: DIRESA Hvca., es un organo desconcentrado del gobierno regional y rector en el sistema de salud que garantiza la atención integral de salud con calidad y calidez, contribuyendo a mejorar el desarrollo humano de los pobladores de la region con equidad, solidaridad, etica, justicia social y enfoque intercultural; en concertacion con los actores sociales.

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Participar en el accionar multisectorial haciendo prevalecer el rol rector del sector salud en la región	Rol Rector, Tecnico Normativo	Nro de acciones administrativas y asistenciales efecutadas / acciones administrativas y asistenciales programadas.	24	Informe
		Supervisión al Sistema de Salud en el Marco de la Descentralización Administrativa a Redes y Micro Redes EE.SS.	Redes de Salud, Micro Redes y EE.SS.	Nro de Redes, Micro Redes y EE.SS. supervisados / Redres, Micro redes y EE.SS Programados	52	Informe
		Monitoreo al sistema de salud en las redes y Micro Redes	Redes de Salud y Micro Redes. EE.SS.	Nro de Redes, Micro Redes y EE.SS. monitorizados / Redres, Micro redes y EE.SS Programados	24	Informe
		Reuniones de Coordinación para cumplir con los objetivos institucionales	Coordinación para cumplir con los objetivos institucionales	Nro de reuniones de coordinación realizado / reuniones y coordinación programado	24	Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Participar en el accionar multisectorial haciendo prevalecer el rol rector del sector salud en la región	Informe	24	10.678,00	6	6	6	6	Recursos Ordinarios	Dr. Fredy Rodriguez Canales
	Supervisión al Sistema de Salud en el Marco de la Descentralización Administrativa a Redes y Micro Redes EE.SS.	Informe	52	2.938,00	13	13	13	13	Recursos Ordinarios	Dr. Fredy Rodriguez Canales
	Monitoreo al sistema de salud en las redes y Micro Redes	Informe	24	2.788,00	6	6	6	6	Recursos Ordinarios	Dr. Fredy Rodriguez Canales
	Reuniones de Coordinación para cumplir con los objetivos institucionales	Informe	24	13.570,00	6	6	6	6	Recursos Ordinarios	Dr. Fredy Rodriguez Canales

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	-	8.546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.546,00
2.3.2.1.2.1	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	4.200,00

2.3.2.1.2.2	882,00	882,00	2.646,00	882,00	882,00	2.646,00	882,00	882,00	2.646,00	882,00	882,00	882,00	15.876,00
2.3.2.2.4.4	-	1.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352,00
TOTAL	1.082,00	10.980,00	3.446,00	1.082,00	1.082,00	3.446,00	1.082,00	1.082,00	3.446,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	29.974,00

DIRECCIÓN DE LABORATORIO REFERENCIAL

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para prevención y atención enfermedades transmisibles y no transmisibles	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis	Aumentar en 10% la cobertura Procesamiento de cultivo de Mycobacterium tuberculosis	N° de cultivos procesados de Mycobacterium tuberculosis x 100 /total de cultivos programados	2014	Informe de Laboratorio Referencial.
			Aumentar en 10 % los Controles de calidad de láminas de baciloscopia directo	N° laminas de baciloscopia directo con control de calidad x 100 / total de láminas de baciloscopia programadas	449	Informe de control de calidad - Laboratorio Referencial.
			Aumentar en 10 % de Responsables de Laboratorio capacitados en extendido, coloracion y lectura de BK.	N° de Responsables de Laboratorio capacitados en extendido, coloracion, lectura Y Control de Calidad de BK.	11	Informe de control de calidad - Laboratorio Referencial.
		Disminuir la incidencia y el riesgo de transmision de la malaria	Aumentar en 10 % los Controles de calidad de láminas de malaria(G:G)	N° laminas de malaria con control de calidad x 100 / total de láminas de gota gruesa programadas	385	Informe de control de calidad - Laboratorio Referencial.
			Disminuir la prevalencia enfermedades zoonoticas	Aumentar en 10 % de Diagnostico de Virus de Rabia por inmunofluorescencia Directa	N° de muestras de cerebro procesadas por inmunofluorescencia Directa para el Diagnostico de Virus de Rabia x 100 / total de muestras programadas	145
		Aumentar en 10 % de Diagnostico serologico de Hidatidosis por Latex		N° de Diagnosticos serologicos de Hidatidosis por Latex x 100 / total de diagnosticos serologicos programados.	45	Informe de Laboratorio Referencial.
		Aumentar en 10 % de Diagnostico serologico de Hidatidosis por ELISA		N° de Diagnosticos serologicos de Hidatidosis por ELISA x 100 / total de diagnosticos serologicos programados.	45	Informe de Laboratorio Referencial.
		Aumentar en 10 % de Diagnostico serologico de Cisticercosis por ELISA		N° de Diagnosticos serologicos de Cisticercosis por ELISA x 100 / total de diagnosticos serologicos programados.	45	Informe de Laboratorio Referencial.
		Fortalecer las competencias tecnicas del personal de la Red de laboratorios	Aumentar en 100% las capacitaciones a responsables de Laboratorio en Enfermedades transmisibles	N° de capacitaciones realizadas a responsables de Laboratorio en Enfermedades Transmisibles x100 / total de capacitaciones programadas	1	Informe final de capacitacion.
		Promover comportamientos saludables de alimentacion y nutricion en la poblacion segun el modelo de atencion integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Aumentar en 10 % de analisis cuantitativa de Yodo en sal para consumo humano	N° de Analisis cuantitativo de Yodo en sal para consumo humano x 100 / total de muestras programadas	534	Informe de resultado de analisis - Laboratorio Referencial.
		Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento biomedico e infraestructura periodica	Aumentar en 10 % de Equipos operativos y calibrados de laboratorio de Referencia Regional	N° de equipos operativos y calibrados de laboratorio de Referencia Regional x 100 / total de equipos programados	9	Certificado de calibracion y mantenimiento de equipos
		Fortalecer las supervisiones y monitoreo del personal de laboratorio en el ambito de la region según nivel de complejidad	Aumentar en 10% de Responsables de Laboratorio supervisados que realizan diagnostico de analisis clinico con protocolos estandarizados	N° de Responsables de Laboratorio supervisados que realizan diagnostico de analisis clinico con protocolos estandarizados x 100 / total de laboratoristas que realizan analisis clinico	4	Actas de supervision-verificacion de protocolos
		Fortalecer el diagnostico de infecciones respiratorias agudas causadas por influenza y otros virus respiratorios	Aumentar en 10 % de Diagnostico de Virus respiratorio por inmunofluorescencia indirecta	N° de muestras analizadas de Virus respiratorio por inmunofluorescencia indirecta x 100 / total de muestras programadas	171	Informe de Lab.Ref.
Diagnostico de influenza A H1N1 y otros sujetos a vigilancia epidemiologica	Aumentar en 10 % de Diagnostico de influenza A H1N1 y otros sujetos a vigilancia epidemiologica	N° de muestras biologicas enviadas x 100 / N° de muestras biologicas programadas.	136	Informe de Lab.Ref.		
Fortalecer el sistema de informacion de la red de laboratorios	Consolidado y analisis del Sistema de informacion de la red de laboratorios	N° de informes mensuales consolidados x 100 / N° de numero de informes mensuales programados	12	Informe de Lab.Ref.		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Disminuir la incidencia y el riesgo de	Procesamiento de cultivo de Mycobacterium	Cultivos	2216		554	554	554	554	Recursos Ordinarios	Blga.ANA GONZALEZ AGUADO

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

propagacion de la tuberculosis	tuberculosis			9.742,00							
	Control de calidad de láminas de baciloscopia directo	láminas controladas	494	1.994,00	123	123	124	124	Recursos Ordinarios	Blgo. HILGAR LUJAN JERI	
Disminuir la incidencia y el riesgo de transmisión de la malaria	Capacitacion de Responsables de Laboratorio en extendido,coloracion , lectura y control de calidad de BK.	personal capacitado	12	5.736,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Blga.ANA GONZALEZ AGUADO Blgo. HILGAR LUJAN JERI	
	Control de calidad de láminas de malaria(G:G)	láminas controladas	424	750,00	106	106	106	106	Recursos Ordinarios	Blgo. HILGAR LUJAN JERI	
Disminuir la prevalencia enfermedades zoonoticas	Diagnostico de Virus de Rabia por inmunofluorescencia Directa	analisis	160	5.260,00	40	40	40	40	Recursos Ordinarios	TAQ.NICOMEDES LAURA RIVAS	
	Diagnostico serologico de Hidatidosis por Latex		50	2.340,00	12	12	14	12	Recursos Ordinarios	Blga.ANA GONZALEZ AGUADO	
	Diagnostico serologico de Hidatidosis por ELISA		50	3.990,00	12	12	14	12	Recursos Ordinarios	Blga.ANA GONZALEZ AGUADO	
	Diagnostico serologico de Cisticercosis por ELISA		50	4.020,00	12	12	14	12	Recursos Ordinarios	Blga.ANA GONZALEZ AGUADO	
Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Capacitacion de Responsables de Laboratorio en Enfermedades Transmisibles	capacitaciones	1	14.610,00				1	Recursos Ordinarios	Blgo. HILGAR LUJAN JERI	
Promover comportamientos saludables de alimentacion y nutricion en la poblacion segun el modelo de atencion integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Analisis cuantitativo de Yodo en sal para consumo humano	muestras analizadas	587	3.300,00	147	147	147	146	Recursos Ordinarios	TAQ.NICOMEDES LAURA RIVAS	
Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento biomedico e infraestructura periodica	Efectuar intervenciones especializadas, preventivas, correctivas y calibraciones a los equipos de laboratorio Regional	equipo operativo y calibrado	10	5.000,00				10	Recursos Ordinarios	Blgo. HILGAR LUJAN JERI	
Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad	Responsables de Laboratorio supervisados que realizan diagnostico de analisis clinico con protocolos estandarizados	Supervision	4	2.868,00			2	2	Recursos Ordinarios	Blga.ANA GONZALEZ AGUADO Blgo. HILGAR LUJAN JERI	
Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes de la infancia	Diagnostico de Virus respiratorio	analisis	188	6.700,00	47	47	47	47	Recursos Ordinarios	TAQ.NICOMEDES LAURA RIVAS	
Diagnostico de influenza A H1N1 y otros sujetos a vigilancia epidemiologica	envio de muestras biologicas	Envio	150	2.250,00	37	37	39	37	Recursos Ordinarios	TAQ.NICOMEDES LAURA RIVAS	
Fortalecer el sistema de informacion de la red de laboratorios	consolidado y analisis del sistema de informacion de la red de laboratorios	informe	12	1.120,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Blgo. HILGAR LUJAN JERI	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.		1.120,00											1.120,00
2.3.2.1.2.1	25.352,00	6.700,00	6.344,00			500,00			500,00		3.000,00	500,00	42.896,00
2.3.2.1.2.2			1.134,00			1.890,00			1.890,00		11.610,00	1.890,00	18.414,00
2.3.2.1.2.3	2.250,00												2.250,00
2.3.2.4.1.5								5.000,00					5.000,00
TOTAL	27.602,00	7.820,00	7.478,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	5.000,00	2.390,00	0,00	14.610,00	2.390,00	69.680,00

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados	Desarrollar acciones integrales para mejorar la alimentacion y nutricion del menor de 4 años.	Municipios saludables promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacion	35% de municipios del quintil I y II de la region	Nº de municipios que promueven el cuidado infantil, lme y la adecuada alimentacion x 100/ total de municipios intervenidos	10%	Actas - informes
		Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion.	50% de instituciones educativas del nivel primario delos distritos priorizados en el quintil I y II de la region.	Nº de IE nivel primario promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion del niño < 36 meses x 100/ total de ie programadas.	25%	Actas - informes
		Familias saludables con conocimientos para el cuidado	100% de familias con niños menores de	Nº de familias < de 36 meses con conocimientos para el cuidado	8%	Actas - informes

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

a la disminucion de la desnutricion cronica infantil y la mortalidad materna neonatal	Disminuir la morbilidad y mortalidad materno neonatal	infantil, lactancia materna exclusiva y adecuada alimentacion y proteccion del menor de 36 meses.	36 meses del quintil I y II afiliados al SIS.	infantil, lme y adecuada alimentacion y proteccion x 100/total de familias programadas		
		Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva con enfasis en la maternidad saludable	35% de municipios del quintil I y II de la región.	Nº de municipios que promueven salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad saludable x 100/ total de municipios intervenidos	10%	Actas - informes
		Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	50% de instituciones educativas del nivel secundario de los distritos priorizados en el quintil I y II de la region.	Nº de IE nivel secundario que promueven salud sexual y reproductiva x 100/ total de ie programadas.	25%	Actas - informes
		Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva, con enfasis en la maternidad saludable.	100% de familias con gestantes y/o puerperas del quintil I y II afiliados al SIS.	Nº de familias < de 36 meses informadas respecto de su salud sexual y reproductiva 100/total de familias programadas	8%	Actas - Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/.(4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Monitoreo, supervision, evaluacion y control	Supervision de las actividades de promocion de la salud en 7 redes	Informe	2	4.000,00		1		1	RO PPR PAN	ROBERTO LEON SEGOVIA
	Monitoreo de las actividades de promocion de la salud en 7 redes	Informe	2	4.000,00		1		1	RO PPR PAN	ROBERTO LEON SEGOVIA
	Evaluacion de las actividades de promocion de la salud en 7 redes	Informe	2	4.000,00		1		1	RO PPR PAN	ROBERTO LEON SEGOVIA
Calificacion de municipios saludables	Taller de facilitacion para la elaboracion de planes de desarrollo local participativo con enfoque de promocion de la salud.	Taller	1	5.000,00	1				RO PPR PAN	ROBERTO LEON SEGOVIA
	Reunion tecnica regional de evaluacion y avances en la gestion y el desarrollo de la ruta de trabajo de promocion de la salud.	Reunion	1	6.000,00		1			RO PPR PAN	ROBERTO LEON SEGOVIA
Municipios saludables promueven el cuidado infantil, lme, y la adecuada alimentacion.	Reuniones de facilitacion para la implementacion de politicas publicas en salud en los gobiernos locales en los distritos.	Reunion	1	6.800,00	1				RO PPR PAN	ROBERTO LEON SEGOVIA
	Taller de preparacion para la formulacion de proyectos de inversion publicas dirigido a personal de salud y responsables de la opi de los municipios priorizados.	Taller	1	10.000,00	1				RO PPR PAN	ROBERTO LEON SEGOVIA
Intituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil, lme y la adecuada alimentacion-	Talleres de capacitacion a docentes de educacion primaria que cumplen con los estandares establecidos para mejorar resultados en alimentacion y nutricion.	Taller	7	6.800,00	7				RO PPR PAN	ETHEL TORPOCO
	Socializar la matriz de reconocimiento de logros de las instituciones educativas a los resoinsables de las 7 redes de salud para el desarrollo sostenible.	Taller	7	15.000,00	3	4			R.O.	ETHEL TORPOCO
	Desarrollar las competencias de los responsables de ieps en los ejes tematicos de higiene y ambiente alimentacion y nutricion.	Taller	1	12.000,00		1			R.O.	ETHEL TORPOCO
Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lme, y la adecuada alimentacion y proteccion del menor de 36 meses.	Talleres de capacitacion a aquellas familias con niños y niñas menores de 36 meses reciban sesiones demostrativas.	Taller	1	7.600,00		1			RO PPR MN	AMERICO PACCORI
	Capacitacion en visitas domiciliarias a aquellas familias con niños y niñas menores de 36 con el fin de orientar a la familia para el cuidado infantil.	Taller	1	10.000,00		1			RO PPR MN	AMERICO PACCORI
Municipios saludables promueven salud sexual y reproductiva con enfasis en la maternidad saludable.	Reuniones de facilitacion para la implementacion de politicas publicas en salud en los gobiernos locales en los distritos.	Reunion	7	5.800,00	7				RO PPR MN	ROBERTO LEON SEGOVIA
	Taller de preparacion para la formulacion de proyectos de inversion publicas dirigido a personal de salud y responsables de la opi de los municipios priorizados.	Taller	1	10.000,00	1				RO PPR MN	ROBERTO LEON SEGOVIA
Intituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva.	Talleres de capacitacion a docentes de educacion secundaria que cumplen con los estandares establecidos para mejorar resultados en el tema de salud sexual y reproductiva.	Taller	7	6.800,00		7			RO PPR MN	ROBERTO LEON SEGOVIA

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Desarrollar las competencias de los responsables de ieps en el eje tematico de salud sexual y reproductiva.	Taller	1	10.000,00		1			RO PPR MN	ETHEL TORPOCO
	Desarrollar los conocimientos de los responsables de los responsables de ieps en el eje tematico de habilidades para la vida	Taller	1	10.000,00		1			RO PPR MN	ETHEL TORPOCO
Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	Capacitacion en consejeria en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable a aquellas familias con gestantes y/o puerperas afiliadas al SIS.	Capacitacion	1	6.800,00			1		RO PPR MN	AMERICO PACCORI
	Capacitacion en consejeria en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable, incorporando temas de alimentacion y nutricion saludable de la madre.	Capacitacion	1	6.800,00			1		RO PPR MN	AMERICO PACCORI
Actualizar de base de datos de acs de la region huancavelica. Incluye perfil y capacitacion basica.	Capacitacion a acs seleccionado de acuerdo al perfil.	Capacitacion	7	35.000,00	7				ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Fortalecer a los agentes comunitarios de salud para la selección de experiencias exitosas en alimentacion y nutricion	Encuentro de acs provinciales para la selección de experiencias exitosas y alimentacion y nutricion para la presentacion de 13 congresos.	Encuentro	7	35.000,00	7				RO	ROBERTO LEON SEGOVIA
Fortalecer el sistema de vigilancia comunal.	Congreso regional de agentes comunitarios de salud	Congreso	1	57.000,00		1			R.O ENCARGOS ONG.	ROBERTO LEON SEGOVIA
Fortalecer el aiepi comunitarios en los eess.	Taller de fortalecimiento y evaluacion del funcionamiento del aiepi comunitario.	Taller	1	21.000,00		1			RO ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Lograr que la poblacion este informada sobre todo del grupos de riesgo y prevenir el contagio.	Desarrollar acciones preventivo promocional mediante actividades educativo comunicacional.	Actividades comunicacional	1	15.225,00	1				RO ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Fortalecer las capacidades de los equipos de las redes y locales en la promocion de la salud para contribuir en el logro de resultados en las prioridades sanitarias de la region	Promocion de la salud y orientacion tecnica para la intervencion local y comunal.	Reunion	1	10.000,00			1		RO ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Implementar el sistema integrado de informacion de inmunizaciones en EESS.	Implementacion del de sivoico y sistema integrado de informacion de inmunizaciones en eess pilotos-	Implementar	1	20.000,00	1				RO ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Implementar actividades preventivas promocionales a favor de la campaña de vacunacion antirrabica canina en la region.	Campaña de vacunacion antirrabica canina	Campaña	1	5.000,00			1		R.O ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Fortalecer las acciones y estrategias a nivel regional y local actores involucrados en la promocion y proteccion de la lactancia materna	Campaña de la lactancia materna	Campaña	1	5.000,00			1		RO ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Fortalecer acciones intrasectoriales orientadas a promover la salud integral de las y los adolescentes a través del abordaje de los determinantes de salud.	2do encuentro de adolescentes en la region de huancavelica.	Encuentro	1	30.000,00			1		R.O ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Reconocer los logros obtenidos por las ie mas destacadas de la region.	Conferencia de prensa y reunion multisectorial regional	Reunion	1	8.650,00				1	RO ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Fortalecer el sistema multisectorial con un espacio real y efectivo de coordinacion para la prevencion y control del its/vih/sida.	Campaña de la estrategia sanitaria de prevencion y control de its/vih/sida	Campaña	1	15.000,00				1	R.O ENCARGOS	ROBERTO LEON SEGOVIA
Promover al comité técnico multisectorial para el desarrollo integral de las instituciones educativas de la region.	Reunion del comité tecnico de las ie para la organizacion y sensibilizacion para la formulacion de la ruta de trabajo	Taller	1	2.000,00	1				084-EF R.O.	ROBERTO LEON SEGOVIA

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	-	-	8.000,00	4.000,00	-	-	-	3.100,00	-	-	-	700,00	15.800,00
2.3.1.5.1.2	-	3.263,50	7.006,00	3.789,00	964,00	2.239,50	432,00	432,00	-	-	-	2.552,00	20.678,00
2.3.2.1.2.1	-	6.065,00	5.475,00	14.990,00	3.550,00	8.345,00	1.300,00	3.605,00	-	900,00	300,00	650,00	45.180,00
2.3.2.1.2.2	-	10.368,00	7.260,00	18.156,00	14.520,00	33.004,00	5.904,00	11.574,00	-	2.712,00	1.512,00	1.512,00	106.522,00
2.3.2.1.2.9.9	-	1.120,00	2.010,00	1.300,00	450,00	900,00	180,00	350,00	-	130,00	40,00	650,00	7.130,00
2.3.2.2.3.1	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00

2.3.2.2.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	3.800,00
2.3.2.2.4.4	-	3.150,00	13.400,00	21.250,00	3.289,00	1.508,00	3.384,00	9.369,00	5.000,00	-	5.000,00	9.586,00	74.936,00	
2.3.2.7.10.1	-	28.033,50	40.115,00	26.036,00	3.189,00	8.603,50	4.500,00	11.570,00	-	296,00	186,00	4.200,00	126.729,00	
2.3.2.7.2.1	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
TOTAL	-	57.000,00	83.766,00	89.521,00	25.962,00	54.600,00	15.700,00	40.000,00	5.000,00	4.038,00	7.038,00	23.650,00	406.275,00	

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal	Desarrollar acciones integrales para mejorar la alimentación y nutrición del menor de 04 años	Población objetivo de la jurisdicción de las redes de servicios de salud informada para promover el desarrollo infantil, a través de la práctica de hábitos y estilos de vida saludable a favor de la lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria adecuada.	07 redes de servicios de salud que promueven acciones informativas (campañas) a favor de la alimentación y nutrición del menor de 04 años l	Nro de campañas que fomentan las redes de servicios de salud a favor de la alimentación y nutrición adecuada del menor de 04 años x 100/ total de redes de servicios de salud	7	Informes evidencias físicas, sondeos de opinión
	Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas (EDA) y otras enfermedades prevalentes en niños menores de 05 años.	Población informada (padres de familia, cuidadoras de menores, guarderías, wawawasis) por diversos medios de comunicación para adoptar medidas preventivas y de protección con grupo vulnerable en temporada de frío (menores de 05 años y adultos mayores)	07 redes de servicios de salud que promueven acciones informativas (campañas) en el marco preventivo de las Infecciones Respiratorias Agudas en población vulnerable (niños y adultos mayores)	Nro. de campañas que fomentan las redes de servicios de salud en el marco preventivo de las IRAS x 100 / total de redes de servicios de salud.	7	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión
		Público Objetivo informada (padres de familia, docentes, cuidadoras de menores, wawa wasis) de la práctica de estilos de vida saludable para evitar las EDAs en menores de 05 años.	07 redes de servicios de salud que fomentan acciones comunicacionales para evitar el incremento de Enfermedades Diarreicas Agudas en la población infantil menor de 05 años.	Nro de Acciones comunicacionales que realizan las redes de servicios de salud, fomentando prácticas de estilos de vida saludable para evitar las EDAs x 100/ total de redes de servicios de salud	7	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión
	Disminuir la morbilidad y mortalidad materno neonatal	Población informada con enfoque intercultural (padres de familia, gestantes, adolescentes) sobre la maternidad saludable y una salud sexual reproductiva responsable, para evitar una muerte materna y neonatal	Redes de servicios que difunden información preventiva con enfoque intercultural acerca de la maternidad saludable y una salud sexual reproductiva responsable, para evitar y disminuir las muertes maternas	Nro de Campañas comunicacionales que realizan las redes de servicios de salud, con enfoque intercultural en el marco de una maternidad saludable y una salud sexual reproductiva responsable, para evitar y disminuir las muertes maternas neonatales x 100/ total de redes de servicios de salud	7	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión
	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Demanda de los servicios de salud informada de las atenciones que brindan los establecimientos de salud en habilitación, prevención y promoción de las efemérides y estrategias priorizadas por el sector, en los establecimientos de salud, con enfoque intercultural	Redes de servicios que promueven actividades preventivas y de rehabilitación en el contexto de las efemérides y estrategias priorizadas por el sector, con enfoque intercultural	Nro de acciones comunicacionales que realizan las redes de salud, fomentando promocionando los servicios de rehabilitación y prevención de las efemérides y estrategias priorizadas por el sector x 100/ total de redes de servicios de salud	7	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Población objetivo de la jurisdicción de las redes de servicios de salud informada para promover el desarrollo infantil, a través de la práctica de hábitos y estilos de vida saludable a favor de la lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria adecuada.	Campaña de Información promoviendo alimentos locales y nutritivos de la región	Informe	7	18.000,00				7	R.O. GOB. REG	Gelly Izarra Espeza
	Ferías Informativas por Redes	Informe	7	5.560,00				7	R.O.	
	Producción y difusión de piezas comunicacionales (impresas y de audio y video)	Materiales	7	12.000,00				7	R.O.	
	Monitoreo de actividades por redes	Informe	2	440,00				2	R.O.	
	Campaña Comunicación Educativa a favor de la Lactancia Materna Exclusiva y Complementaria	Informe	7	21.000,00			7		TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza
	Ferías Informativas por Redes	Informe	7	7.000,00			7		R.O.	
	Producción y difusión de piezas comunicacionales (impresas, de audio y video)	Guias	144	13.000,00			7		R.O.	
	Monitoreo de actividades por redes		2	1.000,00			3		R.O.	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Población informada (padres de familia, cuidadoras de menores, guarderías, wawawasis) por diversos medios de comunicación para adoptar medidas preventivas y de protección con grupo vulnerable en temporada de frío (menores de 05 años y adultos mayores)	Programa de Comunicación Informativa de prevención contra las Iras y Neumonías	Informe	7	25.000,00		7		TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza
	Ferías Informativas por Redes	Informe	7	7.000,00				R.O.	
	Producción y difusión de piezas comunicacionales (impresas, de audio y video)	piezas comunica	7	18.000,00		7		R.O.	
Público Objetivo informada (padres de familia, docentes, cuidadoras de menores, wawa wasis) de la práctica de estilos de vida saludable para evitar las EDAs en menores de 05 años	Programa de Comunicación Informativa de prevención de las EDAs	Informe	7	14.000,00	7			R.O. GOB. REG.	Gelly Izarra Espeza
	Ferías Informativas - demostrativas lavado de manos	Informe		7.000,00	7				
	Producción de piezas comunicacionales	piezas com.	7	7.000,00	7			R.O.	
Población informada con enfoque intercultural (padres de familia, gestantes, adolescentes) sobre la maternidad saludable y una salud sexual reproductiva responsable, para evitar una muerte materna y neonatal	Programa de Comunicación Informativa de planificación familiar	Informe	7	17.500,00		7		TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza
	Feria informativa de planificación familiar	Informe	7	8.400,00		7		R.O.	
	Concurso de sociodramas alusivos al tema	Informe	7	9.100,00		7		R.O.	
	Campaña de Comunicación en Salud por el Día del Niño por nacer	Informe	7	14.000,00	7			R.O. GOB. REG.	Gelly Izarra Espeza
	Feria Informativa			14.000,00	7			R.O.	
	Campaña Comunicacional Maternidad Saludable y Segura	Informe	7	14.000,00		7		TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza
	Feria Informativa			10.500,00		7		R.O.	
	Concurso de conocimientos de las prácticas saludables para una maternidad saludable			3.500,00		7		R.O.	
	Programa prevención del embarazo en adolescentes	Informe	7	28.000,00		7		R.O. GOB. REG.	Gelly Izarra Espeza
	Concurso de Sociodramas - teatro alusivo al tema	Informe	7	14.000,00		7		R.O.	
	Producción y difusión de piezas comunicacionales en el marco de la estrategia	Informe	7	14.000,00		7		R.O.	
	Demanda de los servicios de salud informada de las atenciones que brindan los establecimientos de salud en habilitación, prevención y promoción de las efemérides y estrategias priorizadas por el sector, en los establecimientos de salud, con enfoque intercultural	Programa Comunicativo de lucha contra la TBC	Informe	7	14.000,00	7			TRANSFERENCIAS MINSA
Acciones comunicacionales (pasacalles, audiciones, difusión), por cada red de servicios de salud		Informe	7	14.000,00				R.O.	
Programa de Comunicación a favor de las Inmunizaciones		Informe	7	21.000,00	7			TRANSFERENCIAS	Gelly Izarra Espeza
Acciones de comunicación social , Organizacional y de prensa		Informe	7	21.000,00				R.O.	
Campaña comunicacional por el Día Mundial de la Salud		Informe	7	7.000,00		7		R.O. GOB. REG.	Gelly Izarra Espeza
Acciones comunicacionales (pasacalles, audiciones, difusión), por cada red de servicios de salud				7.000,00				R.O.	
Campaña de Información Donación de sangre		Informe	7	7.000,00		7		TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza
Acciones de Difusión por medios masivos		Informe	7	7.000,00		7		R.O.	
Campaña Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer		Informe	7	7.000,00		7		R.O. GOB. REG.	Gelly Izarra Espeza
Feria Informativa de los derechos y responsabilidades en salud de la mujer		Informe	7	7.000,00		7		R.O.	
Campaña del Día Mundial de la Salud Mental		Informe	7	14.000,00			7	R.O GOB. REG.	Gelly Izarra Espeza
Feria Informativa		Informe	7	2.800,00			7		
Concurso de Sociodramas - teatro alusivo al tema		Informe	7	1.200,00			7		
Producción de materiales de difusión e impresos por redes		Informe	7	10.000,00			7		
Campaña Mundial de Lucha contra el SIDA		Informe	7	28.000,00			7	TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza
Festival de canto y danza con adolescentes		Informe	7	7.000,00			7	R.O.	
Producción de materiales informativos		Piezas com.	7	21.000,00			7	R.O.	
Campaña Semana Perú contra el Cancer		Informe	7	7.000,00			7	TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza
Acciones de difusión masiva (difusión de spots, charlas	Informe	7	7.000,00			7	R.O.		

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	informativas) en lugares concentrados													
	Programa de Lucha contra la INFLUENZA A(H1N1)	Informe	7	21.000,00						7		TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza	
	Ferías Informativas por Redes	Informe	7	3.500,00					7			R.O.		
	Producción de materiales informativos y de difusión	materiales	7	14.000,00					7			R.O.		
	Difusión masiva por medios de comunicación	pauteos por día en emdios de comunicación		3.500,00					7			R.O.		
	Campaña Informativa del Aseguramiento Universal	Informes	7	28.000,00					7			TRANSFERENCIAS MINSA	Gelly Izarra Espeza	
	Ferías Informativas por Redes	Informes	7	7.000,00					7			R.O.		
	Producción de piezas de comunicación impresos y videoaudios por redes	piezas comunción	7	14.000,00					7			R.O.		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1.190,00		1.035,00			651,00			930,00			3.806,00
2.3.2.1.2.2							882,00			504,00			1.386,00
2.3.2.1.2.9							118,00						118,00
2.3.1.2.1.1		500,00	1.500,00	6.830,00			4.700,00			1.100,00	1.050,00		15.680,00
2.3.1.5.3.1		210,00											210,00
2.3.1.5.4.1		100,00											100,00
2.3.2.5.1.4		3.500,00	1.400,00	6.200,00			2.800,00			3.850,00	2.100,00		19.850,00
2.3.2.7.1.1.9.9		4.587,00	1.044,00	8.011,00			1.107,00			1.103,00	508,00		16.360,00
2.3.2.7.1.0.1		4.500,00	2.010,00	8.950,00			7.005,00			4.740,00			27.205,00
2.3.1.9.9.1.9.9		950,00					2.550,00						3.500,00
2.3.2.2.4.1		7.488,00	2.496,00	34.944,00			4.992,00			7.488,00	4.992,00		62.400,00
2.3.2.2.4.4		18.975,00	9.400,00	60.850,00			13.900,00			19.005,00	15.500,00		137.630,00
2.3.2.5.1.3			1.750,00	2.100,00			2.345,00				2.100,00		8.295,00
2.3.2.7.1.1			1.400,00	1.750,00							1.750,00		4.900,00
2.3.1.5.1.1				280,00						280,00			560,00
2.3.2.2.4.2				3.500,00									3.500,00
TOTAL	0,00	42.000,00	21.000,00	137.000,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	39.000,00	56.000,00	0,00	305.500,00

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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad neonatal.	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Intensificar la Fiscalización a entidades sobre el cumplimiento de normas sanitaria Ambientales en la región de Huancavelica.	Incrementar en un 5% el cumplimiento de normas sanitarias en Establecimientos de Salud y Cementerios en la región.	Nº Establecimientos de Salud y Cementerios con cumplimiento de normas sanitaria Ambientales X 100/ Total de Entidades Fiscalizadas	20	Informe tecnico
		Intensificar la Fiscalización a entidades vertedoras sobre el cumplimiento de normas sanitaria Ambientales en la región de Huancavelica.	Incrementar en un 15% el cumplimiento de normas sanitarias en Empresas vertedoras en la región.	Nº Empresas Vertedoras con cumplimiento de normas sanitaria Ambientales X 100/ Total de Entidades Fiscalizadas	5	Informe tecnico
		Fortalecer la vigilancia y control del Medio Ambiente (Calidad de recursos Hídricos) en la región Huancavelica.	Incrementar en un 15% los Recursos Hídricos con calidad sanitaria en la región	Nº de Recursos Hídricos con calidad sanitaria x 100/Total de recursos hídricos Vigilados y Controlados.	12	Informe tecnico con respaldo de analisis fisico quimicos y bacteriologico.
		Fortalecer e Implementar los Planes y Programas de Vigilancia y control de los riesgos ocupacionales en las entidades de la Región Huancavelica	Incrementar en un 5% entidades laborales sin riesgo ocupacional en la región	Nº de entidades laborales sin riesgo ocupacional x 100/ Total de entidades controlados.	0%	Informe Tecnico de Planes y Programas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Intensificar la Fiscalización	Registro, calificación y sistematización de entidades que generan	Registro	30	15.462,00	10	10	10	0	R.O. (Transferencia de	RESIDUOS SOLIDOS

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

a entidades sobre el cumplimiento de normas sanitaria Ambientales en la region de Huancavelica.	residuos solidos y sustancias químicas peligrosos en la Region Huancavelica	actualizado		120.545,00					DIGESA al Gobierno Regional)	HOSPITALARIOS, SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y CEMENTERIOS
	Implementar con normas tecnicas sanitarias ambientales en la region de huancavelica en las 7 unidades operativas.	Unidad Operativa implementada	7		1	5	1	0		
	Capacitacion a responsables de salud ambiental en Fiscalizacion del cumplimiento de normas sanitarias en Establecimientos Hospitalarios y Cementerios en las 7 unidades operativas de la Region de Huancavelica.	Responsable de la unidad operativa capacitada	7		2	5	0	0		
	Asistencia Tecnica en Fiscalizacion del cumplimiento de normas en Establecimientos Hospitalarios y Cementerios a 7 unidades operativas de la Region de Huancavelica	Asistencia técnica brindada	7		2	5	0	0		
	Supervision en Fiscalizacion del cumplimiento de normas en Establecimientos Hospitalarios y Cementerios a 7 unidades operativas de la region Huancavelica.	Supervisión Realizada	7		1	2	1	3		
Intensificar la Fiscalizacion a entidades vertedoras sobre el cumplimiento de normas sanitaria Ambientales en la region de Huancavelica.	Inspección de Vertimientos de Aguas Residuales Industriales a Empresas Vertedoras	Inspeccion realizada	2	120.545,00	0	1	1	0	Recursos Ordinarios (TRANSFERENCIA DIGESA A Gobierno Regional)	VIGILANCIA DE RECURSOS HIDRICOS Y CONTROL DE VERTIMIENTO
	Monitoreo a Notificaciones por riesgo ambiental a Empresas Vertedoras	Empresa notificada	7		0	4	0	3		
Fortalecer la vigilancia y control del Medio Ambiente (Calidad sanitaria de Recursos Hidricos) en la region Huancavelica.	Registro y Calificacion de riesgo sanitario a los recursos hidricos en la Region Huancavelica.	Registro actualizado	1		0	0	0	1		
	Reunión Técnica de Información en Huaytará, Angaraes y Churcampa	Reunión Técnica	3		0	2	1	0		
	Capacitacion a responsables de salud ambiental de 6 unidades operativas de la region Huancavelica en Vigilancia y Control del Medio Ambiente (Calidad sanitaria de Recursos Hidricos).	Evento de Capacitacion	1		0	0	0	1		
	Elaboracion de informes tecnicos para los niveles superiores del ambito regional y nacional sobre la vigilancia y control del Medio Ambiente en la Region de Huancavelica.	Informe tecnico	10	0	4	2	4			
	Aplicación de procedimientos para la evaluación del grado de contaminación de los recursos hídricos (Monitoreo de los Recursos Hídricos) con la participación de las unidades operativas de las Redes de Salud (Huaytará, Tayacaja, Churcampa, Huancavelica, Angaraes y Castrovirreyña).	Procedimiento Aplicado (Monitoreo Realizado)	30	7	7	8	8			
Fortalecer e Implementar los Planes y Programas de Vigilancia y control de los riesgos ocupacionales en las entidades de la Región Huancavelica	Reuniones de Sensibilizacion a recursos humanos que prestan servicios de salud en Unidades Operativas para la Implementacion del Comité de Gestion, Seguridad y salud ocupacional	Reunion de Sensibilizacion	7	5.604,00	2	5	0	0	Recursos Ordinarios Presupuesto Requerido al Gobierno Regional)	SALUD OCUPACIONAL
	Difusion e implementacion de normas tecnicas de la salud ocupacional en las 7 unidades operativas.	Unidad Operativa implementada	7	3	4	0	0			
	Registro de centros laborales de la Region Huancavelica	Registro Centros Laborales Actualizado	1	0	1	0	0			
	Capacitacion a responsables en los planes y programas de Salud Ocupacional (Vigilancia de Factores de Riesgos Ocupacionales y Accidentes de Trabajo en centros laborales de alto Riesgo Sanitario, Prevencion de Accidentes Punzocortantes y Exposicion Ocupacional a Agentes Patogenos de la Sangre en EE.SS. y Comites de Gestion, Seguridad y Salud ocupacional, implementacion del programa de Trabajo Infantil y Silicosis) en las 7 unidades operativas.	Evento de capacitacion	2	1	1	0	0			
	Asistencia Tecnica para la Conformacion de Comites de Seguridad y Salud Ocupacional en centros laborales de produccion y servicios de la region de Huancavelica a responsables de 7 unidades operativas y Microrredes de Salud	Asistencia Tecnica brindada	30	5	15	10	0			
	Supervision en salud Ocupacional sobre la Vigilancia de Factores de Riesgos Ocupacionales y Accidentes de Trabajo en centros laborales de alto Riesgo Sanitario, Prevencion de Accidentes Punzocortantes y Exposicion Ocupacional a Agentes Patogenos de la Sangre en EE.SS. y Comites de Gestion, Seguridad y Salud ocupacional, implementacion del programa de Trabajo	Supervision	30	0	3	15	12			

Infantil y Silicosis. Pasantía en Salud Ocupacional para responsables de los planes y programas ocupacionales en DIGESA-MINSA.	Pasantes	3	1	1	1	0
	Programación, Evaluación Técnica Regional y Difusión de los programas de Salud Ocupacional Vigilancia de Factores de Riesgos Ocupacionales y Accidentes de Trabajo en centros laborales de alto Riesgo Sanitario, Prevención de Accidentes Punzocortantes y Exposición Ocupacional a Agentes Patógenos de la Sangre en EE.SS. y Comités de Gestión, Seguridad y Salud ocupacional, implementación del programa de Trabajo Infantil y Silicosis.	Evento ejecutado	2	1	0	0

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

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	-	1.000,00	3.000,00	-	-	-	6.000,00
2.3.1.2.1.1	-	-	2.065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.065,00
2.3.1.3.1.1	975,00	975,00	2.899,00	1.300,00	975,00	975,00	1.300,00	1.300,00	975,00	975,00	1.300,00	1.300,00	15.249,00
2.3.1.3.1.3	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
2.3.1.5.1.2	775,50	672,00	9.397,00	2.332,00	1.072,00	1.000,00	-	-	-	-	-	4.109,00	19.357,50
2.3.1.5.1.2	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00
2.3.1.5.1.1	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.1.8.2.1	-	4.760,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	7.760,00
2.3.2.1.2.1	-	270,00	10.984,00	10.808,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-	9.400,00	50.662,00
2.3.2.1.2.2	1.512,00	2.268,00	36.450,00	6.636,00	30.555,00	6.276,00	3.780,00	7.032,00	3.339,00	2.034,00	3.546,00	24.023,50	127.451,50
2.3.2.2.2.4	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.2.3.1	372,00	372,00	540,00	465,00	372,00	447,00	372,00	372,00	372,00	372,00	465,00	665,00	5.186,00
2.3.2.5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
2.3.2.5.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
2.3.2.7.10.1	-	-	8.370,00	-	8.370,00	-	-	-	-	-	-	10.370,00	27.110,00
2.3.2.7.11.99	-	-	3.320,00	1.000,00	-	-	-	3.320,00	-	-	-	2.520,00	10.160,00
2.6.3.2.9.99	6.800,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.800,00
TOTAL	10.434,50	54.517,00	79.625,00	23.541,00	60.544,00	9.698,00	8.452,00	14.524,00	9.486,00	3.381,00	5.311,00	54.387,50	333.901,00

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición (crónica infantil y la mortalidad materno neonatal)	Desarrollar acciones integrales para mejorar la alimentación y nutricional del menor de 4 años.	DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS				
		Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Gestión, monitoreo y supervisión del cumplimiento de actividades	Nº de metas cumplidas/Nº de metas propuestas x 100	20%	POI
		VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO				
		Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano	Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo Humano	Nº de centros poblados que cuentan con agua segura bacteriológicamente /total de centros poblados x 100	25%	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
			Desinfección Y/O tratamiento del agua para consumo humano	Nº de casos de EDAS en menores de 36 meses /Poblacion menor de 36 meses x 100	10%	Informes y fichas técnicas del 7 al 8 PVICA
			Vigilancia Sanitaria de Piscinas	Nº de Piscinas sanitariamente adecuadas/Total de Piscinas existentes x 100	20%	Informes y fichas técnicas de inspeccion sanitaria de Piscinas
			Vigilancia Sanitaria de Camiones Cisternas	Nº de Camiones cisternas sanitariamente adecuadas /Total de Camiones Cisternas x 100	10%	Informes y fichas técnicas de inspeccion sanitaria de Camiones cisternas
			Control de calidad y Sistematización de la información del PVICA en la Región Huancavelica	Nº de fichas técnicas sistematizadas /Total de Fichas generadas x 100	25%	Informes técnicos
		VIGILANCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES				
		Contribuir a prevenir los riesgos a la asociados al inadecuado manejo de residuos sólidos municipales	Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos	Nº de Municipalidades vigilados x 100/ Total de Municipalidades existentes	50%	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS) Informes técnicos
HIGIENEN ALIMENTARIA						

Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas (EDAS) y otras enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años.	Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en los servicios de alimentación colectiva	40% de establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas inspeccionados	Nº de establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas inspeccionados x 100/ Total de establecimientos existentes.	35%	Informes Tecnicos; Actas de Inspección y fotografías	
		25% de comedores populares vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	Nº de Comedores populares vigilados en BPM y PHS X100/ Total de establecimientos existentes.	20%	Informes Tecnicos y Actas de Inspección	
		50% de Servicios de Alimentación en establecimientos de salud vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	Nº de Servicios de Alimentación en establecimientos de salud vigilados en BPM y PHS X100/ Total de establecimientos existentes.	0%	Informes Tecnicos y Actas de Inspección	
		10% de kioscos escolares vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	Nº de kioscos escolares vigilados en BPM y PHS X100/ Total de establecimientos existentes.	5%	Informes Tecnicos y Actas de Inspección	
		50 % de ensayos microbiológicos de alimentos realizados	Nº de ensayos microbiológicos de alimentos realizados X100/ Total de ensayos	0%	Informes de ensayo	
		50 % de ensayos microbiológicos de superficies realizados	Nº de ensayos microbiológicos de superficies realizados X100/ Total de ensayos	0%	Informes de ensayo	
		50 % de ensayos microbiológicos de ambientes realizados	Nº de ensayos microbiológicos de ambientes realizados X100/ Total de ensayos	0%	Informes de ensayo	
		5% de Unidades Operativas de Salud apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conozcan las normas sanitarias vigentes en amterai de alimentos y bebidas.(8)	Nº de Unidades Operativas de Salud que apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria x 100/ Total de Unidades Opertaivas	0%	Informes Técnicos de Supervisión	
	VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL					
	Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Vigilancia Entomologica	Nº de localidades vigilados x 100/ Total de localidades sin vigilar	25%	Informes tecnicos y fichas tecnicas SVAR	
		Control de vectores	Nº de localidades vigiladas con control sanitario de vectores x 100/ Total de localidades en riesgo	20%	Informes tecnicos y fichas tecnicas SVAR	
		Control de roedores	Nº de localidades en riesgo con control sanitario de roedores x 100/ Total de localidades en riesgo	30%	Informes tecnicos y fichas tecnicas SVAR	
	VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOOZONOSIS					
	3 Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la poblacion, para la prevencion y atencion de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	% de centros de crianza, faenamamiento de animales intervenidos	Nº de centros de crianza y faenamamiento; x 100 / Nºde centros de crianza y faenamamiento Existentes	2%	Informes
			% de centros de comercializacion de carnes intervenidos	Nº de centros de comercialización de carnes x 100 / Nºde centros de comercialización de carnes existentes	10%	Informes
% de Centros de faenamamiento (camales) que modifican las conductas higienicas y de inspección veterinaria.			Nº de centros de faenamamiento que modificaron conductas*100./ Nº de centros de faenamamiento existentes	10%	Informes	
% de Instituciones Educativas con asistencia técnica en tenencia responsable de animales de compañía.			Nº de I.E.con asistencia técnica x 100 / Nº de I.E. existentes	5	Informes	
Nº de U.O con asistencia técnica en los temas de vigilancia y control de Zoonosisx 100 / Nº de U.O existentes			Nº de Unidades Operativas con asistencia tecnica en los temas de vigilancia y control de zoonosis x100/Nº de Unidades Operativas Existentes.	4%	Informes	
Nº de U.O con asistencia técnica en la Vigilancia de Rabia Urbana x 100 / Nº de U.O existentes			Nº de Unidades Operativas con asistencia tecnica en la vigilancia de rabia urbana x100/Nº de Unidades Operativas Existentes.	4%	Informes	
Nº de U.O con asistencia técnica en la Vigilancia de Rabia Silvestre x 100 / Nº de y U.O existentes			Nº de Unidades Operativas con asistencia tecnica en la Vigilancia de Rabia Silvestre x100/Nº de Unidades Operativas Existentes.	1%	Informes	
Nº Total de U.O que ejecutaran la Van Can x 100/Nº de Unidades Operativas que ejecutaran la Van Can			Nº de Unidades Operativas que ejecutaran la Van Can x100/Nº de Unidades Operativas Existentes.	20%	Informes	
Nº de U.O con asistencia técnica en las Vigilancia de Parques y Jardines x 100 / Nº de U.O existentes			Nº de Unidades Operativas con asistencia tecnica en la Vigilancia de parques y jardines x100/Nº de Unidades Operativas Existentes.	1%	Informes	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS										
Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Coordinacion con instituciones involucradas con los programas de DVCRS	Informe	12	1.000,00	3	3	3	3	Gob. Reg. HVCA	Ing. Eva Rosario Sanchez Campos

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Monitoreo y Supervision de actividades desarrolladas por los responsables de programas de la direccion de DVCRS	Informe	4	800,00	1	1	1	1	Gob. Reg. HVCA	
	Evaluación del avance de actividades a los responsables de la DVCRS	Informe	4	2.500,00	1	1	1	1	Gob. Reg. HVCA	
VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO										
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano	Planificar, programar, dirigir, coordinar las actividades de vigilancia de la calidad de agua de consumo humano, PpR del articulado nutricional.	Informe	7	14.684,00	3	4			DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	Responsable de Vigilancia de Agua de consumo Humano Ing. Eva Rosario Sanchez Campos
	Adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de los servicios de saneamiento (Línea Agua).	Informe	1	10.000,00		1			DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Elaboración del compendio de normas sobre los Servicios de Saneamiento	Informe	1	8.000,00	1				DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Asistir técnicamente a los diversos órganos de la DIRESA en la gestión de la calidad del agua de consumo humano.	visita	7	25.292,00	2	2	2	1	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Registro de sistemas de agua Regional y mantenerlo actualizado	Informe	2	3.500,00	1		1		DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Fortalecer los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas en la gestión de la calidad del agua de consumo humano en el ámbito de la DIRESA Huancavelica.	Taller	7	25.200,00	4	3			DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Consolidado regional la información del programa de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano.	Informe	12	6.700,00	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Evaluación del impacto sanitario de las actividades de vigilancia sanitaria de la calidad de agua de consumo humano del Indicador N°2 "% de población con acceso a agua de bebida segura en el ámbito urbano, peri urbano y rural"	Informe	12	24.400,00	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Formulación del plan de análisis de peligros y de puntos críticos de control en plantas de tratamiento de agua potable	Informe	7	9.000,00	2	2	2	1	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Interpretación de los informes de ensayos físico químicos, metales pesados, parásitos en agua de las muestras en el marco de las actividades de vigilancia y control de los sistemas de agua.	Informe	94	10.800,00		45	49		DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Monitoreo y evaluación del cumplimiento de metas propuestas por el Programa de vigilancia de agua de consumo humano.	Informe	12	13.400,00	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
Supervisar de las Actividades realizadas por las Unidades operativas redes de salud de la Región Huancavelica	Informe	7	2.646,00		3	3	1	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA		
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano	Inspección sanitaria de sistemas de agua	sistema de agua	232	30.780,00	40	76	76	40	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	Red de Salud Huancavelica (Maria Crisostomo Cuadros)
	Monitoreo de parámetros de campo zona urbana	Ptos de monitoreo	190	12.695,00	40	55	55	40	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Monitoreo de parámetros de campo zona rural	Ptos de monitoreo	442	23.834,00	80	136	136	90	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Inspección especializada zona urbana	sistema de agua	40	6.000,00	8	12	12	8	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	Ing. Jimmy Bustamante L.
	Inspección especializada zona rural	sistema de agua	40	4.000,00	8	12	12	8	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Análisis de parámetros bacteriológicos	Muestra	1600	13.200,00	250	550	550	250	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	Red de Salud Huancavelica (Maria Crisostomo Cuadros)
	Análisis de parámetros parasitológicos	Muestra	94	12.000,00	15	32	32	15	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Análisis físico químico	Muestra	94	21.980,00		44	50		DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Análisis de metales pesados	Muestra	40	16.000,00		20	20		DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Análisis de reporte y riesgo sanitario	Muestra	24	8.000,00	6	6	6	6	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario.	Vivienda	560	6.000,00	140	140	140	140	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ámbito rural	sistema de agua	232	13.674,00	40	76	76	40	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Producción de insumos para la desinfección intradomiciliaria	Litros	5600	2.800,00	1400	1400	1400	1400	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	T.I. Edgar Jorge Acevedo
	Taller dirigido a proveedores en limpieza, desinfección y cloración.	Taller	8	16.000,00	1	3	3	1	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	Red de Salud Huancavelica (Maria Crisostomo Cuadros)
	Registro de Piscinas de agua	Informe	2	3.500,00	2	0	0	0	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Vigilancia sanitaria de las piscinas	Piscinas	25	4.000,00	4	8	9	4	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
	Vigilancia y control de camiones cisternas	Camion cisterna	5	5.000,00	0	2	3	0	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. HVCA	
VIGILANCIA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES										
Contribuir a prevenir los riesgos a la asociados al inadecuado manejo de residuos sólidos municipales	Estimación de riesgo sanitario en Recolección, Transporte, Salud y Protección de los Trabajadores y Disposición Final a nivel operativo (mensual)	Informe mensual	720	7.200,00	150	150	210	210	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	Responsable de Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Simeón Cusi De la Cruz
	Inspecciones y Notificaciones a EPS-RS y EC-RS (c/6 m.)	Inspecciones	6	6.500,00	2	2	2	0	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Catastro de Botaderos (c/año)	Catastro	20	3.500,00	5	5	5	5	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Consolidado de Informe de Operadores de EPS-RS y EC-RS y Municipales	Informe consolidado	1	5.000,00	0	0	0	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Supervisar y asistencia técnica a UO Redes y Micro Redes	Supervisión	7	2.184,00	2	2	3	3	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Pasantía en DIGESA del Personal de la PVGMRS	Pasantía	1	1.200,00	0	1	0	0	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Opinión Técnica Favorable para IDF-RS	Informe Técnico	12	3.200,00	3	3	3	3	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Curso Taller "Vigilancia de Residuos Sólidos Municipales"	Taller	2	6.190,00	0	1	1	0	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
HIGIENEN ALIMENTARIA										
Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en los servicios de alimentación colectiva	Vigilancia sanitaria a establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas para verificar la aplicación de las BPM, Programa de Higiene y Saneamiento y Plan HACCP	Acción	60	8.000,00	0,00	30	10	20	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Jhon Villanueva Damián
	Vigilancia Sanitaria a comedores populares	Acción	350	12.250,00	35,00	105	110	100	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Vigilancia Sanitaria a los Servicios de Alimentación en los establecimientos de salud	Acción	12	2.400,00	4,00	2	2	4	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Vigilancia sanitaria a Kioskos escolares	Acción	140	7.201,00	10,00	45	45	40	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Análisis microbiológico de alimentos	Examen	650	26.000,00	200,00	150	150	150	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Análisis microbiológico de superficies	Examen	200	13.000,00	20,00	60	60	60	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Análisis microbiológico de ambientes	Examen	48	8.000,00	8,00	12	12	16	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
Asistencia técnica y reforzamiento de los Programas de Alimentación Escolar Saludable; Comedores Populares; Post Registro Sanitario; habitaciones Sanitarias y Normatividad vigentes en las Unidades Operativas de Salud.	Acción	28	9.000,00	3,00	9	10	6	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)		
VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL										
Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Procesar información y elaborar reportes mensuales	reportes elaborados	12	800,00	2	3	3	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial, Biologo Roy Pavel Riveros Maldonado
	Elaborar indicadores de riesgo de control vectorial	informes	4	300,00	1	1	1	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Implementación de laboratorios entomológicos y bacteriológicos en provincias y adiestramiento.	laboratorio implementado	3	40.912,00	0	1	1	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Certificación a Empresas prestadoras de Saneamiento	empresa	3	100,00		1	1		DIGESA - Gobierno	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Ambiental	certificada							Regional y Gobierno Local	
	Supervisar y asistencia tecnica a los EE.SS. de las diversas U.O de provincias, Microredes	Fichas de supervision	20	250,00	1	1	1	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Pasantía del Personal de la PVECV	certificado de capacitacion	1	630,00		1			DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Participacion en validacion de guias, fichas tecnicas , etc. de control de vectores y roedores	Guias y/o fichas tecnicas elaborados	4	500,00	1	1	1	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Participacion en coordinaciones multisectoriales y ejecucion	evento realizado	10	800,00	2	3	3	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Seguimiento del cumplimiento de normas sanitarias	accion	7	2.000,00	1	2	3	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Participacion en reuniones tecnicas	Reuniones	3	5.000,00		1	1	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Roceamiento a Almacenes e Instituciones Publicas que atentan la salud pública	accion	6	1.500,00	1	2	2	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOONOSIS										
Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Operativos a los centros de crianza y faenamiento de animales	Operativo	7	506,00	1	3	2	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	Responsable de Vigilancia Y Control de Zoonosis M.V Nilson Hugo Pelayo Balbin
	Operativos a los centros de comercializacion de carnes	Operativo	12	1.700,00	3	3	3	3	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Fiscalizacion a los centros de faenamiento de carnes	Fiscalizacion	7	5.000,00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Asistencia Tecnica sobre tenencia responsable de animales de compañía en Instituciones Educativas y Municipalidades	Asistencia Tecnica	7	13.000,00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Asistencia Tecnica a las Unidades Operativas en los temas de vigilancia y control de Zoonosis	Asistencia Tecnica	7	12.000,00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Asistencia tecnica a las Unidades Operativas en los temas de Vigilancia de Rabia Urbana	Asistencia Tecnica	7	10.000,00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Asistencia Tecnica a las Unidades Operativas en los temas de Vigilancia de Rabia Sivestre	Asistencia Atecnica	7	10.000,00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Asistencia Tecnica para la Van Can 2010	Asistencia Tecnica	7	60.000,00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Asistencia Tecnica sobre la vigilancia de parques y jardines	Asistencia tecnica	7	1.000,00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	9.800,00	-	-	12.300,00
23.12.11	-	6.720,60	-	2.000,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	9.920,60
23.12.13	-	3.240,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440,00
23.13.11	-	-	15.880,00	1.300,00	1.300,00	2.100,00	-	-	10.700,00	1.300,00	2.000,00	1.300,00	35.880,00
23.13.13	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
23.15.11	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
23.15.12	-	6.909,00	1.317,00	7.213,50	-	200,00	1.299,00	-	-	-	-	-	16.938,50
23.15.31	-	-	6.833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.833,00
23.17.11	-	-	-	2.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.130,00
23.18.21	11.883,00	-	59.404,00	840,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	76.927,00
23.19.12	-	-	3.080,00	5.253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.333,00
23.21.21	-	-	195,00	1.590,00	2.080,00	935,00	80,00	-	105,00	-	105,00	-	5.090,00
23.21.22	630,00	7.578,00	15.390,00	18.360,00	2.520,00	3.024,00	1.260,00	1.260,00	8.316,00	2.520,00	2.646,00	1.890,00	65.394,00
23.21.2.99	600,00	1.640,00	6.090,00	6.570,00	5.260,00	6.212,00	6.740,00	5.240,00	46.292,00	5.236,00	2.730,00	2.250,00	94.860,00
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
23.22.44	-	-	2.500,00	12.150,00	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	18.350,00
23.23.11	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
23.1.99.11	-	-	940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,00
23.1.99.12	-	-	41.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.600,00
23.1.99.1.99	-	3.402,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.402,10

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

23.27.11.99	-	1.600,00	900,00	22.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.960,00
23.27.10.1	-	300,00	24.980,00	8.660,00	-	6.190,00	-	-	-	-	-	-	40.130,00
23.27.11.2	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
23.28.11	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	119.880,00
26.32.9.99	4.500,00	800,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.300,00
TOTAL	28.253,00	42.829,70	231.049,00	101.866,50	26.700,00	32.901,00	20.019,00	17.140,00	79.753,00	29.496,00	18.121,00	16.080,00	644.208,20

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

Programa de Atención Integral de la Niña y el Niño

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas (EDA) y otras enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años.	Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Formulación del Plan Operativo Anual de AIS - NIÑO.	Nº de POA elaborado / Nº de POA programado x 100	1	POA Elaborado
			Conformación de Comité de Morbi- Mortalidad Infantil	Nº de comité conformado / Nº de comité programado x 100	-	Acta
			Conformación del comité técnico Permanente de Inmunizaciones	Nº de Comité Técnico permanente coformado/ Nº Comites Programados x 100	1	Resolución
			Supervisión y Monitoreo de la Estrategia AIEPI en EESS	Nº de Supervisiones de AIEPI/ Nº de Supervisiones programas x 100	3	Libro de supervisión
			Monitoreo y Supevisión Integral en Redes y EESS de las actividades infantiles	Nº de supervisiones integral realizado / Nº de supervisiones programados x 100	2	Informe
			Reuniones técnicas de actualización de nuevas Normas Técnicas de Salud de Control de Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño	Nº talleres de Actualización de Normas Técnicas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	3	Informe
			Fortalecimiento de Capacidades en estimulación temprana a profesionales de la salud	Nº de profesionales capacitados/ Nº de capacitación programada x 100	-	Informe
			Capacitación de vacunación segura	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 100	80	Informe
			Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones.	Nº de EE.SS.supervisados / Nº de EE.SS programada x 100	10	Informe
			Capacitación de Cadena de Frío	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 100	30	Informe
			Implementación de establecimientos con instrumento y registros para la atención integral de niña y niño (HC)	Nº de EE.SS. Implementados / Nº de EE.SS programada x 100	60	EE.SS Implemetados
Evaluación Semestral y Anual AIS - NIÑO con provincias	Nº de Evaluaciones realizadas / Nº de Evaluaciones programada x 100	2	Informe			

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Formulación del Plan Operativo Anual de AIS - NIÑO.	Documento Elaborado	1	300,00	1				R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Conformación de Comité de Morbi- Mortalidad Infantil	Comité conformado	1	300,00	1				R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Conformación del comité técnico Permanente de Inmunizaciones	Informe	1	300,00	1				R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Supervisión y Monitoreo de la Estrategia AIEPI en EESS	Informe	20	8.640,00	2	6	9	3	R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Monitoreo y Supevisión Integral en Redes y EESS de las actividades infantiles	Informe	20	6.480,00	4	6	6	4	R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Reuniones técnicas de actualización de nuevas Normas Técnicas de Salud de Control de Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño	Informe	3	23.500,00	3				R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Fortalecimiento de Capacidades en estimulación temprana a profesionales de la salud	Informe	2	15.750,00		1		1	R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Capacitación de vacunación segura	Informe	7	14.164,00	7				R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones.	Informe	30	15.876,00	6	8	10	6	R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Capacitación de Cadena de Frío	Informe	1	10.500,00		1			R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Implementación de establecimientos con instrumento y registros para la atención integral de niña y niño (HC)	EE.SS. Impletantados	300	8.502,00		150	150		R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa
Evaluación Semestral y Anual AIS - NIÑO con provincias	Informe	2	16.688,00	1		1		R.O	Lic. Olga Espinoza Ochoa	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.2.4	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
2.3.1.5.1.2	-	456,00	2.232,00	639,00	-	-	-	-	-	131,00	-	-	3.458,00
2.3.1.3.1.1	1.080,00	2.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.996,00
2.3.2.1.2.2	-	15.534,00	27.414,00	8.604,00	3.024,00	12.024,00	3.402,00	2.862,00	10.350,00	8.226,00	2.484,00	-	93.924,00
2.3.2.1.2.9.9	-	200,00	600,00	200,00	-	360,00	-	-	200,00	200,00	-	-	1.760,00
2.3.2.1.2.1	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.7.1.1.99	-	200,00	500,00	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-	-	1.100,00
2.3.2.7.1.0.1	-	720,00	2.720,00	970,00	-	600,00	-	-	680,00	970,00	-	-	6.660,00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	4.251,00	-	-	4.251,00	-	-	-	-	8.502,00
TOTAL	1.680,00	20.026,00	34.466,00	10.613,00	7.275,00	12.984,00	3.402,00	7.113,00	11.230,00	9.727,00	2.484,00	-	121.000,00

Programa de Atención Integral de la Adolescente y el Adolescente

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición infantil y la mortalidad materna, neonatal	Disminuir la morbilidad y mortalidad materno neonatal	Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar	%de Reuniones técnicas para la Constitución de Redes de Facilitadores en atención integral a los y las adolescentes y SSRR.	N° de Reuniones Técnicas con los Responsables de las UORS, MR X 100/Total de reuniones programadas.	-	Planes de trabajo, informes y actas
			% de Guías Técnicas para el manejo de Morbilidades en SSRR y SM	N° de Guías Técnicas Elaboradas para el manejo de SSRR Y SM X100/Total de guía técnicas elaboradas en la DIRESA	-	Guías técnicas
			% de Monitoreo, Supervisión y Evaluación en el cumplimiento de los procesos de atención integral y en SSRR	N° de Monitoreo, Supervisión y Evaluación a las actividades en las UORS, MR, HOSP X100/Total de Monitoreos programados	-	Instrumento de monitoreo, informes de supervisión ,evaluación
			% de Directivas para el fortalecimiento de los componentes técnicos para la atención integral de las y los Adolescentes	N° de Directivas elaboradas e implementadas para la atención integral de los y las Adolescentes X100/Total de directivas elaboradas en la DIRESA	-	Directivas ,informes
			% de servicios diferenciados para la atención integral de los y las Adolescentes	N° de servicios diferenciados operativos en AIS Adolescente X100/Total de EESS de la DIRESA	10%	Informes, indicadores
			% de Planes concertados con los Gobiernos Locales.	N° de Planes concertados con los Gobiernos Locales X100/Total de planes de salud	-	Informes, actas
			% de Talleres de Sensibilización a las Autoridades Multisectoriales y de los Gobiernos Locales	N° de Talleres de sensibilización para autoridades sectoriales sobre problemas de salud de los y las Adolescentes X100/Total de Talleres realizados en la DIRESA	-	Planes de trabajo, informes, actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar	Reunion Tecnica para la constitucion de Redes de Facilitadores en atencion integral a los Adolescentes y en SSRR	Reunion	7	21.140,00	2	3	2		R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.
	Elaborar Guías Técnicas para el manejo de las Morbilidades en SSRR Y Salus Mental.	Guías	2	17.089,00		1	1		R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.
	Monitoreo, Supervisión y Evaluación en el cumplimiento de los procesos de atención integral y en SSRR	Monitoreo	35	31.878,00	8	9	8	9	R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.
	Elaboracion Directivas para el fortalecimiento de los componentes técnicos para la Atención Integral de las y los Adolescentes	Directiva	6	1.946,00	2	2	2		R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.
	Gestionar la operatividad de los servicios diferenciados para la atención integral con calidad a los y las Adolescentes	Consultorio	70	129.500,00	20	20	10	20	R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.
	Planes de coordinaciodn de acciones de salud con los Gobiernos Locales.	Planes	7	11.320,00	2	3	2		R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.
	Talleres de sensibilización a las Autoridades Multisectoriales y de los Gobiernos Locales.	Talleres	4	3.232,00	1	1	1	1	R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 3 1 5 1 2		1.725,00	835,00	1.108,00	1.852,50	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	11.834,50
2 3 2 1 2 1		3.500,00	3.900,00	3.200,00	200,00	200,00	3.000,00	400,00					14.400,00
2 3 2 1 2 2		8.280,00	8.784,00	7.254,00	2.934,00	2.934,00	7.254,00	2.934,00	2.934,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	50.598,00
2 3 2 2 4 2		120,00	60,00	60,00	60,00		120,00						420,00
2 3 2 2 3 1			60,00			60,00		60,00			60,00		240,00
2 3 2 7 1 0 1		1.201,00	3.255,00	665,00	721,00	1.275,00	-	1.996,00					9.113,00
2 6 3 2 1 1		12.000,00			12.000,00		6.000,00			12.000,00			42.000,00
2 6 3 2 3 3		10.000,00			10.000,00		5.000,00			10.000,00			35.000,00
2 6 3 2 1 2		15.000,00			15.000,00		7.500,00			15.000,00			52.500,00
TOTAL		51.826,00	16.894,00	12.287,00	42.767,50	5.371,00	29.776,00	6.292,00	3.836,00	40.332,00	3.392,00	3.332,00	216.105,50

Programa de Atencion Integral de la Joven y el Joven

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición infantil y la mortalidad materna, neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mejorar el acceso de las y los Jóvenes a los Servicios de Salud de la Región HVCA	% de Reunion Tecnica para la implementacion de AIS para las y los Jóvenes.	N° de Reuniones Tecnicas para la implementacion de AIS de las y los Jóvenes X100/Total de reuniones programadas en la DIRESA.	-	Plan de trabajo, informe, actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar el acceso de las y los Jóvenes a los Servicios de Salud de la Región HVCA	Reunion Tecnica para la implementacion de la Atencion Integral a las y los Jóvenes de la Region de Salud HVCA	Reunion	2	31.937,00	1		1		R.O.	Lic. Consuelo Camacho Cenzano.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 3 1 5 1 2			117,00										117,00
2 3 2 1 2 1			7.200,00				7.200,00						14.400,00
2 3 2 1 2 2			8.640,00				8.640,00						17.280,00
2 3 2 7 1 0 1			70,00				70,00						140,00
TOTAL			16.027,00				15.910,00						31.937,00

Programa de Atencion Integral de la Adulta y el Adulto

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición infantil y la mortalidad materna, neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Formular, Validar, Aprobar y Difundir, Normas Tecnicas Sanitarias e Instrumentos para la adecuada atencion integral de salud de la poblacion en la etapa de vida adulto Varon y Mujer no Gestante.	% de Elaboracion de Directivas para la atencion integral de la etapa de vida Adulto (30 a 59 años) Mujer y Varon de la Region Hvca.	N° de Directivas Elaboradas x 100 / Total de Directivasa Programadas	-	Directiva
		% de responsables de salud del Adulto que recibio la Socializacion de las Directivas para la atencion integral de la etapa de vida Adulto (30 a 59 años) Mujer y Varon de la Region Hvca	N° de presonal Responsable de la etapa de vida Adulto (30 a 59 años) Mujer y Varon que recibio la Socializacion de las Directivas x 100 / Total de Responsables en la Region.	-	Pre y Post Test Informe	
		% de Protocolo de atencion Integral del Adulto (30 a 59 años) Mujer y Varon no Gestante	N° de Protocolos de atencion Integral Adulto (30 a 59 años) Mujer no Gestante y Varon, elaborados x100 / Total de Protocolos programados	-	Informe	
		% Guias de Supervision Monitoreo y Evaluacion, Elaboradas	N° Guias de Supervision Monitoreo y Evaluacion, Elaboradasx100 / total de Guias programadas	-	Guia de Supervision Monitoreo y Evaluacion	
		% de Sub Gerencias Regionales de Salud Supervisadas Monitoreadas y Evaluadas en la etapa de vida Adulto (30 a 59 años) Mujer y Varon	N° de Sub Gerencias Regionales de Salud Supervisadas Monitoreadas y Evaluadas en la etapa de vida Adulto (30 a 59 años) Mujer no Gestante y Varon x100 / Total de Sub Gerencias	-	Guias, Acta de Supervision Monitoreo y Evaluacion	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias e instrumentos para la adecuada atención integral de la población en la etapa de vida adulto Varón y Mujer no Gestante	Elaboración de Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc	Directiva	1			1				Lic.Emperatriz Paredes G.
	Socialización de las Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc	Personal sensibilizado para la aplicación de la Directiva Socializada	360	36.108,80		162	113	85	Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	% de Protocolos de atención de los daños y riesgos en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón elaborado	Protocolo	1	26.798,40		1	1		Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	Elaboración de guías de supervisión	Guía	1	12.003,80		1			Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	Supervisión, Monitoreo y Evaluación a las Sub Gerencias Regionales de Salud en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón	Guías, Acta de Supervisión Monitoreo y Evaluación	14	10.544,00		7		7	Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.3.	-	-	-	6.610,00	11.354,00	11.924,00	16.198,00	2.342,00	5.592,00	10.968,00	-	-	64.988,00
2.3.2.7.1.1.9.9	-	-	-	504,00	954,00	630,00	960,00	192,00	270,00	510,00	-	-	4.020,00
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	196,20	141,70	196,20	305,20	327,00	196,20	-	-	1.362,50
2.3.1.5.1.2.	-	-	-	251,00	363,10	269,10	363,90	117,50	127,90	251,80	-	-	1.744,30
2.3.2.1.2.0	-	-	-	-	756,00	-	756,00	-	-	-	-	-	1.512,00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	-	2.860,00	2.620,20	2.860,00	-	-	-	-	-	8.340,20
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	-	-	1.744,00	-	-	1.744,00	-	-	3.488,00
TOTAL	-	-	-	7.365,00	16.483,30	15.585,00	23.078,10	2.956,70	6.316,90	13.670,00	-	-	85.455,00

Programa de Atención de Salud del Adulto Mayor.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica y la mortalidad materna neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Difundir, Normas técnicas sanitarias y Directivas para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en el Adulto Mayor.	% de Redes y Microrredes de salud que recibieron socialización de Normas Técnicas y Directivas	Nº de Directivas Y/O Normas técnicas elaboradas y socializadas a nivel de las Redes y Microrredes /Total de Directivas elaboradas X 100	-	Informe de Supervisión
			Nº de establecimientos de salud que cumplen con la Normas Técnicas y las Directivas en la atención de la Población Adulto Mayor	Nº de establecimientos de salud que utilizan normas técnicas y/o Directivas en la atención de los adultos Mayores/Total de establecimientos supervisadosX100	-	Informe de Supervisión
			Nº de personal de salud de las jurisdicciones de las microrredes de salud participan de pasantía en manejo de enfermedades del Adulto Mayor en hospitales de referencia.	Nº de personal de salud de las Microrredes de salud que participo de pasantía en hospital de referencia/ Total de pasantias programadas X100	-	Resolución de Pasantía
			Numero de Normas Técnicas disponibles en los establecimientos	Nº de establecimientos de salud que tienen Normas Técnicas disponibles y/o Directivas/ Total de Establecimientos supervisadosX100	150	Cuadernos Acta de Entrega
		Desarrollar a nivel Regional estrategias de intervención preventivo promocional con el propósito de mejorar el bienestar psíquico y social de las personas Adultas Mayores contempladas en los tres ejes de la Política de Envejecimiento Saludable; Salud Nutrición y Uso del tiempo Libre	Nº de personal de salud Sensibilizado y capacitado en la promoción y atención de personas adultas mayores,	Nº de personal de salud Sensibilizado y capacitado en la promoción y atención de personas adultas mayores./Total de personal programado X100	20	Informe de Capacitación
			Nº de Círculos de Adulto Mayor o Grupos de Ayuda Mutua conformados para promover una cultura de envejecimiento saludable	Nº de Círculos de Adulto Mayor o Grupos de Ayuda Mutua conformados para promover una cultura de envejecimiento saludable/Total de círculos o Grupos de A. Mutua X 100	10	Actas de Conformación
			Nº de Guías alimentarias elaboradas para las personas adultas Mayores de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de alimento y cultura alimentaria	Nº de Guías alimentarias elaboradas para las personas adultas Mayores con criterios de disponibilidad y accesibilidad/ Total de Guías programadas X 100	-	Guías
			Nº de establecimientos de salud que cumplen con la Normas Técnicas y las Directivas en la atención de la Población Adulto Mayor	Nº de actividades intergeneracionales desarrolladas/Total de Actividades intergeneracionalesX100	-	Informe final

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Difundir, normas técnicas sanitarias. Directivas para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en el Adulto Mayor.	Reunión de Socialización a Redes y Microrredes de salud de Normas Técnicas y Directivas del Adulto Mayor	Informe de Reunión	1	10.360,00	1				Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco
	Supervisión a establecimientos de salud para identificar si cumplen con la Normas Técnicas y las Directivas en la atención de la Población Adulto Mayor	Informe de Supervisión	25	11.232,00	10	8	7		Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco
	Pasantías al personal de salud de la jurisdicción de las microrredes de salud en el manejo de enfermedades del Adulto Mayor en hospitales de referencia.	Resolución de Pasantía	50	50.000,00	25	25			Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco
	Reproducción de Normas Técnicas para ser distribuidas en los establecimientos de salud.	Cuaderno Acta de entrega	180	1.872,00		1			Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco
Desarrollar a nivel Regional estrategias de intervención preventivo promocional con el propósito de mejorar el bienestar psíquico y social de las personas Adultas Mayores contempladas en los tres ejes de la Política de Envejecimiento Saludable; Salud Nutrición y Uso del tiempo Libre	Reunión de Sensibilizado y capacitación al personal de Salud en la promoción y atención de personas adultas mayores.	Informe de Capacitación realizada	2	22.220,00	1	1			Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco
	Conformación de Círculos de Adulto Mayor o Grupos de Ayuda Mutua conformados para promover una cultura de envejecimiento saludable	Acta de conformación	125	-	40	45	40		Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco
	Elaboración de Guías alimentarias elaboradas para las personas adultas Mayores de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de alimento y cultura alimentaria a través de aplicación de encuestas	Guía Alimentaria	2	12.202,00	1	1			Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco
	Reuniones intergeneracionales con especialistas	Informe Final de Actividad.	3	31.080,00		2	1		Encargos R.O.	Lic. Sonia Fernandez Nolazco

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2.	-	-	24228	12096	24228	3024	1512	21492	0	2268	0	0	88.848,00
2.3.2.1.2.1.	-	-	3724	3040	3724	640	504	2980	504	540	0	0	15.656,00
2.3.1.5.1.2.	-	-	1719	612	1162	142	239	383	239	239	239	239	5.213,00
2.3.27.11.99.	-	-	1.739,00	-	-	1.180,00	-	-	-	-	-	-	2.919,00
2.3.2.1.2.99.	-	-	500,00	670,00	500,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	2.870,00
2.3.2.2.3.1	-	-	640,00	160,00	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	1.600,00
2.3.2.7.10.1.	-	-	2.000,00	5.370,00	2.000,00	5.370,00	-	5.370,00	-	-	-	-	20.110,00
2.31.1.1.1.	-	-	583,00	583,00	-	583,00	-	584,00	-	-	-	-	1.750,00
TOTAL	-	-	34.550,00	22.531,00	31.614,00	11.939,00	2.255,00	31.809,00	743,00	3.047,00	239,00	239,00	138.966,00

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar.	% Capacitaciones de actualización de la ESN Salud Familiar	Nº de Capacitaciones de actualización realizadas X100 / Total de capacitaciones programadas	-	Informe de capacitaciones
			% Implementación de la ESN Salud Familiar.	Nº de Establecimientos de salud implementados con la ESNSF x 100/ Total de establecimientos de salud	-	Informe de implementación.
			% Supervisiones a establecimientos de salud, sobre la implementación de la ESNSF.	Nº de supervisiones realizadas a EEES x 100/ total de supervisiones programadas.	-	Informes y guías de supervisión
			% Reuniones técnicas de evaluación de avances de implementación de la ESNSF	Nº de Reuniones Técnicas de evaluación de avances de implementación de la ESNSF x 100/ total de reuniones técnicas programadas	-	Informe de reunión técnica
			% Elaboración de Directivas acerca de la ESNSF.	Nº de Directivas elaboradas x 100/ Directivas programadas.	-	Directivas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar.	Capacitaciones de actualización de la ESN Salud Familiar	Informe de capacitaciones.	2	15.181,00		1	1		RO	Belinda Garcia Inga
	Implementación de la ESN Salud Familiar.	EESS implementados	41	1.500,00		20	21		RO	Belinda Garcia Inga
	Supervisiones a establecimientos de salud, sobre la implementación de la ESNSF.	Informes	2	2.500,00		1	1		RO	Belinda Garcia Inga
	Reuniones técnicas de evaluación de avances de implementación de la ESNSF	Informes	1	10.680,00			1		RO	Belinda Garcia Inga
	Elaboración de Directivas acerca de la ESNSF.	Directivas	1	2.500,00	1				RO	Belinda Garcia Inga

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	-	-	-	796,00	-	-	485,00	-	-	1.425,00	-	-	2.706,00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	6.300,00	756,00	-	6.300,00	-	756,00	7.560,00	-	-	21.672,00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	600,00	-	-	600,00	-	-	900,00	-	-	2.100,00
2.3.2.2.2.4	-	-	2.500,00	850,00	-	-	750,00	-	-	795,00	-	-	4.895,00
23.23.11	-	-	-	-	494,00	-	-	-	494,00	-	-	-	988,00
TOTAL	-	-	2.500,00	8.546,00	1.250,00	-	8.135,00	-	1.250,00	10.680,00	-	-	32.361,00

Familia y Comunidad

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Realizar Visitas domiciliarias de seguimiento de casos captados en las diferentes consultas.	% De visitas domiciliarias realizadas a nivel rural.	Nº de Visitas realizadas a nivel rural X100 / Total de Visitas Domiciliarias Programadas	29274	Reportes HIS
			% De visitas domiciliarias realizadas a nivel urbana.	Nº de Visitas realizadas a nivel urbana X100 / Total de Visitas Domiciliarias Programadas	12546	Reportes HIS
			% De Monitoreo de Visitas Domiciliarias realizadas por la periferie, según reporte HIS.	Nro de Monitoreos de Visitas realizados realizados x100/ Monitoreo programados.	-	Informe de monitoreos
			Elaboración de Directivas relacionado a la importancia de la Visita Domiciliaria	Nro de Directivas elaboradas x 100/ Directivas programados.	-	Directivas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Visitas domiciliarias realizadas a nivel rural.	Visitas	32200	1.200,00	8050	8050	8050	8050	RO	Belinda Garcia Inga
	Visitas domiciliarias realizadas a nivel urbano.	Visitas	13800	1.200,00	3450	3450	3450	3450	RO	Belinda Garcia Inga
	Monitoreo de Visitas Domiciliarias realizadas por la periferie, según reporte HIS.	Informes	2	2.000,00		1		1	RO	Belinda Garcia Inga
	Elaboración de Directivas relacionado a la importancia de la Visita Domiciliaria	Directivas	1	2.500,00		1			RO	Belinda Garcia Inga

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	-	185,00	360,00	200,00	164,00	40,00	50,00	-	-	124,00	-	-	1.123,00
2.3.2.2.2.4	81,25	-	-	81,25	-	2.500,00	81,25	-	-	81,25	-	-	2.825,00
2.3.2.1.2.2	-	-	300,00	-	504,00	300,00	-	-	300,00	504,00	300,00	-	2.208,00
23.13.11	-	-	-	-	372,00	-	-	-	-	372,00	-	-	744,00
TOTAL	81,25	185,00	660,00	281,25	1.040,00	2.840,00	131,25	-	300,00	1.081,25	300,00	-	6.900,00

Estrategía Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno neonatal	Desarrollar acciones integrales para mejorar la alimentación y nutrición del menor de 4 años.	Promover comportamientos saludables de alimentación nutrición en la población según el modelo de atención integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	% de monitoreo supervisión y evaluación al cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentación y nutrición	Nº de monitoreo, supervisión y evaluación a las responsables de las unidades operativas provinciales X100 / Total de monitoreos programado	4	Actas de monitoreo guías Técnicas de monitoreo
			% de lineamientos de nutrición y normas técnicas socializadas y firmadas con documentos de compromiso para su aplicación con el personal de salud.	Nº de lineamientos y normas técnicas en nutrición socializadas con personal de salud /Total de lineamientos y normas técnicas en nutrición vigentes x100	2	Normas
			% de personal de salud con habilidades y destrezas adecuadas en la técnica de medición antropométrica)	Nº de personal de salud estandarizado en la técnica antropométrica x100/ Personal de salud capacitado en estandarización de técnicas antropométricas programadas x 100	10	Prueba de precisión y Exactitud aprobada
			% de EE:SS que reportan mensualmente datos antropométricos con calidad para la evaluación nutricional de niños menores de 5 años y gestantes con criterios de calidad y oportunidad	Nº de EE:SS que reportan mensualmente datos antropométricos con calidad para la evaluación nutricional con criterio de calidad y oportunidad /Total de EE:SS que registran datos antropométricos para la evaluación nutricional de niños menores de 5 años.	300	Reporte SIEN
			% de personal de salud empoderado con la metodología de concejería Nutricional	Nº de personal de salud fortalecida con la metodología actualizada en concejería nutricional /Personal de salud Programadas x 100	7	Informes
			100% de EE:SS promueven preparaciones nutritivas y económicas con alimentos de la región actividades nutricionales e higiene alimentaria a través de los recetarios.	Nº de EE:SS que promueven preparaciones nutritivas y económicas de la región a través de recetarios /total de establecimientos x 100	4	Informes
			100% de propuestas de composición de las raciones alimentarias de los programas de alimentación y nutrición puesta en práctica.	Nº de propuestas de composición de las raciones de los programas alimentarios elaborados por el sector aplicadas por los programas de alimentación /total propuestas realizadas por el sector x 100	1	Informe Técnico
		Evaluación nutricional teórica anual de la ración del PVL que suministra el municipio	50% de municipios cuentan con la evaluación nutricional teórica anual de la ración del PVL que suministra el municipio	7	Informe Evaluaciones	
		Monitoreo de ejecución a los EE:SS que intervienen con la estrategia CRECER realizan los planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria en los distritos vitrina	100% de los EE:SS que se encuentra en el ámbito de intervención de la estrategia CRECER realizan los planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional son ejecutados	26	Informe	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Promover comportamientos saludables de alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Monitoreo y evaluación al cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentación y nutrición	monitoreo	4	3.023,50	1	1	1	1	RO -PPR	Doris Idone Collachagua
	Difusión de Lineamientos de nutrición y normas técnicas al personal de la 7 redes salud.	normas lineamientos	2	1.200,00		1	1		Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua
	Estandarización de en la técnica antropométrica al personal de la 7redes	Personas	30	12.600,00		1			Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua
	Recolección, Procesamiento y Difusión de reportan mensualmente de datos antropométricos para la evaluación nutricional de niños menores de 5 años con criterios de calidad y oportunidad(SIEN)	registros reportados mensualmente	12	5.900,00	1	1	1	1	Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua
	Fortalecimiento con la nueva metodología de concejería Nutricional al personal responsable de la esan de 7 redes	Nº de personas capacitadas	7	2.764,00		1			Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua
	Propuestas de composición de las raciones alimentarias de los programas de alimentación y nutrición puesta en práctica.	propuestas técnicas	1	800,00		1			Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua
	Monitorizar a los EE:SS acciones de promover el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población	Nº de EE:SS	4	1.200,00	1	1	1	1	Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Fortalecer los espacios de concertación y de articulación intra inter y multisectorial a favor de la seguridad	Evaluación nutricional teórica anual de de la ración del PVL que suministra el municipio	N° de evaluaciones	7	600,00	1				Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua
	Monitoreo de ejecución a los EESS que Intervienen con la estrategia CRECER realizan los planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria en los distritos vitrina	planes	26	1.400,00	1		1		Encargos INS /CENAN	Doris Idone Collachagua

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	-	111,00	880,00	593,00	820,00	417,50	-	75,00	-	-	540,00	-	3.436,50
2.3.2.1.2.2	-	-	1.391,00	9.444,00	852,00	1.391,00	-	289,00	472,00	-	770,00	-	14.609,00
2.3.2.2.2.4	-	-	-	-	-	4.955,00	-	-	-	-	-	-	4.955,00
2.3.7.10.1	-	-	1.360,00	1.913,00	1.752,00	420,00	-	-	-	-	-	-	5.445,00
2.3.2.2.4.2	-	-	261,00	-	-	261,00	-	210,00	-	-	210,00	-	942,00
2.3.2.2.3.1	-	-	25,00	-	-	25,00	-	25,00	-	-	25,00	-	100,00
TOTAL	-	111,00	3.917,00	11.950,00	3.424,00	7.469,50	-	599,00	472,00	-	1.545,00	-	29.487,50

Estrategia Sanitaria Nacional de Atención de Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancia Químicas

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención de personas afectadas con metales pesados y otras sustancias químicas	% Capacitaciones de actualización de la ESN Salud Familiar	N° de Capacitaciones de actualización realizadas X100 / Total de capacitaciones programadas	-	Informe de capacitaciones
			% Implementación de la ESN Salud Familiar.	N° de Establecimientos de salud implementados con la ESNSF x 100/ Total de establecimientos de salud	-	Informe de implementación.
			% Supervisiones a establecimientos de salud, sobre la implementación de la ESNSF.	N° de supervisiones realizadas a EESS x 100/ total de supervisiones programas.	-	Informes y guías de supervisión
			% Reuniones técnicas de evaluación de avances de implementación de la ESNSF	N° de Reuniones Técnicas de evaluación de avances de implementación de la ESNSF x 100/ total de reuniones técnicas programadas	-	informe de reunión técnica
			% Elaboración de Directivas acerca de la ESNSF.	N° de Directivas elaboradas x 100/ Directivas programados.	-	Directivas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención de personas afectadas con metales pesados y otras sustancias químicas	Capacitaciones de actualización de la ESNAPAMPyOSQ	Informe de capacitaciones.	1	15.000,00		1			RO	Jorge Abdon Ayuque Loayza
	Implementación de la ESNAPAMPyOSQ	EESS implementados	10	1.500,00		5	5		RO	Jorge Abdon Ayuque Loayza
	Supervisiones a establecimientos de salud, sobre la implementación de la ESNAPAMPyOSQ	Informes	2	1.000,00		1	1		RO	Jorge Abdon Ayuque Loayza
	Reuniones técnicas de evaluación de avances de implementación de la ESNAPAMPyOSQ	Informes	1	6.000,00			1		RO	Jorge Abdon Ayuque Loayza
	Elaboración de Directivas acerca de la ESNAPAMPyOSQ.	Directivas	1	1.500,00	1				RO	Jorge Abdon Ayuque Loayza

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	-	-	-	-	1.119,40	-	-	-	933,00	-	-	-	2.052,40
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	12.600,00	252,00	-	-	3.780,00	252,00	-	-	16.884,00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	450,00	-	-	-	1.650,00
2.3.2.2.2.4	-	1.500,00	-	250,00	330,60	250,00	250,00	250,00	1.087,00	-	-	-	3.917,60
23.23.11	-	-	-	-	-	248,00	-	-	-	248,00	-	-	496,00
TOTAL	-	1.500,00	-	250,00	15.250,00	750,00	250,00	250,00	6.250,00	500,00	-	-	25.000,00

Estrategia Sanitaria Nacional Control de Transmisibles

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios Integrales de Salud, desarrollando Pricipalmente Programas asociados a la Disminucion de la Desnitracion Cronica infantil y la Mortalidad Materna neonatal	Ampliar y Mejorar los servicios de salud Integral a la Poblacion para la prevencion y atencion de Enfermedades Transmisibles y no transmisibles	Disminuir la Incidencia de la Enfermedades Tranbsmisibles mediante la Deteccion , Diagnostico, Tratamiento oportuno y Gratuito en la Poblacion de Huancavelica	% de Reuniones Tecnicas de Actualizacion de las Nuevas Normas Tecnicas de Prevencion y control de las Enfermedades Transmisibles en los EE.S.	N° de Talleres de Actualizacion de las Normas Tecnicas realizada /Total de talleres Programadas x 100	1	Informes
			% de Planes concertados con los gobiernos locales en las enfermedades Transmisibles aprobados por Gobierno Regional	N° Planes concertados con los gobiernos locales en enfermedades Transmisibles / Total de Planes Programados por 100	2	Informe tecnicos
			% de Monitoreo y Supervision Integral en Redes y EE.SS de las Actividades de las Estrategias Sanitarias de Enfermedades Transmisibles	N° de Supervisiones y Monitoreo realizaas / N° de Supervisiones Programadas x 100	1	Informes y Actas de Supervision
			% de Reuniones Multisectoriales con la Instituciones y ONGs de la Region de Hvca sobre las ITS , VIH/SIDA	N° de reuniones Multisectoriales realizadas/ Total de reuniones programadas x 100	2	Libro de Actas
			% de Reuniones Tecnicas de Evaluacion Semestral y Anual de las Estrategias Sanitarias	N° de reuniones Tecnicas de Evaluacion de las Estrategias Sanitarias de Transmisibles/ total de reuniones programadas x 100	0	Informes
			% de Reuniones Multisectoriales con los gobiernos locales sobre Enfermedades Zoonoticas regional -Hiatidosis	N° de reuniones Multisectoriales realizadas/ Total de reuniones programadas x 100	1	Libro de Actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Ampliar y Mejorar los servicios de salud Integral a la Poblacion para la prevencion y atencion de Enfermedades Transmisibles y no transmisibles	Reuniones Tecnicas de Actualizacion de las Nuevas Normas Tecnicas de Prevencion y control de las Enfermedades Transmisibles en los EE.SS	Reunion	2	17.550,00		1	1		R.O.	MV Andrea Pariona Diaz
	Planes concertados con los gobiernos locales en las enfermedades Transmisibles aprobados por Gobierno Regional	Planes	2	1.499,00		1		1	R.O.	MV Andrea Pariona Diaz
	Monitoreo y Supervision Integral en Redes y EE.SS de las Actividades de las Estrategias Sanitarias de Enfermedades Transmisibles	Actas e Informes	6	18.640,00	1	2	2	1	R.O.	MV Andrea Pariona Diaz
	Reuniones Multisectoriales con la Instituciones y ONGs de la Region de Hvca sobre las ITS , VIH/SIDA	Reunion	2	1.334,00		1		1	R.O.	MV Andrea Pariona Diaz
	Reuniones Tecnicas de Evaluacion Semestral y Anual de las Estrategias Sanitarias	Reunion	2	6.580,00		1		1	R.O.	MV Andrea Pariona Diaz
	Reuniones Multisectoriales con los gobiernos locales sobre Enfermedades Zoonoticas regional -Hiatidosis	Reunion	1	1.000,00		1			R.O.	MV Andrea Pariona Diaz

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2.	-	6.300,00	-	3.106,00	9.406,00	3.106,00	-	5.500,00	3.106,00	3.110,00	2.394,00	-	36.028,00
2.3.2.1.2.99	-	400,00	-	-	400,00	-	-	240,00	-	-	240,00	-	1.280,00
2.3.2.7.10.1	-	1.260,00	-	300,00	1.260,00	1.200,00	450,00	480,00	-	-	930,00	-	5.880,00
2.3.1.5.1.2.	-	815,00	-	449,50	815,00	549,50	217,00	177,00	-	-	392,00	-	3.415,00
TOTAL	-	8.775,00	-	3.855,50	11.881,00	4.855,50	667,00	6.397,00	3.106,00	3.110,00	3.956,00	-	46.603,00

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud de los Pueblos Indigenas

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios Integrales de Salud, desarrollando Pricipalmente Programas asociados a la Disminucion de la Desnitracion Cronica infantil y la Mortalidad Materna neonatal	Ampliar y Mejorar los servicios de salud Integral a la Poblacion para la prevencion y atencion de Enfermedades Transmisibles y no transmisibles	Implementar las normas tecnicas de la Estrategia Sanitarias de Pueblos Indigenas, con enfoque Intercultural e interacion con la cultura Chopccan de la red Hvca y Acobamba	% de Reunion Tecnica de Implemetacion de la E.S Pueblos Indigenas Yauli y Paucara con enfoque Intercultural	Numero de reuniones para el levantamiento de la informacion de las comunidades Chopccas Yauli y Paucara / total de reuniones programadas x 100	-	Informes
			% de Intervenciones en Yauli y Paucara y 10 comunidades Chopccas	N°de intervenciones en la comunidades Chopccas/total de Intervenciones en las comunidades Chopccas x 100	-	Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Implementar las normas técnicas de la Estrategia Sanitarias de Pueblos Indígenas, con enfoque Intercultural e interacción con la cultura Chopcca Yauli y Paucara	Reunion técnica de Implementación de la E.S Pueblos Indígenas en Yauli y Paucara con enfoque Intercultural Intervenciones en Yauli y Paucara y 10 comunidades Chopccas	Implementación	2	5.950,00	1	1			R.O.	MV Andrea Pariona Diaz
		Intervención	2	4.850,00		1	1		R.O.	MV Andrea Pariona Diaz

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2,					1260,00			4850,00	1260,00				7.370,00
2.3.2.7.10.1					1715				1715				3.430,00
TOTAL					2.975,00			4.850,00	2.975,00				10.800,00

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios Integrales de Salud, desarrollando Principalmente Programas asociados a la Disminución de la Desnutrición Crónica infantil y la Mortalidad Materna neonatal	Disminuir la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal a través de estrategias locales.	Mejorar el acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva y el uso de métodos modernos de planificación familiar	% De Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Nº de supervisiones realizadas x 100 / Numero de supervisiones programadas	12	Actas de supervisión
			% De Establecimientos calificados como FONB	Nº de Establecimientos calificados con FONB x 100 / Numero de Establecimientos programados	18	Resolución
			% De Difusión y adecuación de Normas	Nº de Normas adecuadas x 100 / total de Normas de la estrategia de salud sexual y reproductiva	3	Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar el acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva y el uso de métodos modernos de planificación familiar	Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Supervisión	12	10.017,00	3	3	3	3	R.O. ESRSSR	Obst Valerio Aguirre Segura
	Establecimientos calificados como FONB	FONB Acreditado	2	2.456,00		1	1		R.O. ESRSSR	Obst Valerio Aguirre Segura
	Difusión y adecuación de Normas	Taller	2	16.060,00	1		1		R.O. ESRSSR	Obst Valerio Aguirre Segura

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	504,00	504,00	7308,00	1260,00	504,00	1008,00	8064,00	504,00	1008,00	504,00	504,00	504,00	22.176,00
2.3.1.3.1.1	126,00	262,50	315,00	399,00	189,00	315,00	472,50	315,00	378,00	189,00	210,00	210,00	3.381,00
2.3.1.5.1.2.			282,00	262,00			544,00						1.088,00
2.3.2.7.10.1			944,00				944,00						1.888,00
TOTAL	630,00	766,50	8.849,00	1.921,00	693,00	1.323,00	10.024,50	819,00	1.386,00	693,00	714,00	714,00	28.533,00

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios Integrales de Salud, desarrollando Principalmente Programas asociados a la Disminución de la Desnutrición Crónica infantil y la Mortalidad Materna neonatal	Ampliar y Mejorar los servicios de salud Integral a la Población para la prevención y atención de Enfermedades Transmisibles y no transmisibles	Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias e instrumentos para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	% de Elaboración de Línea basal, de los Daños no Transmisibles de la población en la Región Hvc..	Nº de Líneas Basales I de los Daños no Transmisibles de la población x 100 / Total de Líneas Basales Programadas	-	Líneas Basales
			% de Elaboración de Directivas para la ESR de prevención y control de los Daños no Transmisibles de la población en la Región Hvc..	Nº de Directivas Elaboradas para la prevención y control de los Daños no Transmisibles de la población x 100 / Total de Directivas Programadas	-	Directiva
			% de responsables de la ESR de prevención y control de Daños no Transmisibles que recibió la Socialización de las Directivas	Nº de personal Responsable de la ESR prevención, atención y control de los daños no transmisibles de la población que recibió la Socialización de las Directivas x 100 / Total de Responsables en la Región.	-	Pre y Post Test Informe

		% de Protocolos de atención de Daños no Transmisibles elaborados	Nº de Protocolos de atención de Daños no Transmisibles elaborados x100 / Total de Protocolos programados	-	Informe
		% Guías de Supervisión Monitoreo y Evaluación de la ESR de Daños no transmisibles elaborados	Nº Guías de Supervisión Monitoreo y Evaluación de la ESR de Daños no Transmisibles, Elaboradas x 100 / total de Guías programadas	-	Guía de Supervisión Monitoreo y Evaluación
		% de Sub Gerencias Regionales de Salud Supervisadas Monitoreadas y Evaluadas, de los Daños no Transmisibles	Nº de Sub Gerencias Regionales de Salud Supervisadas Monitoreadas y Evaluadas en Daños no Transmisibles x100 / Total de Sub Gerencias	-	Guías, Acta de Supervisión Monitoreo y Evaluación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias e instrumentos para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida.	Elaboración de Línea basal, de los Daños no Transmisibles de la población en la Región Hvc.	Línea Basal	6	270,00	6				Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	Elaboración de Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc	Directiva	1	-	1				Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	Socialización de las Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc	Personal sensibilizado para la aplicación de la Directiva Socializada	359	36.108,80		161	113	85	Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	% de Protocolos de atención de los daños y riesgos en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón elaborado	Protocolo	1	26.798,40		1	1		Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	Elaboración de guías de supervisión	Guía	1	12.003,80					Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.
	Supervisión, Monitoreo y Evaluación a las Sub Gerencias Regionales de Salud en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón	Guías, Acta de Supervisión Monitoreo y Evaluación	14	10.544,00		7		7	Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	270,00	0,00	0,00	251,00	363,10	2745,70	363,90	117,50	127,90	251,80	0,00	0,00	4.490,90
2.3.2.1.2.3.	-	-	-	3634	12758	12764	16306	3962	3972	7530	4002	0	64.928,00
2.3.2.7.1.1.9.9	-	-	-	494,00	954,00	292,00	960,00	192,00	270,00	270,00	270,00	-	3.702,00
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	196,20	141,70	1.940,20	305,20	170,00	1.932,20	165,00	-	4.850,50
2.3.2.1.2.0	-	-	-	-	756,00	-	756,00	-	-	-	-	-	1.512,00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	143,60	2.860,00	378,00	2.860,00	-	-	-	-	-	6.241,60
TOTAL	270,00	-	-	4.522,60	17.887,30	16.321,40	23.186,10	4.576,70	4.539,90	9.984,00	4.437,00	-	85.725,00

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Bucal

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 calidad y cobertura de los servicios Integrales de Salud, desarrollando principalmente Programas asociados a la Disminución de la Desnutrición Crónica infantil y la Mortalidad Materna neonatal	Ampliar y Mejorar los servicios de salud Integral a la Población para la prevención y atención de Enfermedades Transmisibles y no transmisibles	Mejorar y fortalecer las competencias de los servicios y personal de salud en atenciones integrales por etapas de vida para la adecuada atención y prevención de las enfermedades buco dental.	% de Capacitación al Recurso Humano (Cirujanos Dentistas) para las atenciones integrales.	Nº Capacitaciones realizadas X 100/Total de capacitaciones programadas	-	Informes de capacitación
			% de Firma de Convenios con organismos educativos, colegios profesionales, ONGS, Gobiernos Locales.	Nº de Convenios firmados con Organismos educativos, colegios profesionales, ONG, Gobiernos Locales.X 100/Total de convenios programados	-	Convenios
			% de Directivas elaboradas del marco regulatorio de la atención de las enfermedades Buco dentales.	Nº Directivas realizadas del Marco regulatorio de la atención de enfermedades Buco Dentales X 100/ Total de directivas programadas	-	Directivas
			% de elaboración de materiales de difusión (Normas Técnicas, Afiches, Trípticos, Dípticos, Rotafolios, Gigantografías)	Nº de materiales de difusión realizadas x 100 / Total de programadas	1	Cuadro de distribución
			% de monitoreo de Insumos y Kits de PRAT y equipo de unidades dentales en los EESS	Nº de Monitoreo realizados. X 100/ Total de programadas	-	Informe de Monitoreo
			% de Diagnóstico Situacional de las principales patologías bucales por provincias.	Nº de diagnóstico situacional realizadas X 100/ Total programadas	-	Informe de Diagnóstico
			% de Monitoreo del Plan Nacional Sonríe Siempre Perú 2010 y brigadas móviles itinerantes.	Nº de Monitoreos del Plan Nacional Sonríe Siempre PERU 2010 y de las brigadas móviles itinerantes X 100 / Total Programadas.	1	Informe de Monitoreo

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar y fortalecer las competencias de los servicios y personal de salud en atenciones integrales por etapas de vida para la adecuada atención y prevención de las enfermedades buco dentales.	Capacitación al Recurso Humano (Cirujanos Dentistas) para las atenciones integrales.	Informes de capacitación	4	20.000,00	1	1	1	1	R.O.GOB REGIONAL	C.D. JORGE A AYUQUE LOAYZA
	Firma de Convenios con organismos educativos, colegios profesionales, ONGS, Gobiernos Locales.	Convenios	3	1.500,00		1	1	1	R.O.GOB REGIONAL	C.D. JORGE A AYUQUE LOAYZA
	Directivas elaboradas del marco regulatorio de la atención de las enfermedades Buco dentales.	Directivas	2	20.000,00		1		1	R.O.GOB REGIONAL	C.D. JORGE A AYUQUE LOAYZA
	Elaboración de materiales de difusión (Normas Técnicas, Afiches, Trípticos, Dúpticos, Rotafolios, Gigantografías)	Cuadro de distribución	6	10.000,00		2	2	2	R.O.GOB REGIONAL	C.D. JORGE A AYUQUE LOAYZA
	Monitoreo de Insumos y Kits de PRAT y equipo de unidades dentales en los EEES	Informe de Monitoreo	4	10.000,00	1	1	1	1	R.O.GOB REGIONAL	C.D. JORGE A AYUQUE LOAYZA
	Diagnostico Situacional de las principales patologías bucales por provincias.	Informe de Diagnostico	7	2000		3	3	1	R.O.GOB REGIONAL	C.D. JORGE A AYUQUE LOAYZA
	Monitoreo del Plan Nacional Sonrie Siempre Peru 2010 y brigadas móviles itinerantes.	Informe de Monitoreo	6	4000	1	1	2	2	R.O.GOB REGIONAL	C.D. JORGE A AYUQUE LOAYZA

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	-	1153,50	545,00	0,00	836,00	98,00	-	626,50	-	-	626,50	-	3.885,50
2.3.2.1.2.1	-	2478	1046	931	2070	956	408	2070	806	408	2070	806	14.049,00
2.3.2.7.10.1	-	2.303,50	78,00	-	2.453,50	655,00	-	2.303,50	-	-	2.303,50	-	10.097,00
2.3.2.2.2.4	-	-	-	-	28.290,50	-	-	-	-	-	-	-	28.290,50
2.3.2.1.2.2	-	-	2.664,00	420,00	592,00	1.946,00	592,00	564,00	2.286,00	420,00	1.694,00	-	11.178,00
TOTAL	-	5.935,00	4.333,00	1.351,00	34.242,00	3.655,00	1.000,00	5.564,00	3.092,00	828,00	6.694,00	806,00	67.500,00

Estrategia Sanitaria Nacional Salud Ocular

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición Crónica y la Mortalidad materna neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Difundir, normas técnicas sanitarias. Directivas para la adecuada Detección y tamizajes del paciente con Catarata	Porcentaje de Redes y Microrredes de salud que recibieron socialización de Normas Técnicas Detección y tamizajes de Cataratas	N° de Directivas Y/O Normas técnicas elaboradas y socializadas a nivel de las Redes y Microrredes /ToTal de Directivas elaboradas X 100	-	Informe de Supervisión
			N° de establecimientos de salud que cumplen con la Normas Técnicas de Detección y Tamizajes de Cataratas	N° de establecimientos de salud que utilizan normas técnicas de Detección y Tamizaje de Cataratas/Total de establecimientos supervisados X100	-	Informe de Supervisión
		Fortalecer las competencias del personal de Salud en la Detección y Tamizajes de Cataratas	N° de personal de salud de la jurisdicción de las microrredes de salud participan de pasantía en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO).	N° de personal de salud de las que participo de pasantía en el Instituto Nacional de Oftalmología/ Total de pasantías programadas X100	11	Resolución de Pasantía
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición Crónica y la Mortalidad materna neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mejorar el estado de salud ocular de la población mayor de cincuenta años a través de Campañas de Tamizajes y Campañas de Intervención Quirúrgica	Detección de pacientes con Cataratas a través de los Pasantes del INO	N° de pacientes Tamizados con Cataratas/Total de pacientes Tamizados programados X100	120	FORMATO
			N° de Campañas de intervención Quirúrgica por Cataratas	N° de pacientes con Cataratas intervenidos quirúrgicamente/total de intervenciones quirúrgicas programadas X100	1	Informe de Capacitación
		Promover una cultura de prevención en Salud Ocular en la población en general	N° de Campañas de Difusión en Salud Ocular	N° de Campañas de Difusión en Salud Ocular/Total de Campañas de Difusión programadas X100	1	Informe de Campaña
		Determinar línea basal para la determinación de la prevalencia de los Defectos Refractivos en los niños en edad escolar.	N° Reunión de Formulación y diseño de parámetros del estudio de la línea basal de los Defectos Refractivos de los niños en edad escolar de la Región Huancavelica	N° de Reuniones de Formulación y diseño de parámetros del estudio Basal de los Defectos Refractivos en los niños en edad escolar/Total de Reuniones programadas X100	-	Informe de Reunión
			N° de encuestas aplicadas en campo para la determinación de la Línea Basal /Total de encuestas en campo programadas X100	-	Informe final	
	100% de publicación de resultados de Estudio	100% de publicación de resultados de Estudio /Total de estudios realizado X100	-	Informe Final		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Difundir, normas técnicas sanitarias. Directivas para la adecuada Detección y tamizajes del paciente con Catarata	Reunión de Socialización a Redes y Microrredes de salud de Normas Técnicas de la detección y tamizajes de pacientes con Cataratas	Informe de Reunión	1	10.000,00	1				RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
	Supervisión a establecimientos de salud para identificar si cumplen con la Normas Técnicas y de Tamizajes y detección de Cataratas	Informe de Supervisión	25	11.232,00	8	10	7		RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
Fortalecer las competencias del personal de Salud en la Detección y Tamizajes de Cataratas	Pasantías al personal de salud de las jurisdicciones de las microrredes en el Instituto Nacional de Oftalmología.	Pasante	50	52.250,00	16	16	18		RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
Mejorar el estado de salud ocular de la población mayor de cincuenta años a través de Campañas de Tamizajes y Campañas de Intervención Quirúrgica	Identificación de pacientes con Catarata en Campañas de Detección y Tamizaje de Cataratas a través de los Pasantes del INO	paciente Tamizado	600	21.220,00		200	200	200	RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
	Intervención quirúrgica de pacientes con Catarata en Campañas	Paciente intervenido	250	65.571,10		84	83	83	RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
Promover una cultura de prevención en Salud Ocular en la población en general	Campañas de Difusión en Salud Ocular	Campaña	4	10.200,00	1	1	1	1	RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
Determinar línea basal para la determinación de la prevalencia de los Defectos Refractivos en los niños en edad escolar.	Reunión de Formulación y diseño de parámetros del estudio de la línea basal de los Defectos Refractivos de los niños en edad escolar de la Regio Huancavelica	Reunión	2	12.200,00		1			RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
	Aplicación de encuestas en campo para la determinación de línea Basal	Encuestas	1000	6.000,00		333	334	333	RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO
	Publicación de Resultados de Estudio	Publicación	1	2000				1	RO ENCAQRGOS	Lic. SONIA FERNANDEZ NOLAZCO

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2.	-	-	18180,00	6804,00	23580,00	2268,00	1512,00	20736,00	1512,00	6048,00	1512,00	0,00	82152,00
2.3.2.1.2.1	-	-	3364,00	2640,00	5196,00	560,00	504,00	3710,00	824,00	1100,00	320,00	-	18218,00
2.3.1.5.1.2.	-	-	557,00	837,00	1123,00	967,50	250,00	148,00	250,00	147,50	250,00	250,00	4780,00
2.3.2.7.11.99	-	-	2079,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	2779,00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
2.3.2.7.10.1.	-	-	200,00	5577,00	2807,00	5483,00	2807,00	5482,00	2607,00	5682,00	2607,00	-	33252,00
2.31.1.1.1.	-	-	1000,00	306,00	1500,00	807,00	1500,00	806,00	500,00	806,00	500,00	-	7725,00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	350,00	-	350,00	-	350,00	-	350,00	-	-	1400,00
2.3.2.1.2.99	-	-	-	300,00	-	100,00	2400,00	100,00	-	100,00	-	-	3000,00
2.3.2.2.4.2	-	-	400,00	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	2000,00
2.3.1.3.1.1.	-	-	-	530,00	505,00	1035,00	505,00	1035,00	505,00	1036,00	505,00	-	5656,00
2.3.2.2.2.4.	-	-	500,00	-	500,00	1.180,00	500,00	-	500,00	-	-	-	3180,00
2.3.1.8.2.1	-	-	26.371,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26371,10
TOTAL	-	-	52.651,10	17.504,00	36.311,00	13.150,50	9.978,00	32.367,00	7.098,00	15.669,50	5.694,00	250,00	190.673,10

Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica	% de personal de salud del primer nivel de atención capacitados en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión, suicidio, violencia y adicciones	N° de Capacitaciones al Personal de salud del I Nivel de atención X 100/Total de personal de salud del I nivel de DIRESA	-	His Informe operacional
			% de EE SS del primer nivel de atención mejora dos para la atención de salud mental.	N° de EE SS Mejorados para la atención de salud mental X100/Total de EE SS de la DIRESA	-	Actas, Fichas de acreditación
			% de programas de recuperación de pacientes con depresión, ansiedad, esquizofrenia, alcoholismo en establecimientos de salud de referencia de las 7 provincias	N° de programas de recuperación implementados UORS,MR,Hospital X 100/7 provincias	-	Actas, Fichas de acreditación
			% referencia y contrarreferencia en casos de salud mental de los EE SS	N° de referencias y Contrarreferencias X100/Total de atenciones	-	Directivas ,informes

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

infantil y la mortalidad materna, neonatal		I nivel de atención al centro de salud mental comunitaria en la ciudad de Huancavelica	del I Nivel DIRESA		
		% de ACS Capacitados en SR YSCR en salud mental	N° ACS capacitados X100/Total de ACS de la Región	-	Informes, actas
	Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	% de atendidos en salud mental a los afectados por la violencia política	N° de atendidos de PVP X100/Total de personas víctimas de la violencia política de la Región	-	His Informe operacional
	Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	% de personal de salud del I nivel capacitado en módulos de convivencia en pareja	N° de Personal de Salud del I nivel capacitados X100/Total de personal de salud DIRESA	-	Informes, actas
		% de módulos de convivencia en pareja desarrollados para padres de familia	N° de talleres para padres de familia desarrollados X100/Total de Talleres realizados en la DIRESA	-	Informes, actas
		% de talleres desarrollo para padres en pautas de crianza saludables.	N° de talleres desarrollados en pautas de crianza saludables para padres de familia X100/Total de talleres realizados en la DIRESA.	-	Informes, actas
		% de docentes capacitados para el desarrollo de talleres de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años.	N° de docentes capacitados en habilidades sociales X100/Total de Talleres realizados en la DIRESA.	-	Informes, actas
		% de talleres de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años a cargo de docentes capacitados.	N° talleres de a niños de 8 a 11 años por docentes capacitados X100/Total de docentes capacitados en la DIRESA	-	Informes, actas
	Fortalecer el componentes de Familias Fuertes como factor de prevención de conductas de riesgos	% de talleres para padres en familias fuertes.	N° de talleres a padres en familias fuertes X100/Total de talleres realizados en la DIRESA	-	Informes, actas
		% de Personal de salud capacitados para el desarrollo de talleres de Familias Fuertes en Población Joven de 10 a 24 años.	N° de talleres a población joven X100/Total de talleres realizados en la DIRESA	-	Informes, actas
		% de talleres de familias fuertes en jóvenes de 10 a 24 años a cargo de Personal de Salud capacitados.	N° de talleres a jóvenes por parte del personal de salud capacitado X100/Total de talleres realizados en la DIRESA	-	Informes, actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelic	Capacitación a personal de salud del primer nivel de atención en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión, suicidio, violencia y adicciones	Persona Capacitado	600	224.100	200	200	100	100	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Mejora de instalaciones de establecimientos del primer nivel de atención para la atención de salud mental.	EE:SS Mejorado	20	20.000	5	5	5	5	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Desarrollo de programas de recuperación de pacientes con depresión, ansiedad, esquizofrenia, alcoholismo en establecimientos de salud de referencia de las 7 provincias	Programa Desarrollado	7	28.000	1	3	2	1	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Fortalecer el centro de salud mental comunitaria en la ciudad de Huancavelica como centro de referencia y contrarreferencia en casos de salud mental	Centro de Salud Mental Operativo	1	95.040		1			R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Capacitación a ACS srysr en salud mental	ACS Capacitado	1600	156.750	400	400	400	400	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	Desarrollo y ejecución de atención en salud mental a los afectados por la violencia política (contrato psicólogos)	Atendidos	585	456.000	114000	114000	114000	114000	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	Capacitación a personal de salud del primer nivel en módulos de convivencia en pareja	Persona Capacitada	400	43.600	100	100	100	100	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Desarrollo de módulos de convivencia en pareja para padres de familia	Modulo Operativo	15	60.000	3	5	5	2	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Desarrollo de talleres para padres en pautas de crianza saludables.	Taller Desarrollado	90	29.700	20	30	30	10	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Capacitación de docentes para el desarrollo de talleres de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años.	Docentes Capacitados	900	12.600	200	300	300	100	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Desarrollo de talleres de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años a cargo de docentes capacitados.	Taller Desarrollado	400	211.000	100	100	100	100	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
Fortalecer el componentes de Familias Fuertes como factor de prevención de conductas de riesgos	Desarrollo de talleres para padres en familias fuertes.	Taller Desarrollado	90	130.160	20	30	30	10	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Capacitación de Personal de salud para el desarrollo de talleres de Familias Fuertes en Población Joven de 10 a 24 años.	Docentes Capacitados	900	122.600	200	300	300	100	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental
	Desarrollo de talleres de familias fuertes en jóvenes de 10 a 24 años a cargo de Personal de Salud capacitados.	Taller Desarrollado	400	216.000	100	100	100	100	R.O. GOB REGIONAL	Dr. Daniel Benites Tacanga y el equipo de salud mental

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	260,00	2084,00	3203,75	1721,00	2448,00	2523,25	1976,00	1796,00	2708,75	2108,50	2646,25	505,00	23980,50
23.21.21	18346,00	18106,00	57786,00	18346,00	19786,00	57786,00	18106,00	16666,00	57789,00	19788,00	57789,00	16666,00	376960,00
23.21.22	63600,00	63600,00	66192,00	68784,00	63600,00	67056,00	67056,00	65328,00	66192,00	67056,00	63600,00	63600,00	785664,00
23.22.24			200,00			220,00							420,00
23.27.10.1	0,00	3770,00	3544,00	6050,00	6961,00	700,00	7015,00	3960,00	3425,00	4935,50	7125,00		47485,50
23.24.11	1000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	20000,00
23.27.11.99.	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	551040,00
TOTAL	129.126,00	136.480,00	179.845,75	143.821,00	141.715,00	175.205,25	141.073,00	134.670,00	177.034,75	140.808,00	178.080,25	127.691,00	1.805.550,00

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevencion y Control de la Tuberculosis

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición infantil y la mortalidad materna, neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Formulación del Plan Operativo Anual	N° de plan elaborado/ N° de plan programado x 100	-	Plan elaborado
			Conformación del comité técnico Permanente de ESPCT	N° de comité conformado/ N° de comité programado X 100	-	Acta
			Conformación del CERI de retratamiento antituberculosis	N° de CERI conformado / N° de CERI programado X 100	-	
			% de Implementación adecuación de Normas Técnicas de ESPCT	N° de normas técnicas elaboradas / N° de normas técnicas programadas x 100	1	Informe
			% de Reuniones técnicas trimestral de actualización de nuevas Normas Técnicas de ESPCT	N° de Reuniones de Actualización de Normas Técnicas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	-	Informe
			% de Reuniones técnicas mensualizado sobre decisión de casos de pacientes con TB.	N° de Reuniones técnicas realizadas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	6	Informe
			% de Reuniones Multisectoriales con las Instituciones de Gobierno Regional para el presupuesto participativo	N° de Reuniones Multisectoriales realizada / Total de Reuniones Multisectoriales Programadas x 100	-	Informe
			% de Capacitación al personal en aspectos técnicos y gerenciales y en el llenado correcto del informe operacional.	N° de capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas x 100	-	Informe
			Formular y elaborar Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de PCT	N° de directivas elaboradas / N° de directivas programadas x 100	-	Directiva
			% de Supervisiones y asistencia técnica a las Sub gerencias de Salud de la Región de HVCA	N° de supervisiones realizadas/ gubernamentales / Total de supervisiones Programadas x 100	-	Informe
% de Reunión de evaluación Trimestral, Semestral y Anual para el análisis y toma de decisiones	N° de reuniones de evaluaciones realizadas / Total de reuniones de evaluación Programadas x 100	2	Informe			

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Disminuir la Incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Formulación del Plan Operativo Anual	Plan Elaborado	1	3.000,00	1				R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Reunión de Conformación del comité técnico Permanente de ESPCT	Comité conformado	1	2.000,00	1				R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Reunión de Conformación del CERI de retratamiento antituberculosis	CERI conformado	1	5.000,00	1				R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Implementación /adecuación de Normas Técnicas de ESPCT	EE.SS implementadas	100	5.000,00	25	25	25	25	R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Reuniones técnicas trimestral de actualización de nuevas Normas Técnicas de ESPCT	Informe	3	9.600,00	1	1	1		R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Reuniones técnicas mensualizado sobre decisión de casos de pacientes con TB.	Informe	12	19.650,00	2	3	3	3	R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Reunión Multisectorial con las Instituciones de Gobierno Regional para el presupuesto participativo	Informe	2	300,00	1	1			R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Capacitación al personal en aspectos técnicos y gerenciales y en el llenado correcto del informe operacional.	Informe	3	22.000,00	1	1	1		R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Supervisiones y asistencia técnica a las Sub gerencias de Salud de la Región de HVCA	Informe	20	18.900,00	2	5	5	3	R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga
	Formular y elaborar Directivas regionales de las Estrategias	Directiva	2	1.000,00	1	1			R.O. Gob Regional	Dr. Daniel Benites Tacanga

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	informacion de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos	implementado en las UORS Provinciales	implementado en las UORS Provinciales		
	Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Taller Macroregional de evaluacion con Hospitales frontera	01 Taller Macroregional de evaluacion con Hospitales frontera	-	Convenio entre: gobierno regional - sub gerencia de salud - hospitales frontera
		SRCR implementado con asistencia especializada para emergencias obstetricas on line de la MR de Huancavelica	01 red on line operativa en la Red Huancavelica	-	Convenio con hospital de la maternidad de lima - puntos de internet operativos en eess pilotos
	Implementar con equipos AISPED en poblaciones de dificil acceso	100% de equipos implementados para intervencion AISPED programados a cada UORS Provincial	N° total de equipos implementados de intervencion AISPED asignados a las 07 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	13	Total rutas aisped aprobadas
		100% de equipos de intervencion AISPED programados a cada UORS Provincial	N° total de equipos de intervencion AISPED asignados a las 07 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	13	Total rutas aisped aprobadas
	Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	100% de Bancos de sangre supervisados de acuerdo a Plan anual	N° de supervisiones realizadas a Bancos de sangre / 2 supervisiones anuales programadas x 100	1	Informes de supervisiones
	Fortalecer el monitoreo y supervisiones integrales en el ambito de la region según nivel de complejidad	100% de equipo técnico supervisor conformado y reconocido con acto resolutivo	N° de personas acreditadas y reconocidas con acto resolutivo para supervisores regionales / Total de personas capacitadas x100	-	Resolucion directoral de acreditacion de supervisores integrales
		100% de establecimientos supervisados programados en el plan anual	N° de Redes y establecimientos supervisados / Total de Redes y EESS programadas x 100	5%	Informe de evaluacion
	Implementar el sistema regional de garantia de la calidad en salud en EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	80% de EESS que realizan la autoevaluacion	N° de EESS que inician la autoevaluacion/ Total de EESS x 100	15%	Informes de autoevaluacion
		100% de C.S.que ejecutan proyectos de MCC	N° de C.S.que ejecutan proyectos de MCC/ Total de CS de la Sub Gerencia de Salud x 100	15%	Informes de eess que ejecutan proyectos de mcc
		80% de EESS.que realizan las encuestas de satisfaccion: SEEUs	N° de C.S.que que realizan las encuestas de satisfaccion: SEEUs	30%	Informes de eess que realizan encuestas de satisfaccion: seeus
		100% de Hospitales cuentan con un Plan de seguridad del paciente evaluado trimestralmente	01 Hospital cuentan con un Plan de seguridad del paciente evaluado trimestralmente	50%	Informe de evaluacion trimestral
		100% de MR. que realizan Auditoria de la calidad de atencion	N° de Auditorias realizadas por UORS/ Total de Auditorias programadas por UORS: x 100	5%	Informes de avance trimestral por cada uors

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la organización de servicios de salud en sus diferentes categorías	Reconformación la redes de salud y microredes de salud del primer nivel de atención (Incluye EESS, y FON)	Resolucion	3	2.524,00	2	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Asistencia Tecnica del Equipo Regional para la categorizacion y recategorizacion de EESS publicos y privados en UORS	Asistencia Tecnica en UORS	7	14.029,00	2	5	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Difusión de la NT Categorías de EESS v.02 y NT de Categorías de los Servicios Médicos de Apoyo.	Reunión	1	5.014,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Impresión de la NTS Categorías de EESS v.02	Kits x 400 juegos	1	3.520,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Garantizar que las Unidades Operativas de Redes de Servicios de salud cuenten con las Normas, Tecnicas y Guías para su operativización en los niveles operativos	Documentos Entregados a UORS Provinciales	14	6.062,00	0	7	7	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Reuniones de socialización de normas tecnicas de salud con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Reunion Tecnica	4	19.646,00	1	1	1	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Reunion de evaluacion de los procesos de servicios de salud, gestion sanitaria y gestion de la calidad	Reunion de Evaluacion	1	11.766,00	0	0	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Asistencia Tecnica para al elaboracion y ejecucion del Plan de influenza que incluye actividades de capacitacion, supervision, monitoreo y evaluacion	Asistencia Tecnica en UORS	2	14.029,00	0	1	1	0	R.O.	
Asistencia Tecnica para la elaboracion y presentacion de la ejecucion del Plan y control de IHH EN REDES Y HDH	Asistencia Tecnica en HDH	1	2.462,00	0	1	0	0	R.O.		
Mejorar la capacidad resolutive de los EE:SS en infraestructura y equipamiento biomedico de acuerdo a categorías	Identificación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría , en coordinación con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Informes	1	1.013,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Identificación de necesidades de infraestructura de los servicios de salud por tipo de categoría	Informes	0	1.011,00		0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos	Diagnostico de las necesidades de mantenimiento y reparacion de los equipos electromecanicos y biomedicos, en coordinacion con las unidades Operativas de Redes de salud Provinciales	Informes	1	788,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Sistema de informacion actualizada de las necesidades de mantenimiento y reparacion de los equipos electromecanicos y biomedicos, en coordinacion con las unidades Operativas de Redes de salud Provinciales	Censo Semestral	2	868,00	0	1	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	Censo Medios de Comunicacion y Transporte	1	708,00	0	0	1	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Reuniones de socializacion de la Normas tecnicas sobre referencia y contrareferencia	Reunion	1	17.486,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia	Plan	1	508,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Re conformacion y operativizacion del Comité Regional del sistema de referencia y contrareferencia	Resolucion	1	258,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Taller Macroregional de evaluacion con Hospitales frontera y Redes	Taller	1	21.329,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Visitas de Asistencia Técnica para la implementación de software del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Visita	7	14.029,00	0	1	6	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Impresión de Normas para difusión	Kits x 400 juegos	1	2.000,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	01 red on line operativa en la Red Huancavelica con asistencia especializada para emergencias obstetricas on line de la MR de Huancavelica	Red Operativa	1	5.588,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD / ESSR - DAIS
	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel Regional	Evaluacion	1	12.056,00	0	0	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Contratacion de equipos itinerantes de Atencion integral de salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas: AISPED con equipamiento biomedico, cada equipo consta de 01 medico, 01 enfermera, 01 obstetrix, 01 c.d., 01 tec. En enf. (Total 70 integrantes, 05 por equipo)	TDR presentado	1	2.521.036,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Implementacion de equipos itinerantes de Atencion integral de salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas: AISPED con equipamiento biomedico	Equipos implementados	14	250.000,00	14	0	0	0	R.O. UMBRAL	SERVICIOS DE SALUD
	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	70	193.240,00	3	5	5	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	1	5.049,00	0	0	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Elaboracion del Plan anual de actividades de PRONAHEBAS	Plan	1	131,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Elaboracion del Plan para Campaña de promocion de la dotacion voluntaria de sangre Regional.	Plan	1	131,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Jornadas de promoción de la donación voluntaria de sangre en la Semana conmemorativa del Día Mundial del Donante de Sangre	Campaña	4	5.480,00	1	1	1	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Supervision y Monitoreo a los Centros de Hemoterapia y Bancos de sangre del ambito	Visitas	2	528,00	1	0	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Fortalecimiento de las competencias en el Uso racional de la sangre y sus componentes	Taller	1	2.537,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
Fortalecer el monitoreo y supervisiones integrales en el ambito de la region según nivel de complejidad	Plan anual de supervisiones integrales dela SubGerencia de Salud Huancavelica	Plan	1	356,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Supervisiones integrales por Niveles: De Sub Gerencia de Salud a UORS Provinciales , MR Y EESS	supervisiones	27	38.472,00	0	9	9	9	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Informe	2	-	0	1	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Distribución de los Instrumentos de Evaluación y Supervisión de la Gestión de las Redes de Salud KITS PARA 51 cs 2 VECES POR AÑO	KITS	2	1.368,00	1	0	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Acreditación de Supervisores Regionales	Informe	1	7.906,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Evaluación del Plan Anual de supervisiones	Informe	1	-	0	0	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Visitas de Asistencia Técnica para el registro de establecimientos de salud y servicios médicos de Apoyo	Visita	7	-	2	5	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Evaluación de las FESP regionales	Taller	1	2.942,00	0	0	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud en EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	Reconformacion Oficial del Comité Regional de Gestion de la Calidad Regional	Resolucion	1	844,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Asistencia tecnica a la UORS Provinciales Y Hospital para la ejecucion de los cuatro componentes de Gestion de la Calidad en salud	Visitas	8	14.029,00	0	6	2	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Re Conformacion de Comité Regional de auditoria	Resolucion	1	-	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Taller de Fortalecimiento de Competencias para el Comité de Auditoria Regional de la Calidad de Atencion en los Servicios de Salud	Taller	1	3.133,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD
	Impresión de la Guía Técnica para el Auditor de la Calidad de la Atención en	material impreso	1	2.000,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD

Salud set x400												
Consolidación y análisis de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la UORS Provinciales	Informes	2	2.028,00	0	1	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Consolidación y análisis de la información de la implementación del sistema de quejas (mecanismos de información y escucha al usuario externo) en los EESS	Informes	2	1.628,00	0	1	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Re conformación Oficial del Comité Regional de acreditación de acuerdo a Norma	Resolución	1	-	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Consolidación y seguimiento de los procesos de Acreditación de los EESS de acuerdo a categoría: Autoevaluación de los EE:SS y SMA	Informes	2	2.028,00	0	1	0	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluación (Acreditación) de EESS	TALLER	1	12.058,00	0	1	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Impresión de documentos técnicos complementarios a la norma técnica de acreditación.kit x 400	Material Impreso	1	2.000,00	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Asistencia Técnica en la Elaboración e implementación de proyectos de mejora de la calidad	Visitas	7	14.029,00	0	4	3	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las UORSA Provinciales	Informes	4	1.628,00	1	1	1	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
II Encuentro Regional de Experiencias de Mejoramiento de la calidad en salud	Encuentro	1	12.058,00	0	0	1	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			
Consolidación, seguimiento y Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS I-4; II-1 y II -2	Plan Evaluado	4	1.828,00	1	1	1	1	R.O.	SERVICIOS DE SALUD			

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0,00	28.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
2.3.1.3.11	0,00	6.335,00	22.568,00	26.943,00	27.323,00	24.205,00	25.848,00	27.003,00	10.003,00	22.525,00	24.868,00	22.461,00	240.082,00
2.3.1.5.1.2	0,00	7.529,00	8.644,00	13.695,00	9.420,00	12.214,00	4.275,00	3.650,00	8.619,00	4.993,00	5.810,00	5.550,00	84.399,00
2.3.1.8.1.1	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	61.600,00
2.3.1.8.1.2	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	154.000,00
2.3.1.8.11	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.3.2.1.2.1	0,00	720,00	720,00	5.040,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	2.700,00	720,00	1.920,00	3.000,00	15.900,00
2.3.2.1.2.2	0,00	5.300,00	18.712,00	60.250,00	19.026,00	20.798,00	15.624,00	16.002,00	21.038,00	12.860,00	19.034,00	23.176,00	231.820,00
2.3.2.2.2.3	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.600,00
2.3.2.2.2.4	0,00	2.970,00	8.320,00	5.050,00	5.080,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	45.020,00
2.3.2.7.10.1	0,00	300,00	5.160,00	3.180,00	0,00	570,00	0,00	0,00	840,00	300,00	540,00	1.200,00	12.090,00
2.3.2.7.2.99	0,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	2.098.250,00
TOTAL	0,00	511.504,00	276.874,00	324.908,00	271.599,00	274.417,00	287.297,00	260.205,00	258.750,00	254.948,00	265.722,00	268.937,00	3.255.161,00

DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno neonatal	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mejorar los procesos de afiliación y focalización al SIS a la población objetiva con criterios de equidad	Afiliaciones SIS a nivel Región según grupos de edad y población objetiva	Nº de afiliaciones por el SIS a nivel región / Población objetiva por grupos de edad	80%	Fichas de Afiliación SIS y Base de Datos
			Difusión de los beneficios del SIS a la población general y conoce claramente sus derechos y deberes	Nº de materiales de difusión sobre los beneficios del SIS / Total de establecimientos de salud	65%	Notas de pedido y actas de conformidad
		Garantizar el proceso de prestación, calidad y financiamiento estandarizado a nivel establecimientos de salud de la Región	Población asegurada recibe la calidad y cobertura de prestación por el SIS	Nº de capacitaciones a nivel Redes y Microredes de Salud de la calidad y equidad de la atención a la población asegurada(o)	40%	Informes y Actas de Compromiso
			Establecimientos de Salud reciben reembolsos por prestaciones realizadas por el SIS	Nº de Establecimientos de Salud reciben reembolsos por prestaciones realizadas por el SIS	85%	Notas de pedido y Libros de Caja

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Afiliaciones SIS a nivel Region según población objetiva y grupos de edad	Afiliaciones por el SIS según grupos de edad subsidiados	N° afiliados	432.293	-	3	3	3	3	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
Difusión de los beneficios del SIS a la población general y conoce claramente sus derechos y deberes	Elaboración de materiales de difusión sobre los beneficios del Aseguramiento Universal en Salud	N° de elaboración	2	6.000,00	1	1	0	0	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
	Difusión de spot sobre los beneficios del Aseguramiento Universal en Salud	N° difusión	2	7.000,00	1	1	0	0	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
Población asegurada recibe la calidad y cobertura de Atenciones por el SIS	Adquisición de formatos del SIS para la afiliación y atención a la población objetivo	N° de elaboración	12	350.000,00	3	3	3	3	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
	Organizar la capacitación a Redes y Microredes de Salud sobre las coberturas de servicios de salud que brinda el SIS a través de los EE.SS.	N° de personal capacitado	1	12.720,00	0	1	0	0	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
	Organizar la capacitación al personal digitador y responsable SIS sobre las normatividades vigentes del SIS	N° de personal capacitado	1	10.660,00	0	1	0	0	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
	Supervisión y monitoreo a redes y microredes de salud para el cumplimiento de las prestaciones realizadas con criterios de calidad y equidad	N° de supervisiones	21	30.618,00	3	6	6	6	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
	Transferencia de reembolsos a DIREMID para la adquisición de medicamentos e insumos para garantizar la atención a los beneficiarios SIS	N° de reembolsos	12	3.500.000,00	3	3	3	3	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
Establecimientos de Salud reciben reembolsos por prestaciones realizadas por el SIS	Organizar la capacitación al personal responsable de caja sobre el uso adecuado de reembolsos por prestaciones realizadas por el SIS	N° de personal capacitado	7	16.000,00	0	0	1	0	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS
	Ejecución de presupuesto transferidos por el SIS a establecimientos de salud para el reembolso por prestaciones realizadas a los beneficiarios del SIS	N° reembolsos	12	6.500.000,00	3	3	3	3	Donaciones y Transferencias SIS	Unidad de Seguros SIS

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PART IDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2. 2. 4.4			3.000,00			3.000,00							6.000,00
2.3.2. 2. 4.4			3.500,00			3.500,00							7.000,00
2.3.2. 2. 4.4	29.000,00	29.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	350.000,00
2.3.2 1. 2 1				4.480,00									4.480,00
2.3.2 1. 2 2				6.912,00									6.912,00
2.3.2 7.1.1.9 9				1.328,00									1.328,00
2.3.2 1. 2 1						3.465,00							3.465,00
2.3.2 1. 2 2						5.995,00							5.995,00
2.3.2 7.1.1.9 9						1.200,00							1.200,00
2.3.2 1. 1 2	1.890,00	2.268,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	30.618,00
2.3.1 8. 1 2	230.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.540.000,00
2.3.1 8. 2 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	80.000,00	960.000,00
2.3.2 1. 2 1								3.400,00					3.400,00
2.3.2 1. 2 2								10.000,00					10.000,00
2.3.2 7.1.1.9 9								2.600,00					2.600,00
2.3.2 7.1.1.9 9	541.000,00	541.000,00	545.000,00	541.000,00	541.000,00	545.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	6.500.000,00
TOTAL	881.890,00	862.268,00	874.146,00	875.366,00	862.646,00	884.806,00	862.646,00	878.646,00	862.646,00	862.646,00	862.646,00	862.646,00	10.432.998,00

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población,	Administrar los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud	Mantener estable las acciones laborales de los recursos humanos	N° de atenciones conforme a las necesidades de atención de recursos humanos	1490	Informes, Memos. Oficios. Cartas Radiogramas
			Sostener una debida administración del acervo	N° de incidencias registradas		

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	para prevención y atención enfermedades transmisibles y no transmisibles	Huancavelica	documental							
		Apoyar la Gestión Asistencial y Administrativa de los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Mantener el número de actividades administrativas conforme a las decisiones de la Dirección Regional de Salud - Huancavelica	N° Personas atendidas en sus solicitudes administrativas y disposiciones superiores en actividades asistenciales.	220	Resoluciones Directorales Regionales				
			Mantener la atención final de las decisiones administrativas relacionadas a las actividades de salud.	N° de atenciones en función a las necesidades de precisar la normatividad en materia de recursos humanos	200	Informe Técnicos				
				Evaluaciones Semestrales de Rendimiento Laboral	240	Evaluación Personal				
				N° Atenciones a la superidad sobre disposiciones en derecho laboral y administrativo	200	Oficios e Informes				
		Cautelar y otorgar bonificaciones, beneficios y pensiones a los trabajadores	Mantener los términos adecuados para el tratamiento de las bonificaciones y pensiones laborales	N° de personas solicitantes de sus bonificaciones y pensiones	80	Proyeccion de Resoluciones Directorales Regionales				
				N° de atención de solicitudes de bonificaciones y pensiones	45	Informe Técnico				
		Custodiar y administrar las informaciones documentales de los funcionarios, servidores activos y cesantes	Mantener ordenado y actualizado las informaciones laborales en custodia	N° Files Personales de activos y cesantes de los trabajadores administrativos y asistenciales	1646	Legajo Personales				
			Informar el estado situacional de los servidores	N° de Trabajadores atendidos	7620	Legajo Personales				
		Proteger la salud física y mental de los servidores de la Institución	Reuniones con profesionales de trabajo social	N° Profesionales en Trabajo Social	2	Reunión Técnica				
			Aplicación, evaluación y resultados aplicación de fichas sociales	N° de evaluaciones de casos sociales	150	Ficha Social				
			Mantener la Salud Mental de los Trabajadores	N° de trabajadores participantes	2	Talleres				
			Aplicación y Resultados de Encuestas	A todos los trabajadores	200	Encuesta				
			Gestión y Trámites en EsSalud	En función a la demanda de los trabajadores	300	CITTS				
			Supervisión y Monitoreo (07 provincias y 3 EE.SS. C/Prov.)	N° de trabajadores atendidos por salud	1	Supervisión				
			Información de las incidencias remunerativa de los trabajadores	Mantener el control de asistencia DIRESA-HVCA	N° de personal controlado en su asistencia DIRESA-HVCA	12	Informe Mensual de Control de Asistencia			
				N° de atención de licencias y permisos	300	Resoluciones Directorales Regionales				
		Mantener el control de asistencia UORS-HVCA		N° de personal controlado en su asistencia DIRESA-HVCA	12	Informe Mensual de Control de Asistencia				
				N° de atención de licencias y permisos	300	Resoluciones Directorales Regionales				
		Fortalecer las competencias, técnicas y organización de Recursos Humanos con propuestas de investigación, basados en el nuevo enfoque de salud	mejoramiento del sistema de distribución de Recursos Humanos	N° de reuniones de capacitación con jefes de redes y Responsables de recursos humanos de cada red	2	Informe del cuadro de distribución de Recursos humanos SERUMS				
			Mejoramiento del control del sistema de asistencia y guardias y del personal SERUMS	N° de reuniones de capacitación con jefes de redes y Responsables de recursos humanos de cada red	2	Informes de control de asistencia de recursos humanos SERUMS				
			Supervisión y asistencia técnicas al personal SERUMS de las redes de salud	N° de supervisiones realizadas a las Redes Micro redes y Puestos de Salud x100/supervisiones	12	Informes y actas de constatacion				
			Capacitación en AIEPI al personal SERUMS	N° de capacitaciones en AIEPI para el personal SERUMS de las redes x 100 / numero de capacitaciones	8	Informes de capacitación y certificación.				
			Mejorar y actualizar los conocimientos en atención de Emergencias Obstetricas y Neonatales en establecimientos de 1er, 2do. y 3er nivel de atención	N° de capacitaciones realizadas a profesionales de establecimientos del 1er, 2do y 3er Nivel de atención x100 /total de capacitaciones programadas	10	Informes de capacitación y certificación.				
			Mejorar las relaciones interpersonales en nuestros centros de labor con el público usuario y con los compañeros de trabajo	N° de capacitaciones realizadas a personal administrativo, coordinadores y jefes de áreas x 100 /numero de capacitados	2	Informe y certificación a cada personal capacitado				
			Aumentar en un 10 % las capacitaciones de investigación	N° de capacitaciones realizados a personal de salud de redes, Microredes y Puestos de Salud. X100/total numero de capacitados	2	Informe y certificación				

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/.(4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Administrar los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Atención a los usuarios en conducción, control y supervisión de recursos humanos	Dctos. Adm.	1500	2.709,00	300	400	300	500	Recursos Ordinarios	Iraida rosalia bravo tovalino
	Administración del Acervo Documental de Recursos Humanos	Unidad de Registro	8000	7.997,00	2000	2000	2000	2000	Recursos Ordinarios	Mercedes enriquez egoavil
Apoyar en la Gestión Asistencial de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Proyección de Resoluciones Directorales Regionales con disposiciones administrativas y asistenciales de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Resolución	610	6.628,00	70	340	100	100	Recursos Ordinarios	Zosimo Quispe Vergara - Ubaldo Vadillo Flores
	Atención de información Técnica sobre administración	Informe	200	340,00	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Zósimo Quispe Vergara

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	de recursos humanos en materia de desplazamientos									
	Evaluaciones Semestrales de Rendimiento Laboral	Evaluación	2	104,00	1		1		Recursos Ordinarios	Zósimo Quispe Vergara
	Atención de Expedientes con derecho a Apelación , asimismo requerimientos del Gobierno Regional, Poder Judicial y Otros	Expediente	200	272,00	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Ubaldo Vadillo Flores
	Notificación de Resoluciones Directorales Regionales y del Gobierno Regional Huancavelica	Notificación	10.000	9.412,50	700	4000	1500	1500	Recursos Ordinarios	Aurea Zuñiga Molina
Cautelar y otorgar bonificaciones, beneficios y pensiones a los trabajadores	Supervision en acciones de desplazamientos de personal a las unidades ejecutoras del Gobierno Regional Huancavelica.	Viaticos	12	5.136,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Zosimo Quispe Vergara - Ubaldo Vadillo Flores
	Acciones administrativas para atender las bonificaciones, beneficios y pensiones	Resolución	80	1.534,00	20	20	20	20	Recursos Ordinarios	Florentino Romero Rojas
Custodiar y administrar las informaciones documentales de los funcionarios, servidores activos y censantes	Informes Técnicos referentes a pensiones y otros beneficios	Informe	45	40,00	10	10	10	15	Recursos Ordinarios	Florentino Romero Rojas
	Actualización de datos de carrera Administrativa 02 veces al año	Informe	1646	1.919,00	813			813	Recursos Ordinarios	María C. Clemente Apumayta
	Revisión y Archivo de documentos al file personal, y foileado correspondiente	Documento Archivado	7620	1.419,00	1980	1980	1980	1980	Recursos Ordinarios	Rigoberto Retamozo Espinoza
	Elaboración de Informes Escalafonarios y Constancias de Trabajo y respuesta a documentos de niveles superiores (Gobierno Regional, Poder Judicial, ONP, etc)	Informe	260	272,00	65	65	65	65	Recursos Ordinarios	María C. Clemente Apumayta
Proteger la salud física y mental de los servidores de la Institución	Reunión Técnica con participación de profesionales de trabajo social de las 07 provincias	Reunión	4	49.986,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Iraida Rosalinda Bravo Tovalino
	Acciones de Investigación Social con los trabajadores de Salud en el marco de Bienestar Social	Ficha	200	628,50	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Iraida Rosalinda Bravo Tovalino
	Talleres de Salud Mental	Informe	4	14.303,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Iraida Rosalinda Bravo Tovalino
	Acciones de Bienestar Social del Empleado Público con EsSald y Otras Instituciones.	Reembolsos, Fichas y/o CITs	300	397,00	75	75	75	75	Recursos Ordinarios	Iraida Rosalinda Bravo Tovalino
Información de las incidencias remunerativa de los trabajadores	Supervisión y Monitoreo (07 provincias y 3 EE.SS. C/Prov.)	Viaticos	4	1.744,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Iraida Rosalinda Bravo Tovalino
	Control de Asistencia y Permanencia e Informe de sus incidencias al sistema de remuneraciones DIRESA-HVCA en forma mensual	Informe	12	2.666,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Elvia f. Martínez ñañez
	Licencias y Permisos a los trabajadores de la DIRESA-HVCA	Resolución	200	296,50	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Elvia f. Martínez ñañez
	Control de Asistencia y Permanencia e Informe de sus incidencias al sistema de remuneraciones UORS-HVCA Y UU. EE. Gobierno Regional Huancavelica	Informe	12	2.666,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Guillermo moran quispe
Fortalecer las competencias, técnicas y organización de Recursos Humanos con propuestas de investigación, basados en el nuevo enfoque de salud	Licencias y Permisos a los trabajadores de la UORS-HVCA y UU.EE. Gobierno Regional Huancavelica	Resolución	300	296,50	50	100	50	100	Recursos Ordinarios	Guillermo Moran Quispe
	Capacitación a todo el personal SERUMS ingresante	Unidad	400	15.179,00		365		35	Recursos Ordinarios	Prof. Miguel Angel De La Vega Dueñas Tap. Gloria quispe laya soto
	Reunion y coordinacion para distribucion de Recursos Humanos SERUMS	Reunión	2	8.718,00	1		1		Recursos Ordinarios	Prof. Miguel angel de la vega dueñas
	Reunión y coordinacion con los jefes de redes para el diseño y programacion de guarias del personal SERUMS	Reunión	2	8.718,00		1		1	Recursos Ordinarios	Prof. Miguel angel de la vega dueñas
	Supervision a establecimientos de salud con personal SERUMS	Supervisión	12	3.296,40	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Prof. Miguel angel de la vega dueñas tap. Gloria quispe laya soto tap. Edgar hermene glido laura muñoz
	Capacitación en AIEPI personal serums	Unidad	200	65.579,00	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Prof. Miguel angel de la vega dueñas tap. Gloria quispe laya soto
	Pasantías en Emergencias Obstetricas y Neonatales	Pasantía	10	19.198,00	2	3	3	2	Recursos Ordinarios	Prof. Miguel angel de la vega dueñas obst. Valerio aguirre segura
	Capacitación en Relaciones interpersonales y Clima oRganizacional	Capacitación	2	869,50			1	1	Recursos Ordinarios	Prof. Miguel angel de la vega dueñas
Capacitación de jefes de red y responsables de investigacion de redes	Capacitación	2	8.718,00		1	1		Recursos Ordinarios	Prof. Miguel angel de la vega dueñas tap. Edgar hermene glido laura muñoz	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	-	4.080,00	1.472,00	-	8.320,00	3.392,00	1.600,00	3.120,00	1.152,00	560,00	2.800,00	2.752,00	29.248,00
2.3.1.5.1.2.	6.349,29	1.135,46	811,46	3.988,09	3.241,55	2.035,21	6.165,59	1.198,71	382,46	4.347,43	1.145,48	1.177,17	31.977,90
2.3.2.1.2.1	100,00	600,00	3.450,00	600,00	600,00	4.450,00	600,00	2.600,00	2.450,00	100,00	1.600,00	2.450,00	19.600,00
2.3.2.1.2.2	774,00	14.634,00	14.004,00	2.034,00	2.034,00	29.124,00	14.634,00	7.074,00	11.484,00	774,00	4.554,00	24.084,00	125.208,00
2.3.2.1.2.99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
2.3.2.2.3.1	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	5.820,00
2.3.2.2.4.	679,01	1.597,01	836,01	680,01	4.003,01	1.805,01	1.712,01	877,01	746,01	921,01	867,01	1.624,89	16.348,00
2.3.2.4.1.5	-	1.500,00	4.000,00	-	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	-	1.000,00	500,00	500,00	11.000,00
2.3.2.7.3.1.	-	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	1.600,00
TOTAL	8.407,30	24.451,47	25.078,47	7.807,10	20.603,56	42.311,22	25.716,60	16.274,72	16.719,47	8.207,44	12.371,49	33.093,06	241.041,90

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGÍA – DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y EMERGENCIAS Y DESASTRES

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	Fortalecer las capacidades de gestión y las competencias técnicas de la DIRESA Huancavelica	Elaborar el Analisis de la Situacion de Salud	ASIS	N° ASIS elaborado / N° ASIS programado	1	Documento
		Implementar la Sala de Situacion de Salud	SDSS	N° SDSS implementado / SDSS programados	8	Salas implementadas
		Capacitar al personal de salud en Principios de Epidemiologia para el Control de Enfermedades.	MOPECE	N° de personal que culmina el evento / Total de personas que inician el evento	15	Informe
	Disminuir la morbilidad y mortalidad materna neonatal.	Vigilar la Mortalidad Materna	Razon de Mortalidad Materna	N° de MM / N° total de nacidos vivos	253.76 x 100,000 n.v	Acta de Dsiscusion de MM
		Reducir la morbilidad por infecciones respiratoria agudas (IRA) y enfermedades diarreicas (EDA) y otras enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Vigilar las IRAs - neumonias y las EDAs	Incidencia Acumulada de Neumonias	N° de casos de Neumonias / poblacion menor de 5 años	16.77 x 1000 < 5A
	Disminuir las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiologica	Vigilar las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Tasa de Notificacion de enfermedades transmisibles	N° de distritos que notifican / N° total de distritos		Informe
		Vigilar las Infecciones Intrahospitalarias	Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	N° de informes emitidos / N° Informes programados	100	Informe
		Realizar Vigilancia Sindromica en Hospitales	Vigilancia Sindromica en Hospitales	N° de notificaciones oportunas /N° de notificaciones programadas	25	Informe
		Realizar Vigilancia Centinela en Hospitales	Vigilancia Centinela en Hospitales	N° de notificaciones oportunas /N° de notificaciones programadas	29	Informe
		Realizar Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados		Informe
		Detectar Brotes Epidemicos	Deteccion de Brotes Epidemicos	N° de informes completos / N° de brotes ocurridos	2	Informe
		Formular y aprobar la normativa regional; y difundir, adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	Difundir la normatividad sobre la gestión de riesgos y el manejo de desastres de responsabilidad del sector de salud.	Redes de Salud que cuentan con el compendio de normas sobre gestión de riesgos y manejo de desastres		300
	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Consolidar regionalmente la estimación de riesgo de desastres de interés del Sector Salud.	Consolidado de la estimación de Riesgo a nivel de Redes de Salud.	1	Informe
		Asistir técnicamente a los diversos órganos de las Redes de Salud en el proceso de estimación de riesgos de desastres de interés del Sector Salud	% Asistencia Técnica a Redes de salud en el proceso de estimación de riesgos de desastres		2	Supervisión
Elaborar los mapas de riesgos de desastres en el ámbito regional		% de Redes de salud con mapas de riesgo		1	Informe	
Identificar los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas de	Elaborar y mantener actualizado el inventario sectorial de recursos para la prevención, atención y control de emergencias y desastres.	Inventario actualizado de los recursos		0	Inventario	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

		respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito regional.							
	Fortalecer los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito regional. Promover, desarrollar y evaluar convenios específicos para la prevención y control de emergencias y desastres con las regiones fronterizas, en el marco de convenios nacionales. Conducir, coordinar, ejecutar, organizar y evaluar planes, estrategias y acciones para la prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales de su ámbito.	Elaborar y ejecutar el plan anual de capacitación para la generación y fortalecimiento de capacidades y competencias en el personal de salud para situaciones de emergencias y desastres.	Personal de las Redes capacitados para situaciones de emergencias y desastres.	2					Taller
		Implementar y aprovisionar almacenes adelantados para brindar la primera respuesta en situaciones de emergencias y desastres	Almacenes adelantados para brindar respuesta en situaciones de emergencias y desastres	0					Almacen implementado
		Fortalcer el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud para el análisis de la información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Centros de Operaciones de Emergencias y desastres implementados y equipados	0					Resolución
		Promover, desarrollar y evaluar convenios intergubernamentales específicos para el manejo de las emergencias y desastres en el marco de las Macro Regiones de Prevención y Control de Emergencias y Desastres implementadas.	Convenios intergubernamentales para el manejo de las emergencias y desastres	0					Convenio
		Elaborar y difundir el Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Sector Salud en concordancia con el Plan Sectorial de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres.	Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Sector Salud	1					Plan Aprobado
		Brindar asistencia técnica en redes, microredes y gobiernos locales, para la elaboración de planes de gestión de riesgo y manejo de desastres	Asistencia técnica en la elaboración de planes	1					Informe
		Formular y ejecutar estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito, en coordinación con los gobiernos locales y en el marco del Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito.	Documento con estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito,	0					Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Elaborar el Analisis de la Situacion de Salud	Elaboración de Documento Análisis Situacional de Salud Regional	Documento	1	4.500,00		1			1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Elaboración de Indicadores Básicos a Nivel Regional	Cartilla	2	1.400,00		2			1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Taller ASIS Regional	Taller	7	2.600,00		1			1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Implementar la Sala de Situacion de Salud	Elaboración de Sala Situacional - Dinamica	Sala	52	1.500,00	13	13	13	13	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Capacitar al personal de salud en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	Cursos	3	10.000,00			2	1	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Vigilar la Mortalidad Materna	Investigación de Muerte Materna	Informes	24	3.664,00	6	6	6	6	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Realizar Vigilancia de las IRAs - EDAs	Notificación de enfermedades de notificaciones consolidadas	Notificacion	52	1.645,00	13	13	13	13	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Vigilancia de IRAs/Neumonias por temporada de friaje y lluvias (notificacion diaria, sala situacional semanal, investigacion de muertes por neumonias, supervision)	Acción	33	4.500,00	3	13	13	4	Transferencia 2009 R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Vigilar las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Determina las unidades notificantes de Vigilancia de la Región con alto resolutivo	Resolucion	1		1					EPIDEMIOLOGIA
	Notificación de enfermedades de notificaciones individuales	Notificacion	52	1.645,00	13	13	13	13	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Vigilancia de VIH/SIDA	Informacion	12	1.520,00	3	3	3	3	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Elaboración de boletines epidemiológicos regionales	Boletín	52	1.200,00	13	13	13	13	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Taller de Implementación del NOTI (Microredes), Curso Taller de uso de herramientas de vigilancia epidemiológica	Curso	1	4.457,00		1			1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Evaluación semestral	Evaluación	2	8.148,00		1		1	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Análisis e interpretación de información recibida de las unidades notificantes	Personal	12	9.600,00	3	3	3	3	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Monitorear y supervisar a las redes microredes y unidades notificantes en sus ámbitos jurisdiccionales	Supervisión	12	5.000,00	3	3	3	3	2da. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Difusión de las normas técnicas de la vigilancia epidemiológica y de alerta y respuesta a epidemias, emergencias y otras emergencias sanitarias	Acción	4	6.250,00	4				2da. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Elaboración de Sala Situacional de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el nivel regional, redes y microredes	Acción	52	2.400,00	13	13	13	13	2da. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Busqueda activa de casos sospechosos de sarampión y parálisis flácida	Información	12	3.125,00	3	3	3	3	2da. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Difusión de boletines epidemiológicos regionales	Boletín	52	6.500,00	13	13	13	13	2da. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Estudios Seroprevalencia en el Perú	Estudio	1	4.500,00				X	Transferencia 2009 R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Vigilar las Infecciones Intrahospitalarias	Supervisión a los hospitales de la Vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	Informes	12	640,00	3	3	3	3	Transferencia 2009 R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Estudio de Prevalencia Punto de Infecciones Intrahospitalarias	Estudio	1	175,00			1		Transferencia 2009 R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Realizar Vigilancia Sindromica en Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Sindromica en Hospitales	Informes	365	836,00		182		183	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Realizar Vigilancia Centinela en Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Centinela de Influenza	Informes	310	2.800,00	X	X	X	X	Transferencia 2009 R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Vigilancia Centinela de Diarrea por Rotavirus en Hospitales Centinela	Curso	2	17.142,00		1		1	Transferencia 2009 R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Realizar Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Tránsito	Informes	12	2.235,00	3	3	3	3	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Detección de Brotes Epidémicos	Intervención en brotes y otras emergencias sanitarias	Información	10	4.350,00	2	3	3	2	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Vigilancia Sindromica para la Detección Precoz de Brotes Epidémicos	Acción	6	9.500,00	1	2	2	1	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
	Curso Taller de Brotes y Emergencias Sanitarias	Curso	2	3.500,00		1		1	1ra. Transferencia DGE R.O.	EPIDEMIOLOGIA
Formular y aprobar la normativa regional; y difundir, adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	Elaboración e impresión del compendio de normas sobre gestión de riesgos y manejo de desastres	Texto	1000	8.000,00	1000				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
	Taller de socialización del compendio de normas sobre gestión de riesgos y manejo de desastres	Taller	1	2.970,00	1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
	Adquisición de material de oficina para el CPCED (Toner para impresora, papeles, ect.)	Materiales	1	4.000,00	1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Taller de asistencia técnica en Estimación de Riesgo con participación del personal de las Redes de Salud y Hospital Departamental Huancavelica	Asistencia Técnica	1	5.036,00	1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
	Consolidar regionalmente la estimación de riesgo de desastres de interés del Sector Salud.	Informe	7	0,0			7		R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
	Elaboración del aplicativo para la construcción de mapas de riesgos de desastres	Informe	1	0,0		1			R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
	Impresión del aplicativo para la construcción de mapas de riesgos de desastres	Manual	600	5.500,00		600			R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
	Asistencia técnica para la implementación del aplicativo para la construcción de mapas de riesgos de desastres (materiales para la construcción de mapas)	Reunión	2	4.932,00		1		1	R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
Identificar los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito	Elaborar el formulario de inventario de los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres	Formulario	1	0,0			1		R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED
	Reunión de validación y socialización del formulario de inventario de los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres	Reunión	8	7.242,36			8		R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.	CPCED

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

regional.	desastres												
	Consolidar el inventario de los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres.	Informe	1	0,0			1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
Fortalecer los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito regional.	Adquisición de gasolina para brindar respuesta en situaciones de emergencias y desastres	Informe	1	9.996,00			1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Adquisición de frazadas y vestuario para brindar respuesta en situaciones de emergencias y desastres	Vestuario	1	9.900,00			1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Adquisición de camillas y accesorio médico para brindar respuesta en situaciones de emergencias y desastres	Camillas	1	6.000,00			1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Adquisición de equipos e insumos logísticos para procesar información (computadora portátil, impresora, radio portátil, cámara fotográfica, etc.) en las Redes de Salud	Equipos	1	46.000,00				1			R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Reunión Técnica con los integrantes del Comité Operativo de Emergencias de las Redes de Salud.	Reunión	2	4.992,00				1	1		R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
Promover, desarrollar y evaluar convenios específicos para la prevención y control de emergencias y desastres con las regiones fronterizas, en el marco de convenios nacionales.	Reunión para formular y evaluar el convenio de la macroregión Centro de Prevención y Control de emergencias y Desastres	Reunión	1	105,00			1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Participar en la Reunión nacional y/o regional para la suscripción del convenio de la macroregión centro de prevención y control de emergencias y desastres	Participación	1	1.080,00			1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Adquisición de material de oficina para el CPCED (Toner para impresora, papeles, etc)	Materiales	1	5.000,00				1			R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
Conducir, coordinar, ejecutar, organizar y evaluar planes, estrategias y acciones para la prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales de su ámbito.	Reunión para la elaboración del plan regional de prevención y atención de emergencias y desastres del sector salud en concordancia con el plan sectorial	Reunión	1	2.466,00			1				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Impresión y difusión del plan regional de prevención y atención de emergencias y desastres del sector salud	Texto	300	3.000,00			300				R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Consolidar los planes de contingencia, "Fiesta de las Cruces", "Fiestas Patrias", "Fenómeno del Niño y Temporada de lluvias", "Temporada de frío" y "Navidad y fin de año"	Plan	5	0,0			3	1	1		R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Monitorizar los planes de contingencia "Temporada de frío 2008", "Fiestas Patrias", "Fenómeno del Niño y Temporada de lluvias", "Fiesta de las Cruces", "Navidad y Fin de año 2009"	Plan	5	5.112,00			3	1	1		R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Impresión y difusión de documentos sobre accidentes de tránsito (Aíches, manuales, etc.)	Campaña	500	6.000,00					500		R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Taller de asistencia técnica a las Redes en la elaboración de planes de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres	Taller	3	7.387,56			1	1		1	R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED
	Taller Evaluación Trimestral del Plan de las Redes	Taller	4	8.945,20			1	1	1	1	R.O.(D.S. 070 TRANSFERE.) R.O.		CPCED

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	-	-	-	600,00	675,00	2.025,00	-	-	690,00	690,00	-	1.800,00	6.480,00
2.3.12.11	-	-	-	-	-	-	-	-	11.658,00	-	-	-	11.658,00
2.3.13.11	-	1.344,00	200,00	-	494,00	814,00	-	494,00	9.996,00	-	494,00	-	13.836,00
2.3.15.12	500,00	799,56	4.554,20	818,00	957,00	2.249,00	1.430,00	5.394,36	935,00	900,00	800,00	1.791,00	21.128,12
2.3.18.21	-	-	-	-	-	2.750,00	-	-	6.000,00	-	-	2.750,00	11.500,00
2.3.199.199	-	-	1.750,00	520,00	1.300,00	750,00	-	-	700,00	1.700,00	-	750,00	7.470,00
2.3.199.13	-	8.000,00	-	3.000,00	5.500,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	22.500,00
2.3.21.21	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	300,00
2.3.21.299	719,00	2.080,00	350,00	919,00	2.580,00	550,00	719,00	2.080,00	914,00	827,00	4.186,00	550,00	16.474,00
2.3.22.31	742,00	985,00	-	600,00	500,00	245,00	-	500,00	-	-	500,00	742,00	4.814,00
2.3.22.44	1.500,00	3.000,00	-	4.650,00	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	13.650,00
2.3.27.101	-	330,00	450,00	150,00	105,00	525,00	330,00	150,00	195,00	180,00	150,00	375,00	2.940,00
2.3.27.1199	50,00	100,00	800,00	1.385,00	-	700,00	200,00	50,00	100,00	50,00	-	1.000,00	4.435,00
2.3.28.11	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
2.3.2.1.2.2	-	6.552,00	7.308,00	4.284,00	5.616,00	15.624,00	6.696,00	5.040,00	6.444,00	6.696,00	7.335,00	14.616,00	86.211,00
2.6.32.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000,00	-	-	46.000,00
TOTAL	4.311,00	23.990,56	16.212,20	17.726,00	18.527,00	27.032,00	14.675,00	14.508,36	38.582,00	11.993,00	20.265,00	25.174,00	278.996,12

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGÍA – DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	Fortalecer las capacidades de gestión y competencias técnicas de la DIRESA Huancavelica	Fortalecer y mejorar los sistemas de información de salud	Grado de Cumplimiento	Nº informes emitidos / Nº informes programados	12	Archivos OEI
		Consolidar, procesar, analizar y difundir información estadística de salud	Informes Estadísticos	Nº informes estadísticos emitidos / Nº informes estadísticos programados	12	Archivos OEI
		Brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones	Informes Técnicos	Nº informes técnicos emitidos / Nº de Demandas de Usuarios	100	Archivos OEI
		Operacionalizar el Sistema de Inteligencia Sanitaria	Procesos integrados	Nº de procesos Integrados actualizados/Nº actualizaciones de Procesos Integrados Programados	0	Información actualizada en línea

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer y mejorar los sistemas de información de salud	Construcción de la Intranet de Estadísticas de Salud	Publicación	1	250,00	1				RO - GR	OEI
	Capacitación en los Sistemas de Información de Salud a Responsables de Estadística e Inteligencia Sanitaria de las Redes de Salud y Hospital	Informe	2	23.410,00	1		1		RO - GR	OEI
	Elaboración y Publicación de Directivas y Normas Técnicas del Sistema de Información de Salud	Directiva	4	658,00	2	2			RO - GR	OEI
	Distribución de conceptos y/o definiciones estadísticas	Informe	2	5.775,00		2			RO - GR	OEI
	Monitoreo y asistencia técnica a las Redes de Salud en los sistemas de información de salud	Informe	7	2.948,00	1	3	2	1	RO - GR	OEI
Consolidar, procesar, analizar y difundir información estadística de salud	Procesamiento y difusión de Estadísticas de Salud (Consulta Externa, Hechos Vitales, Egresos y Emergencias Hospitalarias y Servicios Intermedios)	Informe	12	5.042,00	3	3	3	3	RO - GR	OEI
	Procesamiento y difusión de Estadísticas de Infraestructura, equipamiento y producción de servicios	Informe	2	1.058,00			2		RO - GR	OEI
	Elaboración y Publicación de Boletines Estadísticos	Boletines	4	1.868,00	1	1	1	1	RO - GR	OEI
	Reunión de análisis de información	Acta	4	400,00	1	1	1	1	RO - GR	OEI
Brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones	Asistencia y soporte técnico en Hardware y Software	Informe	80	1.366,00	20	20	20	20	RO - GR	OEI
	Asistencia y soporte técnico en Radiocomunicaciones	Informe	4	1.368,00	1	1	1	1	RO - GR	OEI
	Brindar seguridad a las bases de datos e información de salud	Informe	12	15.900,00	3	3	3	3	RO - GR	OEI
Operacionalizar el Sistema de Inteligencia Sanitaria	Actualización, procesamiento e integración de bases de datos al Sistema de Inteligencia Sanitaria	Informe	12	325,00	3	3	3	3	RO - GR	OEI
	Capacitación en el mantenimiento del Sistema de Inteligencia Sanitaria	Informe	2	2.560,00	1	1			RO - GR	OEI
	Capacitación en el uso del Sistema de Inteligencia Sanitaria	Informe	1	1.710,00	1				RO - GR	OEI

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	380,50	2.098,50	2.729,50	1.219,50	872,50	489,50	1.589,50	55,50	1.589,50	315,50	592,50	155,50	12.088,00
2.3.1.5.4.1	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
2.3.1.6.1.2.	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
2.3.1.6.1.4	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
2.3.1.6.1.99	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
2.3.1.8.2.1	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00
2.3.1.99.1.1	-	20,00	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,00
2.3.2.1.2.1	-	200,00	1.340,00	-	340,00	100,00	1.200,00	140,00	100,00	100,00	40,00	-	3.560,00
2.3.2.1.2.2	-	1.080,00	9.594,00	-	1.602,00	378,00	9.072,00	522,00	378,00	378,00	144,00	-	23.148,00
2.3.2.1.2.99	-	-	270,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	620,00
2.3.2.2.3.1	16,00	16,00	16,00	-	-	16,00	32,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	176,00
2.3.2.2.4.4	-	-	-	-	-	5.775,00	-	-	-	-	-	-	5.775,00
2.3.2.7.10.1	-	-	2.613,00	-	-	-	783,00	-	-	-	-	-	3.396,00
2.3.2.7.11.99	-	12,00	-	16,00	12,00	-	8,00	16,00	-	-	-	-	64,00
2.6.3.2.3.1	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
2.6.6.1.3.2	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	15.000,00
TOTAL	396,50	3.546,50	22.233,50	1.235,50	2.826,50	6.758,50	18.034,50	749,50	2.083,50	5.809,50	792,50	171,50	64.638,00

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

F-1: 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)
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	Fortalecer la rectoría de los sistemas de planeamiento ,presupuesto ,racionalización ,inversión y cooperación internacinal en el sector salud	Gerenciar y conducir los procesos de planeamiento presupuesto inversión organización cooperación internacional en el ambito regional	% de cumplimiento de las acciones de planeamiento presupuesto inversión organización y cooperación internacional a nivel institucional	Nro de acciones de planeamiento presupuesto rganización inversión y cooperación internacional / Total de acciones programadas x100	12	Informes,perfiles directivas donaciones evaluaciones

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO(1)	ACTIVIDADES(2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Gerenciar y conducir los procesos de planeamiento presupuesto, planes, inversión organización cooperación internacional en el ambito regional	Formular el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud de Salud	Informe	1	1.358,00	1				Recursos Ordinarios	Fabian Paco Ramos
	Actualizar el Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección Regional de Salud	Informe	1	3.438,00	1				Recursos Ordinarios	Fabian Paco Ramos
	Asistencia tecnica a las 07 Unidades Operativas de las Unidades Ejecutoras en la elaboracion de documentos de gestion	Informe	7	660,00		2	2	3	Recursos Ordinarios	Fabian Paco Ramos
	Elaboracion del TUPA de la Dirección Regional de Salud	Documento	1	545,00	1				Recursos Ordinarios	Fabian Paco Ramos
	Elaboracion de directivas internas e opinion tecnica realcionado sobre organización	Informe	60	545,00	15	15	15	15	Recursos Ordinarios	Fabian Paco Ramos
	Formulacion del plan operativo institucional de la Dirección Regional de Salud 2011 y gestion para su aprobación	Documento	1	2.812,50	1				Recursos Ordinarios	Santos T. Castro Huamán
	Evaluacion del plan operativo institucional 2010	Informe	2	1.672,00		1		1	Recursos Ordinarios	Santos T. Castro Huamán
	Asistencia tecnica al personal involucrado en el proceso de inversiones	Taller	4	3.855,00	2	2			Recursos Ordinarios	Dora Muñoz Buendía
	Revision y actualizacion del plan multianual de inversion publica	Plan	1	13.262,50	1				Recursos Ordinarios	Dora Muñoz Buendía
	Formulación de proyectos inversión en el marco de SNIP	Proyectos	25	13.095,00	6	7	6	6	Recursos Ordinarios	Dora Muñoz Buendía
	Seguimiento a la intervenciones en el marco del SNIP	Informe	25	3.310,00	6	7	6	6	Recursos Ordinarios	Dora Muñoz Buendía
	Solicitar incorporacion de presupuesto transferencias MINSA, SIS, etc.	Informe	4	827,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Solicitar disponibilidad presupuestal	Informe	12	584,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Solicitar la aprobacion de creditos suplementarios por transferencias	documentos	12	424,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Seguimiento de Presupuesto por Resultados en el aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas	informe	6	3.277,00		2	2	2	Recursos Ordinarios	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Asistencia tecnica a las 07 Unidades Ejecutoras referente a Aplicativo de seguimiento de Presupuesto por Resultados.	Asistencia tecnica	6	3.454,00	6				Recursos Ordinarios	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Aprobacion y aceptacion de donaciones	Accion	2	1.893,00	1			1	Donaciones -Cooperacion Internacional	Pablo Salas Gamarra
negociacion de convenios y acuerdos de cooperacion internacional	convenios	2	1.469,00	1			1	Donaciones -Cooperacion Internacional	Pablo Salas Gamarra	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.		10.007,00					361,00					361,00	10.729,00
2.3.2.1.2.1			900,00			3.700,00			3.600,00				8.200,00
2.3.2.1.2.2			4.104,00			14.688,00			13.608,00				32.400,00
2.3.2.2.4.4		4.792,00					180,00					180,00	5.152,00
TOTAL	-	14.799,00	5.004,00	-	-	18.388,00	541,00	-	17.208,00	-	-	541,00	56.481,00

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la morbilidad materna neonatal.	Asegurar el acceso al medicamento, fomentando el uso racional y seguridad de los mismos, mediante acciones de fiscalización a establecimientos de salud públicos y privados	Mejorar criterios de selección, programación suministro de medicamentos e insumos en los ee.ss. De la región	100% de unidad operativa de salud programan y estimacion sus medicamentos esenciales en funcion a las necesidades sanitarias Provinciales.	Nº U.O programan sus medicamentos /total de unidades operativas	-	Reporte del Sismed
			Q.F. responsables del SISMED en las U.O.	Nº de Q.F. contratados / Total de U.O x 100	40	CONTRATOS
			Puntos de digitacion implementados en las U.O. para el SISMED	Nº de digitadores contratados / Total U.O.x 100	80	Guías de atencion
			100 % de medicamentos esenciales e insumos que se venden en EE SS son adquiridos al menor costo en compras corporativas.	Nº de medicamentos e insumos adquiridos x compra corporativa /Total de medicamentos x100	85	Ordenes de Compra
		Establecimientos de salud abastecidos hasta 85%. Con medicamentos esenciales.	Nº de medicamentos evaluados/total de medicamentos X 100	60	Reporte del Sismed	
		Implementar politicas de aseguramiento universal en salud	100% de gastos de medicamentos en pobres extremos en EE SS son cubiertos por el SIS.	consumo de productos farmaceuticos por el SIS/total de consumo como region x 100	75	Reporte del Sismed
Implementar almacenes y equipamiento en las u.o.	Almacenes implementados por U.O.	Nº de almacenes implementados por U.O. /Total de U.O. de la region	-	Almacenes implementados		

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)
		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)		
Mejorar criterios de selección, programación suministro de medicamentos e insumos en los ee.ss. De la región	Programacion y Compra Corporativa Nacional de medicamentos y Compra regional de Insumos Medico Quirurgicos	procesos de compra	1	2.772.639,26		1			D Y T	Director de Medicamentos - Director de Acceso
	Capacitar a los Q.F de las U.O. para suministro de medicamentos en funcion a las necesidades provinciales.	certificado	2	2.245,00		1		1	RDR	Director de Acceso
	Consolidar informacion del SISMED Y Elaborar requerimiento de medicamentos del SISMED por U.Operativa	FER-M-REPORTE	3960	87.489,50	3	3	3	3	RDR -	Direccion de Acceso Q.F. de Redes
	Distribucion de medicamentos e insumos a los establecimientos de salud de la region	guias de remision	3960	63.389,50	3	3	3	3	RDR	Jefe de Almacen
	Recepcion de medicamentos e insumos ingresados al almacen	guia de remision	600	14.000,00	3	3	3	3	RDR	Jefe de Almacen
	Consolidado y envio de informacion mensual del SISMED a la OGEI evaluando repotes de disponibilidad	informe	12	14.520,00	3	3	3	3	RDR	Responsable de Informacion del SISMED
	supervision y monitoreo a los ee.ss. De la region	actas	4	6.840,00	1	1	1	1	RDR	Direccion de Medicamentos - Direccion de Acceso
	control de kardex, ingresos, egresos de medicamentos de los EE. SS. De la region.	Reporte financiero	12	63.000,00	1		1		RDR	Direccion de Medicamentos
	venta de productos farmaceuticos en las farmacias institucionales	Reporte de ventas	12	21.600,00	3	3	3	3	RDR	Responsable de las Farmacias Institucionales

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			3.000,00			1.300,00		1.300,00					5600,00
2.3.1.5.1.2	2.892,00	3.065,00	2.345,00	2.131,50	1.340,00	3.279,00	2.176,00	1.830,00	2.142,50	2.214,00	1.260,00	2.119,00	26794,00
2.3.1.8.1.2	225243,20	47372,00	318569,71	336174,60	32794,50	91922,00	80484,00	106740,60	410059,70	44492,60	43673,80	140729,60	1878256,31
2.3.1.8.2.1			171.516,76			170.522,06			383.172,06				894382,95
2.3.2.1.2.2	0,00	1.140,00	0,00	2.040,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	900,00	1.140,00	0,00	1.140,00	8640,00
2.3.2.2.4.4		9.000,00	45.000,00				9.000,00						63000,00
2.3.2.7.10.1	0,00	200,00	200,00	325,00	200,00	200,00	200,00	200,00	325,00	200,00	0,00	200,00	2250,00
2.3.2.7.11.99			3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00	12000,00
2.3.2.8.1.1	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	154800,00
TOTAL	241.035,20	73.677,00	556.531,48	353.571,10	48.534,50	282.963,06	106.060,00	122.810,60	812.499,26	60.946,60	57.833,80	329.260,66	3.045.723,26

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 el acceso universal a medicamentos	Garantizar el control y vigilancia sanitaria del medicamento	Garantizar las Visitas periodicas a establecimientos farmaceuticos	% de inspecciones a establecimientos publicos y privados	Nº de inspecciones a EF públicos y privados realizadas x 100/ Nº de inspecciones programadas	80%	Actas
			% de Establecimientos farmacéuticos públicos y privados que cumplen con BPA	Nº de EF públicos y privados que cumplen con BPA x 100/ Nº TOTAL de EF registrados	60%	Actas
		Realizar la Vigilancia de productos farmaceuticos y afines	%de productos farmaceuticos y afines verificados	Nº de productos farmaceuticos verificadosx100/total de productos programados	80%	Actas
		Cumplir con el proceso de evaluacion y sancion administrativo	% de Resoluciones Directorales emitidas	Nº de resoluciones directorales emitidas X 100 /Nº Total de actas de inspección evaluadas	50%	RD
			% de Establecimientos farmacéuticos privados sancionados	Nº de EF privados sancionados x 100/ Nº total de EF inspeccionados	50%	RD
		Realizar el control de los productos farmaceuticos y afines en el mercado farmaceutico	% de operativos en conjunto de prevención del delito farmaceutico	Nº de operativos en conjunto realizadas X 100 / Nº total de EF	100%	Actas
		Disminuir el comercio ilegal de medicamentos	% de establecimientos farmacéuticos públicos y privados con medicamentos falsificados, de contrabando y vencidos	Nº de EF en los que se encontró medicamentos vencidos, de contrabando y falsificados x 100/Nº total de EF	50%	Actas
		% de Establecimientos farmacéuticos en los que se realizó pesquisa de publicidad farmacéutica	Nº de EF en los que se pesquisa publicidad farmacéutica x 100/ Nº de total de EF inspeccionados	80%	Actas de pesquisa	
		% de Establecimientos farmacéuticos privados inspeccionados en promoción publicitaria	Nº de EF privados inspeccionados en publicidad farmacéutica en el periodo x 100/ Nº total de EF programados en el periodo	80%	Actas	
	Garantizar el registro de establecimiento farmaceutico y control y fiscalizacion de drogas	Garantizar el registro de establecimientos farmaceuticos publicos y privados; y Quimicos Farmaceuticos	% de químicos farmacéuticos registrados en DIRESA	Nº de químicos farmacéuticos registrados en DIRESA x 100/ Nº total químicos farmaceuticos	80%	Registro
			% de establecimientos farmacéuticos públicos y privados registrados	Nº EF públicos y privados registrados x 100/ Nº total de EF	50%	Registro
		Garantizar el buen uso de medicamentos controlados	% de medicamentos controlados	Nº de medicamentos controlados x 100/ Nº total de medicamentos	70%	recetas
		Cumplir con envío de información oportuna a DIRESA y DIGEMID	% de informacion remitida	Nº INFORMACIONES REMITIDAS x 100/ Nº total de INFORMACIONES	100%	oficio
		Garantizar la permanencia del Químico Farmacéutico en los establecimientos farmaceuticos públicos y privados	% de Establecimientos farmacéuticos privados en que el regente permanece durante horario de atención	Nº de EF privados con regente durante horario de atención al público x 100%/ Nº total de EF privados registrados	30%	Actas
		% de Establecimientos farmacéuticos privados con regente	Nº de EF privados con regente x 100/ Nº total de EF privados	70%	Actas	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		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)			
Garantizar las Visitas periodicas a establecimientos farmaceuticos	INSPECCION A FARMACIAS, BOTICAS Y SERVICIOS DE FARMACIA			113.500,00							
	Reglamentarias	Acta	60		10	20	20	10	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Por seguimiento	Acta	40		10	10	10	10	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Post registro	Acta	0							R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
	INSPECCIONES A DROGUERIAS										
	Reglamentarias	Acta	4		1	1	1	1	1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
	Por seguimiento	Acta	3		1	1	1	1	0	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
Post registro	Acta	0							R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
Realizar la Vigilancia de productos farmaceuticos y afines	OTRAS INSPECCIONES										
	Inmovilizacion	Acta	4		1	1	1	1	1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
	Levantamiento de inmovilizaciones	Acta	4		1	1	1	1	1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
	Destruccion de productos	Acta	1		1					R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
	Verificacion de cierres	Acta	6		1	1	2	2	1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
	Verificacion de funcionamiento	Acta	30		5	5	10	10	5	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
	Verificacion retiro de mercado (criticos, alertas)	Acta	2			1		1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Verificacion de productos por seguimiento	Acta	2			1		1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Verificacion de productos en entidades donatarias	Acta	1			1			R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Supervision al servicio de farmacia de MINSA	Acta	8	2	2	2	2	2	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Capacitacion (regentes y publico en general)	Informe	2			1		1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos		
Cumplir con el proceso de evaluacion y sancion administrativo	EVALUACION DE DOCUMENTOS											
	Evaluacion de expedientes	informe tecnico	60			20	20	20	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos		
	Resolucion de sancion	R.D	30			10	10	10	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos		
	Recurso de reconsideracion	R.D	10				5	5	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos		
Realizar el control de los productos farmaceuticos y afines en el mercado farmaceutico	Recurso de apelacion	Memorandum	5				2	2	1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	PESQUISAS											
	Post registro sanitario	producto	2				1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Reglamentarias	Producto	12			3	3	3		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
Disminuir el comercio ilegal de medicamentos	Retiro de contramuestras	Acta	12			3	3	3		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	OPERATIVOS											
	Operativos de control	Informe	4			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Operativos de difusion	Informe	1				1			R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Evaluar productos farmaceuticos y afines incautados	Producto	4			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Atencion de denuncias	Acta Inspeccion	12			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Realizar campañas de difusion sobre el comercio ilegal de medicamentos	Accion	2				1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	OTRAS INSPECCIONES DE OPERATIVOS											
	Inspeccion por seguimiento	Acta	4			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Levantamiento o inmovilizacion de productos	Acta	2				1		1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Pesquisa por denuncia	Acta	2				1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Levantamiento de cierres	Acta	2				1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Evaluacion de productos	Productos	4			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Reunion coordinacion Multisectorial	Reunion	4			1	1	1	1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Cumplir con el proceso de evaluacion y sancion administrativo y penal	EVALUACION DOCUM.DE OPERATIVOS										
		Resoluciones de Sancion	R.D.	4			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
Informes tecnicos		Informe	4			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
Recursos de Reconsideracion		R.D.	2				1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
Recursos de Apelacion		Informe	2				1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
Otros recursos		Informe	0							R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
Respuesta a expedientes		Oficios/Memos	12			3	3	3	3	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
Disminuir la publicidad irregular y engañosa de medicamentos	ACTIVIDADES DE CONTROL PUBLICITARIO											
	Inspecciones Publicitarias a Farmacias y Boticas	Acta	60			15	15	15		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Inspecciones a Hospitales y Centros de Salud	Acta	20			5	5	5		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Difusion de Normas a los Profesionales Dispensadores	Acta	50			10	15	15	10	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Hospitales	Acta	4			1	1	1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Centros de Salud	Acta	8			2	2	2		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Coordinaciones con los Comites Farmacologicos	Reunion	1				1			R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Proyeccion a la Comunidad sobre influencia de la publicidad en el Uso racional	Accion	1					1		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Pesquisas publicitarias	Acta	40			10	10	10	10	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Captaciones publicitarias en TV, Radio, periodico	Informe	4			1	1	1	1	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Capacitacion en el rubro publicitario a profesionales y poblacion en general	Informe	1				1			R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Evaluacion Publicitaria	Informe	40			10	10	10	10	R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos	
	Garantizar el registro de establecimientos farmaceuticos privados y Quimicos Farmaceuticos	Integracion SI-DIGEMID	Registro	60			15	15	15		R.O.	Carmen Aristo
	Garantizar la permanencia del Químico Farmacéutico en los establecimientos farmacéuticos públicos y privados	Visitas de verificación de permanencia de regente	Acta	60			15	15	15		R.O.	C. Saavedra/ N. Canchos
Garantizar el buen uso de medicamentos controlados	Verificar el uso de medicamentos controlados	recetas	4			1	1	1		R.O.	Carmen Aristo	
Cumplir con envío de información oportuna a DIRESA y DIGEMID	Sistematización y envío de información	OFICIO	12			3	3	3		R.O.	Carmen Aristo	
Pasantías en fiscalización y vigilancia sanitaria, registro y acreditación	pasantías en digemid	capacitacion	4			2	2			R.O.	DCVS	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	12960,00
2.3.2.1.2.1	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4032,00
2.3.2.8.1.1	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	6.000,00	6.000,00	72000,00
2.3.1.5.3.1	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00
2.3.2.7.10.1	-	-	500,00	-	-	300,00	-	-	500,00	-	-	300,00	1600,00
2.3.1.5.1.2	-	2.566,70	1.248,00	-	706,00	-	-	1.656,70	-	-	706,00	-	6883,40
2.6.3.2.3.1	13.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13200,00
2.6.3.2.1.2	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800,00
2.3.2.2.3.1	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	250,00	1000,00
TOTAL	22.441,00	9.982,70	9.414,00	7.416,00	8.122,00	7.966,00	7.416,00	9.072,70	8.166,00	7.416,00	8.122,00	7.966,00	113.500,40

DIRECCIÓN DE ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal.	Asegurar el acceso al medicamento, fomentando el uso racional y seguridad de los mismos, mediante acciones de fiscalización a los establecimientos farmacéuticos públicos y privados.	Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr la selección racional de medicamentos en la región	Porcentaje de medicamentos no considerados en el pnme sin aprobación del CF	N° medicamentos no considera pnme sin aprobación cf en la diresa/N° total de medicamentos no considerado en el PNME informados a la digemid x100	20	Informes remitidos a DIGEMID
		Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud	Porcentaje de comité farmacológicos operativos	N° CF operativos en la diresa x 100 / N° total de comité farmacológico que deben existir en la disa	1	Copia de la resolución vigente que aprueba la conformación de la CF, plan anual de actividades y copia de las actas de reuniones de trabajo.mínimo uno x mes
		3.- promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos en la comunidad	Existencia de petitorio de medicamentos esenciales x niveles de atención en la DIRESA	SI / NO	1	Informe presenta a la digemid sobre elaboración del petitorio de medicamentos esenciales x niveles de atención el mismo que debe incluir el documento de aprobación correspondiente.
			Prescripción de medicamentos incluidos en el pnme EE.SS.	N° medicamentos pre escritos que pertenese al PNME X 100 / EI N° total de medicamentos pre escritos	300	Formato previamente diseñado donde se registra la receta medica de 30 pacientes
			Prescripción de medicamentos en dci en EE.SS.	N° medicamentos prescritos en dci / N° total de medicamentos prescritos X 100	60	Formato previamente diseñado donde se registra la receta medica de 30 pacientes
			Prescripción de anti microbianos en EE.SS.	N° de pactes en consulta ambulatori con prescripcio de ATM X 100 / N° total de pacientes evaluados	60	Formato previamente diseñado donde se registra la receta medica de 30 pacientes
			Implementación del SDMDU en establecimiento hospitalarios	N° hosp.con SDMDU implementado x 100 /N° hosp.pertemecientes a la diresa	1	Se considera la implementación sdmdu en polomenos un servicio del hosp.
			Compra de antimicrobianos sin receta medica en establecimiento del sector publico y privado	N° EE.SS.que se pudo comprar un atm sin rp medica x 100 / N° total de establecimientos del sector publico eval. 2.- N° EE.SS.que se pudo comprar un ATM sin RP medica x 100 / N° total de establecimientos del sector privado eval	70	Registro de la compra simulada en 7 ee.del sector publico y 7 ee. Del sector privado
Compra de psicotropicos sin receta medica en establecimientos del sector publico y privados	N° EE.SS.que se pudo comprar un pst sin RP medica x 100 / n° total de establecimientos del sector publico eval. 2.- N° EE.SS.que se pudo comprar un pst sin RP medica x 100 / N° total de establecimientos del sector privado eval	70	Registro de la compra simulada en 7 ee.del sector publico y 7 ee. Del sector privado			

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)
		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)		
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr la selección racional de medicamentos en la región	Comité farmacológico operativo	Reunion	12	1.305,00	3	3	3	3	R.O.	COMITÉ FARMACOLOGICO
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud	Difusión de buenas prácticas de prescripción y dispensación a profesionales de la salud del primero y segundo nivel.	Capacitación	7	2.329,56	4	3			R.O.	URM
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos en la	Difusión de las normas de buenas prácticas de prescripción y dispensación a estudiantes de pre	Capacitación	3	700,00		3			R.O.	URM

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

comunidad	grado.												
	Monitoreo sobre prescripcion de medicamentos incluidos en el pmne,dcj y uso racional de antibioticos	Encuesta	4	599,78				2	2	R.O.	URM		
	Spots radiales sobre urm	Spots	2160	6.480,00	540	540	540	540		R.O.	DGMID-URM		
	Implementacion en dosis unitaria.	Proyecto	1	100,00	1					R.O.	URM-DIRECCION DEL HOSPITAL		
	Capcitacion en dosis unitaria a profesionales de la salud del hospital.	Taller	1	426,00		1				R.O.	URM		
	Conformacion de comites farmacologicos en las unidades operativas de salud	Comites	6	519,78	2	2	2			R.O.	URM		
	capacitacion a agentes comunitarios y responsables de promocion de la salud	Capacitacion	7	2.139,56	4	3				R.O.	URM		
	Capacitacion a instituciones educativas sobre urm.	Capacitacion	24	2.940,00	6	6	6	6		R.O.	URM		
Describir la importancia de las reacciones adversas a los medicamentos en los sistemas de salud	Difucion de las normas de buenas practicas de prescripcion y dispensacion en profesionales de la salud en el hospital.	Capacitacion	1	385,00	1					R.O.	URM		
	Conformar resposables de farmacovigilancia en diferentes ee.ss	Reunion	7	2.229,56	4	3	0	0		R.O.	DGMID -AFCVG		
	Implementacion del centro de referencia de farmacovigilancia	Implementacion	1	1.136,00	1					R.O.	DGMID -AFCVG		
Proporcionar los principios teoricos para la evaluacion de la seguridad de los medicamentos.	Comité de farmacovigilancia operativo	Reunion	12	1.010,00	3	3	3	3		R.O.	DGMID -AFCVG		
	Difusion del flujograma de reporte ram	Capacitacion	7	2.229,56	4	3	0	0		R.O.	DGMID -AFCVG		
	Promocion de farmacovigilancia en la comunidad	Capacitacion	6	990,00			3	3		R.O.	DGMID -AFCVG		
Dar a conocer las diferentes tecnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor enfasis en el ambito hospitalario.	Promocion de farmacovigilancia en instituciones formadoras de profesionales de la salud	Capacitacion	3	700,00		2	1			R.O.	DGMID -AFCVG		
	Capacitacion a profesionales de la salud en hospital	Capacitacion	1	385,00	1	0	0	0		R.O.	DGMID -AFCVG		
Dar a conocer los instrumentos y procedimientos para los procesos de notificacion y evaluacion de una reaccion adversa a un medicamento.	Capacitacion a profesionales de la salud del primero y segundo nivel de atencion	Capacitacion	7	2.229,56	4	3	0	0		R.O.	DGMID -AFCVG		
	Numero de reportes ram remitidos a la digemid	Reportes	600	1.800,00	150	150	150	150		R.O.	DGMID -AFCVG		
Promover la participacion activa en el sistema peruano de farmacovigilancia.	Reuniones conjuntas del comité farmacologico y el comité de farmacovigilancia	Reunion	12	720,00	3	3	3	3		R.O.	DGMID -AFCVG		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.2.3.2.7.11.99		500,00											500,00
2.3.1.5.1.2	437,50	1.603,50	122,50	322,50	122,50	122,50	872,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	4.216,00
2.3.1.5.11.2	14,00												14,00
2.3.2.1.2.2	0	2252,38	0	2079,12	693,04	779,67	173,26	0	0	0	259,89	0	6237,36
2.3.2.2.2.3	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1800,00
2.3.2.2.2.4	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
2.3.2.2.4.2	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	6480,00
2.3.2.7.10.1	4761	795	60	1516	795	140	795	60	60	60	795	60	9897
TOTAL	6.042,50	5.840,88	872,50	4.747,62	2.440,54	1.732,17	4.320,76	872,50	872,50	872,50	1.867,39	872,50	31.354,36

DIRECCION DE LA RED DE SALUD HUANCVELICA, GESTION DE SALUD INDIVIDUAL, SALUD MATERNO NEONATAL UNIDAD OPERATIVA DE LA RED DE SALUD HVCA.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente	1. Desarrollar acciones integrales para mejorar la alimentacion y nutricion del menor	Promover comportamientos saludables de alimentacion nutricion en la poblacion segun el modelo de atencion integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	100 % de EESS que realizan vigilancia de yodo en sal en hogares	Nº de muestra de sal recolectadas en hogar mayor de 15PP.MM. De yodo / total de muestra programadas	18480	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de Niños suplementados con Sulfato Ferroso a niños menores de 23 meses (6 a 23 meses)	Numero de Niños menores de 23 meses suplementados con Sulfato Ferroso / Total de niños menores de 6 a 23 meses programados X100	2259	Informe operacional Reporte HIS

programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal	de 4 años		100 % de Niños suplementados con Sulfato Ferroso en menores de 2 años (12 a 23 meses)	Numero de Niños menores de 2 años suplementados con Sulfato Ferroso / Total de niños menores de 2 años (12 a 23 meses) programados X100	3090%	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de Niños menores de 1 año (6 a 11 meses) suplementados con Vitamina A	Número de niños menores de 1 año (6 a 11 meses) suplementados con Vit A x100/Nº total de niños menores de 1 año programados	2636	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de Niños menores de 4 años (12 a 59 meses) suplementados con Vitamina A	Número de niños menores de 4 años (12 a 59 meses) suplementados con Vit A x100/Nº total de niños menores de 4 años programados	3269	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de Gestante con Suplementación de Sulfato Ferroso	Nº de Gestantes con Suplementación de Sulfato Ferroso/Nº de Gestantes programadas	4577	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de puerperas que reciben suplementación de vitamina A	Nº puerperas con suplementación de Vit A x100/Nº total de puerperas programadas	4577	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de consejerías nutricionales a madres de niños menores de 3 años	Nº de consejerías nutricionales a madres de niños menores de 3 años/Nº de consejerías programadas para madres de niños de 3 años	6468	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de Consejería Nutricional a gestantes	Nº de Consejería Nutricional en la Gestante/Gestante programada con consejería	3696	Informe operacional Reporte HIS
			20% de talleres de sesiones demostrativas a gestantes y/o madres menores de 3 años	Nº de talleres de sesiones demostrativas para gestantes y madres de menores de 3 años x 100/ Total de talleres de sesiones demostrativas programados	1848	Sesiones Informe Narrativo
			100 % de actividades de supervisión y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentación y nutrición	Nº supervisión y monitoreo a los responsables de las Microrredes y Nucleos X 100 / Total de Supervisiones/monitoreos programados	22	Actas de monitoreo guías Tecnicos de monitoreo
			100 % de personal de salud responsable de la ESANS con habilidades y destrezas adecuadas en la técnica de medición antropométrica	Nro de personal de salud estandarizado en la técnica antropométrica x100/ Personal de salud capacitado en estandarización de técnicas antropométricas programadas	11	Prueba de precisión y Exactitud aprobada
			100 % de EE:SS realizan campañas masivas realizadas en temas de alimentación y nutrición saludable (Detección de anemia, parasitosis, Otros)	Nro de EE:SS que realizan campañas de difusión en temas de alimentación y nutrición /Total de EE:SS programados x 100	11	Sesiones Informe Narrativo
			100% de EE.SS. que almacenan adecuadamente, manipulan y distribuyen papilla, canasta de alimentos, dos veces por año	Nro de EE SS que almacenan y distribuyen papilla y canastas alimentos y son supervisados 2 veces x año x100/ Total de EE:SS que almacenan y distribuyen papilla programados.	11	
			2. Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA) Y enfermedades diarreicas (EDA) y otras enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Conformación de Comité de Morbi- Mortalidad Infantil	Nº de comité conformado / Nº de comité programado x 100
	Implementación del AIEPI clínico en EE:SS	EE.SS. Implementados con AIEPI Clínico /total de EE.SS. x 100			-	Informe
	Supervisión y Monitoreo de la Estrategia AIEPI en EESS	Nº de Supervisiones de AIEPI/ Nº de Supervisiones programas x 100			-	Informe
	Fortalecer Capacidades del personal en los Standares de Calidad para la atención infantil	Nº de Personal con capacidad en standares de calidad / Nº de personal programado x 100			-	Informe
	Implementación de los Standares de Calidad para la Atención Infantil	Nº de Standares de calidad implementado / Nº Standares Programado x 100			-	Informe
	Formulación del Plan Regional para la reducción de la Mortalidad Infantil	Nº de plan elaborado / Nº de plan programado x 100			-	Plan
	Implementación de Guías Infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	Nº de EE.SS implementados con Guía infantil / Nº de EE.SS x 100			-	EE.SS implemetados
	Monitoreo y Supevisión Integral en Redes y EESS de las actividades infantiles	Nº de supervisiones integral realizado / Nº de supervisiones programados x 100			-	Informe
Fortalecimiento de Capacidades en Control de Crecimiento y Desarrollo en la Atención Integral de Salud	Nº de profesionales capacitados/ Nº de capacitación programada x 100	-			Informe	
Fortalecimiento de Capacidades en estimulación temprana en el marco del modelo de Atención Integral	Nº de profesionales capacitados/ Nº de capacitación programada x 100	-			Informe	
Capacitación de vacunación segura	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 100	1			Informe	
Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones.	Nº de EE.SS supervisados / Nº de EE.SS programada x 100	-			Informe	
Capacitación de Cadena de Frío	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 100	-			Informe	
Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NIÑO con provincias	Nº de Evaluaciones realizadas / Nº de Evaluaciones programada x 100	2			Informe	
Proporción de niños y niñas < 1 año controlado	Niña o niño controlado < 1 año /total de niña o niño < 1 año x 100	1979			HIS	
Proporción de niños y niñas de 1 año controlado	Niña o niño controlado 1 año /total de niña o niño 1 año x 100	2587			HIS	

			Proporción de niños y niñas de 2 a 4 años controlados	Niña o niño controlado 2 a 4 años /total de niña o niño 2 a 4 años x 100	8499	HIS	
			Proporción de niños y niñas < 1 año con vacuna completa	N° Niñas niños < 1 año con esquema de vacunación completa /total de niña o niño < 1 año x 100	2789	HIS	
			Proporción de niños y niñas de 1 año con vacuna completa	N° Niñas y niños de 1 año con esquema de vacunación completa /total de niña o niño de 1 año x 100	3435	HIS	
			Proporción de niños y niñas de 2 a 4 con vacuna completa	N° Niñas niños de 1 a 4 años con esquema de vacunación completa /total de niña o niño 2 a 4 años x 100	3953	HIS	
			Incidencia de Neumonía en < de 5 años	N° Casos de Neumonías en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	215	HIS	
			Incidencia de EDAS en niños y niñas < 5años	N° de casos de EDAS en < 5años /total de poblacion < 5años x 1000	5433	HIS	
			% Monitoreo y Supevisión Integral en Redes y EESS de las actividades infantiles	N° de supervisiones integral realizado / N° de supervisiones programados x 100	-	Informe	
		Disminuir la morbilidad y mortalidad materno neonatal.	100% MR con plan anual para la reducción de la mortalidad materna perinatal 2009	N° MR con Planes elaborados X 100 / Total de MR	7	PLANES ELABORADOS	
			100% MR cuenta con Resolución de Conformación de Comité de Prevención de Morbimortalidad Materno Perinatal para el 2010 y realizan reuniones mensuales.	N° MR con Resolución de CMPN. X 100 / Total de MR	7	Resolución y Libro de Actas e Reuniones del CPMPN	
			100% de autoridades de comunidades en riesgo sensibilizados en prevención de la muerte materna y neonatal.	Nro de autoridades sensibilizadas en prevención de la muerte materna y neonatal/ Total de comunidades de EESS Programados	72	LIBROS DE ACTA	
			100% EE.SS FONB_FONP. implementados en los estándares de calidad para la atención materno perinatal.	N° EE:S.S. FONB-FONP implementan los estándares de calidad x100/ Total EE.SS. programado	16	INFORME TRIMESTRAL	
			100% de supervisión integral a MR de actividades maternos neonatales.	Nro de MR con Supervisión Integral x100/ Total MR programados	100%	ACTA DE SUPERVISION Y MONITOREO	
			100% de atenciones en Emergencias Obstétricas cumplen con la Guía Regional	Nro de atenciones de Emrg. Obstétricas según protocolo de GUIA x100 / Total de Atencione de Emerg Obstétricas	538	HC. REGISTRO	
	3. Disminuir la Morbimortalidad materno neonatal	Aumentar la cobertura y la calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	100% de MR con Evaluación Trimestral de la estrategia de salud sexual y Reproductiva	N° Reuniones Evaluaciones realizadas de la ESSR/ Total Programado	2	ACTA DE REUNION	
				80% de Gestantes con batería completa de Laboratorio	N° Gestantes con Batería completa de laboratorio / Total de Gestantes Atendidas	2289	HIS, SIS, Registro, H.CI.
				Campañas Ecograficas Obstetrica en gestantes	N° Campañas ecograficas/ Total de Campañas Programadas	7	INFORME DE PLANES EJECUTADOS
				100% de EE,SS. Con Laboratorio que realizan la detección proteinuria	N° EE,SS, con lab. Que dosan proteinuria / N° Total de EE,SS con laboratorio	100%	REGISTRO LAB, HISTORIA CLINICA
				80% de gestantes con ecografía obstétrica	Nro Gestantes que reciben 2 exámenes ecográficos x 100/ Total de Gestantes Atendidos	2289	HIS. SIS
				100% de gestantes atendidos inician plan de parto	Nro Gestantes atendidos con inicio de Plan de Parto en H:C x100 /Nro total de gestantes atendidos.	2861	HISTORIA CLINICA
				100% de gestantes visitadas actualizan plan de parto con acompañamiento familiar	N° de gestantes con actualización del Plan de Parto x 100/ N° Gestantes con 1° Visita	1046	
				% de gestantes referidas terminan en cesarea.	Nro de Gestantes referidas (adulto y Adolescentes)X100/Nro Total Gestantes Referidas que terminan en cesárea.		HIS. SIS, HISTORIA CLIN. INFORME OPER
				100% de partos han sido institucionales (adulto y adolescente)	N° de Partos Institucionales (adultos y adolescentes) x 100/ N° total de gestantes Atendidas	1308	
				100% de partos institucionales monitorizados según partogramas	Nro de partos institucionales monitorizados con partogramax100/Nro total de partos institucionales.	201	HISTORIA CLIN. REGIST. ACTA SUPERVISION
				10% de partos domiciliarios han sido atendidos por personal de salud	Nro partos domiciliarios atendidos por personal de salud x100/ Total de partos domiciliarios	916	HISTORIA CLINICA, REGISTRO, INF OPERAC.
				100% de parto atendidos por personal de salud con manejo activo del tercer periodo del parto (alumbamiento dirigido)	Nro Parto institucional con alumbamiento dirigido./Total partos atendidos por profesional,	1046	
				80% Partos Institucionales son atendidos con adecuación intercultural (parto vertical)	N° Parto institucional con atención vertical X 100/Total de Partos atendidos por personal de Salud	2532	HISTORIA CLINICA
				100% de púerperas con control inmediato durante las 2 primeras horas	N° Puerperas con controles inmediatos(2h) x 100%/Total de partos	2318	
			100% de las puerperas han recibido dos controles	Nro Puerperas con dos controles x 100/Total de puerperas.	1412	HIS, REGISTRO. HIST. CLINICA, INF. OPER	

		100% de puerperas reciben 2 visitas domiciliarias	Nro Puerperas con dos visitas domiciliariasx100/Nro total de puerperas.	2532	HISTORIA CLINICA, CLAP	
		100% de puerperas reciben suplementacion de vitamina A	Nro Puerperas con suplementacion de Vit.A X 100/Nro de puerperas atendidas..	1500	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER	
		100% de RN reciben atencion inmediata	N° RN reciben atencion inmediata X 100/ Total Partos	1580	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER	
		Mejorar el acceso a la atencion neonatal de calidad	100% de RN han sido controlados (3 Contl)	Nro RN han sido controlados (3 CONT) x 100/RN Atendidos	1580	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
			100% de recién nacido con patología reciben atencion	N° RN con patologia al nacer que reciben atencion x 100/Total RN con patologia al nacer	88	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
			80% de gestantes reciben atencion en el I trimestre de embarazo	Nro Gestantes reciben atencion en el I trimestre de embarazo x 100 /Total Gestantes atendidas	1058	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
			100% de gestantes atendidos llegan a 6 controles CPN	Nro Gestantes con 6 CPN x 100/Gestantes atendidas	1889	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
		Mejorar el acceso de informacion sobre salud sexual y reproductiva y el uso de metodos de planificacion familiar.	100% C.S. realizan Jornadas de Atencion Integral en Salud Sexual y Reproductiva	N° C.S. que realizan Jornadas Completas (4 al año)de Atencion integral en Salud Sexual y Reproductiva / Jornadas programadas	44	Planes, HIS, Informes Narrativos, Fotos, Actas.
			80% de MEF utilizan metodos modernos de planificacion familiar	Nro de MEF que usan algun metodo moderno de PF x100%Total de MEF:	28340	HIS, HIST. CLIN. INF. OPER.
			100% de adolescentes con atencion integral	Nro Adolescentes con plan de atencion integral completo x 100/ Total de adolescentes programados	6578	HIS, REGIST, HISTORIA CLINICA
	100% C.S.Brindan Atencion Integral en servicio diferenciado al adolescente		Nro C,S que brindan atencion integral al adolescente en servicio diferenciado x100/ Total de C.S.	2	CONULTORIO IMPLEMENTADO,HISTORIA CLINICA	
	100% de Adolescentes con control de CRED		Nro Adolescentes que reciben paquete completo CRED x 100/ Total de adolescentes programados	9860	HIS, REGIST, HISTORIA CLINICA, INF OPER	
	100% Adolescentes programados asisten a talleres completos (06 sesiones)		Nro Adolescentes que asisten a talleres completo(6T) x 100/Total de Adolescentes programados	1407	HIS, INF OPER, ACT. REGISTR, PLANES, FOTOS	
	100% C.S. realizan Talleres para padres		Nro Talleres para padres ejecutados x 100/ Total de talleres programados	3	HIS, INF OPER, ACT. REGISTR, PLANES, FOTOS	
	4. Ampliar y Mejorar los servicios de Salud integral a la poblacion, para la prevencion y atencion de enfermedades transmisibles y no transmisibles		Fortalecer las competencias del personal de salud para el mejoramiento en la atencion integral de la salud oral	100% Reuniones técnicas, capacitaciones, cursos para el fortalecimiento de capacidad de profesionales cirujanos dentistas de las MR, Nucleos y EE.SS.	Nro de reuniones técnicas, capacitaciones, cursos para el fortalecimiento de las competencias del recurso humano /Total de reuniones tecnicas programadas x 100	-
		Difundir, dar cumplimiento, socializar las normas tenicas sanitarias para la adecuada atencion y prevencion de las enfermedades no transmisibles, cronico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida de la ES.	Institucionalizar al 100 % experiencias exitosas en lo preventivo, to y rehabilitación de casos de salud bucal	Nro de EE.SS que desarrollan experiencias exitosas en salud bucal /Total de EE:SS programados x 100	11	Informe operacional Reporte HIS
		Monitoreo y supervision a las Micro Redes, nucleos y EESS de la unidad Operativa Red de salud Huancavelica	100 % de EE:SS realizan campañas masivas(Información básica de Salud Bucal y tros)	Nro de EE:SS que realizan campañas de difusión en temas de salud bucal y otros /Total de EE:SS programados x 100	11	Informe operacional Reporte HIS, HISTORIAS CLINICAS
		Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participacion y corresponsabilidad.	100 % de actividades de supervision y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia de salud bucal	N° supervision y monitoreo a los responsables de las Microrredes y Nucleos X 100 / Total de Supervisiones/monitoreos programados	11	Informe operacional Reporte HIS
			100 % de Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) en menores de 5 años	N° de Niños con AOB (examen Odontologico + 2 fisioterapias bucales) x 100 / Total de Niños programados < de 5 años	11	Informe operacional Reporte HIS
			80 % de Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) en niños de 5 años a 9 años	N° de Niños con AOB (examen Odontologico + 2 fisioterapias bucales) x 100 / Total de Niños programados de 5 a 9 años	11	Informe operacional Reporte HIS
100 % de Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) en gestantes			N° de Gestantes con AOB (examen Odontologico + 2 fisioterapias bucales) x 100 / Total de Gestantes programados	11	Informe operacional Reporte HIS	
Desarrollar campañas de intervención Sonrie siempre peru.		30 % de Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) actividades preventivo promocionales y recuperativas en todas las etapas de vida	N° de Niños con AOB (actividades preventivo y recuperativos) x 100 / Total de Niños con examen odontologico atendidos en servicio años	11	Sesiones Informe Narrativo	
Brindar asesoria técnica a las Microrredes, Nucleos y EE. De salud de la Provincia de Huancavelica		100% de atenciones en el adulto mayor	N° de Campañas de PRAT x 100/Total de campañas programadas	-	Informe operacional, HIS, examen bucodental	
Gestionar a nivel Interinstitucional, ONGs, municipios y otros con la finalidad de proveer insumos y otros		100% de asesoria técnica para el desarrollo de los objetivos de la estrategia	N° de reuniones de asesoria x 100/Total de Reunios programadas	-	Informe Final	
Disminuir la Incidencia y la propagacion de TB en la region de Huancavelica	% de convenios, tratados, con instituciones	N° de convenios interinstitucionales x 100/Total de Convenios programados	-	Informe Final		
	Formulación del Plan Operativo Anual de la Provincia Huancavelica	N° de plan elaborado por / N° de plan programado x 100	1	Informe		
	Conformacion del comité tecnico provincial	N° de comité provincial conformado/ N° de comité programado X 100	1	Informe Resol. Jefatural		

		permanente de ESPCT			
		Consultantes mayores de 15 años atendidos como sintomáticos respiratorios identificados	Nº Sintomáticos respiratorios identificados > de 15 años/Atenciones mayores de 15 años X 100	35243	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de sintomáticos respiratorios identificados con BK	Sintomáticos respiratorios examinados /Sintomáticos respiratorios identificados X 100	3621	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de sintomático respiratorio examinado con BK	Nº Sintomáticos respiratorios examinados /Nº Sintomáticos respiratorios identificados x 100	3621	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de sintomáticos respiratorios examinados con BK (+)	TBC FP/Total de casos de TBC	19	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de casos de TBC extrapulmonar C/S confirmación	Nº de casos TBC EXT/Total de casos de TBC.	19	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% Baciloscopia de diagnostico total	Nº de baciloscopia de DX Positiva/Nº de baciloscopia de DX total	7195	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de casos de TBC con tratamiento de esquema I	Nº de casos de TBC con tto Esquema Uno/total de casos de TBC	38	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de casos de TBC con tratamiento de esquema II	Nº de casos de TBC con tto Esquema dos/Total de casos de TBC	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de casos de TBC con infección de VIH/SIDA	Nº de casos de TBC Con confección de VIH/SIDA/Total de casos de TBC	1	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de contactos censados que reciben atención como examinados	Nº de contactos examinados / Nº de contactos censados	107	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de contactos menores de 19 años censados que reciben quimioprofilaxis	Nº de contactos con quimioprofilaxis < de 19 años/Nº de contactos < 19 años censados de pac. BK(+)	78	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		% de control de calidad de laminas de baciloscopia directo	Nº de laminas de baciloscopia directo con control de calidad x100 /Total de laminas de baciloscopias programados	7190	Inf. Laboratorio
		Campañas masivas de Información de la Tuberculosis	Nº de EE:SS que realizan campañas de difusión en temas de Tuberculosis /Total de EE.SS. programados x 100	11	Informe
		Actividades de supervision y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional tuberculosis	Nº supervision y monitoreo a los responsables de las Microrredes y Nucleos X 100 / Total de Supervisiones/monitoreos programados	11	Informe
		Formulación del Plan Operativo Anual de la Provincia Huancavelica	Nº de plan elaborado por / Nº de plan programado x 100	1	Plan
		Reuniones de fortalecimiento de capacidad de profesionales responsables de la estrategia de las MR, Nucleos y EE.SS.	Nro de reuniones tecnicas para el fortalecimiento de las competencias del recurso humano /Total de reuniones tecnicas programadas x 100	1	Acta de Reunión
		Identificación y diagnostico de pacientes con malaria	Nº de pct con GG(+)/Nº de febriles identificados x 100	67	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
		Tratamiento de pacientes con malaria sp	Nº de casos de malaria que reciben Tto adecuado./Nº total de dx x 100	26	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
		Identificación y diagnostico de pacientes con leishmania	Nº de pacientes con frotis (+)cutáneo-mucocutáneo/Nº de pacientes con lesiones de Leishmaniasis (cutáneo-mucocutáneo) x 100	38	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
		% Tratamiento pctes con leishmania	Nº de pctes con frotis(+) que reciben Tto./Nº pctes programados x 100	22	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
		Supervision y monitoreo a las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia Regional malaria y oem	Nº supervision y monitoreo a los responsables de las Microrredes y Nucleos X 100 / Total de Supervisiones/monitoreos programados	11	Informe Final
		Evaluacion semestral y anual	Nº de Evaluación semestral y Anual x 100/ Total de Evaluaciones programadas	-	Informe Final
		% de talleres de capacitacion a personal de salud del primer nivel de atencion en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresion suicidio violencia y adicciones	Nº. Personal responsable de salud mental capacitado / Nº total de responsables de salud mental programados x 100	-	HIS
		% de tamizajes por violencia intra familiar	Nº. De tamizajes realizados en violencia intra familiar / Nº total de atendidos por todas las causas x 100	10567	HIS
		% de Atendidos por violencia intra familiar	Nº. Atendidos por violencia intra familiar / Nº total de atendidos por todas las causas x 100	1339	HIS
		%de Tamizaje de Atendidos por Depresión	Nº. Tamizaje de personas atendidas por depresión/Nº. Total de atendidos X 100	1841	HIS
		%de Atendidos por Depresión	Nº. De personas atendidas por depresión/Nº. Total de atendidos X 100	329	HIS
		% de tamizajes en por abuso de alcohol y otras	Nº. De tamizajes en abuso de alcohol y otras drogas / Nº total de	1341	HIS
		Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica			

		drogas	atendidos por todas las causas x 100		
		% de Atendidos por abuso de alcohol y otras drogas	Nº. De personas atendidas por abuso de alcohol y otras drogas / Nº. Total de atendidos X 100	46	HIS
	Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	Nro. Personas con entrevista de tamizaje por secuelas de violencia política	Nro. De Personas con entrevista de tamizaje afectadas por violencia política /poblacion programada x 100	650	HIS
		Nro. Personas atendidas por secuelas de violencia política	Nro. De Personas atendidos por violencia política con atencion/poblacion programada x 100	28	
	Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	% de Gestantes con tamizajes en violencia Intrafamiliar	Nº. De tamizajes en violencia intra familiar en gestantes/ Nº total de gestantes atendidas X 100	554	HIS
		% de Gestantes Atendidas por violencia Intrafamiliar	Nº. De gestantes atendidas por Violencia Intra familiar/Total de atendidas x 100	61	HIS
		% de talleres de capacitacion apersonal de salud en en temas de salud mental	Nº. Personal responsable de salud mental capacitado / Nº total de responsables de salud mental programados x 100	-	HIS
	Formular, validar, aprobar y difundir, normas tecnicas sanitarias para la adecuada atencion y prevencion de las enfermedades no trasmisibles, cronico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	Numero de Normas Técnicas disponibles en los establecimientos	Nº de establecimientos de salud que tienen Normas Tecnicas disponibles/ Total de Establecimientos supervisadosX100	-	Normas
	Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades cronicas y degenerativas	% de personas con hipertensión arterial que reciben atención	Nº de personas con hipertension arterial reciben atencion/Nº Atendidos	20%	HIS
		% de personas con Diabetes reciben atención	Nº de personas con Diabetes reciben atencion/Nº de Atendidos por todas las causas	20%	HIS
		% de personas con Ceguera reciben atencion	Nº de personas con Ceguera reciben atencion/Nº de Atendidos por todas las causas	20%	HIS
		% PAMs con Dx. De Hipertensión Arterial	(Casos de HTA. En PAMs entre el número total de PAMs con valoración integral	100	His
		% PAMs con Dx. De Diabetes Mellitus	(Casos de Diabetes Mellitus en PAMs, entre el número total de PAMs con valoración integral	100	His
		% DE PAMS con valoracion clinica integral	Nro. % DE PAMS con valoracion clinica integral/ total de programado x 100	11	HIS
		% de los CS realizan difusion de medidas preventivas de los daños No transmisibles (Radio, escrito)	Nº de CS realizan difusion de medidas preventivas de los daños No transmisibles (Radio, escrito)/Nº de difusiones Programados	-	Informe
		% de Talleres de capacitacion el personal de Salud en Atencion al adulto mayor	Nro. De Talleres de capacitacion el personal de Salud en Atencion al adulto mayor/ talleres programados x 100	-	Informe
		% de Evaluacion realizado	Nro de Evaluacion realizado/ Nro de evaluaciones programados x 100	2	Informe
		% de Supervision realizado	Nro de Supervision realizado/Nro. De Supervision programados x 100	21	Informe
	Lograr que las Unidades Operativas de Redes de Servicios de salud cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	100% de Microresdes de la UORSH cuentan con las norma tecnicas y guias para su operativizacion en los EESS	Nº de microredes cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 07 microredes x 100	14%	Cuaderno de cargo de netrega de anillados fotocopias - CD
	Proponer mejoras de la capacidad resolutive de los EESS	100% de Informe con Dx de necesidades anuales de equipamiento biomedico de acuerdo a categoria	Nº de Informes con Dx de necesidades de equipamiento biomedico de acuerdo a categoria/ Total de informes programados x 100	1	Informe
	Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos	Sistema de información de mantenimiento y reparacion implementado en las microresdes	01 Sistema de información de mantenimiento y reparacion implementado en las microredes	-	Archivo excel
	Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	% De planes de fortalecimiento presentados por Microredes	Nro. De planes de fortalecimiento elaborado/nro de micro redes x 100	-	informe
		% De reuniones del comité oficial	Nro. De reuniones desarrollados y nro. De reuniones programados x 100	-	Informe
		% Evaluacion	Nro. De reuniones de evaluacion desarrollado/ Nro de reuniones programados x 100	-	informe
	Implementar con equipos AIPSED en poblaciones de dificil acceso	100% de equipos de intervencion AISPED programados a cada UORS Provincial	Nº de participantes AISPED capacitado en 05 modulos / Total de participantes AISPED x 100	-	Relacion de participantes AISPED capacitados en los 05 modulos
		100% de Supervision de intervenciones a equipos AISPED	Nº de Supervisiones realizados / Total de supervisiones programados x 100	-	informe de supervisiones
		100% de Evaluaciones realizados	Nº de Evaluaciones realizados / Total de Evaluaciones programados x 100	-	informe de Evaluaciones

	Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	100% de Campanas de sensibilizacion para donacion voluntaria de sangre a nivel provincial	N° de Campanas realizadas de dotacion voluntaria de sagre / Campanas programadas x 100	-	Informes
	Acreditar personal competente para ejecucion de supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad	100% de establecimientos supervisados programados en el plan anual	N° de Redes y establecimientos supervisados / Total de Redes y EESS programadas (33) x 100	77%	informe de evaluacion
	Fortalecer las competencias tecnicas del personal para la Implementacion el sistema regional de garantia de la calidad en salud	25% de EESS que inician la autoevaluacion 100% de C.S. que ejecutan proyectos de MCC	N° de EESS que inician la autoevaluacion/ Total de EESS x 100 N° de C.S. que ejecutan proyectos de MCC/ Total de CS de la UORSHVCa. x 100	0 25%	Informes carta de intension Informes de EESS que ejecutan proyectos de MCC
	Dotar de materiales de escritorio para el funcionamiento de las red y sus establecimientos de salud	100% de establecimientos de salud dotados con materiales para su funcionamiento	N° de Establecimientos Dotados de materiales/ N° de Establecimientos de salud	10%	Actas de entrega
	mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	3% de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas cuentan con Post Registro Sanitario.	N° establecimientos Vigilados con Post Registro Sanitario * 100 / Total establecimientos existentes	10%	Informes Tecnicos; Resultados de analisis de muestras y fotografias
	mejorar que los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	10% de establecimientos de expendio y preparación de alimentos y bebidas son intervenidos y/o fiscalizados	N° establecimientos que expenden alimentos y bebidas intervenidos y/o fiscalizados x 100/ Total establecimientos que expenden alimentos y bebidas existentes	10%	linformes Tecnicos, Actas de Inspección y Resultados de muestras analizadas y fotografias
	contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	80% de comedores saludables son vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de Comedores Saludables vigilados en BPM y PHS X100/N° Total de establecimientos existentes.	10%	linformes Tecnicos y Actas de Inspección
	mejorar que los Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	100% de kioskos escolares son vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de kioskos escolares vigilados en BPM y PHS X100/N° Total de IEPS con Kioskos	10%	linformes Tecnicos y Actas de Inspección
	mejorar que los E.S apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conozcan las normas sanitarias vigentes en amterai de alimentos y bebidas.	100% de EE.SS. aplican eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conocen las normas sanitarias vigentes en amterai de alimentos y bebidas.	N° de EE.SS. que apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria x 100/N° Total de EE.SS.	10%	Informes Técnicos de Supervisión
	intervencio a los Centros de crianza y faenamieto de animales y centros de comercializacion de carnes existentes, intervenidos	10% de centros de crianza y faenamieto de animales son intervenidos 80% de centros de comercializacion de carnes son intervenidos	N° de centros de crianza y faenamieto intervenidos x 100 / N°de centros de crianza y faenamieto Existentes N° de centros de comercializacion de carnes son intervenidos x 100 / N°de centros de comercialización de carnes existentes	100%	Informes Informes
	inspeccionar a los Centros de faenamieto(camales) fiscalizados que modifican las conductas higienicas y la inspeccion veterinaria	100% de Centros de faenamieto (camales) modifican las conductas higienicas y de inspección veterinaria. 100% de Establecimientos de Salud Supervisados logran modificar conducta higienica en camales	N° de centros de faenamieto que modificaron conductas*100./ N° de centros de faenamieto existentes N° de Establecimientos supervisadosx100/N° de Establecimientos de Salud programado	- -	Informes Informes
	brindar asistencia tecnica a los I.E que reciben asistencia tecnica en Tenencia Responsable de Animales de Compañia	10% de Instituciones Educativas sensibilizados en tenencia responsable de animales de compañia.	N° de I.E.sensibilizados en tenencia responsable de animales de compañia x 100 / N° de I.E. existentes	-	Informes
	Municipios saludables que promueven el cuidado infantil, a través de la implementación de políticas públicas saludables, a favor de la promoción de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y protección del niño /nina menor de 36 meses.	35% Municipios saludables de los quintiles I y II que promueven el cuidado infantil	N° de municipios de los quintiles I y II que promueven el cuidado infantil X 100/ Total de municipios intervenidos	-	ACTAS, INFORMES
	Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentación y nutrición y la promoción de prácticas claves, en familias de niños menores de 36 meses.	35% comunidades de los distritos Qi y QII priorizados promueven el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable.	N° de comunidades que promueven el cuidado infantil x100/ Total de comunidades priorizadas	25%	INFORMES, ACTAS
	Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con información en practicas claves en Alimentación y nutrición saludable y el cuidado infantil.	100% Familias con niños < 36 mese priorizadas de los QI y QII que promueven practicas claves en alimentacion y cuidado infantil	N° de familias con niños <36 M que promueven practicas clave en alimentacion y nutricion X 100 / Total de familias programadas	50%	ACTAS, INFORMES
	Instituciones educativas promueven practicas	35% IEPS (Inicial y Primaria) de los Quintiles I y II	N° de IEPS (Inicial y Primaria) de los Quintiles I y II que promueven	75%	INFORMES, ACTAS

	saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentacion del el niño menor de 36 meses.	que Promueven el cuidado de lactancia materna y adecuado alimentacion d4el niño >36 meses	el cuidado de la lactancia materna y nutricion del niño< 36 M X 100 / Total de IEPS ,programados		
	Municipios saludables que promueven la salud materna, a través de la implementación de políticas publicas saludables en salud sexual y reproductiva, a través de casas de espera, y generación de proyectos de inversión pública menores.	100% Municipios saludables de los quintiles I y II que promueven la salud sexual y reproductiva y la implementacion de P.P.S Y PIPs Menores	Nº de municipios que promueven la maternidad saludable x 100/ Total de municipios intervenidos	75%	ACTAS, INFORMES
	Comunidades saludables que promueven la Maternidad Saludable a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal.	35% comunidades de los distritos Qi y QII priorizados que promueven la materna saludable y segura.	Nº de comunidades que promueven la maternidad saludable y segura X 100/ Total de comunidades priorizadas	-	INFORMES, ACTAS
	Familias con información en practicas claves a favor de la Maternidad Saludable y segura	100% Familias con niños < 36 mese priorizadas de los QI y QII que promueven las practicas claves a favor de la maternidad saludable	Nº de familias que promueven la maternidad saludable X 100 / Total de familias programadas	75%	ACTAS, INFORMES
	Instituciones educativas promueven practicas saludables a favor de la Maternidad saludable y segura	35% IEPS (secundarios) de los QI y QII que promueven la maternidad saludable y segura	Nº DE IEPS que promueven la salud sexual y reproductova X 100 / Total de IEPS programados	75%	INFORMES, ACTAS
	Asegurar la disponibilidad de productos farmaceuticas de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE:SS en las redes	100% de Establecimientos de Salud que programan sus medicamentos esenciales en funcion a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoria.	Nº de EE.SS que programan sus medicamentos de acuerdo a niveles de stock y categoria x 100 / total de ee.ss	95%	FORMATO FER - G
		70% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Con Disponibilidad Aceptable de medicamentos por niveles de categoria y periodos establecidos x 100/ total de EESS.	65%	REPORTE SISMED
		30% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Con disponibilidad No aceptable de medicamentos según el período establecido y categoria x 100/ total de EESS.	26%	REPORTE SISMED
		10% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Desabastecidos de medicamentos de acuerdo a categoria x 100/ total de EESS.	8%	REPORTE SISMED
		70% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. En sobrestock de medicamentos x 100/ total de EESS.	70%	REPORTE SISMED
		100% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Que realizan cruce de Informacion de medicamentos asignados por estrategias X 100 / total de EESS.	90%	REPORT - HIS
		Promocer el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE:SS publicos y privados	100% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº de Recetas preescritos con DCI x 100/total de Recetas preescritos.	90%
	Fortalecer las capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	100 % de las MR posees brigadas operativas de intervencion en Emergencias y Desastres	N ro de brigadas operativas conformadas x 100/Nro de brigadas programadas	100%	Acta de entrega con diversos apoyo y Ficha EDAN
		100 % de las microredes y la UORSH poseen mapas con areas de posible ocurrencia de desastres reconocidas	Nro de mapas de riesgo de desastre elaborados x 100 / Nro de mapas de riesgo de desastre programados	11	Informe de mapas
		100 % de las Microredes y la UORSH poseen planificado acciones frente a la posibilidad y ocurrencia de eventos emergencia y desastres, de acuerdo a calendario	Nro de planes de contingencia x 100/ Nro de planes calendarizados	-	informe ,planes
	Mantener los equipos de informática y comunicación operativos, que sean confiables y seguros para el procesamiento de la información	Equipos de computo adecuadamente operativos	Nro de equipos de computo con mantenimiento /Nro de equipos de computo programados	60%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
		100% de establecimientos de salud implementados con telefonia movil	Nº de EESS implementados con telefonia movil / Nº de eess programados	-	Acta de entrega
		Equipos de radiocomunicacion operativos	Nro de equipos de radio comunicacion con mantenimiento / Nro de equipos de radiocomunicacion programados	60%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Fortalecer las competencias tecnicas en Estadística Básica del recurso humano en el manejo de sistemas de informacion	Capacitación de recursos humanos en manejo de sistemas de informacion	Nro de recursos huamos capacitados en SI/Nro de recursos huamos programados	50%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Mejorar el sistema de recopilación de la información estadística	Sistema de recopilación de infromación	Nº de registros con calidad de información/ Nº de registros totales	40%	Inteligencia sanitaria de la red de salud

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Mejorar el procesamiento de la Información Estadística de Salud	Información estadística de salud procesado adecuadamente	Nro de informaciones estadísticas programado a procesar	70%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Mejorar el análisis de información del equipo de gestión de la Red Hvc y Microredes para la toma de decisiones sanitarias en base a información técnica	Capacitados en epidemiología	Nro de reportes generados / Nro de reportes analizados	50%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Elaborar el ASIS de la Red Huancavelica y Microredes	Análisis de Situación de Salud (ASIS)	Nro de ASIS elaborados / Nro de ASIS programados	20%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Elaborar la sala situacional de Prov y microredes	Sala de Situación de Salud	Nro de SSSD elaborados / Nro de SSSD programados	20%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Vigilar la mortalidad materna en la provincia de huancavelica	Investigación de muerte materna	Nro MM acaecida investigada/ MM sucitada	80%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Vigilar la mortalidad infantil en la provincia de huancavelica	Investigación de muertes infantiles	Nro de MI investigadas / Nro de MI acaecidas	20%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica en la provincia de Huancavelica	Vigilancia y notificación de las Enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica	Nro de notificaciones de ETI / Nro de ETI acaecidas	80%	Inteligencia sanitaria de la red de salud
	Vigilar eventos en la provincia de HVCA	Presencia de eventos en la provincia de huancavelica	Nº de eventos vigilados e investigados / Nº de eventos presentados	5%	Inteligencia sanitaria de la red de salud

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Promover comportamientos saludables de alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Vigilancia de yodo en sal en hogares	Informe operacional Reporte HIS	12	688,00	3	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y control de la Suplementación con Sulfato Ferroso a niños menores de 23 meses (6 a 23 meses)	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y control de la Suplementación con Sulfato Ferroso en menores de 2 años (12 a 23 meses)	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y control de Niños menores de 1 año (6 a 11 meses) suplementados con Vitamina A	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y control de Niños menores de 4 años (12 a 59 meses) suplementados con Vitamina A	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y control de Gestante con Suplementación de Sulfato Ferroso	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y control de puerperas que reciben suplementación de vitamina A	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y verificación de consejerías nutricionales a madres de niños menores de 3 años	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y verificación de Consejería Nutricional a gestantes	Informe operacional Reporte HIS	10	200,00	1	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo de talleres de sesiones demostrativas a gestantes y/o madres menores de 3 años	Sesiones Informe Narrativo	2	0,00	1	0	1	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Supervisión y monitoreo de las Microredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentación y nutrición	Actas de monitoreo guías Técnicas de monitoreo	2	16.260,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo al personal de salud responsable de la ESN con habilidades y destrezas adecuadas en la técnica de medición antropométrica	Prueba de precisión y Exactitud aprobada	2	16.260,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitorear el cumplimiento de las campañas masivas realizadas en temas de alimentación y nutrición saludable (Detección de anemia, parasitosis, Otros)	Sesiones Informe Narrativo	2	888,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Verificar el uso adecuado del almacén, la manipulación y distribución de canasta de alimentos, dos veces por año	Supervisión	2	16.260,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Niño
Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Conformación de Comité de Morbi- Mortalidad Infantil	Comité conformado	1	185,00	0	1	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Capacitación dirigida a profesionales en Atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	Curso Taller	4	91.418,00	0	1	2	1	RO	Salud Individual - Area Niño
	Supervisión y Monitoreo de la Estrategia AIEPI en EESS	Informe	6	16.260,00	1	2	1	2	RO	Salud Individual - Area Niño
	Fortalecer Capacidades del personal en los Standares de Calidad para la atención infantil	Informe	1	7.832,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Implementación de los Estándares de Calidad para la	Informe	1	1.200,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Atención Infantil									
	Formulación del Plan Provincial para la reducción de la Mortalidad Infantil	Plan elaborado	1	3.577,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Implementación de Guías Infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	EE.SS Implementados	85	1.275,00	85	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y Supevisión Integral de AIS NINO a MR de la UORSH	Informe	28	22.764,00	7	7	7	7	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y Supevisión Integral de AIS NINO de MR a EESS de la UORSH	Informe	150	73.050,00	75	75	75	75	RO	Salud Individual - Area Niño
	Taller para el Fortalecimiento de Capacidades en Control de Crecimiento y desarrollo en la Atención integral de Salud	Informe	1	3.997,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Taller para el Fortalecimiento de Capacidades en estimulación temprana en el marco de Atención Integral del niño	Informe	1	3.997,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Capacitación de vacunación segura e introducción de nuevas vacunas	Informe	1	8.264,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Informe	28	22.764,00	1	1	1	1	RO	Salud Individual - Area Niño
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones. Microred a EESS	Informe	150	73.050,00	75	75	75	75	RO	Salud Individual - Area Niño
	Capacitación de Cadena de Frío	Informe	1	10.289,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Niño
	Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NINO con Microredes	Informe	4	29.309,00	1	1	1	1	RO	Salud Individual - Area Niño
	Control CRED de niñas y niños < 1 año	Nº niños Controlados	3765	6.075,00	941	941	941	941	RO	Salud Individual - Area Niño
	Control CRED de niñas y niños 1 año	Nº niños Controlados	3863	6.075,00	966	966	966	966	RO	Salud Individual - Area Niño
	Control CRED de niñas y niños 2 a 4 años	Nº niños Controlados	11996	6.075,00	2999	2999	2999	2999	RO	Salud Individual - Area Niño
	RN Vacunados con BCG	Nº de niños Protegidos	3765	7.775,00	941	941	941	941	RO	Salud Individual - Area Niño
	Niñas y Niños < 1 año inmunizados con 3ra. Dosis Vacuna Pentavalente	Nº de niños Protegidos	3765	7.775,00	941	941	941	941	RO	Salud Individual - Area Niño
	Niñas y Niños < 1 año inmunizados con 2da. Dosis Vacuna Rotavirus	Nº de niños Protegidos	3765	7.775,00	941	941	941	941	RO	Salud Individual - Area Niño
	Niñas y Niños < 1 año inmunizados con 2da. Dosis Vacuna Neumococo	Nº de niño Vacunado	3765	7.775,00	941	941	941	941	RO	Salud Individual - Area Niño
	Niñas y Niños de 1 año inmunizados con Vacuna SPR	Nº de niño Protegidos	3863	7.775,00	966	966	966	966	RO	Salud Individual - Area Niño
	Niñas y Niños de 1 año inmunizados con Vacuna AMA	Nº de niño Protegidos	3863	7.775,00	966	966	966	966	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atenciones de casos por OMA en menores de cinco años	Atenciones	103	6.175,00	26	26	26	26	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atenciones de casos por SOBA en menores de cinco años.	Atenciones	155	6.175,00	39	39	39	39	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atenciones de casos por FAPA en menores de cinco años.	Atenciones	1341	6.175,00	335	335	335	335	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atenciones de casos de IRA (NO neumonía) en menores de cinco años.	Atenciones	23750	6.175,00	5938	5938	5938	5938	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atenciones de casos de Neumonía (neumonía, neumonía grave y enfermedad muy grave) en menores de cinco años.	Atenciones	201	6.175,00	50	50	50	50	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atención de casos de Neumonía con MEC en < 5 años	Atenciones	201	6.175,00	50	50	50	50	RO	Salud Individual - Area Niño
	Seguimiento a las 48 horas de los casos de neumonía en menores de cinco años	Atenciones	201	6.175,00	50	50	50	50	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atenciones de casos por EDA s/deshidratación en niños menores de 5 años	Atenciones	3132	6.175,00	783	783	783	783	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atención de casos por EDA c/deshidratación en niños menores de 5 años	Atenciones	630	6.175,00	158	158	158	158	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atención de casos por EDA disenterica en niños menores de 5 años	Atenciones	764	6.175,00	191	191	191	191	RO	Salud Individual - Area Niño
	Atención de casos por EDA c/deshidratación con shock en niños menores de 5 años	Atenciones	57	6.175,00	14	14	14	14	RO	Salud Individual - Area Niño
Aumentar la cobertura y la calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	MR elaboran Plan para la reducción de la Mortalidad Materno perinatal 2009	Planes	8	297,00	8	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Atencion Pre natal reenforcada con Adecuacion Intercultural	Capacitacion	2	1.136,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Atencion de Emergencia Obstetricas por equipo de salud completo en EE.SS, FONB durante las 24 horas	Atenciones	538	30.000,00	133	135	135	135	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Sensibilizacion a Autoridades locales para la prevencion de la	Reuniones	2	840,00	0	1	0	1	RO	Salud Individual - Area Salud

	MMN									Sexual y Reproductivo
	EE.SS FONB_FONP. Aplican los estandares de calidad en la Atencion Materno Perinatal	Cobertura	26	80,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	EESSESSFONB,FONP realizan autoevaluacion de los estandares de calidad en la atencion MPN	autoevaluacion	104	339,00	26	26	26	26	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Establecimiento FONB capacitan a EESS FONP en los estandares de calidad en la atencion MPN	Capacitacion	1	2.928,00	0	21	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	las MR supervisan a los EESS FONP en atencion materno neonatal	Supervisiones	14	3.776,00	0	7	0	7	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	LA UORSH supervisa a los EESS FONB Y FONP en atencion materno Neonatal	Supervisiones	20	10.664,00	6	4	6	4	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	MR monitorizan a EE.SS. en aplicacion de Guia Regional en atencion de Emergencias Obstetricas	Monitoreo	142	1.068,00	0	71	0	71	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	los EESS realizan inventario de guia regional regional existente en sus EESS	Inventario	83	1.000,00	83	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza taller de evaluacion en salud sexual y reproductiva	Talleres	4	3.468,00	1	1	1	1	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza verificacion de resultados de laboratorio de bateria completa en gestantes	Resultados	2746	36.288,00	687	687	684	687	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	CS realizan campana de ecografia Obstetrica a gestante	Campañas	44	9.278,00	11	11	11	11	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza evaluacion de resultados de proteinuria a gestantes	Resultados	228	9.278,00	57	57	57	57	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	atencion con dos ecografias obstetricas a gestnates	Atendidos	2289	2.670,00	572	572	572	573	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza inicio de plan de parto a las gestantes atendidas	Atendidos	2745	6.380,00	687	687	684	687	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza actualizacion de plan de parto a las gestantes visitadas	Plan	2745	6.380,00	687	687	684	687	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza referencia oportuna a gestantes con diagnostico compatible a Cesarea	Referencias	143	12.584,00	36	36	36	35	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se promociona durante el control prenatal la atencion del parto institucional con adecuacion intercultural	Atendida	2288	1.068,00	570	572	573	573	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	participacion activa de ACS en referencia comunal para la atencion de parto institucional	Referencias ACS	115	581,00	27	30	30	28	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	incentivo a EESS por mayor numero de partos institucionales	Resolución	11	260,00	0	0	6	5	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	premiacion a gestantes que terminan en parto institucional	premio	2288	45.760,00	570	572	573	573	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza talleres de Psicoprofilaxis a las gestantes	Atendidos	555	33.000,00	0	228	0	227	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza taller de sensibilizacion a autoridades comunales sobre la importancia y beneficio del parto institucional	Talleres	2	5.940,00	0	1	0	1	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se conforman las redes de apoyo comunal	Acta	83	807,50	83	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza la verificacion de la operatividad y equipamiento de las unidades moviles de los EESS	informe	2	151.200,00	0	1	1	0	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se monitoriza la operatividad del Sistema de Referencia y Contrareferencia operativos de los EESS	monitoreo	83	3.000,00	21	21	21	20	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	atencion de parto institucional con partograma adecuadamente llenados	Atendidos	2197	1.700,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza atencion de partos domiciliarios por personal de salud	Atendidos	229	1.700,00	57	57	57	57	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	realizar manejo activo del tercer periodo del parto (alumbamiento dirigido) por personal de salud	Atendidos	2197	1.700,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza la atencion de parto con adecuacion intyercultural	Atendidos	1977	1.250,00	492	492	492	492	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
Mejorar el acceso a la atencion neonatal de calidad	se realiza el control inmediato a las puerperas durante las 2 primeras horas post parto	atendida	2197	129,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza el segundo control perperales	atendida	2197	129,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	se realiza dos 2 visitas domiciliarias a las puerperas	Visita	2197	6.380,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza administracion de Vit A a las puerperas	Atendidos	2197	129,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	se realiza la atencion inmediata al RN	Atendidos	2197	129,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Se realiza 3º control a los Recien nacidos	Control	2197	1.992,00	549	549	549	549	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Realizar la atención a la gestante en el 1º trimestre de embarazo	Atendidos	1830	3.306,00	456	456	459	459	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Realizar 6 CPN a las gestantes	Atendidos	2288	1.458,00	570	572	573	573	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
Mejorar el acceso de informacion sobre salud sexual y reproductiva y el uso de metodos de planificacion familiar.	Se realizan las Jornadas de Atención Integral en salud Sexual y reproductiva en los C.S.	Jornada	132	135,00	33	33	33	33	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Brindar el uso de MAC modernos a MEF	Atenciones	28236	720,00	7059	7059	7059	7059	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Brindar atención Integral a los adolescentes	Atendidos	6578	111,00	1644	1644	1644	1646	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Realizar Atención Integral en Servicio Diferenciado a los Adolescentes	Atendidos	11	1.750,00	4	4	0	3	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Realizar los Controles CRED a los adolescentes	atendidos	6578	1.750,00	1644	1644	1644	1642	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Realizar Talleres a adolescentes en riesgo	atendidos	1407	2.000,00	351	351	351	354	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Realizar Talleres para padres	Talleres	11	920,00	2	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Salud Sexual y Reproductivo
	Reuniones de fortalecimiento de capacidades de profesionales cirujanos dentistas de las MR, Nucleos y EE.SS.	Capacitación	1	3080,00	0	1	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
	Desarrollar y verificar experiencias exitosas en lo preventivo, to y rehabilitación de casos de salud bucal	Informe	1	1200,00	0	0	0	1	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
	Monitorear y verificar la realización de campañas masivas(Información básica de Salud Bucal y tros)	Atenciones Informe mensual	11	15000,00	0	11	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
	Desarrollar las actividades de supervision y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia de salud bucal	Atenciones Informe mensual	2	6144,00	0	1	0	1	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
	Monitorear el desarrollo de las Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) en menores de 5 años	Atenciones Informe mensual	16	10980,28	3	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
	Monitorear el desarrollo en un 80 % de Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) en niños de 5 a 9 años	Atenciones Informe mensual	10	11000,00	3	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
	Monitorear el desarrollo de Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) en gestantes	Atenciones Informe mensual	10	14000,00	3	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
	Monitorear el desarrollo de Atenciones Odontológicas Basicas (AOB) actividades preventivo promocionales y recuperativas en mayores de 10 años	Atenciones Informe mensual	10	25000,00	3	3	3	3	RO	Salud Individual - Area Salud Bucal
Disminuir la incidencia y la propagacion de TB en la region de Huancavelica	Formular el Plan Operativo Anual de la Provincia Huancavelica	Plan	12	0,00	12	0	0	0	RO	Salud Individual - Area TBC
	Conformar el comité tecnico provincial permanente de ESPCT	Resolución Jefatural	1	0,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area TBC
	Programar y ejecutar atención a consultantes mayores de 15 años atendidos como sintomáticos respiratorios identificados	Inf. Operac. Reporte HIS	35243	0,00	8811	8811	8811	8811	RO	Salud Individual - Area TBC
	Programar y ejecutar la captación de sintomáticos respiratorios identificados con BK	Inf. Operac. Reporte HIS	3621	0,00	915	915	915	915	RO	Salud Individual - Area TBC
	Monitorizar la examinación de sintomaticos respiratorios con BK	Inf. Operac. Reporte HIS	3621	1534,50	915	915	915	915	RO	Salud Individual - Area TBC
	Monitorizar la examinación de sintomáticos respiratorios examinados con BK (+)	Inf. Operac. Reporte HIS	24	1534,50	6	6	6	6	RO	Salud Individual - Area TBC
	Monitorizar el examindo de casos de TBC extrapulmonar C/S	Inf. Operac. Reporte	q2	1534,50	6	6	6	6	RO	Salud Individual - Area TBC

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	confirmación	HIS								
	Evaluar y monitorizar las Baciloscopias de diagnostico total	Inf. Operac. Reporte HIS	7195	0,00	2130	2130	2130	2130	RO	Salud Individual - Area TBC
	Monitorizar los casos de TBC con tratamiento de esquema I	Inf. Operac. Reporte HIS	38	1534,50	12	12	12	12	RO	Salud Individual - Area TBC
	Monitorizar los casos de TBC con tratamiento de esquema II	Inf. Operac. Reporte HIS	2	0,00	1	1	0	0	RO	Salud Individual - Area TBC
	Evaluar y monitorizar los casos de TBC con infección de VIH/SIDA	Inf. Operac. Reporte HIS	1	0,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area TBC
	Evaluar y monitorizar los contactos censados que reciben atención como examinados	Inf. Operac. Reporte HIS	107	0,00	27	27	27	27	RO	Salud Individual - Area TBC
	Monitorizar los contactos menores de 19 años censados que reciben quimioprofilaxis	Inf. Operac. Reporte HIS	78	0,00	21	21	21	21	RO	Salud Individual - Area TBC
	Evaluar y monitorear el control de calidad de laminas de baciloscopia directo	Informe	7190	0,00	1800	1800	1800	1800	RO	Salud Individual - Area TBC
	Monitorizar la difusión de campañas masivas de Información de la Tuberculosis	Informe	11	0,00	1	4	4	2	RO	Salud Individual - Area TBC
	Realizar supervision y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional tuberculosis	Informe final/actas	11	0,00	1	4	4	2	RO	Salud Individual - Area TBC
Disminuir la incidencia y propagacion de las ITS, vih sida, malaria y OEM y zoonosis en la región de hvca	Formular el Plan Operativo Anual de la Provincia Huancavelica	Plan elaborado	1	0,00	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Malaria
	Reuniones tecnicas para el fortalecimiento de las capacidad de los responsables de la estrategia de las MR, Nucleos y EE.SS.	Reuniones	1	2325,50	1	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Malaria
	Identificación y diagnostico de pacientes con malaria	Atendidos	67	0,00	18	18	18	18	RO	Salud Individual - Area Malaria
	Tratamiento de pacientes con malaria sp	Atendidos	26	0,00	6	6	6	6	RO	Salud Individual - Area Malaria
	Identificación y diagnostico de pacientes con leishmania	Atendidos	38	0,00	9	9	9	9	RO	Salud Individual - Area Malaria
	Tratamiento de pacientes con leishmaniasis	Atendidos	22	0,00	6	6	6	4	RO	Salud Individual - Area Malaria
	Actividades de supervision y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional malaria y oem	Actas/Informes	11	2325,50	3	3	3	2	RO	Salud Individual - Area Malaria
Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica	Capacitación a personal de salud del primer nivel de atención en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión, suicidio, violencia y adicciones	Taller	1	2325,50	0	1	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Entrevista de tamizajes en violencia intra familiar	entrevistados	11623	1534,50	2906	2906	2906	2906	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Atendidos por violencia intra familiar	atendidos	1472	0,00	368	368	368	368	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Entrevista de tamizajes por Depresion	entrevistados	2025	0,00	506	506	506	506	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Atendidos por Depresión	Atendidos	361	0,00	90	90	90	90	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Entrevista de tamizajes por abuso de alcohol y otras drogas	entrevistados	1475	0,00	369	369	369	369	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Atendidos por abuso de alcohol y otras drogas	Atendidos	50	0,00	13	13	13	13	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	Desarrollo y ejecución del plan integral de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	informe de Plan Implementado	11	1534,50	11	0	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Entrevista de Tamizaje a personas afectadas por violencia política	Entrevistados	715	0,00	179	179	179	179	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Atencion a personas afectadas por violencia política	Atendidos	30	0,00	8	8	8	8	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Monitoreo supervisión y evaluación de las acciones del plan.	Supervisiones Realizadas	21	16260,00	0	7	7	7	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	Entrevista de tamizaje a la mujer gestante que sufre violencia intra familiar	Tamizaje	609	0,00	152	152	152	152	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Atención de casos a gestantes que sufren violencia intra familiar.	Atencion	70	0,00	18	18	18	18	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Atención de casos de Violencia Intra Familiar por etapas de vida	Atencion	1339	0,00	335	335	335	335	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Entrevista de Tamizaje en Violencia intra familiar Familiar, por	Tamizaje	11123	0,00	2781	2781	2781	2781	RO	Salud Individual - Area Salud

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	etapas de vida									Mental
	Visita Domiciliaria por control de casos en Violencia Familiar	Visita domiciliaria	1339	0,00	335	335	335	335	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
	Talleres para el fortalecimiento de Habilidades Sociales del personal de salud	Informe de taller	1	2325,50	0	1	0	0	RO	Salud Individual - Area Salud Mental
Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	Socializar la norma técnica del Adulto Mayor	Informe	66	0,00	0	66	0	0	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
Determinar una línea basal para la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles prevalentes en la región huancavelica salud ocular y etapa de vida adulto mayor	Atención de personas con hipertensión arterial	Atenciones	262	0,00	66	66	66	66	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	Atención de personas con Diabetes	Atenciones	10	0,00	0	4	2	4	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	Atención de personas con Ceguera	Atenciones	10	0,00	0	4	2	4	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	Atención de PAMs con Dx. De Hipertensión Arterial	Atenciones	262	1534,50	0	87	87	87	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	Atención de PAMs con Dx. De Diabetes Mellitus	Atenciones	2	1534,50	1	1	1	1	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	PAMS con valoración clínica integral	Atenciones	2.727	0,00	682	682	682	682	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	Talleres para adulto mayor	Taller	7	920,00	0	0	0	7	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	Evaluación de acciones del AIS Adulto mayor	Informe	3	16260,00	0	1	1	1	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
	Supervisión de acciones del AIS Adulto mayor	Informe	21	16260,00	0	7	7	7	RO	Salud Individual - Area Adulto Mayor
Lograr que las UORS cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	Informe	1	2.125,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud
	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	informe	1	3.657,00	1	1	0	0	RO	Servicios de Salud
	Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	reunion de evaluacion	4	15.959,00	1	1	1	1	RO	Servicios de Salud
Proponer mejoras de la capacidad resolutoria de los EESS	Actualización de la Cartera de servicios	Informe	1	3.280,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud
	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	Informes	1	2.960,00	1	1	0	0	RO	Servicios de Salud
Implementar un sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos	Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud.	Plan	1	1.837,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud
	Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	Censo equipamiento biomédico	2	3.130,00	0	1	1	0	RO	Servicios de Salud
	Información sistematizada de medios de comunicación y de transporte operativas	Censo medios de comunicación transporte	1	3.130,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Elaboración del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la UORSH	Plan	1	1.710,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud
	Consolidación y seguimiento de la implementación del Plan de fortalecimiento del SRCR	Planes	1	1.220,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud
	Informe de referencia y contrareferencia	Trimestrales	4	1.220,00	1	1	1	1	RO	Servicios de Salud
	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	informe	2	3.130,00	0	1	0	1	RO	Servicios de Salud
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Reunión técnica con Equipos AISPED	Informe	2	3.130,00	1	1	0	0	RO	Servicios de Salud
	Informe Operacional de Equipos AISPED	informes	22	1.256,00	4	6	6	6	RO	Servicios de Salud
	Supervisión de intervenciones a los AISPED	Rutas AISPED supervisadas	22	17.556,00	2	3	3	3	RO	Servicios de Salud
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	2	1.358,00	0	1	0	1	RO	Servicios de Salud
Fortalecer la operatividad de los	Elaboración del Plan para Campaña de difusión para la	Plan	1	1.710,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

bancos de Sangre a nivel Regional	donacion de sangre voluntaria a nivel provincial										
	Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Informe	4	1.169,00	1	1	1	1	RO	Servicios de Salud	
Acreditar personal competente para ejecucion de supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad	Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHVCA.	Plan	1	0,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Informe supervisiones	28	22.764,00	7	7	7	7	RO	Servicios de Salud	
	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Informe supervisiones	150	73.050,00	75	75	75	75	RO	Servicios de Salud	
	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Informe	2	144,00	0	1	0	1	RO	Servicios de Salud	
	Evaluacion del Plan Anual de supervisiones	Informe	2	1.158,00	0	0	1	1	RO	Servicios de Salud	
Fortalecer las competencias tecnicas del personal para la Implementacion el sistema regional de garantia de la calidad en salud	conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Resolucion	1	540,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Conformacion de Comité de auditoria	Resolucion	7	540,00	7	0	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Consolidacion del plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	Planes	7	96,00	7	0	0	0	RO	Servicios de Salud	
	supervision de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	Plan	7	5.691,00	0	4	3	0	RO	Servicios de Salud	
	Aplicación de Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	informe	2	1.584,00	1	0	1	0	RO	Servicios de Salud	
	Consolidacion de la informacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Informes	2	200,00	0	1	0	1	RO	Servicios de Salud	
	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	informes	2	588,00	0	1	1	0	RO	Servicios de Salud	
	Elaboracion de Plan de Intervencion de clima organizacional	Planes	7	1.518,00	7	0	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	Informes	2	2.748,00	0	1	0	1	RO	Servicios de Salud	
	Evaluacion de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	informes	2	2.748,00	0	1	0	1	RO	Servicios de Salud	
	Consolidacion de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	Informes	11	274,00	11	0	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Conformación del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Resoluciomn	1	540,00	1	0	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	Talleres	1	3.255,50	0	1	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	Informes	11	4.534,50	0	11	1	0	RO	Servicios de Salud	
	EESS con autoevaluacion aprobada	Informes	11	74,00	0	11	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	Informes	11	174,00	0	1	0	0	RO	Servicios de Salud	
	Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Elaborado	3	1.518,00	3	1	1	1	RO	Servicios de Salud	
	Evaluacion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Evaluado	6	2.748,00	0	3	0	3	RO	Servicios de Salud	
	Dotar de materiales de escritorio para el funcioamiento de las red y sus establecimientos de salud	Dotar de materiales de escritorio para el funcioamiento de las red y sus establecimientos de salud	Materiales	8	571.674,80	2	2	2	2	RO	Administracion
	Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos bebidas de consumo humano y lo servicios de saneamiento basico (residuos solidos y aguas servidas)	Supervision a Mr. Con sensibilizacion de autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos solidos	N° de Supervisiones	4	2.120,00	0	2	1	1	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Registro de sistemas de agua de consumo humano		sistema de agua	1	790,00	1	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Catastro de servicios de saneamiento Ficha 1,2		sistema de agua	231	2.280,00	57	57	60	57	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Inspección sanitaria de sistemas de agua ficha 3		sistema de agua	231	2.280,00	57	57	60	57	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Limpieza de sistemas de abastecimiento de agua ficha de limpieza		sistema de agua	231	2.280,00	57	57	60	57	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua ficha de desinfeccion		sistema de agua	231	2.280,00	57	57	60	57	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Cloración de sistemas de abastecimiento de agua en zona rural		sistema de agua	231	2.280,00	57	57	60	57	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Toma de muestra para análisis bacteriológico del agua de consumo humano		muestra	462	4.560,00	114	114	120	114	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Tratamiento intradomiciliario del agua ficha 5		Familia	650	6.480,00	162	162	164	162	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	
Conformación de Juntas Administradoras		JAAS	25	240,00	8	4	9	4	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Capacitacion a Juntas Administradoras de sistemas de agua ambito rural	Evento	2	2.528,00	0	1	1	0	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Capacitar a responsables de Salud Ambiental de Micro Redes en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	Evento	2	6.000,00	0	1	1	0	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Evaluación sanitaria de Piscinas	Piscina evaluada	5	50,00	0	0	3	2	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Evaluación sanitaria de Camiones Cisternas	Cisterna evaluada	2	20,00	0	1	0	1	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Supervision de las actividades de Consumo de Agua segura en MR y C.S	Informe	4	2.120,00	1	1	1	1	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Vigilancia sanitaria de piscinas	Nro de piscinas evaluadas	5	50,00	0	0	3	2	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Vigilancia sanitaria de la gestion municipal de residuos solidos	Nro de vigilancia sanitaria	19	240,00	3	6	6	4	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	vigilancia sanitaria de aguas residuales domesticas y letrinas sanitarias	Nro de actividades	10	100,00	1	3	3	3	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Vigilancia y control de hiegiene alimentaria	Nro de vigilnacia	50	96,00	0	12	18	20	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Vigilancia de emergencias y desastres ambientales	Nro de vigilnacia	10	100,00	1	3	3	3	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonoticas	Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	Nro de vigilnacia	2	40,00	0	1	0	1	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Responsables de Salud Ambiental con conocimiento y tenencia responsable con animales conpañia	Evento	1	2.234,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Toma de muestra de cerebro de canes enviados a S.G DESA	accion	79	1.560,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	casos de rabia urbana vigilados	accion	79	180,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	casos de rabia silvestre vigilados	accion	79	180,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Mejorar el manejo de residuos solidos hospitalarios en los establecimientos de salud estatales	Control de residuos solidos hospitalaios manejados adecuadamente	controles	11	120,00	2	3	3	3	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Provincia de Huancavelica	Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales	Vigilancia	11	120,00	2	3	3	3	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud	Vigilancia	79	9.480,00	237	237	237	237	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria de los alimentos bebidas de consumo humano y de establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	Acción	10	160,00	2	3	3	2	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	Acción	20	240,00	3	5	6	6	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Contribuir a la mejora de Centros de beneficio(camales) fiscalizados modifican las conductas higienicas y la inspeccion veterinaria	Fiscalizacion a los centros de faenamiento de carnes	Fiscalizacion	2	40,00	0	1	1	0	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
	Supervision de establecimientos de salud donde existen camales	Supervision	2	80,00	0	1	1	0	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
100% deEE.SS. que ejecutaran la Van Can.	Campaña de Van Can	Accion	79	11.440,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Salud Ambiental
Municipios saludables que promueven el cuidado infantil a traves de la implementación de politicas públicas saludables, a favor de la promoción de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y	Taller de Sensibilización a Alcalde y Concejo Municipal para implementar MSE	Taller	1	3.484,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	conformación del comité multisectorial con quienes se sensibilizó en la implementación del PMS	comite	7	0,00	7	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	Elaboracion del plan implementacion de municipio Saludable QI,QII	plan	7	0,00	7	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	se realiza la Difusion de Ordenanza municipal para la	difusion	4	0,00	1	1	1	1	RO	Salud Colectiva - Promocion de la

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

protección del niño /nina menor de 36 meses	implementacion de municipios saludables									Salud
	MR realizan seguimiento de la implementacion de munipios saludables	seguimiento	7	140,00	0	7	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	se realiza la evaluacion de la implementacion de municipios saludables	municipios	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la lactancia materna exclusiva	Taller	7	0,00	0	7	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la alimentacion adecuada	abogasia	7	0,00	0	7	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor proteccion del nino/nina menores de 36 meses	abogasia	7	0,00	0	7	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales para la generacion de proyectos de inversion publica para menores	Taller	7	640,00	0	7	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
se realiza la calificacion de municipios saludable	municipios	7	0,00	0	0	0	7	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	
Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a traves del trabajo con autoridades y lideres comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentacion y nutricion y la promocion de practicas claves, en familias de niños menores de 36 meses.	las MR Conforman los equipos técnicos de PROMSA	Pasantia	7	0,00	7	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	EE.SS realizan la Sectorización y designación de responsables	sectorizacion	79	0,00	79	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	identificación de lideres comunales, instituciones existentes en la comunidad y actividades que realizan (mapeo, directorio)	lideres	79	0,00	79	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	elaboracion de Convenio Salud-Comunidad	convenios	20	0,00	0	20	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	Elaboracion del plan de actividades del sectorista con la comunidad	planes	20	0,00	0	20	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	reunion para la elaboracion de la Vision Comunal	Reunión	1	3.484,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	elaboracion del Dx Comunal (libro Comunal Sierra)(Ilaactanchik)	Reunion	1	3.484,00	1	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	elaboracion de Mapeo Comunal geosanitario	mapas	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	implementacion de SIVICS implementado (ANS-SMN)	Visita	1	3.484,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	reunion para la elaboran y concertan indicadores de calificaci3n de Comunidad Saludable	reunion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	conformacion del Comit3 del sistema de referencia comunal para la evacuaci3n de Emergencias	comite	1	0,00	1	0	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	verficaci3n de comit3 activo (Nº de referencias realizadas)	comite	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	EE.SS. implementacion con medios de comunicaci3n (telefono celular, silbatos, radio, etc)	implementacion	1	7.900,00	0	79	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR monitorizan la Ejecuci3n del Plan Comunal (describir actividades) Y porcentaje de avances	monitoreo	11	220,00	0	5	0	6	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	evaluacion de la ejecuci3n del plan comunal conjuntamente con el CODECO	planes	1	3.484,00	0	0	0	1	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	Realiza calificaci3n de comunidad Saludable conjuntamente con el CODECO	comunidad	1	3.484,00	0	0	0	1	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	La comunidad Saludable es reconocida con Resoluci3n por parte del Municipio	comunidad	11	3.484,00	0	0	0	1	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con informaci3n en practicas claves en Alimentaci3n y nutrici3n saludable y el cuidado infantil.	EESS Sensibilizan a familias, ACS y autoridades locales	sensibilizacion	79	0,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	EESS realizan adscripci3n de familias	adscripci3n	150	0,00	36	36	39	39	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	familias adscritas realizan su autodiagnostico	diagnostico	150	0,00	36	36	39	39	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	Familias adscritas elaboran la ficha de entornos saludables	fichas	150	0,00	36	36	39	39	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	elaboracion de plan PROMs de la familia	plan	79	0,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	elaboracion de plan PROMs de la vivienda saludable	plan	79	0,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	calificacion de familias saludables	familias	79	0,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
Instituciones educativas promueven practicas saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentacion del niño menor de 36 meses.	conformacion del CONEI	CONEI	11	0,00	3	3	3	3	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	verificacion de la elaboracion del PEI	plan	79	0,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	se realiza la elaboracion del PLAN anual de trabajo CONJUNTO ENTRE EEES E I E	plan	79	0,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitacita a DOCENTES de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	1	0,00	18	19	21	21	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	capacitacion a DOCENTES de primaria EN ALIMENTACION Y NURICION	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a DOCENTES de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	capacitacion a ALUMNOS de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a DOCENTES de primaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR monitorizan el avances de implementacion de planes	monitoreo	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan aALUMNOS de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	capacitacion a DOCENTES de secundaria EN ALIMENTACION Y NURICION	capacitacion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	capacitacion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de secundariaEN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a DOCENTES de secundaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a DOCENTES de secundaria en SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	capacitacion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de secundaria en SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	capacitacion	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
	MR monitorean la implementacion de BOTIQUIN a IEPS	botiquines	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud
comite de MR supervisan a IEPS para levantar linea de base	supervision	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	
comites de MR monitorizan avances de implementacion de planes	monitoreo	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	
comites de MR monitorizan SEÑALIZACION en IEPS	monitoreo	1	0,00	0	0	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	
comites de MR monitorizan la implementacion de KIOSKOS SALUDABLES	monitoreo	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	
1er Encuentro provincial de Instituciones educativas promotoras de la salud sobre " experiencias exitosas "	encuentro	1	0,00	0	0	0	1	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	
Campañas de difusion de lactancia materna exclusiva, friaje,VHS, niño por nacer, TBC, Dia internacional de la mujer, día de la alimentacion y nutricion, medio ambiente, lavado de	campana	1	0,00	0	1	0	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	manos, pediculosis.										
	Campañas de difusión de vacunación efemerides PAI REGULAR	campana	3	0,00	0	2	1	0	RO	Salud Colectiva - Promocion de la Salud	
Asegurar la disponibilidad de productos farmaceuticas de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE:SS en las redes	Evaluar la cobertura de medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.	Evaluacion	2	16.282,00	0	1	1	0	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
	Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación.	Informe de Distribucion	2	2.162,00	0	1	0	1	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
	Capacitar al Químico Farmaceutico de la Unidad Ejecutora para suministro de medicamentos en funcion a las necesidades de sus Establecimientos de salud.	Talleres	2	0,00	0	0	1	1	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
	Evaluacion del SISMED por microredes	evaluacion	3	17.635,00	0	1	1	1	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
Promocer el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE:SS publicos y privados	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Reporte Sis	2	2.162,00	1	0	0	1	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Supervision / monitoreo	2	0,00	0	1	1	0	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
	Difusión radial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en Microredes.	spot	2	2.379,00	0	1	0	1	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
	SUPERVISION Y MONITOREO A LAS MICROREDES DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SISMED	Supervision / monitoreo	4	3.692,00	1	1	2	0	RO	Area De Medicamentos Insumos Drogas - Red Hvca	
Fortalecer las capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Capacitacion al personal para enfrentar eventos de desastres	Taller	1	2.172,00	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Emergencias y Desastres	
	Conformacion de brigadas de contingencia frente a desastres.	brigadas	1	839,50	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Emergencias y Desastres	
	Elaboracion de planes de prevision de contingencia frente a la posibilidad de presencia de evenos y desastres	planes	1	336,50	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Emergencias y Desastres	
	Elaboracion de Mapas de riesgo	mapas	1	1.689,00	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Emergencias y Desastres	
	Intervencion frente a eventos y desastres	Intervencion	12	4.224,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Emergencias y Desastres	
Mantener los equipos de informática y comunicación operativos, que sean confiables y seguros para el procesamiento de la información	Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de computo de la Red Hvca	Mantenimiento	4	4.867,00	2	1	1	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Adquisición de antivirus para puntos de digitación	Licencia	3	791,51	1	0	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Implementacion de equipos de telefonia movil (RPC)	EQUIPO	80	36.000,00	1	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Mantenimiento de las unidades de radiocomunicacion	mantenimiento	4	8.000,00	1	1	1	1	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
Fortalecer las competencias tecnicas en Estadística Básica del recurso humano en el manejo de sistemas de informacion	Capacitacion a los responsables de estadística de las puntos de digitación en el manejo e instalación de Sistemas de información en salud.	Taller	1	1.899,00	1	0	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Capacitación al personal responsable del procesamiento de información en estadística básica	Taller	1	4.398,00	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Capacitación a responsables de estadística en mantenimiento básico de equipos de computo, instalación de programas y utilitarios, actualización de antivirus	Taller	1	3.061,00	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Capacitacion en cada MR al personal de salud en el llenado adecuado de las hojas HIS	Taller	1	6.684,00	1	0	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
Mejorar el sistema de recopilación de la información estadística	Impresión de formatos HIS para los Establecimientos de salud	Formatos	1	2.000,00	1	0	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Adquisición de tarjetas telefónicas para el dictado de información estadística - epidemiológica	Trajeta	144	2.160,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Recoleccion de Informacion Estadistica de las MR de salud	informe	12	5.064,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Capacitacion a los responsables de estadística en auditoria de Historias Clinicas VS HIS en la MR	Taller	1	3.045,00	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
Mejorar el procesamiento de la	Procesamiento de la Informacion Estadistica de las MR de	procesamiento	12	11.152,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Información Estadística de Salud	Salud y la Provincia de hvca										Estadística
	Supervisión y monitoreo de la calidad de información estadística y epidemiológica	supervisión	6	4.272,00	1	2	1	2	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
Mejorar el análisis de información del equipo de gestión de la Red Hvca y Microredes para la toma de decisiones sanitarias en base a información técnica	Taller de análisis de información	capacitacion	1	9.402,00	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Elaboración y publicación de boletines epidemiológicos semanales	Boletines	12	2.924,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Publicación del boletín epidemiológico en forma mensual	Publicacion	12	12.000,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Difusión de la información estadística de la Provincia de hvca	Difucion	6	5.682,00	2	2	2	2	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Análisis de la Información Estadística - Epidemiológica por el comité de Gestión de la UORSH	analisis	12	1.290,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
Elaborar el ASIS de la Red Huancavelica y Microredes	Taller de capacitación en elaboración del ASIS	taller	1	2.497,00	0	1	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Desarrollo y publicación de ASIS de la Red Huancavelica y Microredes	ASIS	12	3.216,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Publicación de ASIS de la Red Huancavelica	publicacion	1	8.000,00	1	0	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
Elaborar la sala situacional de la Red Hvca y microredes	Taller de elaboración del SSDS	taller	1	2.844,00	0	0	1	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Actualización mensual de la SSDS en las MR y PROV	SSDS	12	7.774,00	3	3	3	3	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
vigilar la mortalidad materna en la provincia de huancavelica	Impresión de formatos de VEA Obstétrico	VEA Obstétrico	1	3.000,00	1	0	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Reportar semanalmente el VEA obstétrico	reporte	48	1.114,00	12	12	12	12	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Investigación de muerte materna acaecida	informes	8	4.790,00	2	2	2	2	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Reuniones de discusión de MM acaecida	Informe	8	700,00	2	2	2	2	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
vigilar la mortalidad infantil en la prov de huancavelica	Realizar las discusiones de las muertes infantiles	informes	10	700,00	2	2	2	2	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Realizar las notificaciones semanales del VEA	notificaciones	48	5.664,00	12	12	12	12	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica en la provincia de Huancavelica	Determinar de los índices de riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por Microred	mapas	4	1.948,00	1	1	1	1	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Análisis de las notificaciones de enfermedades sujetas a vigilancia	informes	4	1.670,00	1	1	1	1	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Investigación de enfermedades sujetas a vigilancia	informes	8	4.750,00	2	2	2	2	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Busqueda activa institucional de enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles SV	infomes	5	2.338,00	1	2	2	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Supervisión de las intervenciones epidemiológicas	Supervisiones	6	3.912,00	1	2	1	2	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Impresión de formatos de vigilancia epidemiológica	Formatos	1	6.000,00	1	0	0	0	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
	Vigilancia de brotes y epidemias	informes	5	5.800,00	1	2	1	1	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	
vigilar eventos en la provincia de HVCA	Vigilar accidentes de tránsito	informes	5	5.800,00	1	2	1	1	RO	Inteligencia Sanitaria - Área de Estadística	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		560,00	869,00	3.338,00				100,00					4.867,00
2.3.1.3.1.1	91.590,00				91.590,00		91.590,00		91.590,00				366.360,00
2.3.1.5.3.1	370,05				370,05		370,05		370,05				1.480,20
2.3.1.8.2.1			7.500,00			7.500,00			7.500,00			7.500,00	30.000,00
2.3.1.5.3.1		10.000,00											10.000,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

2.3.2.1.2.99			60,00	160,00	320,00	50,00	100,00	60,00	160,00	160,00			1.070,00
2.3.2.2.2	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			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	32.000,00
2.3.2.2.4.4	12.000,00	13.750,00	18.100,00	1.000,00	1.600,00	3.800,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	59.250,00
2.3.2.4.1		2.000,00			2.000,00			2.000,00				2.000,00	8.000,00
2.6.3.2.3.3			4.000,00	7.900,00									11.900,00
2.6.6.1.3.2		791,51											791,51
2.3.1.2.1.2				45.760,00									45.760,00
2.3.1.2.1.2		1.250,00											1.250,00
2.3.1.3.1.1	720,00	11.108,33	21.478,50	29.555,33	6.177,50	13.229,83	1.915,00	11.135,83	7.926,50	6.778,33	5.297,00	12.642,85	127.965,00
2.3.1.5.1.1		1.128,18	2.488,18	332,18	1.370,68	308,18	150,68	718,18	654,68	618,18	1.330,68	308,18	9.408,00
2.3.1.5.1.2			300,00	1.000,00	600,00		500,00	300,00	500,00	300,00	600,00		4.100,00
2.3.1.5.1.2	38.343,40	11.245,50	46.488,75	6.700,50	46.373,40	7.326,25	37.211,90	7.150,00	40.303,15	5.725,00	37.594,00	5.790,25	290.252,10
2.3.1.5.3.1						396,00							396,00
2.3.1.6.1.1			30.600,00	1.800,00						30.600,00	1.800,00		64.800,00
2.3.1.8.2.1	3.000,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	71.330,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	105.530,28
2.3.1.9.1.2		600,00											600,00
2.3.1.99.1.99			16.500,00					16.500,00					33.000,00
2.3.2.1.2.1				80,00									80,00
2.3.2.1.2.2	504,00	60.768,00	71.694,00	42.480,00	79.776,00	62.766,00	24.480,00	59.508,00	74.250,00	23.744,00	59.152,00	64.350,00	623.472,00
2.3.2.1.2.9				50,00					50,00				100,00
2.3.2.1.2.9	3.710,00	2.880,00	3.180,00	3.310,00	14.872,00	2.912,00	2.992,00	3.172,00	3.032,00	3.262,00	3.432,00	2.912,00	49.666,00
2.3.2.1.2.99	-	1.150,00	23.175,00	1.100,00	1.500,00	20.975,00	800,00		21.375,00		700,00	21.025,00	91.800,00
2.3.2.2.4.4	57.800,00	3.825,00		2.200,00				150,00		400,00			64.375,00
2.3.2.4.1.3			30.000,00				30.000,00					30.000,00	90.000,00
2.3.2.7.1.0.1			800,00	1.264,00	1.600,00			800,00	1.264,00	800,00	1.600,00		8.128,00
2.3.2.7.10.1		3.875,00	16.556,50	2.955,00	13.770,00	4.626,50	4.185,00	550,00	6.992,50	674,00	4.544,00	3.852,50	62.581,00
2.6.1.8.2.1	55,50		55,50										111,00
23.22.43					300,00					300,00			600,00
23.27.10.1	317,50	317,50	5.604,00	4.502,83	5.124,00	1.225,00	1.317,50	6.739,83	2.891,50	2.033,50	583,50	1.154,33	31.811,00
TOTAL	208.590,45	128.429,02	307.029,43	161.867,85	273.723,63	199.825,04	204.142,13	116.113,85	267.639,38	82.375,01	156.013,18	127.915,12	2.233.664,09

5.7.2. Dirección Regional de Educación.

El principal objetivo de la Dir. Regional de Educación es mejorar la calidad educativa en la región Huancavelica y, su finalidad es la de promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología., asegurando que los servicios educativos y los programas de atención integral, sean ofrecidos con calidad y equidad.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Al año 20011, esperamos ser una Instancia Gestión Descentralizada que lidere el desarrollo cultural y social de la Región Huancavelica en el marco de una sociedad educadora, con calidad, equidad, interculturalidad, justa, emprendedora, inclusiva y con trabajo sinérgico coherente a los Lineamientos de Política Regional y Nacional.

MISSION:

- ✓ Una Instancia de gestión descentralizada que garantiza la formación integral y humanista de los educandos huancavelicanos.
- ✓ Garantizamos una educación intercultural de calidad, equidad, con la participación activa de los maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades y comunidad.
- ✓ Contribuimos en la formación inicial y en servicio de los docentes de la región.
- ✓ Aseguramos la provisión de recursos y medios necesarios para una gestión educativa eficaz y transparente, a partir de una planificación estratégica, trabajo sinérgico, interinstitucional y una gestión presupuestaria sostenible.
- ✓ Practicamos una cultura organizacional con responsabilidad, asertividad, creatividad, empatía y pro actividad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL						
AREA DE PLANIFICACION						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores.	Mejorar y garantizar el sistema organizacional de gestión institucional desarrollando mayores capacidades en los aspectos de planificación, racionalización, estadística, infraestructura y otros	Contar con los documentos de gestión institucional	01 documento de gestión	Nº de documentos de gestión	01 Plan Estratégico Institucional	Evaluaciones semestrales
		Elaborar la oferta y demanda de incrementos y creaciones de plazas vacantes para la II.EE.	50% de II.EE. Con déficit de plazas docentes	Nº de II.EE. Con requerimiento de plazas docentes	Incremento de plazas requeridas anualmente	Informes, documentos de gestión
		Planificar el presupuesto por resultado.	80% de población estudiantil beneficiada con el PpR 2011	Nº de estudiantes beneficiados	Plan Piloto del PpR	Evaluaciones, Reportes

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

		Evaluar semestralmente los documentos de gestión	Nº de Evaluaciones	02 semestres de evaluación	Plan Operativo Institucional 2010	Informe de evaluación semestral
AREA DE RACIONALIZACION						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Mejorar y garantizar el sistema organizacional de gestión institucional desarrollando mayores capacidades en los aspectos de planificación, racionalización, estadística, infraestructura y otros	Ejecutar del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Nº de informes	02 semestres de evaluación	Resolución Ministerial	Informe de evaluación semestral
		Determinar las condiciones de funcionamiento de las II.EE. Privadas	Nº de informes	03 trimestres de evaluación	Directiva para el desarrollo del año Escolar 2010	Informe de evaluación trimestral
AREA DE ESTADISTICA						
Garantizar una gestión institucional administrativa eficiente y eficaz para lograr que los niños desde cero años de edad hasta adolescentes y jóvenes, brinden una educación de calidad, formación científica, humanístico y tecnológico de los futuros profesionales de formación docente y Tecnológico.	Cumplir en el tiempo establecido las actividades programadas del Área de Estadística durante el año 2010 para brindar información anual confiable que satisfaga los requisitos de exactitud, comparabilidad, oportunidad y relevancia, de los usuarios institucionales en los niveles de Gobierno Local, Regional y Nacional.	Informar al INEI se consolida el Padrón General de Instituciones Educativas de los diferentes Niveles y/o Programas Escolarizados y No escolarizados 2010 del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Se incrementará al 90 % de la Actualización del Padrón de Centros y programas educativos y de locales escolares 2010.	Se Remite Información del total de Instituciones Educativas, Total Metas de Atención, Total de Metas de Ocupación, Tanto del Inicio del año Escolar y al Finalizar, se remite cuadro de Eficiencia Educativa al finalizar el año lectivo.	Las Informaciones de parte de la UGELS del ámbito Regional mediante los padrones de Instituciones Educativas actualizadas, con documentos justificadas (Resoluciones de incremento, cierre, cambio de ubicación Etc.)	Padrones de las UGELS del ámbito Regional Padrón de Centros y Programas Educativos al inicio del año Escolar y de Finalización del año Lectivo.
		Mejorar la calidad del sistema de información de Estadística Básica (ESBAS) ya que es una actividad censal que se aplica al inicio del año escolar 2010.	Se incrementará en un 95 % en la captación de datos Estadística Básica (ESBAS) 2010.	Nº de Cédulas de datos Estadísticos Básicos captados y el Nº Total de Cédulas de Estadística Básica X 100	90% de captación de datos de Estadística Básica.	Archivos con información reportada, formatos electrónicos o impresos (Cédulas del 1 al 5) de los diferentes niveles y/o modalidades educativos.
		Elaborar y promover que el Censo Escolar, que es otro instrumento censal que capta información desagregada contenida en las fichas y nóminas de matrícula, actas de evaluación y otros documentos.	se incrementará al 100 % en captación de datos de Censos Escolares - 2010.	Nº de Centros y Programas Educativos y el Nº total de II. EE. X 100	98.88% de captación de información de II. EE del Censo Escolar.	Archivos con información reportada, por las II.EE. formatos electrónicos o impresos (Cédulas del 1 al 9) de los diferentes niveles y/o modalidades educativas. y Cedula 11 de local Escolar.
AREA DE INFRAESTRUCTURA						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles. Evaluación de Infraestructuras Educativas con la finalidad de clasificar las condiciones físicas que presentan cada una de ellos.	Contar con los documentos evaluados de Infraestructuras Educativas.	Documentos de transferencia de Obras	Nº de documentos de transferencia	Obras ejecutadas por las distintas entidades	Informes de expedientes de transferencia
		Elaborar documentos para la formulación de Expedientes Técnicos.	60% de Infraestructuras Educativas en condiciones pesimas.	Nº II. EE. Con requerimiento de Infraestructuras.	Incremento de Aulas Pedagógicas.	Evaluaciones trimestrales.
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Mejorar el sistema de Información educativa SIED (ingreso de datos Actualizados), con fines de obtener datos de saneamiento físico legal.	Actualizar y consolidar de Información de II.EE. en el Sistema de Margesi de Bienes del Ministerio de Educación	Resultados de actualización.	Nº Documentos con requerimiento de información de SIED.	Datos en el sistema SIED.	Informes de documentos
		Actualización y consolidación de Información de saneamiento físico legal	El 12 % de Instituciones Educativas a la fecha Inscritos en Registros Públicos	Nº II. EE. Con requerimiento de Saneamiento Físico Legal de las II.EE.	Datos en el sistema de Margesi de bienes.	Documentos del MED.
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Elaborar plan de trabajo para realizar acciones para el cumplimiento de metas de atención a las peticiones que se viene dando a la fecha, monitoreo al programa de Mantenimiento Preventivo de las Instituciones Educativas	Capacitar en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Se incrementará al 100% las capacitación con respecto al Mantenimiento Preventivo 2010.	Nº de documentos con requerimiento de capacitación.	Base de datos del ministerio de Educación.	Informes mensuales
		Supervisar Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas y de equipamiento de mobiliarios.	Se realizará al 20 % las Supervisiones con respecto al Mantenimiento Preventivo 2010.	Informes de requerimiento de verificación del presupuesto de Mantenimiento Preventivo.	Normas para la ejecución del mantenimiento preventivo de los locales escolares.	Plan de trabajo, Informes mensuales.
DIRECCION GENERAL - DREH						
AREA DE RELACIONES PUBLICAS						
Posicionar a la Dirección Regional de Educación de Huancavelica como una institución comprometida con la mejora de la calidad educativa	Proyectar una adecuada imagen institucional de la DREH hacia la comunidad y mantenerla informada sobre la política educativa, acciones y servicios que ofrece.	Mantener una comunicación permanente con la población a través de la difusión de programas y proyectos institucionales	Incrementar la presencia de la DREH en los medios de comunicación	Nº de Notas de prensa difundidos	Notas de prensa anual	Publicaciones
			Edición de revistas	Nº de ediciones de revistas	Revistas trimestrales en el año	Publicaciones
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO						

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Organizar una gestión documentaria orientada al alcance de los objetivos y metas que desea alcanzar.	Garantizar la aplicación correcta del reglamento de trámite documentario	Dar cumplimiento y lograr las metas que desea alcanzar a la cantidad de documentos registrados y decepcionados	20% de recepción de documentos	Nº de documentos recepcionados	% usuarios atendidos	Informes, cuaderno de registro
		Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	30% mejor trabajo en trámite documentario	Nº de documentos que ingresan para su administración	% de documentos ingresados	Cuaderno de registro
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA						
AREA: NIVEL INICIAL						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños menores de seis años	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños menores de 06 años	Porcentaje de niños menores de seis años con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Evaluación
		Normar y ejecutar el sistema de Monitoreo y Acompañamiento del Proceso Pedagógico a Nivel Regional.	Porcentaje de niños menores de seis años con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe
		Propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso de la EIB huancavelicana.	Porcentaje de niños menores de seis años con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe
AREA: NIVEL PRIMARIA						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños del nivel primaria	Promover la participación activa de niños y niñas en el uso adecuado de la lengua quechua y el castellano.	Porcentaje de niños de educación primaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente Comunicación Integral 6,4% y 6,1% en Matemática 12% de docentes evaluados	Evaluación
		Fortalecer la capacidad en gestión pedagógica a Especialistas y Directores de II. EE. en Metodología, Programación y Diversificación Curricular.	Porcentaje de niños de educación primaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Evaluación
		Visitar a Docentes para brindar asesoría técnica en el marco de la implementación del Proyecto Educativo Regional.	Porcentaje de niños de educación primaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Evaluación censal 2007-MINEDU
		-Intercambiar experiencias pedagógicas de Educación Intercultural Bilingüe.	Porcentaje de niños de educación primaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Información sobre calidad educativa de la Región de Educación de Huancavelica
AREA: NIVEL SECUNDARIA						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Garantizar una educación secundaria de calidad	Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de Matemática para elevar el nivel del pensamiento lógico matemático.	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Informe de evaluación
		Elevar el nivel de competencia matemática de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
		Fortalecer en los docentes las capacidades financieras y productivas, fin de desarrollar con los estudiantes proyectos de vida para mejorar la calidad de vida.	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
		Orientar el trabajo pedagógico de los docentes de la Educación Básica para que promuevan la producción de trabajos literarios de sus estudiantes para participar en el Premio Regional.	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
AREA: CAPACITACION						
Mejorar las condiciones del servicio	Ampliar y mejorar la calidad	Emitir normas y documentos	Porcentaje de docentes con	Proyección de Acompañamiento	Lineamientos para la diversificación	Documentos

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	educativa en sus diferentes niveles	técnico-pedagógicos para el fortalecimiento del desempeño docente en el marco de la Política Sectorial sobre la Base del PERH y del PEN.	desempeño eficiente.	Pedagógico.	curricular Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Documentos
		Fortalecer las capacidades del docente en el proceso de la Diversificación Curricular.	Porcentaje de docentes con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		
		Capacitar a los profesores en el desarrollo integral de los estudiantes de la Educación Básica	Porcentaje de docentes con desempeño eficiente.	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		
AREA: INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Ampliar y mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles	Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de proyectos productivos	Curso de formulación de proyectos productivos a nivel de equipos innovadores provinciales	Personas capacitadas	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.N° 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional Lineamientos para la diversificación curricular ^Plan regional de Investigaciónm	Informe de evaluación
		Reconocer la capacidad innovadora y creativa del docente a fin de valorar el desempeño docente.	Asesoramiento y monitoreo de proyectos de innovación e investigación a nivel regional	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de Asesoramiento y monitoreo
		Formulación de estudios de pre-inversión para el desarrollo educativo y social	Levantamiento de perfiles para el desarrollo educativo y social a nivel de la región	Costo beneficio /efectividad de proyectos		Ficha SNIP viable
AREA: SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Ampliar y mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles	Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria ya las capacidades de comunicación.	Estudiantes con desempeño eficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional	Informe de evaluación
		Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Estudiantes con desempeño eficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
		Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	Estudiantes y docentes con desempeño eficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
		Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	Estudiantes con desempeño eficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
		Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales.	Estudiantes con desempeño eficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
AREA: RECREACION, EDUCACION Y DEPORTE						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Ampliar y mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles	Desarrollar las habilidades y destrezas en los niños, a través de los diferentes juegos recreativos e iniciación deportiva	60% de niños menores de seis con desempeño suficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional	Informe de evaluación
		Desarrollar habilidades y destrezas psicomotoras al participar en los JNDE 2009, en los Niveles de Primaria y Secundaria	80% de estudiantes del nivel primaria y secundaria con desempeño suficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
		Promover la Práctica deportiva en los futuros profesionales de ámbito Regional.	70% de futuros profesionales con desempeño deportivo suficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
		Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub gerencia educativa.	80% de trabajadores administrativos de la Sede Regional de Educación realizan actividades deportivas	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informe de evaluación
AREA: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades	Fortalecimiento de Capacidades en el uso pedagogico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas	Sesiones/actividades de aprendizaje con TIC.	Sesiones de aprendizaje con aplicación de las TIC, en las diferentes areas curriculares	Lineamientos para la diversificación curricular Directivas de la DIGETE- MED	Informes trimestrales

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores				informes sobre Integración de las TIC en los documentos de planificación		
AREA: BIBLIOTECA						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Ampliar y mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles	Asesorar, Orientar y Promover la optima utilización de los servicios a la comunidad colectiva	Porcentaje de uso de los materiales educativos	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional	Informes
		Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	Porcentaje de uso de los materiales educativos	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informes
		Actualizar a los responsables de Bibliotecas Escolares y/o CRE en el uso del manejo del sistema de catalogación y conservación de documentos	Porcentaje de responsables con desempeño eficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informes
AREA: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO						
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Brindar el servicio educativo de calidad en EBA - ETP	Fortalecer las capacidades en el uso y manejo de los instrumentos de Gestión Educativa de EBA y ETP, y Sistematización de las acciones de impacto 2004-2010	Porcentaje de estudiantes de EBA y ETP con desempeño eficiente.	Proyección social a la comunidad educativa	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional	Informes
		Asesorar, Orientar y Promover la optima utilización de los servicios a la comunidad colectiva, sobre EBA y ETP	Porcentaje de docentes de EBA y ETP con desempeño eficiente	Proyección de Acompañamiento Pedagógico.		Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL										
AREA DE PLANIFICACION										
Contar con los documentos de gestión institucional	Elaboracion del POI	Documento	1	525,00	1				RO	Fernando Cardenas V.
Elaborar la oferta y demanda de incrementos y creaciones de plazas vacantes para la II.EE.	Análisis de la oferta y demanda educativo priorización de incrementos y creaciones de II.EE.	Documento	1	2.902,56	1				RO	Fernando Cardenas V.
Planificar el Plan Operativo Anual del Presupuesto por resultado.	Elaboracion del POA en el marco del presupuesto por resultados 2011, en coordinación con las UGELs	Documento	1	5.677,34		1			RO	Fernando Cardenas V.
Evaluar semestralmente los documentos de gestión	Evaluacion de las actividades del Plan Operativo Institucional 2010.	Documento	2	1.094,00		1		1	RO	Fernando Cardenas V.
AREA DE RACIONALIZACION										
Ejecutar del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE. Y Educación Superior No Universitario.	Monitorear el proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las UGELs)	Documento	2	7184,00		1		1	RO	Max Muñoz Delgado
	Ejecutar el proceso de evaluación de plazas estrictamente necesarias en Educación Superior No Universitario del ambito regional.	Documento	3	19748,00		1	1	1	RO	Max Muñoz Delgado
Determinar las condiciones de funcionamiento de las II.EE. Privadas	Evaluación y verificación de funcionamiento de Instituciones Privadas del ambito Regional	Documento	2	10268,00	1	1			RO	Max Muñoz Delgado
AREA DE ESTADISTICA										
Elaborar el Padrón General de Instituciones Educativas de los diferentes Niveles y/o Programas Escolarizados y No Escolarizados 2010 del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Informe al I.N.E.I. sobre Datos de Metas de Ocupación; Metas de Atención y Instituciones Educativas del ámbito Regional Tanto al Inicio del Año Escolar como la Finalización del año. Lectivo	Documento	2	522,10		1		1	RO	Eloy PARIAN PAREDES, Estela VILLA DE QUINTANA
Mejorar la calidad del sistema de información de Estadística Básica (ESBAS) ya que es una actividad censal que se aplica al inicio del año escolar 2010.	Capacitación, asesoramiento y seguimiento a los Señores Estadísticos de las UGELs del Ambito Regional	Evento	2	661,00		1		1	RO	Eloy PARIAN PAREDES Estela VILLA DE QUINTANA

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Impulsar el Censo Escolar, ya que es otro instrumento censal que capta información desagregada contenida en las fichas y nóminas de matrícula, actas de evaluación y otros documentos educativos.	Distribución y seguimiento para el cumplimiento de la entrega oportuna de la información de los Formato de Cédulas de ESBAS y del Censo Escolar del UEE-MED. a las UGELS.	Documento (Cédulas)	1	1.523,00	1				RO	Eloy PARIAN PAREDES Estela VILLA DE QUINTANA
	Consolidar el padrón de II. EE. de los diferentes Niveles y/o modalidades en base a las informaciones de las UGELS del ambito Regional al Inicio y al finalizar el año Escolar	Documento	2	1.922,80		1		1	RO	Eloy PARIAN PAREDES Estela VILLA DE QUINTANA
	Monitoreo in situ a los responsables de Estadística en sus respectivas UGELS del ambito Regional.	Acción	6	1.620,00		2	2	3	RO	Eloy PARIAN PAREDES Estela VILLA DE QUINTANA
AREA DE INFRAESTRUCTURA										
Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles. Evaluación de Infraestructuras Educativas con la finalidad de clasificar las condiciones físicas que presentan cada una de ellos.	Verificación y emisión de opinión de expedientes de Liquidación técnica provenientes de entidades ejecutoras para proceder a la transferencia de obras al sector Educación.	Documento	20	1.767,00		10	5	5	R.O	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
	Implementación de plan de contingencias de Seguridad en Defensa Civil en las II.EE. de la Región.	Documento	6	398,00	1	2	2	1	R.O	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
Mejorar el sistema de Información educativa SIED (ingreso de datos Actualizados), con fines de obtener datos de saneamiento físico legal.	Capacitación a los Directores de las II.EE. Para el proceso de saneamiento físico legal de inmuebles del estado.	Evento	2	3.476,00		2			R.O	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
	Actualización y consolidación de Información de II.EE. en el Sistema de Margesí de Bienes del Ministerio de Educación	Documento	6	268,00	1	2	2	1	R.O	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
Elaborar el plan de trabajo para realizar acciones para el cumplimiento de metas de atención a las peticiones que se viene dando a la fecha, monitoreo al programa de Mantenimiento Preventivo de las Instituciones Educativas	Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Documento	2	3.288,00	2				R.O	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
	Supervisión de Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas y de equipamiento de mobiliarios.	Informe	30	4.139,00		10	10	10	R.O	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	Documento	12	506,00	3	3	3	3	R.O	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
DIRECCION GENERAL - DREH										
AREA DE RELACIONES PUBLICAS										
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de tecnologías de información y comunicación	Publicaciones en revistas y periódicos, saludos institucionales	Nº avisos	12	1.200,00	3	3	3	3	R.O.	José Luis Figueroa Tovar
	Publicación de revista institucional	ediciones	4	12.000,00	1	1	1	1	R.O.	José Luis Figueroa Tovar
	Conferencias de Prensa	conferencias	6	1.500,00	2	2	1	1	R.O.	José Luis Figueroa Tovar
	Elaboración de spots radiales	Nº spots	12	1.200,00	3	3	3	3	R.O.	José Luis Figueroa Tovar
	Programa de Radio	mensual	12	3.000,00	3	3	3	3	R.O.	José Luis Figueroa Tovar
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO										
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramitan	Mantener la buena conservación y seguridad de todos los documentos	informes	12	3000	3	3	3	2	R.O.	Honorato Boza
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA										
Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños menores de 06 años	Capacitación pedagógica para Especialistas, coordinadoras de PRONOEI, Promotoras comunitarias y Directoras en el manejo del DCN, diversificación curricular, manejo de estrategias de comunicación, matemática y materiales educativos	Talleres	2	7797,00	1		1		RO	Juana Rivera Trucios
	Feria Pedagógica intercambio de logros educativos en el nivel de educación inicial y programas en el ámbito de la región de Huancavelica	Ferías	1	13865,00			1		RO	Juana Rivera Trucios
Normar y ejecutar el sistema de Monitoreo y Acompañamiento del Proceso Pedagógico a Nivel Regional.	Supervisión y Monitoreo y acompañamiento a Especialistas a cargo del PpR a las UGELS y Docentes. (01 visita al mes x UGE)	Visita	7	3935,00	1	2	2	2	RO	Juana Rivera Trucios
Propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso de la EIB huancavelicana.	Mesa de Diálogo Multisectorial sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Evento	1	8051,00		1			PO	Magno López Escobar
Promover la participación activa de niños y niñas	III Tinkuy Cultural Regional "Takiymantawan"	Evento	1	4592,00				1	PO	Magno López Escobar

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

en el uso adecuado de la lengua quechua y el castellano.	willakuymanta", en lengua originaria (quechua) y castellano.									
Fortalecer la capacidad en gestión pedagógica a Especialistas y Directores de II. EE. en Metodología, Programación y Diversificación Curricular.	Propuesta pedagógica: Curricular y Metodología eficaz para el mejoramiento de Capacidades Comunicativas y del Pensamiento Lógico Matemática.	eventos	2	30395,60	1		1		Tesoro Público	equipo de especialistas
Visitar a Docentes para brindar asesoría técnica en el marco de la implementación del Proyecto Educativo Regional.	Acompañamiento y monitoreo pedagógico a Especialistas y Docentes de las UGELS. E II. EE.	visitas/docente	80	15235,40		20	30	30	Tesoro Público	equipo de especialistas
-Intercambiar experiencias pedagógicas de Educación Intercultural Bilingüe.	IV Congreso Nacional de Educación Rural-Intercultural y II de Educación Ambiental	Congreso	1					1	RO	Cirilo Araujo Matos
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de Matemática para elevar el nivel del pensamiento lógico matemático.	6. Ejecución de la VI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Olimpiada	3	2419,00		1	1	1	RO	Elizabeth Curasma Ramos
Elevar el nivel de competencia matemática de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Curso Taller:"Desafío metodológico en el desarrollo de Capacidades Matemáticas de docentes y estudiantes del nivel secundario"	Curso Taller	1	3750,00		1			RO	Elizabeth Curasma Ramos
Fortalecer en los docentes las capacidades financieras y productivas, fin de desarrollar con los estudiantes proyectos de vida para mejorar la calidad de vida.	Curso Taller sobre implementación del área de educación para el trabajo: Uso y conservación de materiales manipulativos, plan de negocios y proyectos productivos.	Curso Taller	1	9728,50	1				RO	Francisco Paucar Quispe
Orientar el trabajo pedagógico de los docentes de la Educación Básica para que promuevan la producción de trabajos literarios de sus estudiantes para participar en el Premio Regional.	Premio Regional de Narrativa e Interculturalidad "Sergio Quijada Jara"	Evento	1	2319,00				1	RO	Felipe Romero Cunya
Emitir normas y documentos técnico-pedagógicos para el fortalecimiento del desempeño docente en el marco de la Política Sectorial sobre la Base del PERH y del PEN.	Reuniones de coordinación para la elaboración de la Propuesta Curricular Regional - Hvca	Mesas de Trab.	3	393,00	3				RO	DGP, EQUIPO DE ESP.
Fortalecer las capacidades del docente en el proceso de la Diversificación Curricular.	Curso-Taller: "Articulación del PEN-PERH-PAT-PEI (Diversificación Curricular)	Taller	1	846,00	1				RO	DGP-EQUIPO DE ESP-
Capacitar a los profesores en el desarrollo integral de los estudiantes de la Educación Básica	Taller de interaprendizaje para SOCIALIZAR los Lineamientos Regionales de la Diversificación Curricular a Nivel Regional.	Taller	1	593,80	1				RO	Delfin Ramos Gomez
Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de proyectos productivos	Curso para formulación de proyectos productivos a nivel de equipos innovadores provinciales	Global	1	2846,00	1				R.O.	Angel Palomino Enríquez
Reconocer la capacidad innovadora y creativa del docente a fin de valorar el desempeño docente.	Asesoramiento y monitoreo de proyectos de innovación e investigación a nivel regional	Global	7	4096,80	1	2	2	2	R.O.	Angel Palomino Enríquez
Formulación de estudios de pre-inversión para el desarrollo educativo y social	Levantamiento de perfiles para desarrollo educativo y social a nivel de la región	Global	2	7121,00	1	2	2	2	Estudios de preinversión GDS	Angel Palomino Enríquez
Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria ya las capacidades de comunicación.	"Juegos Florales Artísticos Escolares" (JFAE– 2010)	Concurso	1	3707,00			1		RO	Hugo Galindo Ampa
Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	"XX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología" –(XX FENCYT- 2010)	Concurso	1	1517,00			1		RO	Hugo Galindo Ampa
Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	"XVII Festival de Teatro: TUPAC AMARU – 2010"	Concurso	1	1210,00				1	RO	Hugo Galindo Ampa
Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	XI Festival de Teatro: "PACO YUNQUE – (FESTEPEY- 2010).	Concurso	1	940,00				1	RO	Hugo Galindo Ampa
Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales.	"VI Qatun Pukllay Huancavelica – 2010"	Concurso	1	2200,00	1				RO	Hugo Galindo Ampa
Desarrollar las habilidades y destrezas en los niños, a través de los diferentes juegos recreativos e iniciación deportiva	Juegos de Iniciación Deportiva del Nivel Inicial – 2010	Campeonato	1	2547,00		1			RO	Arturo Escobar Sanchez
Desarrollar habilidades y destrezas psicomotoras al participar en los JNDE 2009, en los Niveles de Primaria y Secundaria	Juegos Nacionales Deportivas Escolares -2010.	Campeonato	1	4484,00				1	RO	Arturo Escobar Sanchez
Promover la Práctica deportiva en los futuros	Juegos deportivos de Educación Superior No	Campeonato	1	2040,00				1	RO	Arturo Escobar Sanchez

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

profesionales de ámbito Regional.	Universitaria – 2010.												
Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub gerencia educativa.	Juegos de Confraternidad Deportiva de los Trabajadores Administrativos de Educación 2010	Campeonato	1	850,00					1			RO	Arturo Escobar Sanchez
Fortalecimiento de Capacidades en el uso pedagógico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas	Talleres de Interaprendizaje sobre integración de las TICs. en el proceso de aprendizaje - enseñanza de los estudiantes.	Taller	7	9790,00	1	2			2			RO	Teodosio Human Cunya
	Mantenimiento y Soporte Técnico de los equipos informáticos implementados por los Programas de la DIGETE	Global	20	7090,00	4	6			6			RO	Teodosio Human Cunya
	Supervisión, Monitoreo y acompañamiento a los Programas de la DIGETE - MED - Una Laptop por Niño, Aulas de Innovación, Televisión Educativa, Educación a Distancia - CPED	Visitas	40	3520,00	4	12			12			RO	Teodosio Human Cunya
Asesorar, Orientar y Promover la optima utilización de los servicios a la comunidad colectiva	Supervisión, monitoreo y evaluación educativo a Bibliotecas Escolares/Centro de Recursos Educativos	Visitas	14	2069,00				2	6		6	PO	Belen Donaies Cuba
Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	II Encuentro de Bibliotecarios	Taller	1	7777,00					1			PO	Belen Donaies Cuba
Actualizar a los responsables de Bibliotecas Escolares y/o CRE en el uso del manejo del sistema de catalogación y conservación de documentos	Capacitación para Bibliotecarios y Directores	Capacitación	1	4150,00				1				PO	Belen Donaies Cuba
Fortalecer las capacidades en el uso y manejo de los instrumentos de Gestión Educativa de EBA y ETP, y Sistematización de las acciones de impacto 2004-2010	Edición del Boletín Informativo de Gestión Educativa de Educación Basica Alternativa y Educación Técnico Productiva	Boletines	1	2069,00					1			PO	Alejandro Riveros Reginaldo
Asesorar, Orientar y Promover la optima utilización de los servicios a la comunidad colectiva, sobre EBA y ETP	Supervisión, monitoreo y evaluación educativa a los Centros de Educación basica Alternativa - CEBA y los Centros de Educación Técnico Productiva - CETPRO	Visitas	7	1232,00				1	3		3	PO	Alejandro Riveros Reginaldo

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.2.2.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1000,00	0,00	0,00	2300,00	1900,00	1600,00	0,00	8000,00
2.3.11.11	0,00	1100,00	0,00	0,00	1100,00	630,00	0,00	0,00	870,00	210,00	220,00	0,00	4130,00
2.3.15.12	2050,50	3301,50	3813,15	1290,25	3792,75	3485,65	1609,75	1894,25	10238,65	567,75	2088,00	1370,90	35720,10
2.3.2.1.2.1	920,00	920,00	8663,00	3831,67	12593,67	7215,67	9351,67	2851,67	2871,67	5051,67	2226,67	1106,67	57604,00
2.3.2.1.2.2.	1134,00	1134,00	18988,24	12930,00	9270,00	12742,02	14869,60	9444,00	5616,00	4314,40	4038,00	2660,00	97140,26
2.3.2.2.2	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
2.3.2.2.2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1892,00
2.3.2.2.3.1	45,00	45,00	78,00	208,00	108,00	228,00	128,00	228,00	128,00	98,00	78,00	78,00	1450,00
2.3.2.2.4.1	25,00	37,50	37,50	37,50	187,50	187,50	37,50	37,50	37,50	25,00	25,00	25,00	700,00
2.3.2.2.4.2	50,00	75,00	75,00	875,00	575,00	575,00	75,00	75,00	75,00	50,00	50,00	50,00	2600,00
2.3.2.7.10.1	0,00	0,00	1250,00	7065,00	300,00	1465,00	0,00	7490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17570,00
2.3.2.7.11.99	460,01	302,11	1523,11	836,11	4674,11	1888,51	381,11	451,11	406,11	426,11	1109,11	643,41	13101,00
2.3.2.7.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	640,00	0,00	0,00	1860,00	2060,00	600,00	0,00	5900,00
2.3.2.7.9.99	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	1820,00
2.3.21.21	910,00	920,00	680,00	0,00	0,00	400,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3170,00
2.3.21.22	5422,00	5026,00	3874,00	100,00	85,00	2533,00	1284,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	18609,00
2.3.22.31	180,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	900,00
2.3.22.42	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	13200,00
2.3.22.43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3000,00
2.3.22.44	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	12000,00
2.3.24.14	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
TOTAL	13.556,51	15.441,11	40.402,00	32.593,53	36.046,03	36.302,35	29.416,63	27.951,53	26.602,93	16.182,93	13.514,78	11.413,98	299.424,31

5.7.3. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La Dir.regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la población a través del acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros de población y zonas de influencia, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privada.

Problemas:

- La problemática que resalta para la intervención en diferentes localidades es la falta de un banco de perfiles y expedientes.
- Dentro del proceso de reconstrucción por daños causados por el desastre del terremoto del 15 Agosto del 2007, se inicia la etapa de reconstrucción por lo que es necesario realizar el monitoreo a los diferentes proyectos.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover el desarrollo urbano en base a un Plan de Ordenamiento Territorial.	Asegurar el saneamiento físico de las habitaciones urbanas institucionales	Impulsar el saneamiento físico de los predios del Gobierno regional con fines habitacional.	Incremento del 05% de predios saneados físicos-legales del Gobierno Regional	Total predios saneadosX100/total predios por sanear.	05% de predios saneados físico-legal	Predios con título de propiedad
	Articular información para una mejor intervención con los proyectos de vivienda y urbanismo.	Impulsar el diagnostico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Vivienda y Urbanismo.	100% de distritos diagnosticados	Localidades diagnosticadasX100/ total de distritos existentes en la región	0% de distritos diagnosticos	Informes de localidades diagnosticadas
	Impulsar la capacidad de los gobiernos locales en la elaboración de proyectos para el PIMBP	Incremento en la capacidades en la formulación de proyectos orientados al PIMBP	Incremento del 20% de autoridades capacitadas.	Total meta/total expedientes evaluados	10% localidades intervenidas	Informes de localidades intervenidas
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico.	Articular información para una mejor intervención con los proyectos de saneamiento.	Impulsar el diagnostico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Saneamiento.	100% de distritos diagnosticados	Localidades diagnosticadasX100/ total de distritos existentes en la región	0% de distritos diagnosticos	Informes de localidades diagnosticadas
Fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos del gobierno regional.	Fomentar el intercambio de experiencias y capacidades.	Impulsar programas de capacitación	50% instituciones que interrelacionan con la Dirección para programas inmersos a las competencias del sector.	Total de instituciones que coordinan con la DRVCS/total de Instituciones que se encuentran involucradas con el sector.	10% de Instituciones que interactúan y coordinan con la DRVCS	Numero de comisiones de servicios

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FUENTE DE FINANCIAMIENTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Impulsar el diagnostico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Vivienda y Urbanismo.	Ejecutar programas de visitas de campo.	Visitas de campo	7	54.369,36	1	2	2	2	Recursos Ordinarios	Arq. Dora Ada Soriano Vera
	Ejecutar programas de sensibilización.	Talleres de sensibilización	7	62.679,20	1	2	2	2		
Impulsar el Saneamiento físico de los predios del Gobierno regional con fines habitacionales.	Coordinaciones con instancias correspondientes al saneamiento físico- legal	Reuniones con instituciones	20	25.000,00	4	5	6	5	Recursos Ordinarios	Arq. Dora Ada Soriano Vera
	Estudios de suelos y pago por tasas y otros.	Estudios y tasas efectuads	4	90.000,00	1	1	1	1		
	Visitas a los predios del Gobierno Regional, levantamiento topograficos y otros	Visitas realizadas a los predios	20	5.000,00	1	8	6	5		
Incremento de la capacidades en la formulación de proyectos orientados al PIMBP	Evaluación de expedientes para el PIMBP	Expedientes evaluados	12	1.000,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Arq. Nilton Carhuamaca Espinoza.
	Evaluación de perfiles para el PIMB	Perfiles evaluados	12	1.000,00	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Arq. Nilton Carhuamaca Espinoza.
Impulsar el diagnostico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Saneamiento.	Ejecutar programas de visitas de campo.	Visitas de campo	150	120.000,00	25	50	50	25	Recursos Ordinarios	Ing. Sonia Castillon Suarez
	Ejecutar programas de sensibilización.	Talleres de sensibilización	150	129.000,00	25	50	50	25		
Impulsar programas de capacitación	Coordinaciones con entidades privadas y estatales	Comisiones de servicio	22	3.960,00	5	6	6	5	Recursos Ordinarios	Arq. Pavel Agama Benavides

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			INDICADORES (6)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (7)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	FIN (6.1)	PROPOSITO (6.2)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico	Mejorar los servicios de saneamiento básico en diferentes localidades en el ámbito de la Región Huancavelica	Elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfiles técnicos de saneamiento básico en 200 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	POA	200 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	200 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	Siete Provincias de la Región Huancavelica	Elaboración de Perfiles	Perfiles	1.258.195,20	
		Elaboración de expedientes técnicos de saneamiento básico en 200 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	POA	200 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	200 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	Siete Provincias de la Región Huancavelica	Elaboración de Expedientes	Expedientes	250.000,00	
	Mejorar las capacidades en el marco del saneamiento integral rural	24644	Siete localidades que se focalizarán	Siete localidades que se focalizarán	Siete Provincias de la Región Huancavelica	Construcción de viviendas prototipo, talleres y forestación.	Construcción de viviendas saludables	2.802.922,03		
Reconstrucción de infraestructura en zonas afectadas por el desastre natural FORSUR	Reconstrucción de Infraestructura	Monitoreo y seguimiento de la ejecución de proyectos de FORSUR	PIPs de emergencia	Localidades declaradas en emergencia	Localidades declaradas en emergencia	Provincias y distritos declarados en emergencia	Monitoreo y seguimiento	Monitoreo y seguimiento	62.000,00	
		Elaboración de Expedientes técnicos de FORSUR	PIPs de emergencia	Localidades declaradas en emergencia	Localidades declaradas en emergencia	Provincias y distritos declarados en emergencia	Elaboración de expedientes	Expedientes	200.000,00	

OBJETIVO GENERAL	NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADORES (3)		PPTO PROG. PYTO S/. (4)	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA (5)				FUENTE FINANCIAMIENTO (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)	
Mejorar los servicios de saneamiento básico en diferentes localidades en el ámbito de la Región Huancavelica	Elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfiles técnicos de saneamiento básico en 200 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	Formulación de perfiles	Perfiles incrementados	200	100.000,00	30	80	60	30	Canon y sobrecanon
		Programa de sensibilización	Personas sensibilizadas	2000	200.000,00	270	600	1000	130	
		Monitoreo y seguimiento	Vistas a campo	20	5.000,00	4	5	8	3	
		Elaboración de expedientes técnicos de saneamiento básico en 200 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	Formulación de expedientes	Expedientes	100	400.000,00	20	35	35	10
Monitoreo y seguimiento	Vistas a campo		25	5.000,00	5	7	7	6		
Mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales mas pobres de la Region de Hvca.	Mejoramiento del habitat en el Departamento de Huancavelica	Talleres y faenas de formación	Talleres	84	355.740,00	21	21	21	21	Recursos Ordinarios
		Construcción de viviendas prototipo	Construcción de viviendas prototipo	84	1.542.820,80	21	21	21	21	
		Adecuado manejo de cocina y corrales para asegurar el bienestar físico de la Poblacion	Talleres	84	64.596,00	21	21	21	21	
		Monitoreo y seguimiento	Vistas a campo	24	5.000,00	6	6	6	6	
Reconstrucción de infraestructura FORSUR	Reconstrucción de infraestructura FORSUR	Formulacion de expedientes	Expedientes	54	200.000,00	7	20	20	7	Canon y sobrecanon
		Monitoreo y seguimiento	Vistas a campo	20	5.000,00	3	6	8	3	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
2.3.1.5.1.2	200,00	3.300,00	10.160,00	200,00	160,00	160,00	22.160,00	160,00	240,00	300,00	180,00	180,00	37.400,00
2.3.2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
2.3.2.8.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
23.21.21	0,00	126,00	252,00	378,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	1.764,00
23.22.31	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23.22.42	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
23.27.21	0,00	3.300,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTAL	200,00	7.196,00	14.382,00	5.578,00	286,00	286,00	112.286,00	90.286,00	90.366,00	90.426,00	60.306,00	60.306,00	531.904,00

5.7.4. Aldea Infantil “San Francisco de Asís”

La aldea infantil tiene como misión brindar protección y atención integral, a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono, moral y material. Es un hogar sustituto para su formación integral, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

Problemas:

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: La visión de la Aldea Infantil como institución de bien social, es atender integralmente a los menores en estado de abandono moral y material, ingresados por disposición judicial, encargándose de su alimentación, salud, educación.						
MISIÓN: La misión de la Aldea es brindar un hogar sustituto a los menores en estado de abandono moral y material, acogiéndolos en hogares a cargo de madres sustitutas, haciendo vida de familia junto a otros albergados.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Atención de necesidades básicas, desarrollo de la personalidad y la integración en la vida comunitaria de niños y adolescentes en estado de abandono.	Atención de necesidades básicas, desarrollo de su personalidad y su integración en la vida comunitaria de niños y adolescentes abandonados.	Atender las necesidades de desarrollo personal (formación, educación y socialización) y necesidades básicas del niño, niña y adolescente tutelado (vestido, alimentación, vivienda y salud)	Nº niños con óptimo desarrollo	Nº niños con óptimo desarrollo/total de niños albergados	-	Entrevistas
		Desarrollar y fortalecer acciones que faciliten la reinserción de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en abandono y riesgo social, a su familia, la escuela y la sociedad	10% de niños y adolescentes	Nº de niños insertados a su seno familiar/Nº total de niños.	5 niños y adolescentes reinsertados	Informes, visitas domiciliarias.
		Preparar a los menores en oficios de carreras técnicas mediante el desarrollo de cursos de capacitación, en actividades para el aprendizaje de oficios a fin de prepararlos en una opción laboral, que les permita generar ingresos para su sostenimiento.	incremento en un 20% de niños y adolescentes preparados	Nº de adolescentes preparados con oficios técnicos/ total de adolescentes albergados	70% de adolescentes preparados para el mercado laboral	Informes, visitas domiciliarias.
Atención de necesidades básicas, desarrollo de la personalidad y la integración en la vida comunitaria de niños y adolescentes en estado de abandono.	Atención de necesidades básicas, desarrollo de su personalidad y su integración en la vida comunitaria de niños y adolescentes abandonados.	Propiciar la realización de charlas de orientación infantil, juvenil, previa coordinación con los diferentes sectores	Nº de charlas	Charlas Realizadas/Charlas Programadas	-	Entrevistas
		Fortalecer las redes familiares y los recursos personales de los albergados promoviendo y generando propuestas metodológicas de intervención para el desarrollo de su autonomía	Incremento de ppto por cada niño atendido	(Ppto por niño del año evaluado - ppto por niño del año precedente/Ppto por niño del año precedente) x 100	-	Entrevista y evaluaciones

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Atender las necesidades de desarrollo personal (formación, educación y socialización) y necesidades básicas del niño, niña y adolescente tutelado (vestido, alimentación, vivienda y salud)	Evaluación del crecimiento y desarrollo de los niños (as) y adolescentes	Evaluación	4	200,00	1	1	1	1	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y TRABAJADORES
	Atención de vestuario para un promedio de 60 niños (uniformes, ropas interiores, zapatos, etc)	Unidad	6	8.500,00	2	1	2	1	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y TRABAJADORES
Desarrollar y fortalecer acciones que faciliten la reinserción de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en abandono y riesgo social, a su familia, la escuela y la sociedad	Evaluación y tratamiento psicológico de niños, adolescentes y madres sustitutas	Evaluación	48	18.000,00	12	12	12	12	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y PSICOLOGO
	Formar jóvenes y adolescentes preparados e independientes para enfrentar los retos de la vida, fortaleciendo su auto estima, liderazgo e identificación institucional	Niños (as), adolescentes	12	4.500,00	3	3	3	3	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y TRABAJADORES
Preparar a los menores en oficios de carreras técnicas mediante el desarrollo de cursos de capacitación, en actividades para el aprendizaje de oficios a fin de prepararlos en una opción laboral, que les permita generar ingresos para su sostenimiento.	Funcionamiento y capacitación de habilidades y destrezas en actividades productivas	Niños (a), adolescente	48	8.500,00	12	12	12	12	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y TRABAJADORES
	Implementación de los talleres productivos: panadería, zapatería, carpintería y crianza de animales menores	Ambientes	12	10.000,00	3	3	3	3	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y TRABAJADORES
Propiciar la realización de charlas de orientación infantil, juvenil, previa coordinación con los diferentes sectores	Capacitación y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en diversos temas.	Niños (a), adolescente y madres	3	30.000,00	0	1	1	1	RECURSOS ORDINARIOS Y DONACION	DIRECCION Y TRABAJADORES
	Charlas y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en capacidades comunicativas.	Niños (a), adolescente y madres	12	2.500,00	3	3	3	3	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y TRABAJADORES
Fortalecer las redes familiares y los recursos personales de los albergados promoviendo y generando propuestas metodológicas de intervención para el desarrollo de su autonomía	Evaluar a la familia y las condiciones de esta para realizar un trabajo en conjunto, escuela para padres con padres y familiares biológicos	Nº de participantes	12	3.500,00	3	3	3	3	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECCION Y TRABAJADORES

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	10275,00	123.300,00
23.12.11	300,00	2.500,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	7.200,00
23.13.11	1600,00	1.600,00	1600,00	1.600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	19.200,00
23.19.199	100,00	3.500,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	5.200,00
23.199.1	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
23.21.22	200,00		300,00		200,00		200,00				200,00		1.100,00
23.22.11	1100,00	1.100,00	1100,00	1.100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1.100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1.100,00	13.200,00
23.22.12	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
23.22.22	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
23.27.1199	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
23.28.11	1600,00	1.600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1.600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	19.200,00
TOTAL	18000,00	216.000,00											

5.7.5. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

La Dir. Regional de Trabajo Promoción de Empleo, como unidad orgánica de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, se encarga de promover, diseñar, articular y ejecutar políticas y programas de generación y mejora del empleo, productivo y digno a través de la promoción de oportunidades y capacidades para la inserción laboral, Fomenta un sistema democrático de relaciones laborales a través de la concertación laboral, vigila el cumplimiento de la normatividad, prevención y solución de conflictos y mejora de las condiciones de trabajo, contribuye al desarrollo y la competitividad de las micro y pequeñas empresas - MYPES.

Problemas:

Empleo

- Al año 2007 el desempleo en el departamento de Huancavelica afecta al 5% de la Población Económicamente Activa (Censo de Población y Vivienda Año 2007- INEI).
- El Sub empleo de 48% en la región de Huancavelica.

Funcionamiento

- Ampliación de Presupuesto por Recursos Ordinarios, para la implementación del CAP de la DRTPE, debido a la necesidad de adecuación de la entidad para el cumplimiento óptimo de sus objetivos.
- Reconsideración de un Organigrama Estructural en la DRTPE, debido que esta institución emite resoluciones sobre procesos administrativos en primera y segunda instancia, así mismo debido a la necesidad de adecuación de la entidad para el cumplimiento óptimo de sus objetivos.
- Necesidad de Implementar camionetas para coberturar el servicio general a nivel de todas las siete provincias y 94 distritos de la región de Huancavelica.
- Sustitución de equipos informáticos, debido a la necesidad de adecuación de la entidad para el cumplimiento óptimo de sus objetivos.
- Implementar una meta de **inspecciones** por recursos ordinarios, debido a la necesidad de adecuación de la entidad para el cumplimiento óptimo de sus objetivos.
- Necesidad de implementar la Oficina Técnica Administrativa, debido que esta institución emite multas y que estos requieren de oficina de cobranza coactiva.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: Ser al 2011 una institución pública moderna, líder en la promoción y generación de empleo productivo y digno, y en la consolidación de un sistema democrático de las relaciones laborales, que contribuya al desarrollo socio económico, la gobernabilidad y a la paz social del departamento de Huancavelica.							
MISIÓN: Diseñar, articular y ejecutar las políticas y programas regionales de: Generación y mejora del empleo productivo y digno a través de la promoción de oportunidades y capacidades para la inserción laboral. Fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de la concertación laboral, vigilancia del cumplimiento de la normatividad, prevención y solución de conflictos, y mejora de las condiciones de trabajo.							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
ACCIONES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL							
• Promover el empleo digno y productivo, la inserción en el mercado de trabajo en un	Promover la generación de empleo, el desarrollo del	Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo.	Incrementar 60 colocados con empleos temporales	Nº de atenciones/ total de demanda	300	Atenciones en los servicios de colocados	Registros de atenciones, fichas de registros, informes mensuales y compendios estadísticos

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

marco de igualdad de oportunidades especialmente para grupos más vulnerables de la población. • Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales • Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	mercado de trabajo así como fortalecer el cumplimiento de las normas laborales y solución de conflictos y fomentar un sistema democrático de relaciones laborales	Promover la colocación de información laboral con la participación de instituciones públicas y privadas.	Incrementar 60 colocados con empleos temporales	Nº de atenciones/ total de demanda	300 Atenciones en los servicios de colocados	Registros de atenciones, fichas de registros, informes mensuales y compendios estadísticos
		Fortalecimiento Institucional de la Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Implementacion de camioneta	Nº de camionetas implementadas	01 camioneta implementada	Documentos, de adquision, comprobantes compra y venta
PRESTACIONES LABORALES Y PROTECCIÓN AL TRABAJADOR						
Garantizar una gestion administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Fomentar el cumplimiento fiel de las disposiciones legales y convencionales en materia laboral, de promocion y formacion en el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de prevenir y solucionar conflictos o riesgos laborales entre traba	Ampliar las inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o a pedido de parte realizando eventos en materia laboral para trabajadores de regimen comun, trabajadores del hogar y construccion civil asi como para empleadores	25% de incremento de inspecciones programadas	Nº de inspecciones ordenadas/Nº de inspecciones programadas	670 ordenes de inspeccion actuadas	Nº de registro de ordenes de inspección
		Propiciar el dialogo entre las partes intervinientes, con la finalidad de solucionar la materia del reclamo formulado por una de las partes; asi evitar los futuros conflictos laborales que se puedan generar	28%de incremento de conciliaciones	Nº de quejas/Nº total de conciliaciones	260 conciliaciones efectuadas	notificaciones y actas de conciliación
		Promoción de respeto, a la Protección y Promoción de Derecho a la Sindicación, a la Negociación Colectiva y a la Huelga,	6% de incremento de la solucion de pliegos de reclamo	Nº de pliegos de reclamos presentados/Nº de pliegos solucionados	06 pliegos de reclamos solucionados	pliegos de reclamo, autos, proveidos y resoluciones
		Promover la celebracion de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. Nº 003-97-TR.	2% de incremento de contratos presentados ante la A.A.T.	Nº total de contratos celebrados /N de contratos presentados ante la A.A.T.	6800 contratos registrados ante la A.A.T.	contratos de trabajo sujetos a modalidad, Nº de registro, autorizaciones, cartas,constancias, comunicados, memorandos, etc.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
ACCIONES DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL										
Fortalecimiento Institucional de la Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Gestion para la implementacion de una camioneta 4x4	Camioneta	1	120.302,70	1	0	0	0	RDR	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Gestion para la implementacion de equipos de computo	Computadoras	4	16.010,65	0	0	0	4	RDR	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
Promover el empleo, la formacion profesional y la intermediacion en el mercado de trabajo.	Inscripcion en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral	Registros	2	78,50	0	0	1	1	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Comunicación de la apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo u otros establecimientos y de desarrollo de actividades, de las entidades que desarrollan actividades de Intermediación Laboral	Resolucion	18	231,00	3	5	8	2	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Renovacion de inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral	Registro	2	24,25	0	0	0	2	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Presentación de contratos de locación de servicios celebrados con las empresas usuarias	Expediente	10	69,00	3	2	3	2	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Presentación de la Información Estadística Trimestral de las entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral	Expediente	20	69,00	5	5	5	5	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Presentacion de carta de fianza	Comunicación	5	48,50	1	2	0	2	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Promocion,autorizacion de libros u hojas sueltas para ser utilizado como registro especial de Modalidades Formativas Laborales	Registro	2	33,50	0	0	1	1	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Promocion y capacitacion en Modalidades Formativas Laborales	Capacitacion	3	746,00	1	2	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Registro y Prorroga de Convenio de Aprendizaje (PPP)	Convenio	40	39,50	10	10	10	10	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Registro y Prorroga de Convenios de Practicas Profesionales	Convenio	40	234,00	10	10	10	10	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
Registro y Prorroga de Convenios de Capacitación Laboral Juvenil	Convenio	40	169,00	10	10	10	10	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Registro de Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil	Registro	2	98,00	0	0	0	2	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Inscripcion en el REMYPE	Constancias	23	224,51	7	7	7	2	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
Promover la colocación de información laboral con la participación de instituciones públicas y privadas.	PROEMPLEO- Sistema Nacional de Colocaciones - Colocados	Colocado	300	361,00	40	90	90	80	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
	PROEMPLEO- Sistema Nacional de Colocaciones - eventos de difusión del programa	Evento	10	1.671,12	3	3	3	1	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	ABE- Asesoría de Búsqueda de Empleo	Taller	10	1.431,12	3	3	3	1	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Ejecutar acciones en coordinación con ESSALUD a favor de los adultos mayores	Accion	1	158,00	0	1	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Inscripcion en el Registro Nacional de Contratistas y Sub Contratistas de Construccion Civil	Registro	13	49,00	2	4	5	2	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional
	Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	Evaluacion	2500	1.491,56	0	500	1000	1000	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
	Formulacion de politicas publicas de empleo	Plan regional	1	2.556,00	0	1	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Elaboracion de Boletines de Economía Laboral	Boletin	2	716,00	0	1	0	1	R.O	Area e Promocion del Empleo y ormacion Proesional William Vilcas Quispe
	Elaboracion de Boletines Estadisticos Ocupacionales	Boletin	2	1778,00	0	1	0	1	R.O	Area e Promocion del Empleo y ormacion Proesional Wilma Huaman Ramos
	Elaboracion de Tripticos de Indicadores Laborales	Tripticos	2	978,00	0	0	1	1	R.O	Area e Promocion del Empleo y ormacion Proesional William Vilcas Quispe
	Estudio sobre oferta de trabajo	Estudio	1	978,00	0	0	0	1	R.O	Area e Promocion del Empleo y ormacion Proesional William Vilcas Quispe
	Taller de competitividad y desarrollo personal	Taller	1	218,00	0	0	1	0	R.O	Area e Promocion del Empleo y ormacion Proesional
	Elaboracion de guias de profesiones tecnicas, pedagogicas y universitarias de la region de Huancavelica	Estudio	1	1.978,00	0	1	0	0	R.O	Area e Promocion del Empleo y ormacion Proesional
	Acciones a favor del consejo regional de trabajo	Documentos de gestion	3	878,00	0	3	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Diagnostico Socioeconomico Laboral dela Region de Huancavelica	Diagnostico	1	4.024,00	1	0	0	0	R.D.R	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Encuesta de Variacion Mensual del Empleo	Estudio	12	354,00	3	3	3	3	R.D.R	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Difusion de la Encuesta de Variacion Mensual del Empleo	Estudio	12	354,00	3	3	3	3	R.D.R	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
Formulacion de perfiles de proyecto	Proyecto viable	1	7.024,00	1	0	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe	
PRESTACIONES LABORALES Y PROTECCIÓN AL TRABAJADOR										
ÁREA DE INSPECCIONES										
Ampliar las inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o	1.1 Ordenes de Inspección	Orden	693	2.580,00	180	171	171	171	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	a) Investigag. o comprobación Sociolaboral	Orden	360	516,00	90	90	90	90	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	b) Asesoramiento y Orientación Técnico.	Orden	127	516,00	37	30	30	30	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

a pedido de parte realizando eventos en materia laboral para trabajadores de regimen comun, trabajadores del hogar y construccion civil asi como para empleadores	c) Seguridad y Salud en el Trabajo	Orden	182	516,00	47	45	45	45	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	d) Comprobación de despido arbitrario.	Orden	12	516,00	3	3	3	3	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	e) Investigación de Accidente de Trabajo	Orden	12	516,00	3	3	3	3	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	1.2. Actuaciones Inspectivas	Docum.	1.260	5.335,00	342	306	306	306	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	a) Investigag. o comprobación Sociolaboral	Docum.	677	1067,00	137	180	180	180	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	b) Asesoramiento y orientación técnico.	Docum.	199	1067,00	109	30	30	30	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	c) Seguridad y Salud en el Trabajo	Docum.	360	1067,00	90	90	90	90	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	d) Comprobación de despido arbitrario.	Docum.	12	1067,00	3	3	3	3	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	e) Investigación de Accidente de Trabajo	Docum.	12	1067,00	3	3	3	3	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	1.3. Actas de Infracción.	Actas	60	699,00	15	15	15	15	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	1.4. Cierre de Ordenes de Inspeccion.	Proveidos	624	516,00	84	180	180	180	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	1.5. Resoluciones de Multas.	Resoluciones	110	590,00	47	21	21	21	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Autorización de trabajo para menores y adolescentes	Docum.	4	405,00	1	1	1	1	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Autos Sub Directorales.	Docum.	24	516,00	6	6	6	6	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Resoluciones Subdirectoriales	Docum.	120	516,00	30	30	30	30	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada del empleador	Docum.	76	516,00	49	9	9	9	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Expedición de copias certificadas	Docum.	76	516,00	49	9	9	9	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Notificaciones de Autos subdirectoriales	Docum.	24	516,00	6	6	6	6	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Notificaciones de Resoluciones Subdirectoriales	Docum.	120	516,00	30	30	30	30	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Aprobación de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Docum.	12	516,00	3	3	3	3	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene	Docum.	12	516,00	3	3	3	3	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Eventos y capacitaciones sobre materia laboral	Accion	4	2060,00	0	1	1	2		TAP Nicanor Saforas Matos
	Viaticos para desplazamiento de inspectores	Docum.	60	8202,00	15	15	15	15		TAP Nicanor Saforas Matos
AREA DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS		0		0	0	0	0			
Propiciar el dialogo entre las partes intervinientes, con la finalidad de solucionar la materia del reclamo formulado por una de las partes; asi evitar los futuros conflictos laborales que se puedan generar	Inicio de Negociación Colectiva	Acción	9	1.840,00	2	3	2	2	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	a) Nivel Empresa	Pliego	8	810,00	2	2	2	2	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	- Recepción de Copia Pliego	Pliego	8	810,00	2	2	2	2	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	b) Nivel de Rama de Actividad o gremio	Pliego	1	993,00	0	1	0	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	Pliegos de Reclamos Solucionados	Acta	12	588,00	5	2	3	2	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	- Negociación Directa	Acta	12	590,00	5	2	3	2	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo	Registro	12	590,00	5	2	3	2	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman	
AREA DE CONCILIACIONES, LIQUIDAC. DEFENSA GRATUITA Y ASESORIA DEL TRABAJADOR		0		0	0	0	0			
Promoción de respeto, a la Protección y Promoción de Derecho a la Sindicación, a la Negociación Colectiva y a la Huelga,	Consultas directas	Consultas	600	956,00	150	150	150	150	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	-Trabajador	Consultas	540	478,00	135	135	135	135	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	-Empleador	Consultas	60	478,00	15	15	15	15	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Consultas por telefono y Email	Consultas	72	1.200,00	18	18	18	18	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	-Trabajador.	Consultas	24	600,00	6	6	6	6	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	- Empleador	Consultas	48	600,00	12	12	12	12	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Conciliaciones	Acción	540	810,00	135	135	135	135	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Autos admisorios a conciliación	Documento	180	405,00	45	45	45	45	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Notificaciones de conciliación	Cédulas.	360	405,00	90	90	90	90	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Liquidaciones	Liquidac	24	993,00	6	6	6	6	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Defensa Legal Gratuita:	Acción	63	2.391,00	16	15	16	16	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	- Asesoramiento a trabajadores	Documento	48	491,00	12	12	12	12	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	-Demandas laborales	Demandas	12	1100,00	3	3	3	3	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	-personas con discapacidad	Registro	3	800,00	1	0	1	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
AREA DE REGISTROS GENERALES		0		0	0	0	0			
Promover la celebracion de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. N° 003-97-TR, consolidando toda la	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad	Registro	4.500	882,00	1.220	1.030	1.125	1.125	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Autorización de planillas de pago en libros u hojas sueltas	Registro	12	882,00	9	3	0	0	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Cierre de Planillas de remuneraciones u hojas sueltas	Registro	180	882,00	45	45	45	45	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Inscripc.de registro sindical (Ley 27556)	Registro	2	882,00	1	0	0	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Reforma o modificac. de estatutos de la organización sindical (D. Ley 25593)	Registro	4	882,00	1	1	1	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Reforma o modificac. de estatutos de la organización sindical (Ley 27556)	Docum.	4	882,00	1	1	1	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
Registro de Junta Directiva (D. Ley 25553)	Registro	7	882,00	2	2	2	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

información para su respectivo ma	Registro de Junta Directiva (Ley 27556)	Registro	4	882,00	1	1	1	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Registro de entidades empl. que desarrollan actividades de alto riesgo	Registro	24	516,00	6	6	6	6	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Sellado de libros sindicales	Acción	12	516,00	6	2	4	0	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Comunic. de trabajadores amparados por el fuero sindical	Docum.	8	516,00	4	1	2	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Designación de delegados de los trabajadores	Docum.	2	516,00	0	1	0	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Aprobación de Reglam. Interno de Trabajo	Docum.	2	92,00	0	1	0	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
	Modificac. de Reglam. Interno de Trabajo.	Docum.	2	405,00	0	1	1	0	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

ACCIONES DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231512	67,00	67,00	73,00	61,00	580,00	570,00	602,00	579,00	584,00	565,00	569,00	59,00	4.376,00
232121	200,00	200,00	400,00		500,00	500,00	500,00						2.300,00
232122									1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	4.600,00
232241							500,00			1.000,00			1.500,00
232511												500,00	500,00
232732	200,00	200,00	800,00	500,00	800,00	1.500,00	600,00	600,00	500,00				5.700,00
232724				4.000,00	6.000,00	8.000,00		600,00				500,00	19.100,00
2319919	130.000,00												130.000,00
263231	16.000,00												16.000,00
TOTAL	146.467,00	467,00	1.273,00	4.561,00	7.880,00	10.570,00	2.202,00	1.779,00	2.584,00	3.065,00	2.569,00	659,00	184.076,00

PRESTACIONES LABORALES Y PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231512		3.067,00	2.573,00	1.000,00	949,30	892,00	800,00	800,00	900,00	800,00	700,00	800,00	13.281,30
232121		1.000,00	1.200,00	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.700,00
232122		100,00	200,00	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.184,00
23221	229,70												229,70
23222	269,00												269,00
232241		1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00
232511			200,00	280,00		200,00	266,00	200,00		200,00	200,00	500,00	2.046,00
232732		2.700,00	3.320,00	800,00	800,00	600,00	600,00	800,00	600,00	700,00	600,00	600,00	12.120,00
232231		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00	1.000,00	9.400,00
232724				1.500,00	2.000,00	2.000,00		500,00					6.000,00
TOTAL	498,70	8.667,00	9.293,00	5.264,00	5.149,30	5.292,00	3.166,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.600,00	54.230,00

5.7.6. Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social.

Su accionar de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas se orienta al cumplimiento de los objetivos establecidos por el ejecutivo. Promueve y facilita el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales, el acceso a oportunidades económicas y a la protección social de las familias en situación de exclusión social; intensifica los procesos de registros (difusión, información, búsqueda e identificación de familiares, registros, verificación, entrega de certificados) único de víctimas de la violencia ocurrida durante el periodo 1980 al 2000.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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: Proporcionar atención a poblaciones de Comunidades Campesinas nativas con apoyo a las Políticas, Promoción y Rehabilitación de la Infraestructura Económica, Social y Productiva	Recuperar la capacidad de prestación de servicios de las Infraestructuras Económicas, Social y Productiva	Brindar atención a las comunidades campesinas en Rehabilitaciones y mejoras de Infraestructuras que permitan mejorar sus condiciones de vida	Incrementar el número de infraestructuras atendidas	Nº Infraestructura comunal atendida/Total Infraestructuras comunales	75% de las infraestructuras comunales requieren ser intervenidas	Elaboración de encuestas, visitas in situ a las poblaciones y verificación de solicitudes de las comunidades requiriendo apoyo
		Captar nuevos recursos Públicos y Privados para el desarrollo de los proyectos	Incrementar la inversión en comunidades	(Inversión Actual - Inversión del Año Previo)/Inversión del Año Previo x 100	60% de las comunidades a nivel regional No cuentan con adecuadas infraestructuras, económicas, social y productiva	Elaboración de encuestas, visitas in situ a las poblaciones y verificación de requerimientos de apoyo a sus infraestructuras económica, social y productiva.
		Formular y ejecutar políticas y	Fortalecer y Desarrollar la Organización	Talleres y/o cursos organizados	Nº talleres y/o cursos	15% de las comunidades tienen debil

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	acciones orientadas a la inclusion, priorizacion y promocion de las comunidades campesinas nativas	Comunal a travez de asistencia Tecnica	en la Región	realizados/N° talleres y/o cursos programados	desarrollo de la organización Comunal	Diagnostico realizado por la Gerencia de Desarrollo Economico,
Objetivo: Formular, ejecutar, dirigir y evaluar los programas en materia de Poblacion a nivel Regional en concordancia con la política y el plan nacional de poblaciones en coordinacion con los Gobiernos Locales	Fortalecer capacidades en materia de poblacion	Formular programas de población y vincularlos con los del desarrollo económico y social del sector público	Resoluciones, proyectos y/o actividades al desarrollo de programas vinculados a la población	Cantidad de proyectos y/o actividades elaborados	25% de los Funcionarios participan en la entrega de datos de población	Documentos de transferencia de funciones MIMDES
	Sensibilizar en la tematica de poblacion a los funcionarios y profesionales del Gobierno Regional	Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias, entidades e instituciones que participen en los programas de población	Incrementar el número de instituciones públicas involucradas en el programa de población	N° de Instituciones públicas que participan en el programa de población/N° total de instituciones públicas	10% de las diferentes entidades publicas participan en el programa de población	Documentos de transferencia de funciones MIMDES
		Evaluar los programas que lleven a cabo las diferentes dependencias y entidades del sector público en relación con las políticas establecidas en materia demográfica, así como proponer las medidas conducentes	Incrementar el número de instituciones públicas inmersos en materia demográfica	N° de Instituciones públicas que participan en materia demográfica/N° total de instituciones públicas	10% de las diferentes entidades publicas participan en políticas de materia demografica	Documentos de transferencia de funciones MIMDES
Objetivo: Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación	Formular, Aprobar y Evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades en concordancia con la política general del Gobierno Nacional	Construir e Implementar el sistema de Monitoreo y evaluación de la Gestion Descentralizada de los programas sociales	Culminar el proceso de transferencias al 100%	Total de funciones transferidas/Total de funciones por transferir	80% de funciones transferidas del MIMDES al Gobierno Regional.	Plan Estrategico de Huancavelica y los documentos de transferencia de funciones MIMDES
		Capacitacion en el asesoramiento estatutario comunal a las Diferentes Comunidades de la Region.	Reuniones y talleres realizados con temas estatutario comunal	Reuniones y talleres realizados/Reuniones y talleres programados	15% de las comunidades tienen conocimiento del estatutario comunal	Encuestas, Diagnostico de las comunidades, Compendio estadístico Agrario.
		Implementar nuevas normas para el cumplimiento que se tienen en beneficio de las igualdades de oportunidades	60% de funcionarios capacitados	Total de funcionarios capacitados/Total de Funcionarios	50% de Funcionarios a nivel regional desconocen las normas de igualdad de oportunidades.	Plan Estrategico de Huancavelica y los documentos de transferencia de funciones del Gobierno Nacional
	Contar con un marco de referencia para la gestión de las políticas de igualdad a nivel Regional.	Incluir los conceptos más importantes en materia de Igualdad de Oportunidades, dentro de la region.	Elaboracion de guía de igualdad de oportunidades	Cantidad de guías elaboradas	20% de la Poblacion regional desconocen los conceptos de igualdad de oportunidades	Diagnostico realizado por la Gerencia de Desarrollo Social, Encuestas, Informes presentados
		Inculcar a los diferentes actores locales para reaccionar a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el desarrollo de sus potencialidades	Funcionarios, servidores y agentes publicos que tomen decisiones; capacitados en tema a favor de la igualdad de oportunidades	N° de personas capacitadas	60% de los Funcionarios, servidores y agentes cuentan con conocimientos en temas a favor de la igualdad de oportunidades	Plan Estrategico de Huancavelica y los documentos de transferencia de funciones del Gobierno Nacional
Objetivo: Atención de necesidades básicas, desarrollo de su personalidad y su integración en la vida comunitaria de niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad en situacion de riesgo y vulnerabilidad.	Formular y/o implementar políticas que promuevan los derechos de los niñas, niños y adolescentes de la Region en marco de las Políticas Nacionales y Regionales	Potenciar y fomentar el trabajo coordinado entre las organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y el Gobierno Regional en la promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia	Forums, Reuniones, talleres y capacitaciones en la promoción y protección de los derechos de la niñez	Cantidad de Forum, reuniones, talleres realizados	10% de la población se encuentra comprometida en realizar trabajos a favor de los derechos de la niñez y adolescencia	Trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social, Encuestas a grupos de familia en I.E., Informes presentados
		Desarrollar estrategias comunicacionales que promuevan una cultura que respete los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes	Talleres y charlas promoviendo una cultura que respete los derechos del niño y adolescente	N° de talleres y charlas realizadas	20 % de las Instituciones realizan periodicamente las charlas a favor de Iso niñoz y adolescentes	Trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social, Encuestas a grupos de comunicadores sociaes
		Promover consensos y compromisos entre los Gobiernos Locales y Regional de los procesos sociales e institucionales que deben impulsar para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.	Compromisos asumidos de las Instituciones tutelares garantizando los derechos de la niñez y adolescencia.	Cantidad de personas, niñoz y adolescentes beneficiados	60 % de las Instituciones a nivel regional vienen asumiendo compromisos a favor de los niñoz y adolescentes	Plan Estrategico de Huancavelica, trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social
	Formular y/o implementar políticas a favor de las personas adultas, personas con discapacidad en marco de las políticas Regionales y Nacionales	Incidir en las Políticas de salud dentro de la Region a favor de las personas adultas y con Discapacidad.	Normas, ordenanzas, Resoluciones emitidas a favor de las personas adultas y con discapacidad	Cantidad de Normas, ordenanzas y resoluciones emitidas	40% de las normas emitidas ultimamente vienen siendo cumplidas	Plan Estrategico de Huancavelica y los documentos de transferencia de funciones MIMDES
		Desarrollar las Políticas públicas de la promoción de la salud del adulto mayor sean incorporadas en los niveles de decisión	Resoluciones, proyectos a realizarse en favor de las personas adultas y con discapacidad	Cantidad de resoluciones y proyectos desarrollados	35% de las personas con discapacidad tienen conocimiento de sus derechos	Documento de transferencia de funciones MIMDES al gobierno regional, trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social.
		Incrementar los niveles de participación social y política de los adultos mayores y de las personas con Discapacidad.	Resoluciones, proyectos y/o actividades a generarse incluyendo a las personas adultas y con	Cantidad de resoluciones, proyectos y/o actividades desarrollados	30% de las personas adultas mayores y 20% de personas con discapacidad participan activamente dentro de la	Plan Estrategico de Huancavelica, trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Objetivo: Atender y Desarrollar los programas a fin de Implementar normas y proyectos orientados a desarrollar los derechos ciudadanos; Víctimas de la violencia política; de los desplazados y Protección a la familia y sus miembros.	Desarrollar Programas de Capacitación para recursos humanos y agentes comunitarios a fin de Implementar normas y proyectos orientados a la prevención de la violencia familiar.	Formulación e implementación de normas y de proyectos orientados a la prevención de la violencia familiar	discapacidad Resoluciones, proyectos elaborados de la actividad prevención de la violencia familiar	Nº de resoluciones, proyectos elaborados	sociedad 15% se vienen incrementando la violencia familiar	Documentos y reportes Nacionales, Trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social	
	Desarrollar programas para promover los derechos ciudadanos; protección y atención a las Víctimas de la violencia y los desplazados	Desarrollar capacitaciones a fin que generen estrategias comunitarias para la prevención, atención y sanción de la Violencia Familiar	Desarrollar capacitaciones a fin que generen estrategias comunitarias para la prevención, atención y sanción de la Violencia Familiar	Cursos, Talleres de estrategias para la prevención de violencia familiar	Nº de cursos, talleres realizados	45% de la población a nivel regional participan en forma activa en estrategias elaboradas por MINDES	Plan Estratégico de Huancavelica y los documentos de transferencia de funciones MIMDES
		Formulación e implementación de normas y de proyectos orientados a promover los derechos a los ciudadanos	Resoluciones, proyectos elaborados de la actividad prevención de los derechos Humanos	Cantidad de resoluciones y proyectos elaborados a favor de los derechos humanos	75% de la población regional sienten que vienen siendo atropellados en sus derechos	Trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social, encuestas realizadas a grupos de familia.	
		Implementación de registros de desplazados de la violencia política	Registros de desplazados de la violencia política	Cantidad de familias afectadas	85% de las familias afectadas registradas	Trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social, encuestas realizadas a grupos de familia.	
	Desarrollar Programas de Capacitación para la protección a la familia y sus miembros.	Formulación e implementación de normas y de proyectos orientados a la protección y atención a los desplazados	Resoluciones, proyectos elaborados de la actividad protección y atención de los desplazados	Nº de resoluciones y proyectos elaborados a favor de los desplazados	10% de la población desplazada cuenta con la adecuada protección y atención	Trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social, encuestas realizadas a grupos de familia.	
		Fortalecimiento de las capacidades personales y sociales, el acceso a los bienes públicos básicos y la reconstrucción de las redes sociales	Proyectos y/o actividades a ser elaboradas, de la reconstrucción de las redes sociales	Cantidad de proyectos y/o actividades elaborados en la reconstrucción de las redes sociales	65% de la población cuenta con acceso a los servicios públicos básicos y redes sociales	Encuestas realizadas a grupos de familia, documentos de transferencia de funciones del MIMDES.	
	Desarrollar Programas de Capacitación para la protección a la familia y sus miembros.	Formulación e implementación de normas y de proyectos orientados a la protección a la familia y sus miembros	Resoluciones, proyectos orientados a la protección de la familia.	Cantidad de proyectos y/o actividades elaborados a favor de la familia	35% de la población a nivel regional siente que recibe adecuada protección	Trabajos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social, encuestas realizadas a grupos de familia.	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Brindar atención a las comunidades campesinas en Rehabilitaciones y mejoras de Infraestructuras que permitan mejorar sus condiciones de vida	Rehabilitación de Infraestructuras comunales	Und.	150	1.500.000,00		50	50	50	Canon Sobrecanon	Cordinador de comunidades campesinas
	Mejoramiento de Infraestructuras comunales	Und.	100	3.000.000,00	25	25	25	25	Canon Sobrecanon	Cordinador de comunidades campesinas
Captar nuevos recursos Públicos y Privados para el desarrollo de los proyectos	Elaboración de proyectos Productivos	proyecto	2	90.000,00		1	1		Gastos Ordinarios	Cordinador de comunidades campesinas
	Elaboración de proyectos Sociales	proyecto	2	60.000,00	1	1			Gastos Ordinarios	Cordinador de comunidades campesinas
	Elaboración de proyectos Economicos	proyecto	2	100.000,00	1	1			Canon Sobrecanon	Cordinador de comunidades campesinas
Fortalecer y Desarrollar la Organización Comunal a través de asistencia Técnica	Organización de curso taller con apoyo de MINDES tema de promoción de las comunidades	Taller	2	13.000,00	1		1		Gastos Ordinarios	Cordinador de comunidades campesinas
	Organización de curso - taller con apoyo de MINDES tema de Inclusion y priorización de la población comunitaria a la realidad regional	Taller	4	22.000,00	1	1	1	1	Canon Sobrecanon	Cordinador de comunidades campesinas
Formular programas de población y vincularlos con los del desarrollo económico y social del sector público	Emisión de resoluciones normativas a fin de contar con instrumentos de vinculación entre la población y el desarrollo del sector público	Resolucion	4	6.000,00	1	1	1	1	Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana
	Elaboración de programa de desarrollo economico y social de la población en la region	programa	1	50.000,00		1,00			Canon Sobrecanon	Coordinador de participacion ciudadana
Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias, entidades e instituciones que participan en los programas de población	Emisión de resoluciones normativas sobre el desarrollo de los programas de población demografica	Resolucion	2	3.000,00		1		1	Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana
	Elaboración de proyecto de fortalecimiento de la implementación del de informacion sociodemografica	proyecto	1	50.000,00		0,50	0,50		Canon Sobrecanon	Coordinador de participacion ciudadana
Evaluar los programas que lleven a cabo las diferentes dependencias y	Elaboración de guias a fin de establecer procedimientos de coordinacion entre las	guia	1500	18.000,00	500		500	500	Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

entidades del sector público en relación con las políticas establecidas en materia demográfica, así como proponer las medidas conducentes	Instituciones sobre programas de población										
	Seguimiento de los programas a las políticas establecidas en materia demografica	informes	36	18.000,00	9	9	9	9	Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana	
Construir e Implementar el sistema de Monitoreo y evaluacion de la Gestion Descentralizada de los programas sociales	Seguimiento y monitoreo a las evaluaciones de gestion descentralizada de los programas sociales	informes	48	24.000,00	12	12	12	12	Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana	
	Elaboracion de guias a fin de establecer procedimientos de Gestion descentralizada de los programas sociales	guia	700	8.400,00	350		350		Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana	
Capacitacion en el asesoramiento estatutario comunal a las Diferentes Comunidades de la Region.	Reuniones de capacitaciones en cada provincia sobre los estatutarios comunales	reunion	14	35.000,00	3,5	3,5	3,5	3,5	Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana	
	Curso talleres descentralizadas para los lideres comunitarios	reunion	36	180.000,00	9	9	9	9	Canon SobreCanon	Coordinador de participacion ciudadana	
Implementar nuevas normas para el cumplimiento que se tienen en beneficio de las igualdades de oportunidades	Elaboracion de talleres a fin de poder difundir la igualdad de oportunidades dentro de la region	talleres	7	45.500,00	1,75	1,75	1,75	1,75	Canon SobreCanon	Coordinador de participacion ciudadana	
	Reuniones de capacitaciones en cada provincia sobre la igualdad de oportunidades	reuniones	7	42.000,00	1,75	1,75	1,75	1,75	Canon SobreCanon	Coordinador de participacion ciudadana	
Incluir los conceptos más importantes en materia de Igualdad de Oportunidades, dentro de la region.	Elaboracion de guias con conceptos en materia de igualdad de oportunidades	guia	1500	52.500,00	375	375	375	375	Canon SobreCanon	Coordinador de participacion ciudadana	
Inculcar a los diferentes actores locales para reaccionar a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el desarrollo de sus potencialidades	Reuniones de capacitacion de lideres comunales en temas de igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus potencialidades	reuniones	12	54.000,00	3	3	3	3	Canon SobreCanon	Coordinador de participacion ciudadana	
	Evaluar el proceso de capacitación y sensibilización de funcionarios/as sobre igualdad de oportunidades	informes	12	24.000,00	3	3	3	3	Gastos Ordinarios	Coordinador de participacion ciudadana	
Potenciar y fomentar el trabajo coordinado entre las organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y el Gobierno Regional en la promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia	Sensibilizar a funcionarios/as de organismos receptores de denuncia y líderes/ezas comunitarios/as, capacidades teóricas y metodológicas para intervenir en la superación de los derechos de la niñez y la adolescencia	reuniones	6	18.000,00	1,5	1,5	1,5	1,5	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social	
	Elaboracion de proyecto sobre la promocion y proteccion integral de los derechos de la niñez y la adolescencia	proyecto	2	50.000,00		1	1		Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social	
Desarrollar estrategias comunicacionales que promuevan una cultura que respete los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes	Desarrollar en funcionarios/as de organismos y líderes/ezas comunitarios/as, capacidades teóricas y metodológicas para intervenir en la superación de los derechos de los niños, niñas y los adolescentes	reuniones	6	39.000,00	1,5	1,5	1,5	1,5	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social	
Promover consensos y compromisos entre los Gobiernos Locales y Regional de los procesos sociales e institucionales que deben impulsar para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.	Sensibilizar a funcionarios/as de organismos receptores de denuncia y líderes/ezas comunitarios/as, capacidades teóricas y metodológicas para promover una cultura que respete los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes	reuniones	6	39.000,00	1,5	1,5	1,5	1,5	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social	
Incidir en las Políticas de salud dentro de la Region a favor de las personas adultas y con Discapacidad.	Constituir y reconocer organizaciones/red de adulto mayor Provinciales y Distritales por la Gerencia de Desarrollo Social Regional	Organizaciones	8	44.000,00	2	2	2	2	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social	
Desarrollar las Políticas públicas de la promoción de la salud del adulto mayor sean incorporadas en los niveles de decisión	Sensibilizar a funcionarios/as y líderes/ezas comunitarios/as, en capacidades teóricas y metodológicas para promover una cultura del adulto mayor.	reuniones	6	30.000,00	1,5	1,5	1,5	1,5	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social	
Incrementar los niveles de participación social y politica de los adultos mayores y de las personas con Discapacidad.	Realizacion de Jornadas de salud, despistajes de enfermedades prevalentes, charlas educativas sobre el autocuidado y talleres psicologicos	jornadas	36	288.000,00	9	9	9	9	Canon SobreCanon	Coordinador de inclusion social	
	Realizacion de jornadas de reflexologia, acupuntoterapia, curación a través del alimento y hierbas naturales	jornadas	24	168.000,00	6	6	6	6	Canon SobreCanon	Coordinador de inclusion social	
Formulacion e implementacion de normas y de proyectos orientados a la	Elaboracion de proyecto orientado a la prevencion de la violencia familiar	proyecto	1	45.000,00	0,5	0,5			Canon SobreCanon	Coordinador de inclusion social	

prevencion de la violencia familiar										
Desarrollar capacitaciones a fin que generen estrategias comunitarias para la prevención, atención y sanción de la Violencia Familiar	Desarrollar en funcionarios/as de organismos receptores de denuncias y líderes/ezas comunitarios/as, capacidades teóricas y metodológicas para intervenir en la superación de situaciones de Violencia Familiar hacia la Mujer.	reuniones	12	66.000,00	3	3	3	3	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
	Sensibilizar a funcionarios/as de organismos receptores de denuncia y líderes/ezas comunitarios/as, capacidades teóricas y metodológicas para intervenir en la superación de situaciones de VFM.	talleres	24	144.000,00	6	6	6	6	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
Formulacion e implementacion de normas y de proyectos orientados a promover los derechos a los ciudadanos	Elaboracion de resoluciones promoviendo los derechos ciudadanos	Resolucion	4	12.000,00	1	1	1	1	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
	Elaboracion de proyectos a favor de los derechos ciudadanos	proyecto	1	35.000,00	0,5	0,5			Canon Sobrecanon	Coordinador de inclusion social
Implementacion de registros de desplazados de la violencia politica	Registro de victimas de la violencia en la region	Personas	2000	12.000,00	500	500	500	500	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
	Ingreso al aplicativo del MINDES	Registros	2000	10.000,00	500	500	500	500	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
	Evaluacion de los expedientes ingresados al aplicativo	Expediente	2000	16.000,00	500	500	500	500	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
	Acreditacion y entrega de los certificados de desplazados	Credenciales	2000	14.000,00	500	500	500	500	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
Formulacion e implementacion de normas y de proyectos orientados a la proteccion y atencion a los desplazados	Elaboracion de proyectos a favor de los desplazados por la violencia politica	proyecto	2	90.000,00	0,5	0,5	0,5	0,5	Canon Sobrecanon	Coordinador de inclusion social
	Elaboracion de proyecto productivo a favor de las victimas de la violencia politica	proyecto	2	70.000,00	0,5	0,5	0,5	0,5	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
Fortalecimiento de las capacidades personales y sociales, el acceso a los bienes públicos básicos y la reconstrucción de las redes sociales	Reuniones a fin de incrementar el nivel educativo cultural para mejorar las condiciones de vida en los social, cultural y politica	reuniones	12	64.800,00	3	3	3	3	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
Formulacion e implementacion de normas y de proyectos orientados a la proteccion a la familia y sus miembros	Evaluar el proceso de capacitación y sensibilización de funcionarios/as y líderes/ezas comunitarios/as a través de instrumentos específicos, sobre laa proteccion a la familia	informes	24	60.000,00	6	6	6	6	Gastos Ordinarios	Coordinador de inclusion social
	Elaboracion de proyecto orientados a la proteccion a la familia y sus miembros	proyecto	2	90.000,00	0,5	0,5	0,5	0,5	Canon Sobrecanon	Coordinador de inclusion social

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es el Órgano de Línea encargada de promover el desarrollo economico territorial en la región Huancavelica, responsable de dirigir, coordinar, concertar, controlar, supervisar y evaluar, las acciones tendientes a lograr el desarrollo económico integral, sostenido y equilibrado de la región, a fin de que esto se traduzca en oportunidades de desarrollo, incremento de empleo y bienestar para la sociedad regional en general; se aunan a este esfuerzo las Sub Gerencias de Agraria, Producción, Energía y Minas, Comercio y Artesanía y la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación.

5.8.1. Dirección Regional de Agraria.

La Dir. Regional Agraria se encarga de promover, regular las actividades relacionadas al desarrollo agropecuario y constituye la instancia principal de coordinación en el ámbito de la región Huancavelica de las actividades del sector público agrario con el sector privado, de promover el desarrollo de los productores agropecuarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR			
			DENOMINACION	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE	MEDIOS DE VERIFICACION
Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable	Fomentar la Productividad, Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Fortalecer las Capacidades de operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 76% de Organizaciones articuladas a las Cadenas Productivas Agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 154 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de 97% Capacitaciones a los Productores 67% mas de asistencia tecnica a productores	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100 N° de asistencia tecnica desarrolladas /total programado x 100	188 Capacitaciones 5095 aistencias tecnicas desarrolladas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	73% mas Acuerdos institucionales firmados	N°de acuerdos firmados/Total de cauerdos programados x 100 N° de Informes técnicos de actividades/total programado x 100	45 Convenios firmados en el 2009 19 reuniones de concertación en el 2009	Convenios firmados en años anteriores Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Facilitar información agraria a los productores	Incrementar al 80% de productores que aceden a la Información Estadística Agropecuaria	N° de productores que acceden a la información/total de productores x 100	5000 productores agarios organizados acceden a la información	Se tiene el Compendio Estadístico actualizado al año 2008
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente	Fomentar el incremento de Areas Forestadas y la Ssustitución de Recursos Forestales extinguidos en ámbitos de baja densidad forestal	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	342 has a reforestar	N° de areas reforestadas/Total de areas aptas programadas para la forestación Sensibilización en Conservación de Recursos Naturales	294 hectareas reforestadas en el 2009 32 Cursos de Sensibilización en el 2008	Areas reforestadas en años anteriores Cursos desarrollados en años anteriores

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas y Fortalecimiento Empresarial.	Contituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	N° de Organizaciones Constituidas	102	22.250,00	25	35	39	11	R.O	DPA
	Conformar Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	N° de Organizaciones Constituidas	154	1.270,00	35	63	42	11	R.O	DPA
	Conformar Mesas Técnicas entre Regional y Provinciales	N° de Mesas Conformadas	25	2.500,00	7	7	6	5	R.O	DPA
	Organizar Foros de Cadenas Productivas entre Regional y Proviales	N° de Foros	5	6.500,00	4	3	3	2	R.O	DPA
	Armar Directorios de Proveedores de servicios para las Cadenas Productivas	N° de Directorios	10	1.900,00	3	3	3	1	R.O	DPA
	Identificar Mercados Protenciales para las Cadenas Productivas	N° de Mercados	15	160,00	2	6	4	3	R.O	DPA
	Desarrollar Planes de Negocios para las Cadenas Productivas	Documento	74	3.750,00	0	11	46	18	R.O	DPA
Brindar Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Producción Agrícola y Pecuaria	Cursos desarrollados referente a tecnologia de produccion y/o tecnicas de valor agregado	N° de Cursos	189	9.700,00	35	70	49	35	R.O	DPA
	Desarrollar Asistencia Técnica en tecnologia de producion Agropecuaria en cultivos y crianzas.	N° de Productores	102,569	17.225,00	128,615	25,303	26,954	24,216	R.O	DPA
	Desarrollar Cursos de Plan Estrategico Organizacional para los productores incertados en cadenas agroproductivas	Documento	70	7.000,00	0	7	46	21	RO	DPA
	Elaboración de Boletines Técnicos de Cultivos y Crianzas	Ciento	105	11.700,00	7	28	56	14	R.O	DPA
	Organización de Eventos Feriales, Distritales, Provinciales y Regional	N° de Eventos	51	25.500,00	13	13	13	12	R.O	Agencias Agrarias
	Desarrollar Pasantias con los Productores Organizados	N° de Pasantias	37	37.000,00	10	9	9	9	R.O	Agencias Agrarias
	Desarrollar Servicios de Inseminación Artificial	N° de Servicios	167	8.350,00	42	42	42	41	R.O	Agencias Agrarias
	Instalación de Parcelas Demostrativas	N° de Parcelas	69	6.900,00	18	17	17	17	R.O	Agencias Agrarias
	Desarrollar horas de Alquiler de Maquinaria Agrícola	N° de Horas	922	0,00	304	304	304	10	R.O	Agencias Agrarias
	Desarrollar Asistencias Sanitarias a Ganados Mayores y	N° de Cabezas	80,548	80.548,00	20,137	20,137	20,137	20,137	R.O	Agencias Agrarias

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Menores									
	Atender a Productores con Asistencia Técnica en Prevención y Control Fitosanitario de Cultivos	N° de Productores	947	9.470,00	237	237	237	236	R.O	Agencias Agrarias
Impulsar la Concertación Interinstitucional para el Desarrollo Agrario	Desarrollar Reuniones de Comités Provinciales de Gestión Agraria	N° de Reuniones	42	2.100,00	11	11	10	10	R.O	Agencias Agrarias
	Se Firmarán Convenios Interinstitucionales	N° de Convenios	62	62,00	16	16	15	15	R.O	Agencias Agrarias
	Desarrollar Informes de Seguimientos de Proyectos de Inversión.	N° de Informes	27	270,00	7	7	7	6	R.O	Oficina de Planificación
	Elaborar Planes de Contingencias ante la Probable ocurrencia de Eventos Adversos	N° de Planes	32	3.200,00	8	8	8	8	R.O	Agencias Agrarias
	Participar en Reuniones Multisectoriales	N° de Reuniones	199	199,00	50	50	50	49	R.O	Agencias Agrarias
Facilitar Información Agraria a los Productores	Capacitar Informantes Calificados a nivel Distrital y Provincial	N° de Productores	91	910,00	23	23	23	22	R.O	Agencias Agrarias
	Elaborar Informes con la Recopilación de la Información Estadística Agrícola	N° de Informes	396	3.960,00	99	99	99	99	R.O	Agencias Agrarias
	Elaborar Informes con la Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	N° de Informes	396	3.960,00	99	99	99	99	R.O	Agencias Agrarias
	Elaborar Informes con la Recopilación de la estadística complementarias	N° de Informes	396	3.960,00	99	99	99	99	R.O	Agencias Agrarias
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	N° de Hojas	924	9.240,00	231	231	231	231	R.O	Agencias Agrarias
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agronegocios	N° de Boletines	134	670,00	34	34	33	33	R.O	Agencias Agrarias
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2009-2010	N° de Encuestas	44	6.600,00	11	11	11	11	R.O	Agencias Agrarias
	Elaborar Informes de Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	N° de Informes	104	1.030,00	26	26	26	26	R.O	Agencias Agrarias
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	N° de Publicación	4	2.000,00	1	1	1	1	R.O	Agencias Agrarias
	Actualización de Pagina Web de Información Estadística	N° de Actualizaciones	4	400,00	1	1	1	1	R.O	Agencias Agrarias
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	N° de Usuarios	6.163	61,63	1.541	1.541	1.541	1.540	R.O	Agencias Agrarias
	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Producción de Plantones Forestales en Viveros Distritales y Provinciales	N° de Plantones	577.800	173.340,00	288.900	288.900			R.O
Reforestación con Plantones Forestales		Héctareas	342	34.200,00			342		R.O	Agencias Agrarias
Producción de Plantones de Frutícolas		N° de Plantones	49.850	24.925,00	24.925	24.925			R.O	Agencias Agrarias
Plantación de Especies Frutícolas		Héctareas	52	5.200,00			52		R.O	Agencias Agrarias
Desarrollar Curso de Capacitación en Manejo de Recurso Hídrico		N° de Cursos	80	8.000,00	20	20	20	20	R.O	Agencias Agrarias

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (7.1)	SEGUN EXPEDIENTE (7.2)
Mejorar los niveles de Producción y Rentabilidad Agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable	Fomentar la Productividad, Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Fortalecimiento de Capacidades Competitivas del Productor de Papa Nativa en el Departamento de Huancavelica.	36772	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	1.137.354,00	1.137.354,00
		Instalación de Campos Semilleros de Quinua, Kiwicha, Tarwi, Arveja, Haba y Maíz Amiláceo en el Departamento de Huancavelica*	17841	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	891.896,00	891.896,00
		Mejoramiento de la Producción del Ganado Vacuno en las Comunidades de las Provincias de Tayacaja y Huancavelica - Región Huancavelica.	100500	Multilocal	Huando, Acoria, Ahuaycha, Pampas, Acraquia y D.H.	Huancavelica, Tayacaja	440.496,00	440.496,00
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente	Fomentar el incremento de áreas forestadas y la sustitución de recursos forestales extinguidos en ámbitos de baja densidad forestal	Forestación y Reforestación en la zona Intermedia Microcuencas: Sicra y Opamayo *	15312	Multilocal	Lircay	Angaraes	3.206.497,72	3.206.497,72

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

5.8.2. Dirección Regional de Energía y Minas.

La Dir. Regional de Energía y Minas es un órgano de línea de la Gerencia de Regional de Desarrollo Económico, promueve, concede y fiscaliza las actividades de electricidad, minería hidrocarburos y asuntos ambientales.

Problemas:

- Para la fiscalización y supervisión de las empresas mineras se requiere la construcción y equipamiento de un laboratorio.
- El trámite administrativo es engorroso para los diferentes procesos administrativos.
- El funcionamiento de la Dirección Regional de Energía y Minas debe estar junto a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; para trabajar con sinergia.
- Insuficiente de recursos presupuestales y financieros para cumplir al 100% de las actividades programadas y por ende contribuir al cumplimiento de los Objetivos Específicos.

UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS AMBIENTALES

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Dirección Regional de Energía y Minas, competitivo y transparente, que contribuya al desarrollo sostenible de Huancavelica, con responsabilidad ambiental, social moderno, eficiente y eficaz.							
MISION: Promover el desarrollo sostenible de las actividades energeticas y mineras, impulsando la inversión publica y privada en el marco global competitivo y con responsabilidad social.							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 el desarrollo y uso de los recursos y uso de los recursos mineros de la región de manera racional, eficiente y competitiva, priorizando la inversión privada y estatal orientada a satisfacer la demanda actual y futura.	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero-energetico, con responsabilidad social y ambiental	Promover la Inversión privada con desarrollo sostenible en el sector minero-energético preservando el medio ambiente.	Evaluación y aprobación de estudios Ambientales mineros	Nº Estudios Ambientales mineros evaluados/Estudios Ambientales presentados	20 estudios Ambientales Mineros.	Evaluaciones, informes	
			Evaluación y aprobación de estudios Ambientales del sub sector de electricidad	Nº Estudios Ambientales del sub sector electricidadevaluados/Estudios ambientales presentados	6 estudios ambientales presentados	Evaluaciones, informes	
			Evaluación y aprobación de estudios Ambientales de Hidrocarburos	Nº Estudios Ambientales de hidrocarburos evaluados/Estudios ambientales presentados	12 estudios Ambientales presentados	Evaluaciones, informes	
			Planes de cierre Evaluados y aprobados	Nº Planes de cierre evaluados/Planes de cierre presentados	3 planes de cierre aprobados	Evaluaciones, informes	
		Velar por el bienestar social y ambiental de las actividades minero-energéticas.	Promover el desarrollo regional coadyuvando la ejecución de los proyectos minero-energéticos en ejecución.	Audiencias publica ejecutadas	Nº Estudios Ambientales a presentar y/o documentos del MEM presentados	05 audiencias ejecutadas	Acta, informes, solicitudes, fotografías y/o videos documentacion del MEM
				Taller Informativo de Estudios ambientales ejecutados	Nº Estudios Ambientales a presentar y/o documentos del MEM presentados	10 talleres ejecutados	Acta, informes, solicitudes, fotografías y/o videos documentacion del MEM
				Participación de Eventos Regionales	Nº Actividades ambientales realizadas	4 Actividades ambientales de la region	informes de asistencia a eventos solicitados
				Informes Tecnicos realizados	Nº Actuaciones tecnicas realizadas	2 informes tecnicos realizados	Informes
				Fiscalizaciones Ambientales a PPM y PMA	Nº de Cronograma de fiscalizacion presentados y aprobados	24 fiscalizaciones realizados	Fiscalizaciones ejecutadas que culminaran con Resoluciones de sancion y/u observaciones, informes
				Capasitaciones Ambientales en la Region	Nº Organización de capasitaciones a comunidades campesinas	100 capasitaciones organizadas	Solicitudes, informes, actas, fotografías y/o videos
				Denuncias Ambientales Atendidas	Nº Solicitud de daños ambientalespresentados y atendidos	4 denuncias atendidas	Solicitudes, informes, actas, fotografías y/o videos
				Manejo de conflictos Sociales	NºReuniones realizadas e informadas	4 reuniones de conflictos realizados	Solicitudes, informes, actas, fotografías y/o videos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Promover la Inversión privada con desarrollo sostenible en el sector minero-energético preservando el medio ambiente.	Evaluación y aprobación los PAMAs, DIAs, EIAs del Sector Minero de acuerdo a facultades	Evaluaciones	12	13.358,50	3	3	3	3	R.O	Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Evaluar y aprobar DIA para actividades eléctricas (Distribución Electrica cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW).	Evaluaciones	24	12.758,50	6	6	6	6	R.O	Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Evaluar y aprobar Estudios Ambientales para	Evaluaciones	8	9.558,50	2	2	2	2	R.O	Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez.

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	actividades de Hidrocarburos (Grifos, estaciones de servicios y gasocentros y plantas envasadoras (GLP)).												Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Evaluación de Plan de Cierre de PPM y PMA	Evaluaciones	4	8.208,50	1	1	1	1	1	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Desarrollo y participación en Audiencias Públicas de Estudios Ambientales de proyectos mineros y energéticos.	Audiencias	6	11.108,50	2	2	1	1	1	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
Velar por el bienestar social y ambiental de las actividades minero-energéticas.	Participación en 04 eventos ambientales de alcance regional	Eventos	4	10.691,00	1	1	1	1	1	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
- Promover el desarrollo regional coadyuvando la ejecución de los proyectos mineros-energéticos en ejecución.	Desarrollo y participación de Talleres previos a los Estudios Ambientales de proyectos mineros y energéticos.	Talleres	12	12.308,50	3	3	3	3	3	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Coordinación con el sector para la actualización de pasivos ambientales mineros de la región.	Actualizaciones	2	22.608,50	1	0	1	0	0	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Fiscalización en medio ambiente de las actividades de los Pequeños Productores Mineros y de los Productores Mineros Artesanales.	Fiscalizaciones	24	23.408,50	6	6	6	6	6	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Reuniones informativas sobre temas minero ambientales a las comunidades y escuelas de la Región Huancavelica.	Capacitaciones	16	13.091,00	4	4	4	4	4	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Atención a denuncias por Extracción Informal de Minerales	Denuncias	20	18.908,50	5	5	5	5	5	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso
	Manejo de conflictos Sociales	Informe	4	5.311,00	1	1	1	1	1	R.O			Ing. Andrei Dario Hermoza Vasquez. Ing. Silvia Jaramillo Moscoso

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	-	-	444,00	7.284,00	1.644,00	1.702,50	-	-	-	360,00	-	-	11.434,50
2.3.2.7.1.1	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	15.000,00
2.3.1.3.1.1	-	-	14.200,00	14.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.400,00
2.3.2.8.1.1	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00
2.3.1.11.1.4	-	-	30.100,00	-	-	5.100,00	-	-	-	5.200,00	-	-	40.400,00
2.3.1.8.2.1	-	-	2.000,00	1.000,00	-	9.900,00	-	-	-	10.000,00	-	-	22.900,00
2.3.1.99.1.3	-	-	40,00	-	-	40,00	-	-	-	40,00	-	-	120,00
Total	3.600,00	3.600,00	55.384,00	26.084,00	5.244,00	25.342,50	3.600,00	3.600,00	8.600,00	19.200,00	3.600,00	3.600,00	161.454,50

UNIDAD TÉCNICA DE MINERÍA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 el desarrollo sostenible protegiendo y utilizando los recursos naturales y ambientales.	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energéticas, con responsabilidad social y ambiental.	Incrementar la actividad minera formal de PPM y PMA, en la región de Huancavelica	04 Inversiones de PPM y PMA formalizadas.	Nº de Inversiones nuevas /Total de inversiones existentes formalizadas.	10 inversiones en PPM, PMA y operativas	Calificación de PPM, 0 PMA, Titulación, Certificación Ambiental, COM.
		Incrementar capacitaciones a las comunidades en temas de Minería	04 Comunidades Campesinas capacitadas.	Nº de capacitaciones a comunidades/Nº de Comunidades de la región.	Fuente primaria	Documentos (Informes, Actas fotografías.)

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Incrementar la actividad minera formal de PPM y PMA, en la región de Huancavelica	Elaboración de Política Institucional del Área de Unidad Técnica de Minería.	Documento elaborado	1	2.903,46	1				R.O.	Ing. Hipólito Vargas Sacha Unidad Técnica de Minería
	Formalización minera a los PPM y PMA de la región.	Certificación Ambiental	4	2.541,96	1	1	1	1	R.O.	Ing. Hipólito Vargas Sacha Unidad Técnica de Minería
	Difusión e información de las inversiones en minería de	Evento/Tripticos	2	23.497,96		1		1	R.O.	Ing. Hipólito Vargas Sacha Unidad

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1.1.1.2	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	22.080,00
2.3.1.2.1.1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
2.3.1.2.1.3	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
2.3.1.3.1.1	-	7.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800,00
2.3.1.5.1.2	-	12.223,67	7.280,67	6.738,17	-	-	10.450,00	-	-	-	-	-	36.692,50
2.3.1.5.4.1	-	1.078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.078,00
2.3.2.1.2.1	1.440,00	2.880,00	4.320,00	2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.520,00
2.3.2.1.2.2	5.346,00	9.072,00	6.678,00	7.128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.224,00
2.3.2.2.2.3	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00
2.3.2.2.3.1	-	-	-	-	-	-	365,00	-	-	-	-	-	365,00
2.3.2.2.4.2	-	-	-	-	-	279,00	-	-	-	-	-	-	279,00
2.3.2.8.1.1	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	54.912,00
2.6.3.2.1.1	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
TOTAL	14.627,00	41.069,67	24.694,67	23.162,17	6.416,00	6.695,00	17.231,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	165.975,50

UNIDAD DE HIDROCARBUROS

F-1: 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)
Promover el desarrollo energético y uso de los recursos mineros de la Región de manera racional, eficiente y competitiva, priorizando la inversión privada y estatal, orientada a satisfacer la demanda actual y futura.	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energéticas, con responsabilidad social y ambiental.	Impulsar la inversión privada sostenible en el sector hidrocarburos	Formalizar a 5 inversionistas privados en el sector de hidrocarburos	N° inversionistas privados formalizados/total de inversionistas informales	2 inversionistas privados formalizados	Certificación Ambiental, Informe Técnico Favorable y Constancia de Registro del DGH
			02 nuevas inversiones en hidrocarburos instaladas	N° inversionistas instaladas/total de inversionistas que presentan petitorio	10 inversiones en hidrocarburos instaladas	Certificación Ambiental, Informe Técnico Favorable y Constancia de Registro del DGH

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Impulsar la inversión privada sostenible en el sector hidrocarburos	Elaboracion de terminos de referencia y monitores para la formulacion de planes y políticas en materia de hidrocarburos	Documento	1	15.206,00		1				Ing. Z. Parejas R.
	Elaboracion del Inventario de la Infraestructura de Hidrocarburos en las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytara, Tayacaja y Churcampa	Participante	60	23.258,00	15	15	15	15		Ing. Z. Parejas R.
	Elaborar Estadísticas Regionales de Hidrocarburos	Inventario	4	9.366,00	1	1	1	1		Ing. Z. Parejas R.
	Evaluar y Entregar Constancias de Registro para Actividades de Comercialización de Hidrocarburos	Documento	3	9.196,00		1	1	1		Ing. Z. Parejas R.
	Operativos de Erradicación de Comercializadores Informales de Venta de Combustibles Líquidos en Coordinación con OSINERGMIN	Constancia	36	15.768,00	4	4	4	4		Ing. Z. Parejas R.
	Orientación de Procedimientos y Requisitos para Comercializar, transportar y al Consumidor Directo de Combustibles Líquidos GLP	Operativo	24	8.741,00	6	6	6	6		Ing. Z. Parejas R.
	Capacitación a Comercializadores de Hidrocarburos	Atención	60	13.939,00	15	15	15	15		Ing. Z. Parejas R.

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1.1.1.2	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	1.050,00	12.600,00
2.3.1.2.1.3	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
2.3.1.3.1.1	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	12.000,00
2.3.1.3.1.3	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	800,00
2.3.1.5.1.2	-	102,00	412,00	224,00	-	-	962,00	337,00	37,00	-	-	37,00	2.111,00
2.3.1.5.4.1	-	-	-	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	-	360,00
2.3.1.9.1.2	-	-	-	-	-	-	80,00	-	-	-	80,00	-	160,00
2.3.2.1.2.2	630,00	630,00	630,00	882,00	630,00	882,00	630,00	882,00	630,00	882,00	630,00	882,00	8.820,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

2.3.2.2.3.1	-	-	-	15,00	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	75,00
2.3.2.4.1.3	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	100,00
2.3.2.8.1.1	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	48.048,00
2.6.3.2.1.1	-	-	5.000,00	-	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00
TOTAL	5.684,00	6.086,00	14.296,00	6.265,00	5.734,00	14.291,00	6.776,00	6.378,00	8.971,00	5.991,00	5.814,00	9.188,00	9.188,00	95.474,00

UNIDAD TÉCNICA DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO

F-1: 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)
Fomentar el desarrollo sostenible protegiendo y utilizando los recursos naturales y ambientales.	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	Incrementar el número de concesiones mineras en la región.	55 concesiones presentadas	N° concesiones otorgadas/ concesiones presentadas	55 concesiones otorgadas	Resolución Directoral Regional que otorga título de concesión minera

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Incrementar el número de concesiones mineras en la región.	Trámite de la Constancia de Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal	Solicitud	16	4.567	4	4	4	4	R.D.R.	Lic. TAINÉ URBINA H.
	Recepción de Petitorios Mineros	Solicitud	55	17.208	10	20	10	15	R.D.R.	Lic. TAINÉ URBINA H.
	Evaluación técnico- legal de solicitudes de petitorios de los PPM y PMA	Evaluacion	55	53.510	10	20	10	15	R.D.R. /R.O.	Ing.RUBEN ARIZAPANA T., Abog.GODOFREDO MALLMA M.
	Notificaciones para expedición de carteles, querrelas, otros, a los titulares mineros.	Publicacion	55	2.604	10	20	10	15	R.D.R.	Lic. TAINÉ URBINA H.
	Publicación de Títulos de Concesioners Mineras, caducos, Libre Denunciabilidad -Diario Oficial	Publicacion	14	16.847	3	4	3	4	R.D.R. /R.O.	Ing.RUBEN ARIZAPANA T., Abog.GODOFREDO MALLMA M.
	Inventario y estadística de concesiones mineros, metálicos y no metálicos.	Informe	4	14.518	1	1	1	1	R.D.R. /R.O.	Ing.RUBEN ARIZAPANA T.
	Atención a denuncias por Reposición de hitos, replanteo y otros.	Inspeccion	4	10.356	1	1	1	1	R.D.R. /R.O.	Ing.RUBEN ARIZAPANA T., Abog.GODOFREDO MALLMA M.
Orientación a Pequeños Productores Mineros, Productor Minero Artesanal y Comunidades Campesinas en el ámbito de la Región	Atencion	400	20.390	100	100	100	100	R.D.R. /R.O.	Ing.RUBEN ARIZAPANA T., Abog.GODOFREDO MALLMA M., Lic. TAINÉ URBINA H.	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1.1.1.2.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	45.600,00
2.3.1.5.1.2.	0,00	1.974,00	495,00	80,00	0,00	1.372,00	454,00	0,00	501,00	300,00	0,00	464,00	5.640,00
2.3.1.3.1.1.	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2.3.2.1.2.1.	640,00	640,00	640,00	800,00	640,00	640,00	640,00	800,00	640,00	640,00	640,00	800,00	8.160,00
2.3.2.1.2.2.	1.332,00	1.332,00	2.412,00	2.664,00	2.412,00	1.872,00	1.332,00	1.584,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.584,00	20.520,00
2.3.2.2.3.1.	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	750,00
2.3.2.2.4.1.	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
2.3.2.7.10.1.	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
2.3.2.8.1.1.	1.999,67	1.999,67	1.999,67	1.999,67	1.999,67	1.999,67	1.999,67	1.999,67	2.000,67	2.000,67	2.000,67	2.000,67	24.000,00
2.6.3.2.1.2.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.6.3.2.3.1.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	8.834,17	19.808,17	14.309,17	14.306,17	13.814,17	13.376,17	9.288,17	9.246,17	9.336,17	9.135,17	8.835,17	9.711,17	140.000,00

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

F-1: 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)
Fomentar el desarrollo sostenible protegiendo y utilizando los recursos naturales y ambientales.	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energéticas, con responsabilidad social y ambiental.	Se reduce en 10% el tiempo de atención en el desarrollo de las actividades minero energéticas.	04 informes de gestión - trimestral	N° informes elaboradas/04 informes por presentar	01 informe de gestión anual.	Documentos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Incrementar la eficiencia en el desempeño de la gestión energética minero	Supervisar la ejecución de las funciones del Sector y apoyar aquellas acciones que contribuyan a su cumplimiento.	Informe	12	108.728,00	3	3	3	3	R.O.,R.D.R.	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc. Pilar Flores G.
	Elaborar el Plan y Programa del sector Hidrocarburos.	Plan	1	78.180,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.
	Elaborar el Plan y Programa del sector Minería.	Plan	1	78.180,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.
	Elaborar el Plan y Programa del sector Electricidad.	Plan	1	78.180,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.
	Elaborar el Plan y Programa del sector Asuntos Ambientales.	Plan	1	78.180,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.
	Elaborar el Plan y Programa del sector Concesiones y Catastro Minero.	Plan	1	78.180,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.
	Elaborar el Inventario de Inversiones Informales del sector Hidrocarburos.	Inventario	1	138.180,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.
	Elaborar el Inventario del Potencial Minero de la Región.	Inventario	1	208.400,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.
Elaborar el Inventario del Potencial Energético de la Región.	Inventario	1	208.400,00		1			R.O.,R.D.R, DONACIONES	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc.	

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1.1.1.2	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	55.620,00
2.3.1.3.1.1	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	20.250,00
2.3.1.5.1.2	14.848,80	2.162,30	12.878,13	6.648,80	8.040,83	2.533,50	12.671,83	2.085,50	5.840,83	2.013,50	5.771,83	6.182,13	81.678,00
2.3.2.1.2.1	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
2.3.2.1.2.2	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	77.760,00
2.3.2.2.1.1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2.760,00
2.3.2.2.1.2	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
2.3.2.2.2.1	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
2.3.2.2.2.2	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
2.3.2.2.3.1	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	4.400,00
2.3.2.4.1.5	-	150,00	-	-	150,00	-	-	150,00	-	-	150,00	-	600,00
2.3.2.7.1.1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.000,00
2.3.2.7.11.99	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	36.600,00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.8.1.1	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	194.400,00
5.3.1.1.5.1	500,00	12.500,00	500,00	500,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	500,00	26.500,00
TOTAL	174.167,97	173.631,47	172.197,30	165.967,97	59.010,00	41.352,67	51.491,00	41.054,67	44.660,00	40.832,67	44.741,00	45.501,30	1.054.608,00

5.8.3. Dirección Regional de Producción.

Es el órgano responsable de formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las Políticas Sectoriales y las Actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de la actividad pesquera e industrial, a fin de contribuir en el desarrollo sostenible e integral de la región, crear fuentes de trabajo en beneficio de la Población, así como, el de promoción de la inversión privada.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: Ser la dirección del gobierno regional de huancavelica. líder en la promoción y el fomento de las actividades pesqueras e industriales. generadora del incremento sostenible de la producción, de empresas competitivas y empleo productivo de la región; protegiendo el medio ambiente. y teniendo como fin, contribuir a mejorar las condiciones de vida del poblador.

MISIÓN: Es el órgano estructurado del gobierno regional de huancavelica, encargado de promover, fomentar y controlar las actividades pesqueras e industriales de la región. así como también fomentar y promover el incremento de la producción e inversión, con empresas competitivas y empleo productivo en la región.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 los niveles de producción y productividad	Fortalecer las capacidades y fomentar la	Desarrollo de capacidades competitivas, de las MYPES (Industria y Pesquería).	20% de las MYPES (Industria y pesquería), participan de cursos-talleres y asistencia	Número de empresas de la Región; multiplicado por el (0,2) 20%.	Datos estadísticos del año 2008 - 2009, referente al número de	Total de capacitaciones por número de empresas participantes o número de

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

manufacturera (Industrial-Agroindustrial) y Piscícola, propiciando su desarrollo competitivo y sostenido.	competitividad y productividad de la MYPE, así como de productores piscícolas.		técnica.			MYPES.	participantes. (Relación de asistentes-fotografías).
		Fomentar la formalización y asociatividad empresarial, de las MYPES.	*1% de las empresas logran asociarse, para compras, licitaciones, y otros fines. * Y 20% de las empresas informales logran formalizarse.	*Número de empresas de la Región; por el 0,001 (1%). * Identificación de las empresas informales por 0,2 (20%)	*Datos estadísticos de empresas asociadas. * Identificación de empresas informales.	* Registro de asociados durante el año 2010. * Minutas de empresas formalizadas.	
		Difusión y aplicación de normas legales en materia de industria, pesquería, conservación del medio ambiente y defensa nacional.	50% de las MYPES (Industria y pesquería), tienen conocimiento sobre las normas legales.	Número de empresas de la Región; multiplicado por el 50%.	Número de empresas del año 2008-2009.	Relación de participantes y entrega de normas legales.	
	Promover un entorno favorable, para la generación de empresas privadas y comunales. Y dinamizar procesos que promuevan el incremento de la producción y productividad Acuicola e Industrial (Agroindustrial), de la Región.		Realizar estudios de base estadística (Industriales y Pesqueras), para medir el nivel de producción, inversión y otros indicadores de gestión de la DIREPRO y la Región.	02 Estudios (Uno de Industria y uno de pesquería)	Análisis comparativos de estudios 2008.2009.	Estudios realizados el 2009.	Documentos aprobados por la DIREPRO.
			Difusión de potencialidades de los recursos naturales (Hídricos), para su explotación y/o transformación, y generación de nuevas empresas.	20% de las MYPES (Industria y pesquería), participan de cursos-talleres y asistencia técnica.	Número de empresas de la Región; multiplicado por el (0,2) 20%.	Datos estadísticos del año 2008 - 2009, referente al número de MYPES.	Total de capacitaciones por número de empresas participantes o número de participantes. (Relación de asistentes-fotografías).
		Realizar acciones de vigilancia y control para el uso sostenible de los Recursos Hídricos de la Región.	60% de las empresas acuícolas son inspeccionadas y monitoreadas.	Número de empresas acuícolas de la Región; multiplicado por el (0,6) 60%.	Datos estadísticos del año 2009, de las empresas acuícolas.	Actas de inspección, fotografías.	
	Proponer la formulación de proyectos, orientados al desarrollo productivo-económico, de la Región	Formulación de 04 perfiles.	Rentabilidad Económica y social.(VAN.TIR.B/C Y C/E)	Población beneficiaria.	Perfil evaluado por la OPI.		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Desarrollo de capacidades competitivas, de las MYPES (Industria y Pesquería)	Transferir o ceder, los centros piscícolas del sector, para su funcionamiento y operatividad	Acta de Transferencia	3	500,00	1	1	1			Ing. Leopoldo Huaraca
	Participación en Feria regional 2010.	Feria	1	2.000,00		1				DIREPRO (Ind. Y Pesq.)
	Rueda de negocios	Taller	2	700,00		1		1		DIREPRO (Ind. Y Pesq.)
Fomentar la formalización y asociatividad empresarial de las MYPES.	Emisión de Resoluciones Directorales de autorización y concesión para el desarrollo acuicola	Resoluciones Directorales	10	350,00	1	3	3	3		Ing. Sonia Millones
	Promover y orientar a pescadores artesanales asociándolos para facilitar créditos, mercado y otros.	Asociación	2	800,00		1		1		Ing. Leopoldo Huaraca
	Acreditar a pescadores artesanales debidamente capacitados	Carnet	20	400,00	2	6	6	6		Ing. Leopoldo Huaraca
Difusión y aplicación de normas legales en materia de industria, pesquería, conservación del medio ambiente y defensa nacional.	Edición y Publicación de 02 boletines en temas de producción, comercialización y otros (01 Dirsecovi y 01 Pesquería)	Boletín	2	1.000,00		1		1		Ing. Leopoldo Huaraca
Realizar estudios de base estadística (Industria-Pesquería), para medir el nivel de producción, inversión y otros indicadores de gestión de la DIREPRO Y LA REGIÓN.	Elaboración de línea de base estadística 2009.	Estudio	1	2.000,00		1				Ing. Pesquero
Difusión de potencialidades de los recursos naturales (Hídricos), para su aprovechamiento, transformación y generación de nuevas empresas.	Evaluar e inventariar los recursos hídricos de la región con fines de identificar oportunidades de inversión.	Evaluación	48	1.000,00	12	12	12	12		Ing. Sonia Millones
	Capacitación en la Ley 29338 - Ley de Recursos Hídricos, y cursos de difusión de Recursos Hídricos.(Hvca.Castov.Ang.)	Curso	6	700,00	0	2	2	2		Ing. Pesquero
	Implementar el programa alimentario y de producción de recursos hidrobiológicos.	Charlas	3	300,00		1	1	1		Ing. Pesquero
	Realizar actividades de seguridad alimentaria y promocionar el consumo de recursos hidrobiológicos	Inspecciones	9	450,00		3	3	3		Ing. Pesquero
	Implementar el programa alimentario y de educación al consumidor con productos hidrobiológicos	Eventos	3	300,00		1	1	1		Ing. Pesquero
	Sensibilización y difusión sobre el uso racional de los recursos hídricos	Charlas	3	300,00		1	1	1		Ing. Pesquero
Realizar acciones de vigilancia y control, para el uso sostenible de los Recursos	Fiscalización e Implementación de actividades de control de los informes de la actividad DIRSECOVI	Informes	9	450,00		3	3	3		DIRSECOVI

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Hídricos de la Región.	Inspecciones Inopinadas en Centros Acuícolas, Mercado, Frigoríficos y Ferias para el cumplimiento de la normatividad pesquera - DIRSECOVI	Inspecciones	60	Conv. X 23000		20	20	20		DIRSECOVI
Proponer la formulación de proyectos, orientados al desarrollo productivo-económico de la Región.	Proy.: "Fortalecimiento de la Actividad Acuícola en la laguna de Choclococha mediante la implementación de un Complejo Pesquero"	Perfil	1	10.000,00			1			Ing. Leopoldo Huaraca
	Proy.: "Recuperación de la Capacidad Productiva en la Estación Pesquera de Pultoq Grande, Santa Ana, Castrovirreyna"	Perfil	1	7.000,00			1			Ing. Leopoldo Huaraca
	Proy.: "Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Empresarial, en el departamento de Huancavelica"	Perfil	1	7.000,00		1				Ing. Leopoldo Huaraca
	Seguimiento a Proy.: "Instalación de Jaulas Flotantes en las lagunas de Minaccocha y Tanseroccocha"	Informes	12	250,00	3	3	3	3		Ing. Leopoldo Huaraca
	Seguimiento a Proy.: "Fortalecimiento de la Rentabilidad Económica en la Producción Intensiva de Truchas en los Centros Piscícolas a Nivel Artesanal en el Departamento de Huancavelica"	Informes	12	250,00	3	3	3	3		Ing. Leopoldo Huaraca

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Mejorar los niveles de producción y productividad manufacturera (Industrial-Agroindustrial) y Piscícola, propiciando su desarrollo competitivo y sostenido)	Promover un entorno favorable, para la generación de empresas privadas y comunales. Y dinamizar procesos que promuevan el incremento de la producción y productividad Acuícola e Industrial (Agroindustrial), de la Región.	"Instalación de Jaulas Flotantes para la Producción Intensiva de Truchas en las lagunas de Minaccocha (Mayloroccocha) y Tanseroccocha en las comunidades de Pastales Huando y Tansiri".	6949	Pastales Huando y Tansiri	Ascención	Huancavelica	S/. 400 001.00	S/. 400 001.00
		"Fortalecimiento de capacidades y mejoramiento de la rentabilidad económica en la producción intensiva de truchas en los centros piscícolas a nivel artesanal del Dpto. de Huancavelica."	80596	Pultoq Grande	Santa Ana	Castrovirreyna	S/. 2'617,544.00	

F-4: Programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	
"Instalación de jaulas flotantes para la producción intensiva de truchas en las lagunas de Minaccocha y Tanseroccocha en las Comunidades de Pastales Huando y Tansiri"	Construcción de 09 Jaulas Octogonales 5 x 5m	UNIDAD	09	45.725,58	9	0	0	0	Presupuesto Produce (Administración Directa)
	Construcción de 12 Jaulas Cuadradas 5 x 5m	UNIDAD	12	42.780,24	12	0	0	0	
	Construcción de 03 Almacén Guardiania	UNIDAD	03	43.211,67	3	0	0	0	
	Construcción de 01 sala de procesamiento primario	UNIDAD	01	14.848,89	1	0	0	0	
	Construcción de una sala de incubación artesanal	UNIDAD	01	14.941,46	1	0	0	0	
	Flete terrestre	GLOBAL	01	5.000	1	0	0	0	
	Bienes de Consumo Alimento	KG	26256,83	91.850,99	367,40	25.889	0	0	
	Servicios No Personales	MESES	48	41.400	12	36	0	0	
	Gastos de Supervisión y Residencia	MESES	07	15.120,60	6	1	0	0	
	Compra de Cemento	BOLSAS	267	6.251,96	267,00	0	0	0	
	Otros Materiales	Global	1	810,30	1	0	0	0	
	Capacitaciones	Cursos	6	10.000,00	6	0	0	0	
"Fortalecimiento y mejoramiento de la rentabilidad económica en la producción intensiva de truchas en los centros piscícolas a nivel artesanal del Departamento de	IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE INCUBACION ARTESANAL			229,353.06					RECURSOS ORDINARIOS
	Construcción de una sala de incubación (capacidad 300 millares) (8X6m)	Unidad	1	54338,34	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Adquisición de artesas para incubación de metacrilato (equipo completo)	Unidad	6	27.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiales para reproducción y sala de incubación (termómetro,	Global	1	10000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Huancavelica"	ictiometro)							
	Construccion de Represa en Pultoc Chico	Unidad	1	33252,06	1,00	0,00	0,00	0,00
	Construccion de Represa, Bocatomia y Canal de Conduccion	Global	1	46182,73	1,00	0,00	0,00	0,00
	Construccion de una 01 Caseta de Vigilancia	Unidad	1	10580,63	1,00	0,00	0,00	0,00
	Implementar Modulos de Jaulas Flotantes para asistencia tecnica (10TM)	Unidad	1	33000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Implementar bote en lagunas	Unidad	1	15000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLEMENTAR SEMILLAS MEJORADAS (ALEVINOS) PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y PROMOCION A PISCICULTORES			184531,00				
	Adquisicion de Ovas Importadas para mejoramiento genetico	Millar	1523	182760,00	0,00	507,00	507,00	508,00
	Tanque de transporte de alevinos (capacidad 1000 lt)	Unidad	2	1200,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Difusores	Unidad	4	571,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURAS			750570,44				
	Construccion de 01 sala Multiusos para Capacitaciones (12 x 6m)	Unidad	1	120984,51	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 01 Sala de Capacitaciones Practicas (10 x 5m)	Unidad	1	70187,41	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 01 Residencia para Capacitados y Personal Tecnico (13,65 x 6m)	Unidad	1	156742,51	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 01 Comedor Central (12 x 6m)	Unidad	1	82158,05	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 01 Oficina Administrativa (7 x 5m)	Unidad	1	39508,16	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 01 Almacen para materiales y equipos (13,65 x 5m)	Unidad	1	94071,05	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 01 Servicio Higienico (7 x 5,4m)	Unidad	1	88510,89	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 02 Casetas de vigilancia (2 x 3,5m)	Unidad	1	21161,26	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de 01 Cisterna de 24 m3 y 01 Tanque Elevado de 18 m3	Unidad	1	16800,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	Construccion de un Cerco Perimetrico (570 m2 190 x 3 m)	Unidad	1	60446,6	0,50	0,50	0,00	0,00
	IMPLEMENTAR EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS			169125,30				
	a).-Equipos para la Sala Multiusos			28600,00				
	Proyector Multimedia	Unidad	1	7000	0,00	1,00	0,00	0,00
	Computadora	Unidad	1	3500	0,00	1,00	0,00	0,00
	Mueble para computadora	Unidad	1	450	0,00	1,00	0,00	0,00
	Ecran empotrado	Unidad	1	750	0,00	1,00	0,00	0,00
	Pizarra empotrada	Unidad	1	400	0,00	1,00	0,00	0,00
	Muebles de exposicion	Global	1	500	0,00	1,00	0,00	0,00
	Combo de TV de 29" y DVD	Unidad	1	3000	0,00	28.600,00	0,00	0,00
	Equipo de sonido	Unidad	1	5000	0,00	1,00	0,00	0,00
	Muebles unipersonales	Unidad	40	4000	0,00	40,00	0,00	0,00
	Acuarios demostrativos	Global	2	3000	0,00	2,00	0,00	0,00
	Paneles demostrativos	Global	2	1000	0,00	2,00	0,00	0,00
	b).-Implementar Equipos para sala de Capacitaciones Practicas			12700,00				
	Lavaderos de Acero Inoxidable galvanizado para eviscerado	Unidad	2	5000	0,00	2,00	0,00	0,00
	Mesas de acero inoxidable	Unidad	2	5000	0,00	2,00	0,00	0,00
	Congeladora	Unidad	1	1700	0,00	1,00	0,00	0,00
	Selladora	Unidad	1	1000	0,00	1,00	0,00	0,00
	c).-Equipos para la Residencia			25500,00				
	Camas para capacitados internados y personal tecnico	Unidad	30	21000	0,00	30,00	0,00	0,00
	Armarios unipersonales	Unidad	30	4500	0,00	30,00	0,00	0,00
	d).-Equipos para la Oficina Administrativa			9500,00				
	Computadora equipo completo	Unidad	2	7000	0,00	2,00	0,00	0,00
	Escritorios Grandes	Unidad	3	750	0,00	3,00	0,00	0,00
	Armarios completos	Unidad	5	1000	0,00	5,00	0,00	0,00
	Sillas unipersonales	Unidad	15	750	0,00	15,00	0,00	0,00
	e).-Equipos para el Comedor Central			9450,00				
	Cocina Industrial a gas	Unidad	1	450	0,00	1,00	0,00	0,00
	Utensilio de cocina	Global	1	3000	0,00	1,00	0,00	0,00
	Utensilio de comedor	Global	1	2000	0,00	1,00	0,00	0,00

Sillas	Unidad	50	2500	0,00	50,00	0,00	0,00
Mesas	Unidad	15	1500	0,00	15,00	0,00	0,00
f).-Equipos para Obras Complementarias			8600,00				
Equipos de Baño	Global	4	2600	0,00	4,00	0,00	0,00
Bomba de Agua	Unidad	1	3500	0,00	1,00	0,00	0,00
Materiales para el almacen	Global	1	1000	0,00	1,00	0,00	0,00
Materiales para manejo en Jaulas Flotantes	Global	1	1500	0,00	1,00	0,00	0,00
g).-Adquisicion de Alimentos			74775,30				
Pre Inicio e Inicio (saco 40 Kg)	Sacos	130	27950	0,00	130,00	0,00	0,00
Crecimiento I (saco 40 Kg)	Sacos	33	5280	0,00	33,00	0,00	0,00
Crecimiento II (saco 40 Kg)	Sacos	76	11818	0,00	0,00	76,00	0,00
Engorde (saco 40 Kg)	Sacos	197	29727,3	0,00	0,00	0,00	197,00
RECURSOS HUMANOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO			34460,00				
Profesional Especialista en manejo de truchas	Mes	8	8000	0,00	10,00	10,00	11,00
Profesional especialista en reproduccion de truchas	Mes	8	20000	0,00	10,00	10,00	11,00
Profesional especialista en Gestion de Empresas	Dias	20.5	2460	0,00	32,00	32,00	32,00
Promotor convocatoria a promotores	Mes	2	4000	0,00	2,00	2,00	2,00
CAPACITACIONES			260580,00				
Manejo Productivo de la trucha e Implementacion de materiales			128400,00				
Impresión de Boletín Informativo, Manual de BPT	Unidad	250	2500	0,00	0,00	0,00	250
Materiales de Escritorio	Global	2	5000	0,00	0,00	0,00	2
Traslado de beneficiarios (ida y vuelta)	Pasajes	500	7500	0,00	0,00	0,00	500
Alimentacion de beneficiarios (internado 30 dias)	Dias	360	113400	0,00	0,00	0,00	360
Capacitacion en articulacion con los mercados de trucha			21400,00				
Impresión de Boletín Informativo, Manual de procesamiento y racionamiento	Unidad	250	2500	0,00	0,00	0,00	250
Alimentacion de beneficiarios (internado 30 dias)	Dias	60	18900	0,00	0,00	0,00	60
Proceso Transformativo y valor agregado de la trucha			40300,00				
Impresión de Boletín Informativo, Manual de transformacion y valor agregado	Unidad	250	2500	0,00	0,00	0,00	250
Alimentacion de beneficiarios (internado 120 dias)	Dias	120	37800	0,00	0,00	0,00	120
Capacitacion en Organización de productores de truchas			40300,00				
Impresión de Boletín Informativo, Manual para asociatividad de productores	Unidad	250	2500	0,00	0,00	0,00	250
Alimentacion de beneficiarios (internado 120 dias)	Dias	120	37800	0,00	0,00	0,00	120
Formalizacion de Empresas y obtencion de registro sanitario			10060,00				
Impresión de Boletín Informativo, Manual de formalizacion de empresas	Unidad	250	2500	0,00	0,00	0,00	250
Alimentacion de beneficiarios (internado 2 dias)	Dias	24	7560	0,00	0,00	0,00	24
Capacitacion en Gestion Empresarial y Gerencial			10060,00				
Impresión de Boletín Informativo, Manual de Empresario productor	Unidad	250	2500	0,00	0,00	0,00	250
Alimentacion de beneficiarios (internado 2 dias)	Dias	24	7560	0,00	0,00	0,00	24
Gestion Financiera y acceso a creditos financieros			10060,00				
Impresión de Boletín Informativo, Manual de Entidades Bancarias	Unidad	250	2500	0,00	0,00	0,00	250
Alimentacion de beneficiarios (internado 2 dias)	Dias	24	7560	0,00	0,00	0,00	24
GASTOS GENERALES (15%)	Meses	12	279583	3,00	3,00	3,00	3,00
GASTOS DE SUPERVISION (3%)	Meses	12	64304	3,00	3,00	3,00	3,00

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

5.8.4. Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía.

Es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico que promueve, orienta y regula la actividad turística y artesanal en concordancia con las políticas nacionales y regionales, coordina con el sector privado, con la finalidad de impulsar su desarrollo sostenible competitivo, así como, en la generación de empleo permanente en el ámbito regional.

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: Institución rectora que lidera el desarrollo articulado del turismo, la artesanía y el comercio exterior; consolida y fortalece a los gremios empresariales privados, aprovechando en forma racional potencialidades de nuestros recursos naturales, culturales; con la oferta de turismo mixto, insertados con dinámica macro regional; con una red consolidada de ciudades intermedias; articuladas con los corredores turísticos y económicos de mayor dinamismo y los principales polos con productos competitivos y con ventajas comparativas al año 2011.						
MISIÓN: Promover y fomentar el desarrollo de la actividad turística, artesanal y de comercio exterior; incentivando el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y sociales a través de la promoción y difusión, mediante la asistencia y transferencia de tecnología, capacitación empresarial a los micro y pequeños empresarios, para incrementar paulatina y sostenidamente la exportación de bienes y servicios, promoviendo la imagen de Huancavelica como la región exportadora y propiciar la participación concertada de los actores inmersos; así como de los aliados estratégicos externos.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADOS (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.	Fortalecer capacidades y desarrollo de habilidades, técnicas de gestión de los productores y autoridades locales respecto al comercio exterior.	Contribuir al desarrollo de capacidades para el comercio exterior	50% incremento de productores capacitados	Nº de productores, artesanos capacitados / Nº total de productores, artesanos según el directorio.	20 productores, artesanos capacitados en materia de comercio exterior.	Registro de asistencia, fotografías, Informes técnicos y 01 empresa consorciada.
Diversificar y consolidar la presencia en las empresas, productos y servicios huancavelicanos en los mercados de destinos priorizados.	Lograr el desarrollo de capacidades y el intercambio comercial.	Promoción de productores exportables en misiones comerciales	Incorporación de 02 microempresario en feria Internacional.	Nº de microempresarios que participan en misiones comerciales / Nº total de empresarios según el directorio	06 empresarios promocionaron sus productos en misiones comerciales.	Fotos, Informe técnico y contactos obtenidos.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.	Contar con un sistema educativo articulado al sector exportador, fortalecido para la competitividad empresarial.	Desarrollar la cultura exportadora en los centros educativos de nivel secundario	30% de profesionales, docentes y directores con cultura exportadora.	Nº de personal con cultura exportadora / Nº total de profesores de educación secundaria según la relación de la DREH	No se cuenta con base	Registro de asistencia, fotografías, Informes técnicos.
Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.	Promover la integridad de las instituciones públicas y privadas para el fomento de la oferta exportable.	Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación. - PERX	2% incremento del 12 participantes dentro del CERX.	Nº de nuevos integrantes del CERX / Nº total de integrantes del CERX.	12 Instituciones Públicas y privadas integran el CERX	Registro de asistencia, fotografías Informe técnico.
Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la presentación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.	Gestionar un marco legal estable para la inversión pública y privada.	Contar con una base de perfil de proyectos - SNIP.	Incorporación de un Perfil.	Nº de Perfil.	No se cuenta con base	Informe técnico.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Contribuir al desarrollo de capacidades para el comercio exterior	Sensibilización y concientización a productores de las Provincias de Acobamba, Tayacaja, Huancavelica y Huaytara.	Viajes	6	1.800,00	6	0	0	0	R.O	Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa
	Capacitación en materia de Comercio Exterior y Consorcios de Exportación (Taller de costos de exportación para MYPES, medios de pagos, envases y embalajes de productos) en las Provincias de Acobamba, Tayacaja, Huancavelica y Huaytara.	Capacitación	5	7.500,00	1	2	1	1		
	Asistencia técnica facilitando el acceso a nuevas tecnologías (Asociatividad en Consorcios de exportación, formalización de empresas y gestión tributaria, certificación y marcas colectivas) en las Provincias de Acobamba, Tayacaja, Huancavelica y Huaytara.	Reunión, taller	4	5.600,00	1	1	1	1		
	Capacitación en temas vinculados al sistema crediticio y financiamiento de operaciones.	Capacitación	2	2.200,00	1	0	1	0		
	Capacitación en elaboración de proyectos en comercio exterior y/o planes de negocios de nivel intermedio en las Provincias de Acobamba, Tayacaja y Huancavelica.	Capacitación	2	3.900,00	0	1	1	0		
Promoción de productos en ferias internacionales.	Participar en ferias nacionales y misiones comerciales. (PROMO 2010, EXPOALIMENTARIA).	Feria	2	6.000,00	0	1	1	0	R.O	Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa
	Ejecutar pasantías e Intercambio de experiencias.	Viaje	1	1.200,00	0	0	1	0		
	Elaboración de la Pagina Web y promocionar la oferta exportable.		1	650,00	0	0	1	0		
	Implementación del centro de información de negocios.		1	2.500,00	0	0	0	0		
Desarrollar la cultura exportadora en los centros educativos de nivel secundario	Capacitación a Directores y profesores de los centros educativos de nivel secundario de la Región Huancavelica. (Acobamba, Angaraes y Tayacaja).	Curso Taller	3	5.400,00	0	1	1	1	R.O	Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa
	Capacitación a alumnos de Educación Secundaria, quienes	Curso Taller	4	2.000,00	0	1	2	1		

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	están siendo implementados con el dictado del curso de Comercio Exterior de la Provincia de Huancavelica y Tayacaja.												
	Concurso de Jóvenes empresarios de la Región Huancavelica.	Concurso	1	18.000,00	0	0	0	1					
Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación.	Fortalecimiento del CERX Huancavelica.	Reunión	2	6.000,00	1	1	0	0					
	Actualización del PERX Huancavelica. (Papa, palta y tara). Elaboración Plan Operativo de Mercado.	Planes Operativos de mercado	2	20.000,00	0	1	0	1	R.O		Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa		
Contar con una base de perfiles de proyectos.	Elaboración de Proyectos de Inversión. 1.- Fortalecimiento de Capacidades para el Procesamiento y Transformación de Cereales (cebada, trigo, maíz y arveja) y hierbas aromáticas en las provincias de Acobamba, Angaraes y Tayacaja.	Perfil	1	40.000,00	1	0	0	0			Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía.		
	Desarrollo de la cultura exportadora en la Región Huancavelica	Perfil	1	40.000,00	1	0	0	0					
	Fortalecimiento de capacidades para la producción y comercialización de los productos agropecuarios de las provincias de Acobamba, Tayacaja, Huancavelica y Huaytara.	Perfil	1	30.000,00	1	0	0	0	R.O				

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231111	300,00	500,00	500,00	700,00	500,00	1.000,00	700,00	1.500,00	400,00	800,00	700,00	-	7.300,00
231512	50,00	100,00	50,00	200,00	50,00	200,00	150,00	350,00	150,00	150,00	100,00	-	1.500,00
232121	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	250,00	100,00	150,00	50,00	-	1.300,00
232122	800,00	800,00	700,00	700,00	600,00	500,00	800,00	1.500,00	900,00	500,00	600,00	-	7.600,00
232241	100,00			500,00	100,00	100,00	200,00	300,00	1.100,00	200,00		-	2.500,00
232511	-								4.000,00			-	4.000,00
232724	-		110.000,00			10.000,00				10.000,00		-	130.000,00
232732	600,00	3.550,00	350,00	1.100,00	3.600,00	1.350,00	1.850,00	1.700,00	3.100,00	19.400,00	550,00	-	36.550,00
TOTAL	2.000,00	5.100,00	111.700,00	3.350,00	4.900,00	13.300,00	3.850,00	5.600,00	9.750,00	31.200,00	2.000,00	-	192.750,00

ÁREA DE TURISMO

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.	Promover la oferta turística del departamento a través del incremento de la inversión	Elaborar y ejecutar proyectos que implementen productos turísticos, aprovechando las potencialidades	El 30 % de población se insertará en el desarrollo de la actividad del turismo	Volumen de inversión turística en la región / volumen total de inversión en la región x 100	3 % de población con empleos directos	Actas de reuniones, Fotografías y encuestas a beneficiarios
		Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrado en el desarrollo de la actividad turística	30% de población capacitada con cultura turística.	Empleo total directo en el sector turismo / Población económicamente activa x 100	El 95 % de la población involucrada en la actividad no tiene formación profesional	Encuestas, Informes, registros de asistencia
		Fomentar y organizar actividades que promuevan el potencial turístico natural y cultural	El 30 % de los recursos y atractivos se promocionarán a través de diferentes medios de participación.	Numero de actividades turísticas anivel local ejecutadas / Numero de actividades programadas x 100	El 30 % de las actividades programadas	Informes, fotografías, actas de compromiso.
Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.	Promover la oferta turística del departamento a través del incremento de la inversión	Promover las medidas de seguridad a los visitantes anivel local y regional	El 25% de la población estará informado sobre seguridad turística	Numero de actividades ejecutadas de seguridad turística / numero de actividades programadas de seguridad x 100	El 20 % de la población desconoce sobre la seguridad turística	Fotos de las actividades, Acta del Comité, Registros
		Contar con el registro del potencial turístico natural, cultural y de servicios turísticos	Se contará un 30 % de información base anivel provincial	Numero de nuevos prestadores de servicios registrados / Numero de prestadores existentes x 100	El 20 % de la población de servicios están registrados	Registros por servicios, fichas
		Ejecutar concertadamente las estrategias y acciones de desarrollo Turístico a nivel local y regional.	El 20 % de convenios operando a nivel regional	Numero de convenios ejecutados / Numero de convenios propuestos, Numero de acciones ejecutadas / Numero de acciones propuestos x 100	Ningún convenio Operando	Convenio, actas de reuniones, fotografías,
		Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas vigentes	el 50% de incremento del cumplimiento de la normatividad	Nº de inspecciones ejecutadas de empresas /Numero de inspecciones programadas de empresas	El 40 % de la población de prestadores sujetos a la normatividad	Fichas de declaraciones juradas, Actas de inspección, informes
		Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región	El 20% de incremento de zonas de interés turísticos	Numero de zonas turísticas declaradas / Numero de zonas turísticas presentadas	Ninguna zona declarada formalmente	Videos, fotos, actas, informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Elaborar y ejecutar proyectos que impliquen productos turísticos, aprovechando las potencialidades	Elaboración de perfiles: Proyecto de fortalecimiento de promoción de las estaciones intermedias de la Ruta de Aventura sobre rieles.	Perf		25.000,00		1	0	0	R.0	MPCH
	Elaboración de PIP Menor: Fortalecimiento de capacidades de gestión en turismo rural en las comunidades de las provincias de Huancavelica, Acobamba y Tayacaja.	Perf	1	70.000,00		1	0	0	R.0	MPCH
	Proyecto Puesta en valor el Complejo Arqueológico Uchkus Inkañan.	Perf	1	15.000,00		1	0	0		MPCH
	Proyecto Integral de Desarrollo Turístico de la Región Huancavelica.	Perf	1	120.000,00		0	1	0		MPCH
	Fortalecimiento Micro y Pequeñas Empresas Sectores Turismo y Artesanías.	Perf	1	40.000,00		0	1	0		MPCH
Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrados en el desarrollo de la actividad turística	Sensibilización individualizada a operadores turísticos de las provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes y Tayacaja para mejorar sus rol empresarial.	Sens.	1	10.000,00	1	0	0	0		YCCC-MPCH
	Encuentro regional de Operadores Turísticos Exitosos	Enc.	1	10.000,00	1	0	0	0		YCCC
	Curso taller sobre Gastronomía Típica de la Región Huancavelica.	Charl	1	10.000,00		1	0	0		YCCC-MPCH
	Curso sobre Formulación y elaboración de proyectos Turísticos	Tall	1	4.000,00		1	0	0	R.0	YCCC
	Cursos de capacitación a prestadores, operadores y autoridades. 1. Técnicas de cocina y manipulación de alimentos. 2. Marketing para hospedajes y restaurantes.	Curso	2	5.200,00	1	1	0	0	R.0	YCCC
Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrados en el desarrollo de la actividad turística	Charlas en : a. Atención al cliente. Calidad en servicios turísticos. b. Buenas prácticas en Hosped y Rest.	Charl	3	3.200,00	1	1	1	0	R.0	YCCC
	Organizar una pasantía con operadores a un destino turístico del país	Dif	1	1.000,00	1	0	0	0		
	III Encuentro Regional de Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario - Hvca 2010	Even	1	12.000,00		1	0	0	R.0	MPCH - YCCC
Fomentar y organizar actividades de promoción turística	Elaboración de materiales de difusión 1. Láminas y programas de Semana Santa (3). 2. Láminas la fiesta de cruces (1) 3. Láminas de recursos turísticos representativos a nivel regional (1) 4. Trípticos de circuitos turísticos (4) 5. Directorio turístico (4)	Mat	13	60.000,00	3	4	4	2	R.0	YCCC-MPCH
	Organizar la feria turística y Agroindustrial en Lima	Fer	1	37.000,00		1	0	0	Gestión y R.0	YCC - MPCH
	Participación en ferias nacionales 1. Feria en Lima Sur 2. Feria Lima Norte	Feria	1	20.000,00		1	1	0	Gestión y R.0	YCC Y MPCH
	Elaboración de la pag web turística con dominio propio	Dif	1	650,00	1	0	0	0	Gestión y R.0	YCCC
	Promover las medidas de seguridad a los visitantes nivel local y regional	Desarrollo de actividades en coordinación con inst. públ y privados. 1.- Charlas a Policía de Turismo 2. 02 campañas de charlas en Ins. educativas Primarias y secundarias nivel de zonas tur. de la prov. hvca. 3. Conformación y operatividad de clubes escolares en las 7 provincias	Actv	4	10.000,00	1	2	1	1	R.0
Contar con el registro del potencial turístico natural, y cultural	Llevar y mantener actualizados el: 1. Calendario de fiestas, eventos 2. Inventario de recursos turísticos	Direct	1	1.800,00		1	2	0	R.0	YCCC
	Declarar eventos turísticos local, regional	Fichas	24	1.200,00		1	1	0	R.0	YCCC-MPCH
	Suscribir convenios de cooperación con gobiernos locales e instituciones públicas y privadas a nivel local y regional.	Resol	3	3.500,00	2	1	0	0	R.0	YCCC Y MPCH
Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas vigentes	Supervisar a establecimientos categorizados	Acta	12	500,00	3	3	3	3		YCCC Y MPCH
	Supervisar a los servicios turísticos y a fines no calificados	Acta	100	500,00	24	26	24	24	R.0	YCCC
	Supervisar Normas turísticas de medio ambiente en zonas turísticas.	Acta	120	500,00		60	33	30	R.0	YCCC
	Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región	Acta	2	500,00		1	1	0	R.0	YCCC
Identificar, proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario a nivel regional.	Registrar y declarar las zonas de interés turístico prioritario a nivel regional	Regist	2	600,00	1	0	1	0	R.0	YCCC
Articular y apoyar trabajos conjuntos con	1.- Acciones conjuntas a desarrollar con los gremios turísticos 2.. Apoyo y asistencia técnica a otras instituciones públicas privadas y	Inf.	2	1.500,00		1	1	0	R.0	MPCH

otras instituciones públicas que lo soliciten	públicas													
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231111	-	370,00	250,00	120,00	380,00	680,00	220,00	180,00	140,00	289,00	120,00	170,00	2.919,00
231311		140,00	140,00	140,00	280,00	140,00	140,00	140,00	280,00	140,00	240,00		
231512		445,00	220,00	600,00	808,20	903,00	200,00	603,00	230,00	371,00	150,00	150,00	4.680,20
232121	-	806,00	1.663,00	878,00	600,00	1.420,00	540,00	880,00	2.251,00	600,00	-	228,50	9.866,50
232122	196,00	250,00	360,00	192,00	440,00	440,00	360,00	320,00	360,00	840,00	360,00		3.922,00
232241	1.300,00	3.850,00	4.450,00	8.500,00	7.335,00	7.255,00	2.800,00	8.034,00	4.668,00	6.887,00	3.075,00	2.789,00	59.643,00
2322	-	2.500,00	150,00	500,00	652,50	300,00	180,00	220,00	552,50	300,00	180,00	-	5.535,00
232732	1.500,00	2.620,00	3.500,00	5.342,00	5.000,00	7.560,00	2.500,00	1.117,00	1.500,00	1.130,00	660,00	-	30.929,00
232743				500,00				500,00			500,00		1.500,00
232752	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.650,00
232721				4.000,00	4.000,00		4.500,00						12.500,00
TOTAL	3.146,00	11.131,00	10.883,00	20.922,00	19.645,70	18.848,00	11.590,00	12.144,00	10.131,50	10.707,00	5.435,00	3.337,50	137.920,70

ÁREA DE ARTESANÍA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
"Adecuada aplicación y ejecución del Proceso Productivo Artesanal, de Gestión Empresarial, y de Acceso a los Mercados por parte de los talleres y empresas artesanales, que genera bajo nivel de productividad y alto grado de insatisfacción económica en las Unidades Productivas Artesanales de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja del Departamento de Huancavelica".	Promover el desarrollo de un entorno favorable que fomente la competitividad y calidad de la artesanía en los aspectos normativos, institucionales y sociales; así como, en la disponibilidad de la infraestructura productiva, de servicios y de comercialización.	Promover el marco normativo y regulatorio que estimule y promueva el desarrollo de la actividad artesanal.	Revisión, diseño y seguimiento de políticas, normas e instrumentos	(Nº de actividades Ejecutadas del POI / Nº total actividades programadas del POI) X 100	Nº de actividades programadas	Reporte del area de artesanía.
		Estimular la incorporación de la cultura de cambio, la innovación en los procesos económicos y sociales en el ámbito regional y local.	Formalización y consolidación del Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR.	(Nº de actividades programadas / Nº de Actividades ejecutadas) X 100	COREFAR reconocido por Resolución de Consejo Regional	COREFAR Inscrito en Registros Públicos e incluido en el proceso de desarrollo de la Artesanía regional.
		Identificar las necesidades de infraestructura productiva, de servicios y de comercialización; y fomentar su desarrollo.	Gestionar, promover y fomentar espacios de comercialización.	(Nº de actividades programadas / Nº de Actividades ejecutadas) X 100	Nº de actividades programadas de gestión, promover y fomentar espacios de comercialización	Informe documentado de resultados de actividades programadas.
		Selección y aprendizaje de negocios exitosos con potencial que aprovechen la economía de escala	Masificación de producción para la exportación de empresas exitosas.	(Nº de actividades ejecutadas que identifique las oportunidades de inversión /Nº de actividades programadas)X 100	Nº de Artesanos con escaso aprovechamiento de la economía de escala	Informe de resultados de participación en ferias y atención a pedidos.
		Fomento, promoción y fortalecimiento de la asociatividad empresarial y el desarrollo de conglomerados artesanales.	Formalización y consolidación de los consorcios artesanales.	(Nº de actividades ejecutadas /Nº de actividades programadas)X100	Consorcios promocionales organizados en Yauli y Huancavelica	Formalización y fortalecimiento de consorcios artesanales
		Fomentar en los productores de artesanía la adaptación y la innovación tecnológica en productos, procesos, diseño y gestión.	Fortalecer las capacidades de innovación tecnológica de artesanos productores	(Nº de actividades ejecutadas /Nº de actividades programadas)X100	Nº de Artesanos con escasa innovación tecnológica	Registro de asistencia, actas y fotografías
"Deficiente aplicación y ejecución del Proceso Productivo Artesanal, de Gestión Empresarial, y de Acceso a los Mercados por parte de los talleres y empresas artesanales, que genera bajo nivel de productividad y alto grado de insatisfacción económica en las Unidades Productivas Artesanales de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja del Departamento de Huancavelica".	Promover el desarrollo de la capacidad productiva y de gestión de los artesanos y empresas artesanales enfatizando los aspectos de innovación tecnológica y diseño; a efectos de lograr una cultura empresarial en el sector artesanal	Fomentar la capacitación permanente de los productores de artesanía en la búsqueda de eficiencia y calidad de la producción	Fortalecer las capacidades técnicas productivas de los productores artesanales	(Nº de actividades ejecutadas /Nº de actividades programadas)X100	Nº de Artesanos con debil fortalecimiento en técnicas productivas	Informe documentado (Registro de asistencia y fotografías).
		Promover acciones para el rescate de productos y tecnologías en riesgo de extinción, con posibilidades de comercialización	Acciones de análisis y rescate de tecnologías ancestrales.	(Nº de actividades ejecutadas /Nº de actividades programadas)X100	Nº de artesanos que preservan técnica ancestrales	Informe documentado de resultados de actividades realizadas (Registro de asistencia, actas y fotografías)
		Fomentar los servicios de desarrollo empresarial en la actividad artesanal.	Diseñar estrategias de marketing de la oferta artesanal.	(Nº de actividades ejecutadas que propicien nuevas estrategias de marketing de la oferta artesanal / Nº de actividades programadas.	Limitado marketing de la oferta artesanal	Artesanos incluidos en programas de Marketing.
		Fomentar la práctica de una eficiente gestión empresarial en las actividades artesanales que incorporen los conceptos de competitividad, responsabilidad social y ambiental, para alcanzar el desarrollo sostenible, respetando	Capacitaciones, pasantías en materia de gestión empresarial que incluya los componentes de competitividad,	(Nº de actividades ejecutadas que fomente la practica de una eficiente gestión empresarial / Nº de actividades programadas) X 100	Nº de Artesanos con debil gestión empresarial	Informe documentado de resultados de actividades realizadas (Registro de asistencia, actas y fotografías)

		los valores y tradiciones de las comunidades y grupos artesanales.	responsabilidad social y ambiental.				
		Facilitar el acceso de los artesanos, empresas artesanales y demás actores económicos del sector, al sistema financiero y bancario.	Capacitaciones y/o información de la oferta financiera	(Nº de actividades ejecutadas de la oferta financiera / Nº de actividades programadas) X 100	Nº de Artesanos con escaso nivel conocimiento en sistema financiero	Informe de actividades realizadas de la oferta bancaria hacia las mypes artesanales.	
		Elaborar y fomentar el uso de Normas Técnicas, Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y otras certificaciones.	Capacitación sobre normas Técnicas, seguimiento y monitoreo de la BPMM.	(Nº de actividades programadas / Nº de Actividades ejecutadas) X 100	Nº de empresas artesanales con escasa nivel de gestión de calidad	Informe de resultados del seguimiento y monitoreo de BPMM en las empresas artesanales	
	Facilitar el acceso a los mercados nacionales e internacionales de los agentes del sector con potencial competitivo, con objetivos claros de posicionamiento y participación en los mercados.	Impulsar la consolidación de una oferta exportable, diferenciada y con identidad y calidad, confiable y sostenible, propiciando la participación de los artesanos y empresas artesanales; coadyuvando a los procesos de capitalización y mejora de sus unidades de producción.	Participación en ferias.	(Nº de ferias, exposiciones y eventos ejecutadas/Nº de ferias, exposiciones y eventos programadas)X 100	Conglomerados artesanales con Necesidad de inclusión en mercados de demanda	Informe y seguimiento a los contactos comerciales obtenidos en las diversas ferias, exposiciones.	
		Desarrollar canales de comercialización que permitan incrementar la venta de productos artesanales, en los mercados turístico, interno y externo.	Actualización de pagina Web e inclusión de la oferta artesanal en mercados turísticos.	(Nº de actualizaciones ejecutadas de la pagina web / Nº de actualizaciones programadas) X 100	Catálogo virtual de oferta artesanal desactualizado	Catálogo virtual de oferta artesanal actualizado	
"Deficiente aplicación y ejecución del Proceso Productivo Artesanal, de Gestión Empresarial, y de Acceso a los Mercados por parte de los talleres y empresas artesanales, que genera bajo nivel de productividad y alto grado de insatisfacción económica en las Unidades Productivas Artesanales de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja del Departamento de Huancavelica".	Promover la articulación organizada y planificada entre la actividad turística y la actividad artesanal, como instrumentos generadores del desarrollo económico y social en las regiones.	Posicionar la marca de la Artesanía de la Región en los mercados turístico, interno y externo como un diferencial de calidad y de valores simbólicos	inducir a los productores a la implementación de una marca colectiva	(Nº de actividades ejecutadas que facilita el etiquetado con marca colectiva / Nº de actividades) X 100	No se cuenta con marca colectiva artesanal de la región	se cuenta con una marca colectiva seleccionado por los productores en censo	
		Fomentar el uso de las marcas colectivas y denominaciones de origen como elementos diferenciadores del producto	Facilitar la gestión para obtener la marca colectiva y certificado de origen de la Región	(Nº de actividades ejecutadas que facilita para la implementación de la marca colectiva / Nº de actividades programadas) X 100	Falta de identificación de producto artesanal de la Región	Informe de acuerdos de utilización de marca	
	Crear conciencia en los diferentes estratos de la población y del Gobierno Nacional, Regional y Local, de la importancia económica, social y cultural de la artesanía peruana como medio para reforzar su identidad, calidad y competitividad.	Promover que los productos artesanales se inserten como un componente importante en el desarrollo del Sector Turismo.	Inclusión a la artesanía en el Diseño de circuitos turísticos artesanales.	(Nº de productos artesanales incluidos en circuitos turísticos / Nº total de circuito programadas) X100	Desarticulado desarrollo y Falta de promoción de circuito turístico artesanal	Mesas de trabajo de inclusión de productos artesanales en circuitos turísticos	
		Integrar la artesanía en los planes de promoción y publicidad de la imagen de la Región y los productos turísticos.	Gestionar la inclusión de la oferta artesanal en los materiales de promoción y publicidad de la Región.	(Nº de publicaciones de promoción artesanal de promoción artesanal en los diferentes medios de difusión de la región / Nº de publicaciones ejecutadas) X 100	Escasa promoción y difusión de la artesanía de la Región Huancavelica	Informe documentado de actividades y logros	
		Promover la incorporación de los pueblos o conglomerados de artesanos, ferias tradicionales de artesanía y mercados de artesanía a los circuitos turísticos.	Gestionar la incorporación de los circuitos artesanales en los paquetes turísticos.	(Nº de paquetes turísticos ejecutados / Nº total de paquetes programadas) X100	incipiente de incorporación del circuito artesanal en los paquetes turísticos	Informe documentado de resultados	
	Desarrollar la capacidad competitiva en el sector tanto por el lado de la demanda como de la oferta con un enfoque de cadenas productivas y de mercado	Promover programas de reconocimiento y estímulo a fin de mejorar la competitividad de la artesanía Regional.	Organizar eventos de reconocimiento y estímulos.	(Nº de eventos ejecutados en cuanto al reconocimiento y estímulos a artesanos / Nº de eventos programados) X 100	Limitados eventos de reconocimiento y estímulo a la competitividad.	Informe documentado de resultados	
		Promover programas de sensibilización en la población a fin de generar una cultura de consumo de la artesanía Regional	Promover la expo venta de artesanía en el contexto de la Región.	(Nº de actividades ejecutadas que promueve la expo venta de artesanías / Nº de actividades programados) X 100	Indiferencia de la población al consumo de la artesanía regional	Informe documentado de procesos y resultados	
		Fomentar un programa de protección de las creaciones artesanales y propiciar el uso de los derechos de propiedad intelectual.	Inducir a la protección intelectual con inscripción a indecopi.	(Nº de actividades ejecutadas que fomenta la protección de la propiedad intelectual / Nº de actividades programadas) X 100	Limitada protección a la propiedad intelectual de la artesanía regional	Informe documentado de talleres de fomento	
	"Deficiente aplicación y ejecución del Proceso Productivo Artesanal, de Gestión Empresarial, y de Acceso a los Mercados por parte de los talleres y empresas artesanales, que genera bajo nivel de productividad y alto grado de insatisfacción económica en las Unidades Productivas Artesanales de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa,	Desarrollar la capacidad competitiva en el sector tanto por el lado de la demanda como de la oferta con un enfoque de cadenas productivas y de mercado	Difundir la cultura de emprendimientos y desarrollar las habilidades empresariales entre los artesanos y empresas artesanales, especialmente en los pueblos artesanales.	Sensibilización a la cultura del emprendimiento y desarrollo de habilidades empresariales.	(Nº de actividades ejecutadas / Nº total actividades programadas) X 100	Bajo nivel de sensibilización en los artesanos a la cultura de emprendimiento	Informe documentado de exposiciones de experiencias exitosas
			Promover la formalización de las unidades productivas artesanales con fines empresariales, bajo formas individuales o colectivas.	Facilitar la formalización de las unidades productivas artesanales.	(Nº de actividades ejecutadas del POI para la formalización de unidades artesanales / Nº total actividades programadas del POI) X 100	No. de conglomerados artesanales informales.	Informe documentado de capacitaciones y facilitación de procesos de formalización
		Promover la complementación, la cooperación y el desarrollo de sinergias entre los proveedores de materia prima e insumos, los artesanos productores, las empresas comercializadoras y exportadoras y demás agentes económicos involucrados en la	Promover el fortalecimiento asociativo de la cadena productiva textil.	(Nº de actividades ejecutadas en cuanto al fortalecimiento y asociativo de la cadena productiva y textil / Nº de actividades programadas) X 100	Desarticulada organización de la cadena productiva textil	Informe documentado de resultados de reuniones y acuerdos para la cooperación y desarrollo de sinergias.	

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Huancavelica, Huaytará y Tayacaja del Departamento de Huancavelica".	Fomentar un entorno institucional que facilite la actividad artesanal convirtiéndola en una actividad rentable y sostenible.	cadena de valor de la artesanía.	Realizar alianzas estratégicas con las entidades involucradas en el desarrollo artesanal.	(N° de actividades ejecutadas en promover el trabajo articulado/ N° de actividades programadas) X 100	ineficiente coordinación con entidades en el que hacer artesanal	Informe documentado de alianzas estratégicas interinstitucionales
		Promover el dialogo, la coordinación interinstitucional y la cooperación a nivel local, regional y nacional	Realizar alianzas estratégicas.	(N° de actividades ejecutadas en realizar alianzas estratégicas / N° de actividades programadas) X 100	Mecanismos de consulta, coordinación y cooperación interinstitucional limitados.	informe documentado de consultas, coordinación de experiencias exitosas replicables
		Promover mecanismos de consulta, coordinación y cooperación entre los organismos e instituciones de apoyo al Sector teniendo en cuenta las experiencias exitosas replicables.	Firma de convenios interinstitucionales.	(N° de actividades ejecutadas en la firma de convenios interinstitucionales / N° de actividades programadas) X 100	Trabajo desarticulado entre instituciones públicas y privadas	informe documentado de gestión y ejecución de apoyo en eficiencia y eficacia de uso de recursos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Proveer el marco normativo y regulatorio que estimule y promueva el desarrollo de la actividad artesanal.	Planificación , Organización , Ejecución y evaluación de POI.	Evaluación	4	N/C.	1	1	1	1	R.O	MQS
	Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos - RNA	Informe	180	1.500,00	45	45	45	45	RO	MQS
	Participación en promoartesanía 2010	Evento	1	600,00	0	1	0	0	R.O	REM
	Participación del personal del Área de Artesanía en Capacitaciones para la mejora de la calidad de servicios	No eventos participados	6	2.000,00	2	1	2	1	R.O	REM
	Participación en Talleres de transferencia de Funciones	Eventos	2	1.000,00	0	1	0	1	R.O	REM
Estimular la incorporación de la cultura de cambio, la innovación en los procesos económicos y sociales en el ámbito regional y local.	Formalización y consolidación del Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR.	Informe document.	2	500,00	1	0	1	0	R.O	REM
Identificar las necesidades de infraestructura productiva, de servicios y de comercialización; y fomentar su desarrollo.	Seguimiento y convocatoria a feria artesanal dominical y gestionar nuevos espacios comerciales artesanales en la ciudades de Huancavelica, Huancayo y Lima.	Informe document.	4	1000,00	1	1	1	1	R.O	MQS
Selección y aprendizaje de negocios exitosos con potencial que aprovechen la economía de escala	Selección y capacitación en masificación de la producción Artesanal en los artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha	curso taller	2	6.000,00	0	1	1	0	R.O	REM
Fomento, promoción y fortalecimiento de la asociatividad empresarial y el desarrollo de conglomerados artesanales.	Fomento a Formalización y fortalecimiento de consorcios artesanales Consorcio "Chirapa" de Yauli y "Central Alpaca de Huancavelica"	Informe document.	4	500,00	1	1	1	1	R.O	REM
Fomentar en los productores de artesanía la adaptación y la innovación tecnológica en productos, procesos, diseño y gestión.	Curso Taller Iniciativas Empresariales y Creatividad a artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha	Curso Taller	2	2.000,00	1	0	0	1		
	Taller en diseño y armado de colecciones artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha	Informe document.	2	10.000,00	1	1	0	0	R.O	REM
Fomentar la capacitación permanente de los productores de artesanía en la búsqueda de eficiencia y calidad de la producción	Taller de capacitación en técnicas productivas de Cerámica Marcas (Acobamba) San Miguel de Mayocc y la Merced (Churcampá), Izcuha (Huancavelica)	Informe document.	2	5.000,00	0	1	1	0	R.O	REM
Promover acciones para el rescate de productos y tecnologías en riesgo de extinción, con posibilidades de comercialización	Acciones de análisis y rescate de tecnologías ancestrales, artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha.	Informe document.	2	1.000,00	1	0	0	1	R.O	REM
Fomentar los servicios de desarrollo empresarial en la actividad artesanal.	Desfile de Moda con ropa artesanal (marketing), Artesanos Fortalecidos de la Región de Huancavelica	Informe document.	1	2.000,00	0	1	0	0	R.O	REM
Fomentar la práctica de una eficiente gestión empresarial en las actividades artesanales que incorporen los conceptos de competitividad, responsabilidad social y ambiental, para alcanzar el desarrollo sostenible, respetando los valores y tradiciones de las comunidades y grupos artesanales.	Capacitación en asociatividad, organización empresarial artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha	Informe	2	2.000,00	1	0	1	0	R.O	REM
Facilitar el acceso de los artesanos, empresas artesanales y demás actores económicos del sector, al sistema financiero y bancario.	Capacitación en mecanismo de financiamiento para el sector artesanal (entidades financieras)	Informe document.	2	1.000,00	0	1	0	1	R.O	REM

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Elaborar y fomentar el uso de Normas Técnicas, Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y otras certificaciones.	Capacitación sobre las Normas Técnicas, implementación, seguimiento y monitoreo de la BPMM, 5s.Artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará.	Informe document.	4	5.000,00	1	1	1	1	R.O	REM
Impulsar la consolidación de una oferta exportable, diferenciada y con identidad y calidad, confiable y sostenible, propiciando la participación de los artesanos y empresas artesanales; coadyuvando a los procesos de capitalización y mejora de sus unidades de producción.	Facilitar la participación de los artesanos en la feria Peru Moda 2010 artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha y de los artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará.	Ferias	5	3.500,00	0	1	0	0	R.O	MQS
	Facilitar la participación de los artesanos de Huancavelica, en Ferias Mes de Julio en la ciudad de Lima, Nuevo Occoro, Laria, Huando, Palca y Ayaccocha y de los artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará.			3.500,00	0	0	1	0	R.O	MQS
	Facilita la participación de los artesanos de Huancavelica en Feria Exhite Perú artesanos de Nuevo Occoro, Laria, Huando, Palca y Ayaccocha y de los artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará.			4.000,00	0	0	1	0	R.O	MQS
	Facilitar la participación en la Feria Internacional Peruvian Gift Show artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha y de los artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará.			3.500,00	0	0	1	0	R.O	MQS
	Facilita la participación de los artesanos de Huancavelica Navidad comparte artesanía peruana, artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha y de los artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará.			3.000,00	0	0	0	1	R.O	MQS
Desarrollar canales de comercialización que permitan incrementar la venta de productos artesanales, en los mercados turístico, interno y externo.	Elaboración de materiales de promoción de la artesanía regional (Material impreso) en artesanos fortalecidos.	material de promoción	1	2.000,00	0	1	0	0	R.O	REM
	Actualización de la Pagina Web de artesanía, y del catalogo artesanal (Virtual)	Pag. Web Catálogo	1	1.000,00	0	0	1	0	R.O	REM
Posicionar la marca de la Artesanía de la Región en los mercados turístico, interno y externo como un diferencial de calidad y de valores simbólicos	Exposición sobre Marcas Colectivas e inducción a su implementación Huancavelica, Yauli y Paucará	Exposic.	2	1.000,00	1	0	1	0	R.O	REM
	Facilitar la participación de los artesanos de Huancavelica en la Feria Turística Nacional y Artesanal 2010 Productos de Cuero, Cerámica.	Ferias	1	1.000,00	0	1	0	0	R.O	MQS
Fomentar el uso de las marcas colectivas y denominaciones de origen como elementos diferenciadores del producto	Acompañamiento y seguimiento en la gestión de obtención de Marcas Colectivas, Artesanos de Huancavelica, Yauli y Paucará	Informe de procesos y resultado	2	1.000,00	1	0	1	0	R.O	REM
Promover que los productos artesanales se inserten como un componente importante en el desarrollo del Sector Turismo.	Gestionar la incorporación de los circuitos artesanales en los paquetes turísticos, Circuitos Huancavelica, Yauli y Paucará	Informe de procesos y resultado	1	1.000,00	0	1	0	0	R.O	REM
Integrar la artesanía en los planes de promoción y publicidad de la imagen de la Región y los productos turísticos.	Gestión de la inclusión de la oferta artesanal en la oferta Turística de la Región.	Informe de procesos y resultado	4	500,00	1	1	1	1	R.O	REM
Promover la incorporación de los pueblos o conglomerados de artesanos, ferias tradicionales de artesanía y mercados de artesanía a los circuitos turísticos.	Facilitar la organización de la Feria Artesanal "Semana Santa" Huancavelica	Ferias	1	1.000,00	0	1	0	0	R.O	MQS
	Facilitar la organización de la Feria Artesanal Navideña Huancavelica	Ferias	1	2.000,00	0	0	0	1		
	Facilitar la visita guiada a Circuito Artesanal Turístico por Semana de la Artesanía	Circuito	1	1.000,00	1	0	0	0	R.O	REM
Promover programas de reconocimiento y estímulo a fin de mejorar la competitividad de la artesanía Regional.	Organizar Concurso tejiendo oportunidades comerciales	Informe de procesos y resultado	1	3.000,00	0	1	0	0	R.O	REM
	Facilitar la participación de los artesanos de la Región en Eventos de estímulos y reconocimientos	Informe de procesos y resultado	2	1.000,00	0	1	1	0	R.O	REM
Promover programas de sensibilización en la población a fin de generar una cultura de consumo de la artesanía regional.	Facilitar la participación de los artesanos en la Expo Feria Regional Huancavelica 2010	Informe de resultado	1	1.000,00	0	1	0	0	R.O	REM
Fomentar un programa de protección de las creaciones artesanales y propiciar el uso de los derechos de propiedad intelectual.	conversatorio de protección de las creaciones artesanales	Informe de procesos y resultado	1	1.000,00	1	0	0	0	R.O	REM
Difundir la cultura de emprendimientos y desarrollar las habilidades empresariales entre los artesanos y empresas artesanales, especialmente en los pueblos artesanales.	Taller de sensibilización a la cultura de emprendimiento y desarrollo de habilidades empresariales.	curso taller	2	2.000,00	0	1	0	1	R.O	REM
Promover la formalización de las unidades	Organizar Curso Taller de formalización para unidades productivas	curso taller	2	2.000,00	1	0	1	0	R.O	REM

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

productivas artesanales con fines empresariales, bajo formas individuales o colectivas.	artesanales, artesanos de Nuevo Occoro, Lari, Huando, Palca y Ayaccocha										
Promover la complementación, la cooperación y el desarrollo de sinergias entre los proveedores de materia prima e insumos, los artesanos productores, las empresas comercializadoras y exportadoras y demás agentes económicos involucrados en la cadena de valor de la artesanía.	Mesas de trabajo de concertación de las diferentes cadenas de valor de artesanía Textil.	Informe de procesos y resultado	2	500,00	1	0	1	0	R.O	REM	
	Capacitación y asistencia técnica para fortalecer la capacidad exportadora de artesanía textil de Huancavelica.	Perfil Aprobado	1	30.000,00	0	0	0	1	R.O	REM	
	Identificación, organización y formalización de Mypes artesanales en las provincias de Huaytará, Castrovirreyna, Tayacaja, Churcampa Acobamba, Angaraes y Huancavelica, de la Región de Huancavelica.	Perfil Aprobado	1	30.000,00	0	0	1	0	R.O	REM	
	Fortalecimiento de Capacidades en Técnicas de Hilado Teñido con Tintes Naturales y Gestión Empresarial en la Región de Huancavelica	Perfil Aprobado	1	40.000,00	1	0	0	0	R.O.		
Promover el dialogo, la coordinación interinstitucional y la cooperación a nivel local, regional y nacional	Realizar alianzas estratégicas de diálogo y coordinación con entidades públicas y privadas dedicados al que hacer artesanal.	Informe de procesos y resultado	4	500,00	1	1	1	1	R.O	REM	
Promover mecanismos de consulta, coordinación y cooperación entre los organismos e instituciones de apoyo al Sector teniendo en cuenta las experiencias exitosas replicables.	Mesas de trabajo con entidades públicas y privadas involucradas al que hacer artesanal	Informe de acuerdos y resultados	4	500,00	1	1	1	1	R.O	REM	
Promover en los organismos e instituciones de apoyo, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, evitando la duplicidad de esfuerzos, propiciando la complementariedad y desarrollo de sinergias.	Realización de convenios interinstitucionales de trabajo concertado.	convenios	4	500,00	1	1	2	0	R.O	REM	

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			INDICADORES (6)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (7)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	FIN (6.1)	PROPOSITO (6.2)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Volumenes de producción de artesanía textil, con estándares de calidad.	Incremento del volumen de producción de artesanía textil con estándares de calidad	Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en los Distritos de Huancavelica, Palca, Yauli y Paucará de las Provincias de Acobamba y Huancavelica.	49486	Huancavelica, Palca, Yauli, Paucará	Huancavelica, Palca, Yauli, Paucará	Acobamba, Huancavelica	Mejora de calidad de vida del artesano textil		150.611,00	150.611,00
Niveles competitivos de oferta productiva para mejorar su productividad y promover su adecuación a las demandas del mercado de la artesanía textil.	Elevar los niveles de la oferta productiva para mejorar su productividad y promover su adecuación a las demandas del mercado de la artesanía textil.	Fortalecimiento Empresarial y Desarrollo de Capacidad productiva de los artesanos textiles del departamento de Huancavelica	82174	Multiprovincial	Daniel Hernandez, Pampas, Pazos, Acraquia, Huaribamba, Surcubamba, Colcabamba, Salcabamba, El Carmen, Locroja, San Miguel de Mayocc, Anco, San Pedro de coris, Paucarbamba, Ascensión, Acoria, Manta, Huando, Nuevo Occoro, Laria, Acobamba, Anta, Rosario, Andabamba, Pomacocha, Marcas, Caja, Ccochaccasa, Anchonga, Huayllay Grande, Callanmarca, Huanca Huanca, Congalla, Julcamarca, Secclla, San Antonio de Antaparco, Lircay, Castrovirreyna, Ticrapo, Santa Ana, Aurahua, Chupamarca, Tantarà, Arma, Capillas, Ayavi, Pilpichaca, Quito Arma, San Francisco de Sangayaico, Tambo, Santiago de Chocorvos, San Antonio de Cusicancha, Santo Domingo de Capillas	Tajacaja, Churcampa, Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytarà.	Mejora de calidad de vida del artesano textil en la zona intervenida		1.644.597,00	1.644.597,00
Aprovechamiento adecuado de los recursos no metálicos en beneficio de los habitantes de los distritos de la Merced, San Miguel de Mayocc y Marcas.	Aprovechamiento adecuado de los recursos no metálicos en beneficio de los habitantes de los distritos de la Merced, San Miguel de Mayocc y Marcas.	Desarrollo de Capacidades e Implementación Para La Producción Y Comercialización de Cerámica en Los Distritos de Marcas-Acobamba; La Merced y San Miguel de Mayocc en Churcampa de la Región Huancavelica	131124	La merced, San Miguel de Mayocc, Marcas	La merced, San Miguel de Mayocc, Marcas	Acobamba, Churcampa	Mejora de calidad de vida del artesano textil		996.428,96	996.428,96

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231111	200,00		300,00		300,00	200,00		350,00		200,00			1.550,00
231512	185,00	675,00	1.450,00	2.165,00	1.100,00	1.750,00	350,00	1.560,00	250,00	665,00	375,00	500,00	11.025,00
232121	500,00						500,00	550,00	500,00		125,00		2.175,00
232122	534,00	500,00	733,00	1.000,00	500,00	1.200,00	933,00	925,00	2.050,00	1.000,00	1.000,00	625,00	11.000,00
232241	100,00		1.100,00	500,00	1.300,00	3.500,00		200,00		550,00		300,00	7.550,00
232511				3.250,00	200,00	1.900,00	6.500,00	200,00	3.000,00	200,00		2.500,00	17.750,00
232724			40.000,00				30.000,00			30.000,00			100.000,00
232732	1.000,00		6.800,00	4.500,00		6.500,00	4.700,00	1.550,00	4.500,00			1.500,00	31.050,00
TOTAL	2.519,00	1.175,00	50.383,00	11.415,00	3.400,00	15.050,00	42.983,00	5.335,00	10.300,00	142.560,00	1.500,00	5.425,00	182.100,00

5.8.5. Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación.

La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación, tiene como finalidad crear condiciones para promover e impulsar la inversión privada a través del apoyo al desarrollo de productos, para alcanzar estándares de calidad y competitividad en las líneas de producción agropecuaria, hidrobiológico, energético, turístico, productos no metálicos. Así como, desarrollar estrategias que faciliten el ingreso de los productos al mercado nacional e internacional.

Problemas:

- Escasa disponibilidad de suelos con riego
- Limitada adquisición de productos locales por programas de apoyo social
- Poco impulso y desaprovechamiento de potencialidades agrarias locales
- Reducida promoción y expansión de las cadenas productivas a nivel regional
- Bajo rendimiento de cultivos por uso de tecnologías ancestrales y altos costos de producción
- Sistema de Comercialización deficiente, desordenado y no asociado
- Débil organización de los productores, y sin enfoque empresarial
- Bajo rendimiento de cultivos por uso de tecnologías ancestrales y altos costos de producción
- Sistema de Comercialización deficiente, desordenado y no asociado
- Producción agrícola sin visión de desarrollo de la agroindustria.
- Escasa información para desarrollar iniciativa empresarial ganadera.
- Baja calidad genética del ganado
- Baja rentabilidad pecuaria por bajos niveles de rendimiento
- Altos costos de producción y bajos precios del mercado

F-1: Articulación de Objetivos

VISIÓN: La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación ha gestionado e impulsado las inversiones públicas y privadas, en las líneas de producción agropecuario, hidrobiológico, energético, turístico, no metálico y otros, en base al desarrollo de las cadenas productivas con manejo técnico integral e innovación permanente de las actividades productivas, para el logro de la competitividad. Permitiendo ganar mercados masivos y segmentados a nivel regional, nacional e internacional.						
OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION
Mejorar las condiciones de vida de la población de huancavelica, incrementando los niveles de producción y rentabilidad de las potencialidades económicas, propiciando la inversión, el desarrollo competitivo y la exportación.	Promover las Inversiones en la Región Huancavelica	Impulsar proyectos públicos-privados de infraestructura económica	10%de incremento de inversión pública o privada en presupuestos, infraestructura económica-productiva	(Nº de proyectos Viabiles/Total de proyectos formulados)*100	10% de proyectos productivos de infraestructura en la Region Huancavelica Viabiles	Ficha de registros del Banco de proyectos
		Impulsar el destino de Inversiones y Desarrollo de mercados	Se incrementa en 5% Número de inversionistas interesados en invertir en proyectos productivos de la Región 10% de empresas que participan en la generación de la dinámica económica regional a través del desarrollo de mercados locales	(Nº de EP iniciativa en proyectos productivos/Total de inversionistas interesados en la region)*100 (Nº de empresas que generan dinámica económica/Total de empresas)*100 (Nº de contactos de inversionistas/	10% de inversionistas que operan proyectos productivos en la Region 5% Empresas de Huancavelica que crecen su producción anual existente 10% de inversionistas que participan	Directorio de Inversionistas que invierten en la region a. Registro de colocaciones b. Cantidad de folletados editados Resolución Ejecutiva Regional de

				Total de inversionistas)*100	directamente en la dinamica económica regional.	Autorización Directorio de inversionistas interesados en la Región.
				a) (N° de Evento programados)/Total de eventos realizados *100 b) (N° de productores /Total de participantes)*100 c) (T.M. de productos/Total de TM comercializados)*100 d) (montos comercializados/Monto total)*100	Sin linea de Base	a) Resolución Ejecutiva Regional de Autorización b) Informe de las actividades desarrolladas c) actas de reuniones
	Desarrollar la competitividad regional de las organizaciones de micro y pequeñas empresas que desarrollan actividad económica mediante la comercialización de los productos Agropecuarios , Agroindustriales , Hidrobiológicos, Textiles, Turismo y No metalicos a los mercados locales nacionales e internacionales	Consolidar e impulsar la competitividad mediante las alianzas estratégicas interinstitucionales para la articulación comercial.	80% de funcionarios reunidos implementan plan de trabajo estrategico para la operatividad para la articulación comercial.	N° de funcionarios capacitados/ Total de funcionarios	Sin linea de Base	Norma Regional de AprobaciónExistencia Fisica de los documentos de gestión, avalados por un informe técnico.
50% de operatividad logra el Consejo Regional de Competitividad regional.			(N° de profesionales que operativisan el consejo regional)	Sin linea de Base	Registro de participantes en temas de Competitividad regional e Informe de las actividades desarrolladas.	
50% de las potencialidades son operativizados en las mesas técnicas con fines competitivos y exportables.			(N° de profesionales que fortalecieron capacidades/total de profesionales)*100	Sin linea de Base	a) Registro de participantes en temas de Competitividad regional, b) Informe de las actividades desarrolladas, c) expediente técnico	
Desarrollar capacidades para el emprendimiento empresarial de las organizaciones Micro y pequeñas empresas de la región.		20% de organizaciones desarrollan actividades económicas competitivas de los productos potenciales de la Región	a) (N° de grupos organizados, microempresas y empresas, diagnostico) informe de los mejores grupos organizados del primer año. b) (N° de Informes técnicos	a) Data de grupos organizados, microempresas y empresas b) Informes técnicos bimensuales de la Sub Gerencia	a) Informe técnico de seguimiento mensualizado b) sistematización de informes mensuales por cada Sub Gerencia c) sistematización de grupos organizados, microempresas y empresas	
	Organizaciones de productores incrementan en 20 % sus capacidades humanas para la negociación de productos estrellas de la Región	(N°de grupos organizados, microempresas y empresas identificados/Total de empresad identificadas*100	45 grupos de microempresas y empresas organizados que toman por lo menos 20 acuerdos.	Acta de reunión sobre identificación de actores sociales y económicos		
Promover la producción de las potencialidades de la región con valor agregado y con participación de la inversión privada.	Aplicar la gestión de la calidad para los productos agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles/ turismo y no metales	30% las organizaciones desarrollan valor agregado a los productos para su comercialización.	N° de productores capacitaciones y operando N° de estudios de mercado. Marcas de productos	Se cuenta con información base de por lo menos 04 productos priorizados	a) Documentos técnicos b) Registro de productos. Documento fisico de los estudios de mercado. Actas de Compromiso	
		Articulación comercial de productos agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles y no metales.	30% mas de las organizaciones se articulan a los mercados locales Nacionales e Internacionales. Incremento del 50% de mecanismos de gestión de la calidad que involucra Mypes y Pymes funcionando	N° de productos demandados por el mercado internacional N° de compromisos de compra - venta de productos Acuerdos de compra - venta suscritos	Información Secundaria Información Secundaria Información Secundaria	Secuenta con una cartera de compradores y demandantes N° de Organizaciones que se articulan en los mercados Se cuenta por lo menos 04 acuerdos comerciales concertados y funcionando

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Desarrollar proyectos público-privados de infraestructura económica	Registro y seguimiento de proyectos con inversión pública y privada	Informes tecnicos	8	840,00	1,0	4,0	2,0	1,0	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - P/CI Equipo Técnico
Destino de Inversiones y desarrollo de mercados	Elaboración y difusión anual de la Revista: Potencialidades del Departamento de Huancavelica	Millar	1	11.270,00		0,7	0,3		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - P/CI Equipo Técnico
	Elaboración de Fichas Técnicas, de productos estrellas (Fibra de alpaca, frijol, tara,palto,papa nativa,cebada, maiz amilaceo,trucha, artesanía/textil,lácteos y cuy)	Millar	4	12.000,00			4,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - P/CI Equipo Técnico
	Plan de Negocios de Productos Estrellas	Plan	2	10.000,00	0,7	1,0	0,3	0,0	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - P/CI Equipo Técnico
	Elaboración de PIPS menores de proyectos productivos para la ejecución con núcleos ejecutores	Estudios	2	10.010,00	0,4	0,8	0,8	0,0	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - P/CI Equipo Técnico
	Levantamiento de línea de base para la elaboración de Guía de proyectos de inversión publicos y privados en la region de	Consultoria *	1				1,0			CANON SOBRE CANON

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Huancavelica										
	Elaboración de base de datos de los contratos de privatización concesiones en la región Huancavelica, así como coordinar con los órganos competentes con los órganos competentes la supervisión y fiscalización.	Informe	14	2.485,00		7,0	3,5	3,5	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Formación del comité especial de la promoción de la inversión Privada y misiones comerciales.	Actas y misiones**	2	5.550,00			1,0	1,0	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
Consolidar e impulsar la competitividad mediante las alianzas estratégicas interinstitucionales para la articulación comercial.	Elaboración de PIPS menores de proyectos productivos para la ejecución con núcleos ejecutores	Documento	1	10.859,00		0,8	0,3		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Reunión interinstitucional para la implementación de plan de trabajo estratégico para la articulación comercial.	Informe técnico	2	490,00	1,0	1,0			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Operativizar el plan de competitividad regional de Huancavelica***	Informe Técnico***	2	6.002,00	0,5	0,5	1,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Pasantía al personal seleccionado Público Privado, para fortalecer capacidades para la articulación comercial.	persona	10	10.000,00		10,0			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Organizaciones de mesas técnicas por cada línea de productos para el impulso a la articulación comercial.	Informes	4	829,00	1,0	1,0	2,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Promoción y difusión del consejo regional de Competitividad Huancavelica. (Edición de resumen ejecutivo del plan PCR)	Milar	1	3.000,00			1,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Participación de reuniones de trabajo de instituciones públicas y privadas para articular información de todos los sectores de producción	Informes/Actas	2	448,00		2,0			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
Desarrollar capacidades para el emprendimiento empresarial de las organizaciones Micro y pequeñas empresas de la región.	Diagnóstico Situacional de los grupos organizados de productores, microempresas y empresas.	Documentos	5	2.549,00	1,0	3,0	1,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Capacitación sobre emprendimiento, gestión empresarial y comercialización de los productos potenciales de la Región.	Evento	5	7.570,00	1,0	2,0	1,0	1,0	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Promover la provisión de recursos económicos y financieros (COFIDE, AGROBANBO; CAJAS; EDPYMES, COPERATIVAS) a las Mypes.	Evento	5	4.147,00	1,0	1,0	2,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Evento para la promoción y difusión de las asociatividades empresariales y desarrollo del emprendimiento empresarial en la educación y cadenas productivas de la región.)	Evento	5	4.175,00	1,0	2,0	1,0	1,0	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
Aplicar la gestión de la calidad para los productos agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles/ turismo y no metales	Promover y participar en eventos Empresariales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales (Peru regiones 2010, ExpoAlimentarios y Peru mucho gusto)	Evento	2	20.020,00			2,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Capacitación para el desarrollo de la calidad (BPA, BPO, BPM, HACCP, ISO.) y producción orgánica.	Evento	5	5.673,00			3,8	1,3	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Pasantías de las organizaciones para el fortalecimiento de la calidad.	persona	10	12.900,00			10,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
Articulación comercial de productos agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles y no metales.	Registros de Marca y Certificaciones de calidad.	Evento	2	1.692,00	0,8	0,4	0,8		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Búsqueda de mercados locales Nacionales e Internacionales (viajes)	Documento	4	6.106,00	2,4	1,6			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Organización para la promoción y difusión de los productos (pagina web, trípticos, Afiches).	Informe Técnico	2	6.000,00	1,0	1,0			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Degustación y participación en ferias.	Informe técnico	2	1.584,00		1,0	1,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Implementación del centro de información empresarial de la Región. (Estante, Fanelografo, biombo, utiles de escritorio)	Informe	1	1.995,00	1,0				Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Apoyo a las organizaciones en la articulación comercial de Productos	Informes	6	4.949,00	2,0	2,0	2,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Implementación de la comercialización de bonos de CO2 de la región Huancavelica para los países industrializados.	Informes	4	3.276,00	1,0	1,0	2,0		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (7.1)	SEGUN EXPEDIENTE (7.2)
Mejorar las condiciones de vida de la población de Huancavelica, incrementando los	Impulsar la competitividad regional en las líneas de	Capacitación y Asistencia Técnica para el mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano	72375	Chilcapata, Conopa, Lausa Grande, San Mergildo, Pacchpata, Conopa, Ututo, Huaytacorral, Vista Alegre, Lausa chico, Imperial.	Socos Paurcambamba, Anco. Acostambo, Pazos. Yauli, Acoria. Anta, Paurcará, Rosario, Acobamba. Cogalla, Secclla.	Churcampa. Tayacaja. Acobamba. Angaraes.	781.251,00	781.251,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

niveles de producción y rentabilidad de las potencialidades económicas, propiciando la inversión, el desarrollo competitivo y la exportación.	producción agropecuaria, hidrobiológica, no metálicos y otros	Fortalecimiento a productores de Quinoa de las Provincias de Huancavelica, Angaraes, Churcampa y Tayacaja	72284	Chaynabamba, Yunyaccasa, Congalla, Seclla, Quihuay, Rupasca Huasi, Puca Maray, Antamachay, Antamachay, Huaracopata, Atuna, Comunpata, Tastabamba, Yaureccan, Occopampa, Los Andes, La Esmeralda, San Antonio, Orcumpi, Chilcapata, Socos.	Acobambilla, Manta, Nuevo Occoro, Conayca, Huayllahuara, Laria, Lircay, Anchonga, Congalla, Huanca Huanca, Santo Tomas de Mata, Seclla, Anco, Chinchihuasi, Pachamarca, Churcampa, Locroja, Paucarbamba, Pazos, Daniel Hernández, Huaribamba, Nahuimpuquio, Pampas.	Huancavelica Angaraes Churcampa Tayacaja	512.352,00	512.352,00
		Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a productores organizados en Cadenas Productivas en el departamento de Huancavelica	83134	Socclabamba, Ccahuiña, Chuñomayo, Lactas, Chocorvos, Qusuarpamapa, Pamapachacra, Chontacnacha, Esmeralda, Huayacundo.	Todos	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja, Churcampa	14,750,274	4497609

F-4: Programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Capacitación y Asistencia Técnica para el mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano	a) Elaboración del POG y POA b) Implementación del proyecto c) Ejecución del proyecto	Global (unidades según actividad)	210	781.251,00		X	X	X	R.O.	Informes mensuales a partir de la ejecución
Fortalecimiento a productores de Quinoa de las Provincias de Huancavelica, Angaraes, Churcampa y Tayacaja	a) Elaboración del POG y POA b) Implementación del proyecto c) Ejecución del proyecto	Global (unidades según actividad)	1840	512.352,00		X	X	X	R.O.	Informes mensuales a partir de la ejecución
Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a productores organizados en Cadenas Productivas en el departamento de Huancavelica	Elaboración de perfil de factibilidad	Global (unidades según actividad)	5200	4497609		X	X	X	R.O.	Informes mensuales a partir de la ejecución

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231512	623,00	1.618,00	1.942,00	2.061,50	527,50	670,50	961,50	944,00	530,00	402,00	185,00	185,00	10.650,00
231311	595,00	595,00	1.393,00	1.277,50	2.460,50	1.715,00	2.460,50	1.319,50	805,00	637,00	175,00	322,00	13.755,00
232121	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	8.640,00
232122	1.692,00	5.272,00	6.026,00	9.260,25	10.566,25	17.290,00	12.538,25	21.066,25	10.198,00	5.350,00	720,00	972,00	100.951,00
232221	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
232244	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
232211	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.040,00
263212	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400,00
23271199	280,00	2.978,60	478,60	2.700,00	478,60	4.728,60	21.148,60	3.200,00	18.430,00	200,00	200,00	200,00	55.023,00
TOTAL	4.830,00	13.503,60	11.479,60	16.939,25	15.672,85	26.044,10	38.748,85	28.169,75	31.603,00	8.229,00	2.920,00	3.319,00	201.459,00

5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura es el Órgano de Línea, responsable de normar y ejecutar las acciones en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en el ámbito Regional de conformidad con los planes y políticas de desarrollo nacional y regional, para ello cuenta con las Sub Gerencias de Estudios, Transportes y Comunicaciones y Obras.

5.9.1. Sub Gerencia de Estudios

La Sub Gerencia de Estudios es un Órgano dependiente de la Gerencia Regional de Infraestructura, encargada de elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de preinversión pública en la fase de inversión.

Problemas:

- La Sub Gerencia durante el Primer Trimestre, no contó con personal alguna, implementándose recién a fines del mes de Marzo, a falta de interés de la parte Administrativa, por lo que durante el primer trimestre se tuvo un avance del 05% de las metas programadas.

- La Dirección Regional de Administración no le da la prioridad del caso para atender los requerimientos de bienes y servicios con cargo a inversiones, esta prioridad debe ser en todo momento y así garantizar los recursos asignados por inversión por toda fuente de financiamiento.
- No se cuenta con las condiciones físicas (Hacinamiento en la oficina), para realizar trabajos en equipo, conjuntamente con los profesionales de esta Sub Gerencia (Falta Mobiliario adecuado)
- La Sub Gerencia de Estudios a pesar de ser considerado Órgano de Línea y que requiere efectuar visitas permanentes a las localidades programadas en el PIA y seguimiento y monitoreo de la ejecución los Expedientes Técnicos Definitivos y/o Obras, no cuenta siquiera con un VEHICULO, pese que se a adquirido una camioneta con presupuesto de Estudios, el mismo que retrasa las actividades programadas al estar solicitando a terceros u otras dependencias o de lo contrario la indiferencia y falta de interés de la parte logística de Administración.
- Durante el proceso de ejecución de los proyectos se presentan "IMPREVISTOS" por lo que es preciso asignar un FONDO DE CAJA CHICA para superar los imprevistos de manera inmediata y así cumplir las metas en los plazos establecidos. Y se propone la suma de 2,000 nuevos soles por mes, para gastos Administrativos en la Sub Gerencia de Estudios, a la vez Capacitación del Personal de la Sub Gerencia de Estudios la Suma de 20,000.00 Anual.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: La Sub Gerencia de Estudios, a través de la Gerencia de Infraestructura ha mejorado la calidad de los Proyectos y/o Estudios Definitivos, renovando sus proyectos de Impacto Social y Regional, Utilizando y aprovechando los recursos con que cuenta tanto personal y material con que cuenta la oficina, usando racionalmente los recursos existentes, articulando los proyectos de inversión en mejoras de condiciones de nivel de vida de los pobladores beneficiarios de los proyectos.						
MISION: La Misión de la Sub Gerencia es la Elaboración, Evaluación y Monitoreo de los sistintos Expedientes Técnicos y a la vez conducir con eficiencia y transparencia los Recursos Públicos destinados para la ejecución de Proyectos de Infraestructura económico y social, llevando al logro los objetivos establecidos en cada uno de los proyectos de inversión pública que sumados uno auno promueven el desarrollo integral y sostenido de la región.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 al fortalecimiento de la Gestión Institucional a través de una oportuna y adecuada formulación de Expedientes Técnicos, para la inversión en proyectos integrales orientados al desarrollo socio - económico de la población.	Garantizar la elaboración de Estudios definitivos de calidad en el marco del SNIP y las competencias regionales, para la ejecución de proyectos en los diferentes sectores, enfatizando la ejecución de proyectos de Impacto Regional.	Mejorar la calidad en la Formulación de los Expedientes Técnicos	Formulación de Expedientes Técnicos por Administración Directa	Expedientes Técnicos Formulados por AD/Expedientes Programados	73,33	Número de Resoluciones de Aprobación de Expedientes Técnicos. Informes de Avance mensual de Ejecución de Expedientes Técnicos por Ad. Directa
		Promover la ejecución de los Expedientes Técnicos, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio y en los plazos correspondientes.	Formulación de Expedientes Técnicos por Consultoría	Expedientes Técnicos Formulados por Consultoría/Expedientes Programados	60,00	Número de Resoluciones de Aprobación de Expedientes Técnicos. Informes de Avance mensual de Ejecución de Expedientes Técnicos por Consultoría

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Promover la ejecución de los Expedientes Técnicos, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio y en los plazos correspondientes.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de Expedientes Tecnicos	Nº de Expedientes Tecnicos Administrados	21	1.347.120,00	5	5	5	4	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia de Estudios
Mejorar la calidad en la Formulación de los Expedientes Técnicos	Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Estudios	Nº de Capacitaciones participadas	4	12.000,00	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia de Estudios

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.31.11	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
2.3.22.12	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
2.3.22.21	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	4.440,00
2.3.22.23	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
2.3.25.1.1	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	1.200,00	1.200,00	14.400,00
2.3.28.11	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	2.400,00	2.400,00	28.800,00
2.6.3.1	-	-	-	105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000,00
2.6.81.3.1	86.905,87	176.270,87	131.081,25	91.716,30	80.550,97	30.550,93	62.998,52	83.758,53	20.760,01	25.171,52	38.563,27	13.391,75	841.719,76
TOTAL	92.025,87	181.390,87	136.201,25	201.836,30	85.670,97	35.670,93	68.118,52	88.878,53	25.880,01	30.291,52	43.683,27	18.511,75	1.008.159,76

5.9.2. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (*)

Le corresponde a la Dir. Regional de Transportes y Comunicaciones, ejecutar las acciones normadas por la Sede Central, en armonía con la política nacional y regional, así como los planes de desarrollo del Gobierno Regional en el ámbito de su competencia.

5.9.3. Sub Gerencia de Obras

La Sub Gerencia de Obras, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Infraestructura, responsable de la ejecución de obras de infraestructura económica y social, por la modalidad de administración directa.

Problemas:

- Aprobación de Expedientes Técnicos mal elaborados, que conllevan a su constante reformulación en la ejecución de obra o al extremo de paralizarlas.
- Desabastecimiento de materiales conllevando a paralizaciones de las metas programadas.
- Modificación constante de programación de calendario o requerimiento de bienes y servicios.
- El proceso administrativo cada vez es más burocrático.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social, vial y productiva adecuada para así lograr el desarrollo socioeconómico de esta zona de la región.	Ejecutar Obras de Infraestructura Educativa, Salud, Saneamiento, Vial, Irrigación y otros, programadas en el Plan de Inversiones 2010, en estricta observancia de las normas de control establecidas por el Sistema Nacional de Control y a la Ley General del Presupuesto Público 2010.	Dirigir y efectuar el seguimiento de la ejecución de las obras programadas, que se ejecuten por la modalidad de Administración Directa.	Incrementar en 80% la culminación de Obras por la modalidad de Administración Directa	N° de obras culminadas/total de obras programadas en el programa de inversiones	obras ejecutadas en el 2010	Informes Finales y de Pre liquidación de obras, por la modalidad de Administración Directa
		Brindar apoyo y asesoramiento técnicos, a los Residentes de las obras programadas, que se ejecuten por la modalidad de Administración Directa.	Dotar de información al personal encargados de las residencias a la diferentes eventos educativos relacionado a la ejecución de obras	N° de personal capacitado. N° de charlas efectuadas	80% de los encargados de residencia	Curriculum vitae actualizado
		Evaluación trimestral de los resultados programados y el impacto de los proyectos y obras que se ejecuten.	Verificación trimestral el avance físico (%) en los informes mensuales	N° de obras que se están ejecutando de acuerdo a lo programado	80% de obras ejecutándose de acuerdo a lo programado	Informes mensuales

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/.(4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Dirigir y efectuar el seguimiento de la ejecución de las obras programadas, que se ejecuten por la modalidad de Administración Directa	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Proyectos	6	33.486,00	6	2			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia de obras
	Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Obras	Capacitación	4	6.248,00	2	4	4	3	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia de obras

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (7)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Dotar las mejores condiciones para el servicio educativo, a través de la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa	Garantizar con calidad la ejecución de proyectos sociales y económicos, que permitan mejorar la oferta de los servicios públicos, priorizados en el PIA 2009, así como proyectos por continuidad por las modalidades de Administración Directa y Contrata.	Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas en los Diferentes Niveles del ámbito de la Región Huancavelica	38375	Multilocalidad	Multidistrital	Multiprovincial	1.541.577,00	1.570.729,42
		Mejoramiento del Servicio Educativo I. E. Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini - Santa Bárbara – Huancavelica	55112	Santa Bárbara	Huancavelica	Huancavelica	2.800.752,00	3.078.901,48
Disminuir la incidencia de la morbilidad general en la población		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención del C. S. Ayaccocha y del P. S. Huanaspampa de la Micro Red Ayaccocha - DIRESA – Huancavelica	38238	Ayaccocha y Huanaspampa	Acoria	Huancavelica	672.363,00	1.479.144,00
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico.		Mejoramiento y Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Coochaccasa	45331	Coochaccasa	Coochaccasa	Angaraes	1.757.466,00	2.057.096,33
Desarrollar una Oferta Turística Competitiva y Sostenible en el Departamento de Huancavelica		Puesta en Valor del Santuario Turístico Señor de Oropesa	12856	Huancavelica	Huancavelica	Huancavelica	1.027.175,00	1.143.620,14
Mejora de la articulación e integración		Mejoramiento de la Carretera Lircay - Anchonga -	8004	Pucacruz, Anchonga	Anchonga, Paucará	Huancavelica	1.723.039,00	528.000,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

territorial, y del acceso de la población a los servicios públicos y a los centros de mercado.		Pucacruz (Paucará) - II Etapa **						
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

F-4: Programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas en los Diferentes Niveles del ambito de la Región Huancavelica	Adquisición de Mobiliario escolar del nivel primario	Módulos	422	195.189,00	300	122			Recursos Determinados	
	Adquisición de Mobiliario escolar del nivel secundario	Módulos	2250		250	1000	1000			
Mejoramiento del Servicio Educativo I. E. Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini - Santa Barbara - Huancavelica	Construcción de infraestructura educativa adicional	Ambientes	16	1.644.449,47	4	4			Recursos Ordinarios	
	Rehabilitación y acondicionamiento de infraestructura existente	Ambientes	16			16				
	Adquisición de equipos y bienes	Gbl	1		1/2	1/2				
	Implementación de un programa de mantenimiento	Gbl	1		1/2	1/2				
	Asistencia técnica a docentes	Gbl	1		1/2	1/2				
	Construcción del Cerco Perimetrico	Ml	671,79		335,90	335,90				
	Patio Multiusos	M2	1146,69		573,35	573,35				
	Tanque Elevado y Tanque Cisterna	Und	2			2				
	Mobiliario y Equipamiento	Und	120			120				
	Caja de Escaleras Administrativas	Und	1		1	20				
	Caja de Escaleras Ampliación	Und	1		1					
	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención del C. S. Ayacoccha y del P. S. Huanaspampa de la Micro Red Ayacoccha - DIRESA - Huancavelica	Construcción del C. S. Ayacoccha				130.000,00				
Enchapado con Cerámico		Gbl	1	1						
Tarrajeo Interior		Gbl	1	1						
Instalaciones Electricas		Gbl	1	1						
Instalaciones Sanitarias		Gbl	1	1						
Pintado de Muros		Gbl	1	1						
Construcción del P. S. Huanaspampa					53.000,00					
Enchapado con Cerámico		Gbl	1	1						
Tarrajeo Interior		Gbl	1	1						
Instalaciones Electricas		Gbl	1	1						
Instalaciones Sanitarias	Gbl	1	1							
Pintado de Muros	Gbl	1	1							
Mejoramiento y Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ccochaccasa	Caseta de maquinas de bombeo	Unidad	3	249.159,67	3				Recursos Ordinarios - Donaciones y Transferencias	
	Conexiones domiciliarias (Agua Potable)	Unidad	10		10					
	Filtros	Unidad	1		1					
Puesta en Valor del Santuario Turístico Señor de Oropesa	Construcción del Santuario	Gbl	812,72	390.837,43					Recursos Determinados	
	Construcción de Sala Uso Múltiple	Gbl	812,72							
	Construcción de Zona de Ventas	Gbl	812,72							
	Gastos de Supervisión	Gbl	812,72							
	Gastos Generales	Gbl	16,68							
Mejoramiento de la Carretera Lircay - Anchonga - Pucacruz (Paucará) - II Etapa **	Mejoramiento de la Vía de 17 km con un ancho de plataforma de 5.50 m	Km	17	11.692,38	12,48		12,48		Recursos Determinados	
	Afirmado a nivel de sub base en todo el tramo de 17 km de un espesor de 0.15 m	Km	17	11.000,00						
	Fabricación de señales informativas	Unidad	28		0		0			
	Fabricación y colocación de postes kilométricos	Unidad	17	5.079,62	0		0			

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
2.3.13.11	630,00	630,00	630,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	9.450,00
2.3.15.12	2.142,00	-	-	1.778,00	-	364,00	1.778,00	-	-	1.778,00	-	-	7.840,00
2.3.21.21	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	-	800,00
2.3.21.22	433,00	433,00	1.045,00	433,00	1.045,00	433,00	1.045,00	433,00	1.045,00	433,00	433,00	433,00	7.644,00

2.3.25.12	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
2.3.27.31	-	-	750,00	-	750,00	-	750,00	-	750,00	-	-	-	3.000,00
TOTAL	4.105,00	1.963,00	3.525,00	4.151,00	3.735,00	2.537,00	5.513,00	2.173,00	3.735,00	3.951,00	2.173,00	2.173,00	39.734,00

5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

5.10.1. Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente

La Sub Gerencia del Medio Ambiente formula, ejecuta, evalúa, dirige, custodia y administra los planes y políticas en materia ambiental, en concordancia con los planes de los gobiernos locales. Implementa el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con la Comisión Ambiental Regional.

F-1: Articulación de Objetivos

VISION: Sub Gerencia fortalecida que lidera la gestion ambiental de la region Huancavelica en el marco del desarrollo sostenido												
MISION: Insitucion que conduce el proceso de gestion ambiental y que contribuye a mejorar la calidad ambiental en la Region												
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)				FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
			DENOMINACIÓN (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)			
Mejorar la calida de vida en la region Fomentando la protección y uso racional de recursos naturales y ambiente	Promover el desarrollo y uso sustentable de los recursos naturales de la región.	Contribuir en la Educacion Ambiental	Capacitaciones educativas		N° de capacitacion		21 capacitaciones		Talleres,Actas,Afiches,Eventos			
		Conduce y monitorea el proceso de gestion ambiental	Documentos de Gestion Ambiental		N° de documentos de gestion		03 documentos de gestion ambiental		Actas,Talleres,Documentos de gestion			
		Monitorea la Gestion de Residuos Solidos	Monitoreos de residuos solidos		N° de informes de monitoreo		14 Monitoreos		informe de monitoreos,actas,fotos			
		Promover la descontaminacion ambiental de la cuenca del rio mantaro (ley 28082 y 28608)	Actividades que promueven la descontaminacion en el marco de la ley		N° de actividades		29 Actividaes		informes,actas,estudios			
		Contribuye la ejecucion de proyectos del eje ambiental	Estudios del eje ambiental		N° de estudios		4 estudios		estudios,informes tecnicos			

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Contribuir en la Educacion Ambiental	Elaboracion de planes de capasitacion sector educacion	Planes	7	717,00	7,00				R.O	Personal Profesional de la Sub Gerencia de Gestion de Medio Ambiente
	Elaboracion de planes de capasitacion poblacion en general	Planes	4	314,00	4					
	Ejecutar capasitaciones en el sector educacion	Capacitaciones	14	13.460,00		7	7			
	Ejecutar capasitaciones dirigido a la poblacion en general	Capacitaciones	7	10.710,00	1,40		2,80	2,80		
	participacion en eventos relacionados a educacion ambiental	Eventos	6	1.700,00	1,5	1,5	1,5	1,5		
	Evaluacion del cumplimiento de guias ambientales	Evaluaciones	4	739,00		1,00	2,00	1,00		
Conduce y monitorea el proceso de gestion ambiental	Conducir la Formulacion de Políticas de Gestion del Agua	Documento	0,8	4.048,00	0,40	0,40			R.O	Personal Profesional de la Sub Gerencia de Gestion de Medio Ambiente
	Conducir Formulacion de Políticas sobre Cambio Climatico	Documento	0,8	4.448,00			0,40	0,40		
	Conducir Formulacion de Políticas gestion de riesgos y vulnerabilidad	Documento	0,8	7.000,00	0,80					
	Seguimiento y monitoreo de agenda ambiental	meses	12	1.121,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	Evaluacion de Agenda Ambiental	Evaluaciones	24	2.800,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
	Supervision de gestion ambiental de los sectores	Supervisiones	24	1.028,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
	Supervision de ZEE a nivel Macro Regional	Supervisiones	12	400,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	Difundir el calendario y normatividad ambiental	Boletines	12	3.500,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	Ejecucion de audiencias ambiental	Audiencias	2	10.119,00	0,37	0,14	0,35	0,14		
	Revicion y opinion de: DIA, PAMA y EIA	Informes	8	9.900,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
	Capacitacion del personal sobre gestion ambiental	Capacitaciones	3	4.800,00	0,60	0,60	0,60	1,20		
	Participacion en eventos de gestion y control de calidad del medio ambiente	Eventos asistidos	6	714,00	1,5	1,5	1,5	1,5		

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

	Organización del I Forum Taller Regional "Cambio Climático y Vulnerabilidad"	Evento	1	14.000,00	1								
Monitorea la Gestion de Residuos Solidos	Monitoreo de Residuos Solidos Municipales	Monitoreos	14	2.622,00	3,5	3,5	3,5	3,5		R.O	Personal Profecional de la Sub Gerencia de Gestion de Medio Ambiente		
	Promover campañas de limpieza	Provincias	7	7.409,00	3,00	3,00	0,50	0,50					
	Difusion sobre normatividad de residuos solidos	Difusiones	14	1.550,00	6,00	0,50	0,50	6,00					
	evaluacion de cumplimiento de PIGARS	Evaluaciones	4	1.619,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
Promover la descontaminacion ambiental de la cuenca del rio mantaro (ley 28082 y 28608)	Elaboracion del Plan de Descontaminacion Ambiental de la Cuenca del Rio mantaro -Sector HVCA	Documentos	1	16.376,00	1,00					R.O	Personal Profecional de la Sub Gerencia de Gestion de Medio Ambiente		
	Reuniones con equipo técnico mantaro	Reuniones	5	1.964,00	1,25	1,25	1,25	1,25					
	Procesar informes de descontaminacion en el marco de la ley	Informes	12	3.600,50	3,00	3,00	3,00	3,00					
	Propuesta de Ordenanza Regional	Ordenanzas	1	406,50	1,00								
	Monitoreo y evaluacion de calidad de aguas en la cuenca	Informes técnicos	6	10.500,00	1,50	1,50	1,50	1,50					
	Coordinacion con sectores relacionados a la cuenca para la descoantaminacion	Actas de reunion	4	517,00	2,00	2,00							
Contribuye la ejecucion de proyectos del eje ambiental	Seguimiento de proyectos pre inversion	Perfiles	4	475,50	1,3	1,3	1,4			R.O	Personal Profecional de la Sub Gerencia de Gestion de Medio Ambiente		
	Elaboracion de perfil	Perfiles	2	20.400,00	2,00								
	Seguimiento a ejecucion de proyectos de descontaminacion	Proyectos	4	6.240,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	Coordinacion de trabajo en gobiernos locales	Gobiernos Locales	8	1.736,00				8,00					
	Culminacion de capacitaciones en formulacion de proyectos ambientales	Eventos	2	6.836,00	0,11	0,09	0,90	0,90					

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.99.1.2	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	125,00
2.3.1.3.1.1	600,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.400,00
2.3.1.5.1.2.	2.360,63	3.286,50	1.112,75	2.196,63	90,00	1.112,75	2.660,63	868,00	383,25	2.868,63	1.854,50	1.551,25	20.345,50
2.3.1.8.2.1	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3.2.1.2.1	610,00	400,00	200,00	710,00	0,00	200,00	260,00	300,00	200,00	400,00	100,00	200,00	3.580,00
2.3.2.1.2.2	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.530,00	17.700,00
2.3.2.2.2.4	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00
2.3.2.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
2.3.2.2.4.2	315,00	315,00	815,00	315,00	269,00	315,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	276,00	4.200,00
2.3.2.2.4.4	875,00	609,50	1.500,00	875,00	0,00	0,00	875,00	609,50	0,00	875,00	0,00	0,00	6.219,00
2.3.2.5.1.99	500,00	0,00	2.600,00	500,00	0,00	2.600,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	7.200,00
2.3.2.7.10.1	2.002,50	3.900,00	10.500,00	4.602,50	6.460,00	0,00	1.862,50	14.360,00	0,00	412,50	2.850,00	1.450,00	48.400,00
2.3.2.7.2.1	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
2.3.2.8.1.1	0,00	14.000,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	1.000,00	0,00	2.225,00	1.000,00	0,00	54.500,00
TOTAL	9.433,13	23.981,00	53.747,75	14.099,13	8.649,00	5.697,75	13.159,13	19.783,50	2.369,25	9.867,13	7.975,50	5.007,25	173.769,50

5.10.2. Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

Desarrollar sistemas de protección de la biodiversidad y germoplasma, en el marco de las estrategias de biodiversidad, desarrollo forestal, lucha contra la desertación y cambio climático. Coordina y conduce la Zonificación Ecológica Económica; promover la educación y la investigación en recursos naturales, medio ambiente y Defensa Civil, en coordinación con las Entidades Públicas y Privadas de la Región.

Problemas:

- Falta de personal profesional asignado a esta sub gerencia para el apoyo - cumplimiento a las actividades y metas planteadas para año 2010.
- Falta de asignación presupuestal, para el desarrollo de las diferentes actividades programadas (por función y transferidos).
- Débil coordinación con los gobiernos locales en temas de manejo, conservación de los recursos naturales de la Región.
- Limitada logística para el cumplimiento de la Asistencia Técnica en los Gobiernos locales y Comunidades de la Region de Huancavelica.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Propiciar la protección, conservación y utilización racional de los recursos naturales.	Conformación de organizaciones de Gestión del manejo de los recursos naturales en la región de Huancavelica.	Promoción, y gestión sostenible de los recursos naturales.	Conformación del Comité Regional de Gestión Forestal y reconocimiento mediante acto resolutivo.	100% de la Conformación del Comité Regional de Gestión Forestal.	0.00% de avance	Resoluciones
			Conformación de los comités de desarrollo forestal en cada provincia y reconocimiento mediante acto resolutivo.	100% de la Conformación del Comité Regional de Gestión Forestal.	0.00% de avance	Resoluciones
			Elaboración del Plan de manejo forestal a nivel regional y gobiernos locales.	100% del estudio	0.00% de avance	Documento
			Elaboración del Plan de monitoreo de los recursos forestales a nivel regional y local.	100% del estudio	0.00% de avance	Documento
			Elaboración de propuestas de planes de manejo forestal a nivel de las comunidades atendidas.	100% del estudio	0.00% de avance	Documento
	Fortalecer y afianzar en forma integral la conservación y protección de los recursos naturales.	Identificar el potencial de los recursos naturales en la Región Huancavelica.	Elaboración de lineamientos políticos en temas de manejo, conservación y producción de los recursos naturales.	100% de elaboración de la propuesta	0.00% de avance	Informe técnico
			Actualización e inventario de los recursos naturales y la biodiversidad de la región de Huancavelica.	100% del estudio	0.00% de avance	Documento
			Difundir y aplicar las normas legales en materia forestal y de fauna silvestre, y de los recursos naturales.	100% de participación de temas legales	0.00% de avance	Informe, fichas de asistencia, fotos y trípticos
	Contribuir al desarrollo de una cultura de protección y conservación de nuestros recursos naturales.	Realizar acciones concertadas para la protección de los recursos naturales.	Conversatorios con los Gobiernos Locales Provinciales sobre ventajas y desventajas de las áreas protegidas y recursos naturales.	50% de participación de los gobiernos locales.	0.00% de avance	Informe, actas y convenios
			Liderar y promover la conformación del comité andino macroregional centro sur del país en desarrollo de los pobladores de altura.	100% de conformación del comité	0.00% de avance	Informe, actas, resoluciones y convenios
Contar con información para la formulación de proyectos forestales y biodiversidad.	Elaboración de líneas de base para los estudios de pre inversión.	Promoción y gestión sostenible de los recursos naturales.	50% de participación de las entidades involucradas	0.00% de avance	Informe, actas y convenios	
		Elaboración de Estrategias Forestales de los Gobiernos locales y Regional.	20% de participación de los gobiernos locales y regional	0.00% de avance	Informe técnico	
Propiciar la protección, conservación y utilización racional de los recursos naturales.	Promover el desarrollo de Proyectos forestales en la Región de Huancavelica.	Elaboración de iniciativas de proyectos para la conservación de los recursos naturales de la región.	100% de presentación de fichas técnicas de proyectos.	0.00% de avance	Informe técnico	
		Elaboración de bases de datos de proyectos e iniciativas privadas sobre la explotación de los recursos naturales en la Región de Huancavelica.	100% documento elaborado y actualizado	0.00% de avance	Informe y documento	
	Ampliar la superficie forestal en la región de Huancavelica.	Recuperación y manejo de los recursos naturales altoandinos en prevención de los fenómenos climatológicos adversos.	30% Ha manejadas	0.00% de avance	Informe y documento	
		Proyecto Ampliación de la Superficie Forestal en Áreas Rurales de 16 Distritos de la Prov.de Huancavelica.	339275 produccion de plantonés	0.00% de avance	Informe, actas y convenios comunales	
		Forestación y reforestación con los grupos organizados de las unidades e la gestiona garría en la región de Huancavelica.	1220 ha forestadas	0.00% de avance	Informe, actas y convenios comunales	
		Ampliación de la Cobertura Vegetal en Comunidades Campesinas del Distrito de San Pedro de Coris, Provincia de Churcampá, Region Huancavelica.	5000 ha forestadas	0.00% de avance	Informe, actas y convenios comunales	
		Forestación y Reforestación en 17 Distritos de la Provincia de Huancavelica.	7000 ha forestadas	0.00% de avance	Informe, actas y convenios comunales	
		Forestación y Reforestación en la Cuenca de Río Grande – Provincia de Huaytara – Region Huancavelica.	60000 ha forestadas	0.00% de avance	Informe, actas y convenios comunales	
	Mantener y manejar las condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas de modo que se aseguren la captación, flujo y calidad del agua, y se controle la erosión y sedimentación.	Fortalecer y afianzar en forma integral la conservación y preservación de los recursos naturales.	Monitoreo a nivel regional los proyectos en temas de los recursos naturales y biodiversidad.	100% de evaluación de los proyectos	0.00% de avance	Informes de evaluación, actas y fotografías
			Fortalecimiento del Manejo de la Micro cuenca.	100% de participación de grupos aliados	0.00% de avance	Informes, fichas de asistencia, actas y fotografías
Promover el aseguramiento y la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas de	Promover a los actores involucrados en la sensibilización y organización en temas de recursos naturales y biodiversidad.	Acreditación a los gobiernos locales en manejo de los recursos naturales y biodiversidad.	20% de gobiernos locales acreditados	0.00% de avance	Informes, actas y resoluciones	
		Propiciar las conmemoraciones referentes a los recursos naturales y biodiversidad	50% de la participación ciudadana	0.00% de avance	Informes, fichas de asistencia y fotografías	
		Promover el primer taller internacional de los recursos altoandinos de la región de Huancavelica.	100% de la participación entidades involucradas	0.00% de avance	Informes, fichas de asistencia y fotografías	
		Campañas de difusión y sensibilidad de especies en riesgo.	50% de la sensibilización	0.00% de avance	Informes, fichas de asistencia y fotografías	

	la Region.					
	Evitar la pérdida de la diversidad genética	Conservación de la biodiversidad ecológica.	Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre, en especial aquellas de distribución restringida o amenazadas. Ø Evitar la pérdida de la diversidad genética.	100% de la participación entidades involucradas	0.00% de avance	Informes, fichas de asistencia y fotografías
			Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una producción estable y sostenible.	100% de la participación entidades involucradas	0.00% de avance	Informes, fichas de asistencia y fotografías

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Promoción, y gestión sostenible de los recursos naturales.	Conformación del Comité Regional de Gestión Forestal y reconocimiento mediante acto resolutivo.	Reunión de Trabajo	1	5000,00	0,5	0,5	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Conformación de los comités de desarrollo forestal en cada provincia y reconocimiento mediante acto resolutivo.	Reunión de Trabajo	1	5000,00	0,5	0,5	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Elaboración del Plan de manejo forestal a nivel regional y gobiernos locales.	Plan	1	7000,00	0	1	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Elaboración del Plan de monitoreo de los recursos forestales a nivel regional y local.	Plan	1	7000,00	0	1	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Elaboración de propuestas de planes de manejo forestal a nivel de las comunidades atendidas.	Plan	1	7000,00	0,7	0,3	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Identificar el potencial de los recursos naturales de la Región Huancavelica.	Elaboración de lineamientos políticos en temas de manejo, conservación y producción de los recursos naturales.	Documento	1	3500,00	0	1	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Actualización e inventario de los recursos naturales y la biodiversidad de la región de Huancavelica.	Documento	1	15000,00	0	0,25	0,75	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Sensibilizar sobre la necesidad e importancia de proteger nuestros recursos naturales.	Difundir y aplicar las normas legales en materia forestal y de fauna silvestre, y de los recursos naturales.	Informe	1	9000,00	0	1	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Conversatorios con los Gobiernos Locales Provinciales sobre ventajas y desventajas de las áreas protegidas y recursos naturales.	Informe	1	15000,00	0,33	0,34	0,17	0,17	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Realizar acciones concertadas para la protección de los recursos naturales.	Liderar y promover la conformación del comité andino macrorregional centro sur del país en desarrollo de los pobladores de altura.	Evento	1	8500,00	0	1	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Promoción y gestión sostenible de los recursos naturales.	Documento	1	2500,00	0	1	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Elaboración de líneas de base para los estudios de pre inversión.	Elaboración de Estrategias Forestales de los Gobiernos locales y Regional.	Proyectos	1	16000,00	0,3	0,4	0,3	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Elaboración de iniciativas de proyectos para la conservación de los recursos naturales de la región.	Perfil/idea	2	1500,00	2	0	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Elaboración de bases de datos de proyectos e iniciativas privadas sobre la explotación de los recursos naturales en la Región de Huancavelica.	Proyectos	3	7000,00	1	1	1	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Ampliar la superficie forestal en la región de Huancavelica.	Recuperación y manejo de los recursos naturales altoandinos en prevención de los fenómenos climatológicos adversos.	Perfil	1	7000,00	1	0	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Monitoreo a nivel regional los proyectos en temas de los recursos naturales y biodiversidad.	Informe	9	25000,00	0	3	3	3	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Fortalecer y afianzar en forma integral la conservación y preservación de los recursos naturales.	Fortalecimiento del Manejo de la Micro cuenca.	Informe	4	16000,00	0	1	1	2	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Acreditación a los gobiernos locales en manejo de los recursos naturales y biodiversidad.	Resoluciones	5	3000,00	0	0	2	3	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Promover a los actores involucrados en la sensibilización y organización en temas de recursos naturales y biodiversidad.	Propiciar las conmemoraciones referentes a los recursos naturales y biodiversidad	Evento	3	12000,00	1	0	1	1	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Promover el primer taller internacional de los recursos altoandinos de la región de Huancavelica.	Taller	1	15000,00	0	1	0	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Campañas de difusión y sensibilidad de especies en riesgo.	Evento	3	8000,00	1	0	1	1	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
Conservación de la biodiversidad ecológica.	Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre, en especial aquellas de distribución restringida o amenazadas. Evitar la pérdida de la diversidad genética.	Informe	1	6000,00	0	0	0	1	Recursos Ordinarios	SGRNyAP
	Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una producción estable y sostenible.	Informe	1	12000,00	0	0	1	0	Recursos Ordinarios	SGRNyAP

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (6)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (6.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (6.2)
Fomentar la protección y utilización racional de los recursos naturales y medio ambiente	Promover el desarrollo de Proyectos forestales en la Región de Huancavelica.	Ampliación de la Superficie Forestal en Áreas Rurales de 16 Distritos de la Prov. de Huancavelica	55135	Multilocal	Multidistrital	Huancavelica	5.870.469,57	5.870.470,57
		Forestación y reforestación con los grupos organizados de las unidades e la gestiona garría en la región de Huancavelica.	114711	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	5.502.589,27	5.502.589,27

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

5.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

El Hospital Departamental de Huancavelica, es el establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad, forma parte del sistema de servicio de salud, brinda apoyo técnico y logístico de acuerdo a su organización y complejidad a los servicios periféricos de sus área de influencia, viabiliza la referencia y contrareferencia de los pacientes.

Problemas:

- **PROBLEMAS IDENTIFICADAS EN LA DEMANDA**
 - El incremento de la demanda nos conlleva a una mayor necesidad de medicamentos e insumos.
 - Incremento de demanda de los servicios de hospitalización
 - Falta de socialización de documentos técnicos(Guías de atención clínica, normas técnicas y otros)
 - Falta de equipamiento de última generación
 - Disminución en las coberturas de gestantes con control prenatal reenfocado debido a la falta de aseguramiento institucional.

- **PROBLEMAS DE OFERTA**
 - Limitación en el manejo de bio-seguridad en el Hospital
 - La oferta de los servicios de salud de calidad no responde a la demanda de la población.
 - Déficit de servicios de salud especializada
 - Falta de activación de plazas previstas
 - Falta de capacitación y sensibilización de recursos humanos.
 - Falta de sistematización de la información por parte de Estadística.

- **PRIORIZACION DE PROBLEMAS**
 - Falta de equipamiento de última generación
 - Falta de socialización de documentos técnicos(Guías de atención clínica, normas técnicas y otros)
 - Falta de capacitación y sensibilización de recursos humanos.
 - La oferta de los servicios de salud de calidad no responde a la demanda de la población.

- **PROBLEMAS EN LA ATENCION DE CONSULTORIOS EXTERNOS**
 - Entrega de cupos limitados al incremento de la demanda.
 - Falta de atención oportuna por parte de los médicos en consultorios externas
 - Falta de servicios no especializados
 - Carencia de Información y comunicación adecuada al usuario.
 - Falta de atención de algunos consultorios en turno tarde.
 - Falta de implementación de sala de espera en consultorios externos
 - Falta de señalización.
 - Falta de implementación de equipamiento de los consultorios externos

- **PROBLEMAS DE GESTION**
 - Los niveles de Coordinación entre los servicios sigue siendo insuficientes.
 - El sistema de referencia y contrareferencia a un no funciona adecuadamente.
 - La remisión requerida de información de los servicios no son oportunas.
 - Falta de sistematización de la información por parte de Estadística.

- **PROBLEMAS DE POTENCIAL HUMANO**
 - Personal desmotivado por falta de capacitación constante.
 - Cuadro de Asignación de Personal sin presupuesto del 50%
 - Cultura Organizacional débil.
 - Carencia de Especialistas.

- **PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA**
 - Deterioro de la infraestructura e equipamiento
 - Infraestructura de la parte administrativa inadecuada.
 - Instalaciones Eléctricas, agua colapsadas en un 70%
 - Servicios Higiénicos inoperativo o con puertas cerradas.
 - Falta de ambientes adecuados para el almacenamiento de medicamentos e insumos.
 - Falta de ambientes para el almacén de bienes
 - Falta de ambientes en los servicios de hospitalización.

- **PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO**
 - Abastecimiento de Insumos y medicamentos a destiempo.
 - Falta de equipamiento para almacenamiento de insumos de laboratorio.
 - Inadecuada programación frente a las necesidades reales de la institución.

VISION: Constituirse en el año 2010 en Centro Modelo de Atención Integral de 6to nivel de complejidad consolidada, que permita solucionar problemas de salud reduciendo los índices de morbimortalidad materno infantil, garantizando la satisfacción de los usuarios, prestando servicios con calidad, eficiencia, innovación y liderazgo.
MISION: Somos una Institución que brinda servicios de salud integral y especializada a la población de la Región Huancavelica en sus diferentes etapas de vida, con gestión y tecnología moderna, con equidad y calidad, contando con recursos humanos motivados y calificados, competentes y comprometidos, creando condiciones favorables de libre acceso a los servicios de salud, contribuyendo a resolver problemas sanitarios, siendo Hospital de Referencia en el ámbito regional.

OFICINA ADMINISTRATIVA

F-1: 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)
Promoción de la Salud, Prevención y Reversión de riegos y daños en la población	Fortalecer las capacidades de gestión hospitalaria orientado al logro de los resultados con una información gerencial y competencias técnicas del Recursos Humanos.	Mejorar los sistemas administrativo y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones administrativas y recuperativas de los pacientes en el HD-HVCA.	Incrementar la atención al 100% de la provisión de RR.HH, insumos y servicios, para garantizar la atención al paciente.	Nº de procesos ejecutados por 100/Nº total de procesos programados en el PAAC.	90% de cuadro de necesidades requeridas fueron atendidas, durante el año 2009.	Nº de procesos ejecutados por la Unidad de Logística. Ordenes de pedidos sin atender de los diferentes servicios.
		Mejorar los procesos y las Direcciones del HD-HVCA.	100% de documentos de gestión actualizado	(Nº de documentos de gestión actualizados/Nº de documentos planificados) x 100.	Los documentos de gestión durante el año 2009 fueron actualizados en un 89%.	Resoluciones de aprobación de los documentos de gestión.
		Fortalecer un sistema único de información, para la toma de desiciones oportuna, desarrollo de supervisiones monitoreos y evaluación periódicas del HD-HVCA.	Implementar al 100% con un sistema de información integrado que facilite la evaluación de las actividades operativas realizadas.	(Nº de datos procesados/Nº actividades realizadas) x 100.	El ssofwar diseñado para el sistema de información registro los datos en un 60% durante el año 2008.	Datos solicitados de los diferentes actividades realizadas en el HD-HVCA.
		Implementación de las auditorias administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Fiscalizar el 100% la adecuada aplicación de los recursos del HD-HVCA, durante el año 2010.	(Fiscalización de las actividades programadas/actividades ejecutadas) x 100.	Se ejecuto la fiscalización de las actividades realizadas durante el año 2009.	Ordenes de Servicios, Cmpras y Otros visados por control previo.
Fortalecer el ron de rectoria y condición sectorial del	Difundir y capacitar en la implementación de	Difundir y capacitar en la implementación de metodologías, procedimientos y estándares.	Nº de servicios asesorados en la implementación de las normas,	Nº de asesorias los servicios en la implementación de normas,	6%	Reporte de información

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

Ministerio de Salud, en el marco de la descentralización	metodologías, procedimientos y estándares		metodologías y procedimientos de TIC y datos de Salud.	metodologías y procedimientos de TIC y IEDS		
	Mejorar la funcionalidad e integración de los sistemas de gestión asistencial	Mejorar la funcionalidad e integración de los sistemas de gestión asistencial.	Nº de servicios que utilizan software de gestión asistencial acreditado por el MINSA.	Nº de servicios que utilizan software de gestión asistencial acreditado por el MINSA	8%	Asistencia de servicios informáticos
	Disponer de información estadística confiable y oportuna para el control de la gestión y la toma de decisiones.	Disponer de información estadística confiable y oportuna para el control de la gestión y la toma de decisiones.	Proporcionar de cobertura de información.	Nº de servicios informáticos / Total de servicios en funcionamiento) x 100	80%	Información Hospitalaria. Mortalidad

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones administrativas.	Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones optimizando la adquisición de bienes y servicios requeridos por el HDH-HVCA.	Plan aprobado	1	2.051.050,00	1				R.O	Unidad de logística Lic. Haydee Hidalgo Guevara
	Fortalecer la gestión y ejecución de los recursos económicos, para financiar las actividades de las unidades encargantes y las diferentes Ftes. Fto. Del HD-HVCA.	Informe	260		65	65	65	65		Dirección administrativa bach. Teobaldo Curasma Curipaco Unidad de Personal TAP. Juan C. De la Cruz Nahui
Mejorar los procesos y las capacidades de Planeamiento Organización y Dirección del HD-HVCA.	Asesorar y formular los documentos de gestión institucional.	Documento de Gestión	18		4	4	5	5		Oficina de Planeamiento Estratégico TAP. Alejandro Quispe Chancha
	Formulación presupuestal programado de acuerdo a la necesidades del Hospital.	Formulación Presupuestal	1		1					Unidad de Estadística e Informática PTC. Juan P. Montes Ayuque
Fortalecer un sistema único de información, para la toma de decisiones oportuna, desarrollo de supervisiones, monitoreos y evaluación periódicas del HD-HVCA.	Implementación de un software estadístico actualizado.	Software Implementado	1		1					
	Diseño y manejo de reportes en línea por cada sistema de información (Departamentos, Servicios y Unidades).	Reportes en Líneas	8		2	2	2	2		
Implementación de las auditorías administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Acciones de Control Previo y Auditorías.	Informe	120		30	30	30	30		Unidad de Economía TAP. Benancio Taype Melchor

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.													
2.3.1.1.1.1	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.462,00	16.462,00	197.534,00
2.3.1.2.1.1	12.533,00	12.533,00	12.533,00	12.533,00	12.533,00	12.533,00	12.533,00	12.533,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	150.400,00
2.3.1.3.1.1	81.142,00	81.142,00	81.142,00	81.142,00	81.142,00	81.142,00	81.142,00	81.142,00	81.141,00	81.141,00	81.141,00	81.141,00	973.700,00
2.3.1.5.1.2	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
2.3.1.5.3.1	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	23.816,00
2.3.1.6.1.1	750,00	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
2.3.1.9.1.3	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	209,00	209,00	209,00	209,00	2.500,00
2.3.2.1.2.1	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	459,00	459,00	459,00	459,00	5.500,00
2.3.2.1.2.2	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	55.000,00
2.3.2.2.1.1	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	114.600,00
2.3.2.2.1.2	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
2.3.2.2.2.1	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
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.2.3.1	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.3.2.2.4.1	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
2.3.2.2.4.4	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	24.600,00
2.3.2.4.1.5	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	166,00	166,00	166,00	166,00	2.000,00
2.3.2.6.1.2	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	134,00	134,00	134,00	134,00	1.600,00
2.3.2.6.3.3	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	209,00	209,00	209,00	209,00	2.500,00
2.3.2.7.1.1	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.7.10.2	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	15.800,00
2.3.2.8.1.1	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	226.044,00
2.3.2.8.1.2	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	22.356,00
	170.920,00	170.922,00	170.922,00	170.923,00	170.923,00	2.051.050,00							
R.D.R.													
2.3.1.1.1.1	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	20.000,00
2.3.1.8.1.2	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	200.000,00
2.3.1.8.2.1	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	28.400,00
2.6.3.2.4.2	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
TOTAL	33.201,00	33.198,00	33.198,00	33.198,00	33.198,00	398.400,00							

PROGRAMA ESTRATÉGICO SALUD MATERNO NEONATAL

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Atención dl binomio Madre-Niño, para la reducción de la Mobimortalidad Materno Infantil	Bbrindar atención integral y especializada que contribuye a la reducción de Mortalidad Materno Neonatal	Brindar atención e información a procedimientos o insumos de Planificación Familiar.	Cobertura el acceso a métodos de Planificación Familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva al 100 % de parejas que acuden a nuestro establecimiento.	(Total de parejas protegidas por metodos modernos) x 100	80%	Programa de Planificacion Familiar
		Brindar Atención a gestantes controladas y atendidas.	Garantizar el acceso del 100 % de Gestantes a servicios de atención Prenatal y de las complicaciones según capacidad Resolutiva.	(Nº de gestantes atendidas en el establecimiento Nº de gestantes controladas) x 100	80%	Departamento de Gineco-Obstetricia
		Brindar atención de parto institucional y puerperal.	Garantizar el acceso del 100 % de gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperionormal y complicado según capacidad Resolutiva.	Nº de partos institucionales total de partos esperados) x 100	80%	Libro de registro de nacimientos de Gineco-Obstetricia.
		Brindar atención de parto institucional y puerperal.	Garantizar el acceso del 100 % de Neonatos a srvicios con capacidad Resolutiva para atender complicaciones Neonatales.	Nº RN hospitalizados por 100 total de RN atendidos en el Hospital.	5%	Servicios de Estadística e Informatica
		Reducir la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.	Disminuir la Mobimortalidad Neonatal al 0,2 %	Nº de neonatos fallecidos en un periodo Nº total de nacidos vivos en el Hospital en el mismo periodo.	8%	Libro de registro de Mortalidad Neonatal (Servicios de Neonatología)

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Brindar atención e información a procedimientos o insumos de Planificación Familiar.	Población que accede a métodos de Planificación Familiar.	Pareja protegida	534	45.690,00	134	134	134	133	R.O	Obs. Raquel Huayllani Duran
	Población que accede a servicios de Consejería en Salud.	Atención	534	18.750,00	134	134	134	134		
Brindar atención a gestantes controladas y gestantes con complicaciones	Atención Prenatal Reenfocada e integridad de gestanteds que se realiza en el Hospital.	Gestante controlada	25	40,00	6	6	6	7		
	Atención de gestantes con complicaciones.	Gestante atendida	652	50,00	163	163	163	163		
Brindar atención de parto institucional y puerperal.	Atención del parto normal.	Parto atendido	845	210.090,00	211	211	211	212		
	Atención del parto complicado Quirurgico.	Cesaria atendida	484	129.040,00	121	121	121	121		
	Atención del parto complicado No Quirurgico.	Parto complicado	81	9.500,00	20	20	20	21		
	Atención del puerperio con complicaciones.	Egreso	128	23.000,00	32	32	32	32		
	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.	Egreso	31	397.000,00	8	8	8	7		
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.	Atención de recién nacidos normal.	Recién nacido atendido	1346	40,00	337	337	336	336		
	Atención del recién nacido con complicaciones.	Egreso	198	179.000,00	50	50	49	49		
	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere.	Egreso	126	73.592,00	32	32	31	31		
	Acceso al sistema de referencia institucional.	Gestante y/o Neonato referido	72	250.000,00	18	18	18	18		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.7.1.1	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
2.3.1.5.3.1	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	1.999,79	1.999,00	1.999,00	23.997,79
2.3.1.8.1.2	9.002,00	9.002,00	9.001,99	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	108.014,99
2.3.1.8.2.1	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,91	6.781,00	6.781,00	6.781,00	81.381,91
2.3.1.2.1.1	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.196,50	1.196,00	14.362,50
2.3.2.2.4.4	293,00	293,00	293,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	293,00	292,00	292,00	292,00	3.508,00
2.6.3.2.1.1	10.167,00	10.167,00	10.167,00	10.167,00	10.167,00	10.167,00	10.167,00	10.167,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00	122.000,00
2.3.2.4.1.3	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
2.3.1.3.1.1	834,00	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00
2.3.2.8.1.1	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	907.200,00
2.3.2.8.1.2	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	50.328,00
TOTAL	111.319,00	111.319,00	111.318,99	111.316,00	111.316,00	111.316,00	111.316,00	111.317,00	111.316,91	111.313,79	111.312,50	111.312,00	1.335.792,00

PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 atención integral en el menor de 5 años orientado a logro de los objetivos, con competencia técnica de los Recursos Humanos.	Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en los menores de 5 años con énfasis en la población de extrema pobreza.	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.	Disminuir al 2 % el porcentaje de pacientes con desnutrición crónica en menores de 5 años.	Nº de niñas o niños atendidos con desnutrición crónica sobre el total de niños < de 5 años x 100	8,13%	Libro de registro de CRED y de la Unidad de Estadística e Informática.
		Reducir la Morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Disminuir al 8 % de la morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Nº de niños o niñas atendidos con IRA sobre la población total < de 5 años x 100.	22,00%	Registro de libro de IRA-EDA y la Unidad de Estadística e Informática.
				Nº de niños o niñas atendidos con EDA sobre la población total < de 5 años x 100.		
				Nº de niños o niñas atendidos con Enfermedades Prevalentes sobre la población total < de 5 años x 100.		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Atención de Niños con vacuna completa.	Niño protegido	672	85.440,00	168	168	168	168	R.O	Lic. Ida Gabriel Santos.
	Niños con CRED completa.	Niño controlado	300	89.500,00	75	75	25	25		
Reducir la Morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Niños con Suplemento Hierro y Vitamina A.	Niño suplementado	396	40.856,00	99	99	99	99		
	Atenciones de infecciones respiratorias agudas (IRA)	Caso tratado	1.384	130.000,00	346	346	346	346		
	Atenciones de enfermedades diarreicas agudas (EDA).	Caso tratado	1.620	217.000,00	405	405	405	405		
	Atención IRA con complicaciones.	Caso tratado	471	207.500,00	118	118	118	117		
	Atención EDA con complicaciones.	Caso tratado	204	268.000,00	51	51	51	51		
Atención de Niños y Niñas con parasitosis.	Caso tratado	72	73.912,00	18	18	18	18			

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	16.412,00
2.3.1.8.1.1	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
2.3.1.8.1.2	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	130.000,00
2.3.1.8.2.1	56.458,00	56.458,00	56.458,00	56.458,00	56.458,00	56.458,00	56.458,00	56.458,00	56.459,00	56.459,00	56.459,00	56.459,00	677.500,00
2.3.1.99.1.3	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	644,00	644,00	644,00	644,00	7.720,00
2.3.2.8.1.1	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.186,00	19.185,00	19.185,00	230.230,00
2.3.2.8.1.2	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	22.770,00
2.3.1.6.1.99	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

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

2.3.1.5.1.2	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	5.856,00
2.3.1.7.1.1	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	1.000,00	12.000,00
2.3.1.9.1.2	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
TOTAL	92.684,00	92.683,00	92.683,00	92.685,00	92.685,00	92.684,00	92.684,00	1.112.208,00						

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Promoción de la Salud prevención y reversión de riesgos y daños en la población.	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Contribuir a mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico.	Coberturar al 100% el control sanitaria de expedido de alimentos y saneamiento básico.	(Nº de locales comerciales que expendan alimentos Nº de locales comerciales con carnet de salud) x 100.	Se cobertura el 100% de la atención de control sanitario y expedido de alimentos en el año 2010.	Fichas de Investigación y Sistema de Información Notificada.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico.	Vigilancia y Fiscalización de establecimientos comerciales.	Inspección	1.800	4.120,00					R.O	LIC. GLADYS SEDANO CHAVEZ
	Vacunación y protección a la población.	Acción	60	22.780,00	15	15	15	15		
	Brindar Atención Básica de Salud	Atención	14	4.500,00	35	35	35	35		
	Mejorar la Calidad de vida de la Población.	Análisis	100	2.300,00	25	25	25	25		
	Preservar el medio Ambiente y Evitar Erosión.	Comunidad	120	1.460,00	30	30	30	30		
	Vigilancia y Control de Epidemias	Acción	1.200	3.060,00	300	300	300	300		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	294,00	294,00	294,00	294,00	3.520,00
2.3.1.5.3.1	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	234,00	234,00	234,00	234,00	2.800,00
2.3.1.99.1.3	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.000,00
2.3.2.1.2.1	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
2.3.2.1.2.2	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	660,00
2.3.2.2.4.4	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
2.3.1.1.1.1	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	45,00	45,00	550,00
2.3.1.2.1.1	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	166,00	166,00	166,00	166,00	2.000,00
2.3.1.5.1.1	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	1.290,00
2.3.1.8.2.1	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	584,00	584,00	584,00	584,00	7.000,00
2.3.2.4.1.4	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
2.3.2.8.1.1	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	14.196,00
2.3.2.6.1.2	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	1.404,00
2.3.2.4.1.5	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	66,00	66,00	66,00	66,00	800,00
2.3.2.2.2.3.1	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
TOTAL	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.184,00	3.184,00	3.186,00	3.186,00	3.185,00	3.185,00	38.220,00

OFICINA DE CAPACITACIÓN

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 hospitalaria orientado al logro de los resultados con una información gerencial y competencia de los recursos humanos.	Mejorar las competencias del potencial humano, según prioridades sanitarias y necesidades institucionales.	Garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación	Ejecución al 100% del Plan Anual, según prioridad sanitaria y necesidad institucional.	Nº de personas de Salud que recibio Educación Permanente de Salud (E.P.S.) sobre el total del personal programado x 100 Nº de cursos realizados sobre el total de cursos programados x 100.	En el año 2009 se mantuvo informado/informado, capacitado a la población y capacitado al personal en un 60% con temas relacionados	Registro de la Oficina de Capacitación.

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

		Fortalecer la producción y difusión de la cartera de servicios del Hospital.	Difundir al 100% con información y difusión de la cartera de servicios de la Institución.	Nº de producción y difusión realizados sobre el total de producción y difusión realizadas x 100.	a la Salud.	
--	--	--	---	--	-------------	--

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación.	Educación permanente en Salud al personal de la Institución (Diplomado, Maestrias, y Otros).	Capacitados	50	65.000,000	13	13	12	12	R.O	LIC. IDA GABRIEL SANTOS
	Realización de cursos, según prioridad sanitaria y necesidad institucional dirigido al personal de Salud.	Cursos	48	5.835,00	12	12	12	12		
Fortalecer la producción y difusión de la cartera de servicios del Hospital.	Producción y difusión de la cartera de servicios de la Institución.	Informados	1.800	5.835,00	450	450	450	450		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.1.1	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	91,00	91,00	91,00	91,00	1.100,00
2.3.12.1.1	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	91,00	91,00	91,00	91,00	1.100,00
2.3.15.3.1	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
2.3.22.4.1	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.000,00
2.3.22.4.4	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	184,00	184,00	184,00	184,00	2.200,00
2.3.15.1.2	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
2.3.18.2.1	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
2.3.19.9.1.3	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	41,00	41,00	41,00	41,00	500,00
2.3.21.2.1	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	41,00	41,00	41,00	41,00	500,00
2.3.21.2.2	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
2.3.22.4.3	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	12.450,00
2.3.24.1.5	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	41,00	41,00	41,00	41,00	500,00
2.3.25.1.4	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
2.3.27.3.2	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
2.3.27.4.9.9	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
2.3.27.1.0.1	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
2.3.27.1.0	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	416,00	416,00	416,00	416,00	5.000,00
2.3.28.1.1	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	6.552,00
2.3.28.1.2	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	648,00

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORTORIO

F-1: 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)
Recuperación rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Realizarel 100% de exámenes de Laboratorio prevalentes de todos los servicios del HD-HVCA.	(Nº de analisis en el Departamento de Laboratorio / Nº de atenciones x 100.	En el periodo del 2009, se realizarón el 98% de los exámenes solicitadas.	Los resultados de Laboratorio visados por la Jefatura del Departamento de Laboratorio.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de Exámenes de Bioquímica	Examen	46.903	384.430,00	12.222	12.096	10.981	11.604	R.O	DR. JOSE GALVEZ VARGAS
	Atención exámenes de Inmunología y Banco de Sangre.	Examen	12.546		4.056	2.450	3.246	2.794		
	Atención exámenes de Hematología.	Examen	49.655		13.048	12.868	10.299	13.240		
	Atención de exámenes de Microbiología.	Examen	7.340		1.841	1.389	2.828	1.282		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.4.1.5	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	200.000,00
2.3.1.1.1.1	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
2.3.1.2.1.1	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
2.3.1.5.1.1	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	200,00
2.3.1.5.1.2	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
2.3.1.5.3.1	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
2.3.2.8.1.1	13.457,00	13.457,00	13.457,00	13.457,00	13.457,00	13.457,00	13.457,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	161.479,00
2.3.2.8.1.2	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.330,00	15.971,00
TOTAL	32.037,00	32.036,00	32.034,00	32.034,00	32.034,00	32.033,00	384.430,00						

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Ampliar el 100% el Departamento de Diagnostico por Imagenés.	(N° placas tomadas/N° de atenciones en el HD-HVCA) x 100.	Se cobertura el 98% la atención de Rx en el año 2008.	Libro de registros de placas de Rx tomada en el HD-HVCA.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital	Brinda apoyo al Diagnostico por Imágenes.	Examen	10.000,000	54.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	R.O	TAP. LUCIO PARI CONTRERAS

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	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
2.3.1.5.1.2	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
2.3.1.5.3.1	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	41,00	41,00	41,00	41,00	500,00
2.3.1.8.2.1	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	52.500,00
TOTAL	4.517,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	54.200,00							

DEPARTAMENTO DE FARMACIA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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 recuperacion de la Salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad de los pacientes como: Consulta Externa Hospitalización.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad productiva, eficiente y eficacia la atención a la Salud.	Segurar la disponibilidad de productos farmaceuticos de calidad, con presupuesto de Fondo Rotatorio dinero obtenido de las prestaciones de Seguro Integral de Salud (SIS) Y Recursos Directamente Recaudados (RDR).	Al Departamento de Farmacia se le define el como grupo de prestaciones relacionadas con el medicamano y brinda el 100% una adecuada dispensación de medicamentos productos Farmacéuticos.	N° de medicmanetos genéricos prescrito con denominación comun internacional (DCI) en las atenciones x 100% / N° Total de atenciones en el HD-HVCA.	98,51% de recetas prescritas en el año 2009.	Recetas unica estandarizada en el Departamento de Farmacia.
Defender la vida y proteger la Salud de la persona desde concepción hasta la muerte natural.	Crear y promover las condiciones optimas para que todo el personal de la Salud desempeñe sus labores en calidad y eficacia.	Asegurar cumpliendo con una función de brindar atención las 24 horas diarias en la distribución de fármacos a todos los servicios y toda la población en general.	Atrevéz de una atención Farmacéutico permite la entrega rápida y oportuna de los medicamentos a bajo precio y de calidad.			
Lograr la prevencion y disminución de los riesgos y daños a la Salud.	Lograr la prevencion y disminución de los riegos daños a la Salud.	Alcanzar un importante nivel de calificación y posicionamiento como Hospital y almacenamiento de medicamentos y materiales, insumos y quirurgicos.	Destinados a poyar las acciones de Salud que necesita la población Huancavelicana.			

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Asegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad y actuar en proyección a la comunidad mediante la distribución de Fármacos.	Administrar y programar la dotación de medicamentos y garantizar la disponibilidad y uso racional de los medicamentos manteniendo en un stock adecuado como almacenamiento y conservación de los medicamentos, según manual de buenas prácticas.	Receta	69.153	251.769,00	16.111	17.237	17.828	17.977	R.O.	Q.F IRIS QUIROZ CARDENAS
Define la política y el objetivo del Departamento de Farmacia, contiene la organización estructural el cuadro orgánico del personal las funciones generales y específicos.	Determinar las acciones realizadas del porcentaje de recetas atendidas. Dirigir, planificar, organiza, coordina, controla y evalúa las actividades y actúa en estrecha relación con los Departamentos Generales e Intermedios en un 80% y hace cumplir el reglamento de Ley de Narcóticos N° 22095 y realiza la información trimestral a la DIGEMID.									

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	1.524,00
2.3.1.2.1.1	3.240,00												3.240,00
2.3.1.5.1.1	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1.350,00
2.3.1.5.1.2	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	166,00	166,00	166,00	166,00	2.000,00
2.3.1.5.3.1	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
2.3.1.6.1.99	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.000,00
2.3.1.8.1.2	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	100.000,00
2.3.1.8.2.1	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	100.000,00
2.3.1.9.1.2	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	36,00	36,00	37,00	37,00	450,00
2.3.1.9.1.99	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	665,00
2.3.1.9.1.3	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	41,00	41,00	41,00	41,00	500,00
2.3.2.8.1.1	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	36.036,00
2.3.2.8.1.2	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	3.564,00
TOTAL	23.951,00	20.711,00	20.711,00	20.711,00	20.711,00	20.711,00	20.710,00	20.711,00	20.710,00	20.710,00	20.711,00	20.711,00	251.769,00

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital.	Ampliar al 100% el servicio de atención en Terapia Física.	(N° de sesiones realizadas/ N° de ordenes médicas de fisioterapia en el HD-HVCA.	Se cobertura el 20% la atención de Fisioterapia en el año 2009.	Libro de registro del Departamento de Fisioterapia realizada en el HD-HVCA.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital.	Atenciones en terapia física Niños.	Sesión	840	28.575,00	210	210	210	210	R.O	TAP. TEODORO UCHASARA MARAVI
	Atención física en Adltos.	Sesión	2.160		540	540	540	540		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.3.1.2.1.2	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	11.119,00
2.3.1.5.1.2	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
2.3.1.5.3.1	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	4.656,00

2.3.1 8.2 1	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	416,00	416,00	416,00	416,00	5.000,00
TOTAL	2.382,00	2.381,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	28.575,00						

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO**F-1: Articulación de Objetivos**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación y Rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital.	Cobertura el 100% de Cirugías programadas.	(Nº de intervenciones quirúrgicas realizadas en un periodo/ Nº de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo) x 100.	Se realizó el 100% de las cirugías programadas en el año 2008.	Libro de registro de intervenciones quirúrgicas del HD-HVCA.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital.	Realizar cirugías programadas	Intervención	843	141.075,00	211	211	211	210	R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Realizar cirugías de emergencia.	Intervención	882		221	221	220	220		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 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	6.000,00
2.3.1 2.1 2	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	15.619,00
2.3.1 5.1 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
2.3.1 5.3 1	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	4.656,00
2.3.1 8.2 1	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	416,00	416,00	416,00	416,00	5.000,00
2.3.2 8.1 1	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	98.280,00
2.3.2 8.1 2	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	9.720,00
TOTAL	11.757,00	11.756,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00	141.075,00						

CONSULTORIOS EXTERNOS**F-1: Articulación de Objetivos**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación y Rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital.	Cobertura el 100% de Cirugías programadas.	Nº de atenciones de consulta externa/Total de horas médicas efectivas.	Se cobertura el 82% la atención de consultorios externos en año 2009.	Servicios de Estadística (Hojas HIS).

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención consulta médica en Medicina	Consulta	3.054	466.136,00	764	764	763	763	R.O	LIC. VICTORIA MAXIMILIANO AVELINO
	Atención consultas externas en Cirugía.	Consulta	1.850		463	463	462	462		
	Atenciones consultas externas en Pediatría.	Consulta	1.224		306	306	306	306		
	Atención consultas externas en Odontología.	Consulta	1.813		453	453	453	454		
	Atención consultas externas en Ginecología.	Consulta	1.846		462	462	461	461		
	Atención consulta externa en Psicología	Consulta	5.860		1.465	1.465	1.465	1.465		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	209,00	209,00	209,00	209,00	2.500,00
2.3.1 2.1 1	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	10.200,00

Plan Operativo Institucional 2010: Sede Central – Hospital Departamental de Huancavelica

2.3.1.2.1.2	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	666,00	666,00	666,00	666,00	8.000,00
2.3.1.5.1.2	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	4.860,00
2.3.1.5.3.1	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	6.936,00
2.3.1.8.2.1	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	15.300,00
2.3.2.8.1.1	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	221.676,00
2.3.2.8.1.2	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	21.924,00
2.3.2.2.4.1	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	416,00	416,00	416,00	416,00	5.000,00
2.3.2.2.4.4	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2.3.2.3.1.1	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	166,00	166,00	166,00	166,00	2.000,00
2.3.1.6.9.1	30,00	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
2.3.1.8.1.2	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	162.720,00
2.3.1.9.1.9.9	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	200,00
2.3.1.9.9.1.3	39,00	39,00	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	460,00
2.3.1.9.9.1.9.9	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	1.000,00
TOTAL	38.847,00	38.847,00	38.847,00	38.847,00	38.845,00	38.845,00	38.845,00	38.845,00	38.845,00	38.842,00	38.842,00	38.842,00	38.842,00	466.136,00

DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación y Rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada de Salud que se aferta en el Hospital.	Coberturar la atención especializada de Salud que se oferta el Hospital.	Total de pacientes - días x 100/Total de días camas disponibles.	Se coberturo el 72% la atención de los pacientes en los diferentes servicios que brinda el HD-HVCA en el año 2009.	Libro de egresos de hospitalización de los diferentes servicios de hospitalización.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de hospitalización en Medicina.	Egreso	2.854	216.800,00	714	714	713	713	R.O	LIC. EDGAR RIVEROS MEDINA
	Atención de hospitalización en Gineco Obstetricia.	Egreso	4.939		1.306	1.306	1.306	1.306		OBST. FANNY ORTEGA QUISBERTY
	Atención de hospitalización en Pediatría.	Egreso	2.212		553	553	553	553		LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO
	Atención de hospitalización en Cirugía.	Egreso	960		240	240	240	240		LIC. LUIS A. AGUIRRE RAYMUNDO

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	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
2.3.1.2.1.2	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	39.088,00
2.3.1.5.1.2	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
2.3.1.5.3.1	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	9.312,00
2.3.1.8.2.1	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00
2.3.2.8.1.1	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	129.948,00
2.3.2.8.1.2	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	12.852,00
TOTAL	18.066,00	18.068,00	18.068,00	18.068,00	18.068,00	216.800,00							

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación y Rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada de Salud que se aferta en el Hospital.	Atención inmediata al 100% de la emergencias y urgencias que acuden al HD-HVCA.	(Nº pacientes que acuden al servicios de emergencia/Nº pacientes atendidos) x 100.	En e año 2009 se atendieron al 98% de los pacientes que acudieron por emergencia.	Libro de registro d atenciones del Departamento de Emergencia General y Emergencias Gineco-Obstetricia.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención Emergencia Cirugía	Atención	1.890	144.075,00	473	473	472	472	R.O	LIC. MARIBEL HUAMAN VILCHEZ
	Atención Emergencia Medicina	Atención	2.020		505	505	505	505		
	Atención Emergencia Pediatría.	Atención	2.692		673	673	673	673		
	Atención Emergencia Traumatología	Atención	330		83	83	82	82		
	Atención Gineco Obstetricia	Atención	2.568		642	642	642	642		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 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	6.000,00
2.3.1 2.1 2	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	18.619,00
2.3.1 5.1 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
2.3.1 5.3 1	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	4.656,00
2.3.1 8.2 1	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	416,00	416,00	416,00	416,00	5.000,00
2.3.2 8.1 1	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	98.280,00
2.3.2 8.1 2	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	9.720,00
TOTAL	12.007,00	12.006,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00	144.075,00						

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación y Rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y cob calidad.	Garantizar la operatividad al 100% de losequipos Biomedicos y Electronicos e Infraestructura del HD-HVCA.	(N° de OTM solicitados/ N° de OTM efectuados) x 100.	El año 2009 se amntuvo la reparación al 80% de los equipos e infraestructura.	OTM atendidos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipo.	Hoja de trabajo de mantenimiento (OTM)	300	10.000,000	75	75	75	75	R.O	TAP. JORGE DAMIAN RAMOS
	Mantenimiento de infraestructura.		60		15	15	15	15		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.4.1 5	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00
TOTAL	833,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00							

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	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)
Recuperación y Rehabilitación de la Salud de las Personas.	Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles en un 20%, enfermedades bucales periodontales en 40% y problemas de Salud Mental en un 10% en el HD-HVCA.	Garantizar la atención y recuperación del paciente fortaleciendo la atención integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento en Salud a través del Seguro Integral de Salud.	Garantizar al 100% la atención con el Seguro Integral de Salud a la población de extrema pobreza.	(N° de atenciones hospitalarias en general/N° de atenciones hospitalarias por el SIS) x 100.	En el año 2009 se cobertura la atención por el SIS al 100% en el HD-HVCA.	Sistema ARFSIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		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)		
Garantizar la atención y recuperación del paciente fortaleciendo la atención integral mediante la extensión y universalización del asugeramiento en Salud a través del Seguro Integral de Sakud.	Atencion inmediata del Recien Nacido Normal	Atención	1.202	90.000,00	301	301	300	300	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	DRA. ANA CHANCASANAMPA MONTALVAN
	Internamiento del Rcoien Nacido con Patología	Atención	364	90.000,00	91	91	91	91		
	Atencion de Parto Normal	Atención	750	90.000,00	188	188	187	187		
	Atencion de Parto por Cesarea	Atención	438	90.000,00	110	110	109	109		
	Consulta Externa	Atención	3.774	90.000,00	944	944	943	943		
	Atencion por Emergencia	Atención	3.692	90.000,00	923	923	923	923		
	Atención por Emergencia con Observación	Atención	170	90.000,00	43	43	42	42		
	Internamiento en Establecimiento	Atención	1.440	90.000,00	360	360	360	360		
	Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor	Atención	529	90.000,00	133	133	132	131		
	Internamiento con Intervención Quirúrgica Menor	Atención	430	90.000,00	108	108	107	107		

F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	103.000,00
2.3.1.5.1.2	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00
2.3.1.8.1.2	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.524,00	24.524,00	24.524,00	24.524,00	294.296,00
2.3.1.8.1.9.9	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00
2.3.1.8.2.1	23.909,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00	23.908,00	23.908,00	23.908,00	23.908,00	286.904,00
2.3.1.9.1.2	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	1.000,00
2.3.1.9.9.1.3	334,00	334,00	334,00	334,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	4.000,00
2.3.2.1.2.2	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	55.000,00
2.3.2.2.4.4	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00
2.3.2.4.1.5	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
2.3.2.7.1.1.9.9	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	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	5.000,00	60.000,00
2.3.2.8.1.1	484,00	484,00	484,00	484,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	5.800,00
TOTAL	75.003,00	75.003,00	75.003,00	75.003,00	74.998,00	74.998,00	74.998,00	74.998,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00	900.000,00

VI. CONCLUSIONES

- Durante la revisión de los POIs se observó debilidad en la construcción de indicadores, sean estas de resultado o de producto, al respecto se recomienda la programación de cursos y talleres de capacitación, con apoyo de profesionales especializados en dicha materia.
- En la programación de los presupuestos de las actividades se realizaron sin tener presente lo señalado en el numeral 7.3. de las disposiciones complementarias de la directiva, donde se precisa que se debe tomar como referencia los techos presupuestales asignados o ejecutados en el año anterior, observándose sobrediimensionamiento en los presupuestos estimados.
- La demora e incumplimiento por parte de algunos Órganos Estructurados en la entrega de sus Planes Operativos formulados y reformulados, limitaron su oportuna consolidación y aprobación.