



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA



# Resolución Gerencial General Regional

Nº. 312 -2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 15 JUL 2011



VISTO: El Informe N° 081-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 272685-2011/GOB.REG-HVCA/PR-SG, el Informe N°125-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 013-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/aecq; y,

## CONSIDERANDO:

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

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

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 595-2010/GOB.REG.HVCA/GGR se aprobó la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT: “Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2011 del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial en mérito a sus funciones es la encargada de revisar y consolidar los Planes Operativos Institucionales de los diferentes Órganos Estructurados del Gobierno Regional. Los Planes Operativos se elaboraron considerando los lineamientos metodológicos establecidos en la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, que incluye anexos con la visión, misión, lineamientos de política, objetivos estratégicos, propuesta de objetivos generales para la articulación de actividades y vinculación de proyectos, instructivos para el llenado de los formatos y presentación de los POIs;

Que, mediante Informe N° 081-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ha remitido a este Despacho el consolidado del Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras 001 - Sede Central y 401 – Hospital Departamental de Huancavelica, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011;

Que, con la finalidad de contar con el documento de gestión de las actividades y proyectos en el marco del Presupuesto Institucional aprobado, deviene necesario emitir el acto que apruebe el Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras citadas, correspondiente al Año Fiscal 2011;

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





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 312 -2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 15 JUL 2011

de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General;

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

## SE RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- APROBAR**, el Plan Operativo Institucional (POI) 2011, de las Unidades Ejecutoras: 001 – Sede Central y 401 – Hospital Departamental de Huancavelica del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las unidades orgánicas que la conforman, documento que consta de un volumen en doscientos sesenta y ocho (268) folios y que en calidad de anexo y rubricado forma parte integrante de la presente Resolución

**ARTICULO 2°.- DISPONER** que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional, se encuentra facultada para realizar las acciones administrativas que permita la evaluación del Plan Operativo Institucional 2011.

**ARTICULO 3°.- ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial, la distribución del Plan Operativo Institucional, según corresponda, a todos los Órganos Estructurados de las Unidades Ejecutoras: 001 – Sede Central y 401 – Hospital Departamental de Huancavelica 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 ARCHIVASE.**

GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA  
*Justino Mdeza Tinoco*  
JUSTINO MDEZA TINOCO  
GERENTE GENERAL REGIONAL



**PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011**

**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, Mayo del 2011*

## ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>I. NATURALEZA Y FINALIDAD .....</b>	<b>4</b>
1.1. NATURALEZA .....	4
1.2. FINALIDAD .....	4
<b>II. MARCO DE REFERENCIA .....</b>	<b>4</b>
2.1 ORGANIZACIÓN .....	4
<b>ESTRUCTURA ORGÁNICA .....</b>	<b>4</b>
2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL .....	8
2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2011 .....	9
2.4 UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL .....	11
<b>III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .....</b>	<b>13</b>
3.1. MISIÓN .....	13
3.2. VISIÓN .....	13
3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .....	13
3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	14
<b>IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS .....</b>	<b>15</b>
<b>V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS .....</b>	<b>20</b>
ALTA DIRECCIÓN .....	21
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL .....	29
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .....	31
GERENCIA GENERAL REGIONAL .....	34
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL .....	43
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN .....	55
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL .....	62
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO .....	201
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA .....	216
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE .....	249
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA .....	254

## PRESENTACIÓN

El presente documento es un consolidado de los Planes Operativos Institucionales elaborados por los diferentes Órganos Estructurados y/o Unidades Orgánicas de las Unidades Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental, el cual se constituye en un documento de gestión institucional que orientará el desarrollo de actividades y en consecuencia el cumplimiento de funciones que conlleven al logro de los objetivos institucionales fijados para el presente año y por ende a los objetivos de mediano y largo plazo.

La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial en merito a sus funciones fue la encargada de revisar y consolidar los Planes Operativos Institucionales de los diferentes Órganos Estructurados del Gobierno Regional. Los Planes Operativos se elaboraron considerando los lineamientos metodológicos establecidos en la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, la directiva incluye anexos con la visión, misión, lineamientos de política, objetivos estratégicos, propuesta de objetivos generales para la articulación de actividades y vinculación de proyectos, instructivos para el llenado de los formatos y para la presentación de los POIs.

Para el presente Ejercicio Fiscal las certificaciones de crédito presupuestales específicamente en materia de gastos corrientes, se otorgaron en función al formato N° 5 de los POIs, dicho formato es un consolidado del requerimiento presupuestal a nivel de específicas de gastos, los cuales se elaboran tomando en cuenta los marcos presupuestales autorizados a las diferentes dependencias. No obstante, para los sectores de Salud, Educación y Transportes se exceptuó la medida por razones justificadas.

A nivel Pliego el Presupuesto Institucional de Apertura es de S/. 414'303,636.00; para el cumplimiento de los objetivos mediante el desarrollo de actividades por las diferentes dependencias de las Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental de Huancavelica por toda Fuente de Financiamiento cuentan con S/. 228'377,280.00 y 13'694,413.00 respectivamente, en la que están comprendidos los gastos corrientes y gastos de capital, las cifras representan el 55.1% y 3.3 % del PIA total. Si bien, la Sede Central concentra el mayor porcentaje del presupuesto es porque funcionalmente en dicha Unidad Ejecutora están las instancias rectoras a nivel Pliego, tiene la mayor carga laboral, la demanda de servicios básicos y entre otras necesidades es superior al de las Gerencias Sub Regionales. Asimismo, podemos mencionar que presupuestalmente el 100% de la Fte. Fto. Recursos Determinados está centralizada en la Ejecutora Sede Central, de igual modo concentra el mayor porcentaje para gastos de capital provenientes de la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, esto debido a que la mayor cantidad proyectos principalmente aquellos nuevos están cargados temporalmente en la Sede Central.

En síntesis, el presente volumen que comprende a 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 que se desarrollaran durante el Ejercicio Fiscal 2011 y referencialmente incluye el listado de proyectos a ejecutarse, asimismo, contiene de manera general aspectos referentes a la organización y a la capacidad financiera a nivel del Pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica. En relación a la capacidad financiera podemos mencionar que para el presente Ejercicio Fiscal el PIA tuvo un ligero incremento de 11.44%, respecto al PIA del 2010 que fue de S/. 371'759,009.00. Adicionalmente el documento contiene un resumen de problemas prioritarios y por último la programación de las actividades se muestra a través de los respectivos formatos, los cuales son los componentes vitales del presente documento.

## 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, respetando el principio de subsidiariedad y sin interferir en sus funciones y atribuciones. El Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica está constituida por 08 Unidades Ejecutoras siendo 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

El Modelo Organizacional del Gobierno Regional, tiende a fomentar el desarrollo regional integral sostenible, a través de la descentralización administrativa, técnica y económica hacia las Gerencias Sub Regionales, que tienen un esquema organizativo que permita la prestación de servicios multisectoriales desarrollando actividades y ejecutando proyectos de inversión pública y a su vez constituyéndose en el plano económico Unidades Ejecutoras, que tienen como principal propósito promover el desarrollo regional desde sus jurisdicciones.

## 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 Consultivo y de Coordinación**

- Consejo de Coordinación Regional

### **Órgano Ejecutivo Regional**

- Presidencia Regional
- Vicepresidencia

### **Órgano de Dirección**

- Gerencia General Regional

### **Órganos de Control y Defensa Judicial**

- Oficina de Control Institucional
- Procuraduría Pública Regional

### **Órganos 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, Estadística y Acondicionamiento Territorial
  - Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación
  - Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.
  - Sub Gerencia de Programación de Inversiones

### **Órganos de Apoyo**

- Secretaria General
- Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
- Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
- Oficina Regional de Supervisión y Liquidación
- Oficina de Imagen Institucional
- Oficina Regional de Administración
  - Oficina de Economía
  - Oficina de Logística
  - Oficina de Desarrollo Humano

### **Órganos 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 Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social
  - Aldea Infantil “San Francisco de Asís”
  - Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
  - Dirección Regional Agraria
  - Dirección Regional de Energía y Minas
  - Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía
  - Dirección Regional de Producción
  - Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación
- Gerencia Regional de Infraestructura
  - Sub Gerencia de Estudios
  - Sub Gerencia de Obras
  - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
  - Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
  - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.
  - Coordinadora Regional de Camélidos Sudamericanos.

#### **Órganos Desconcentrados**

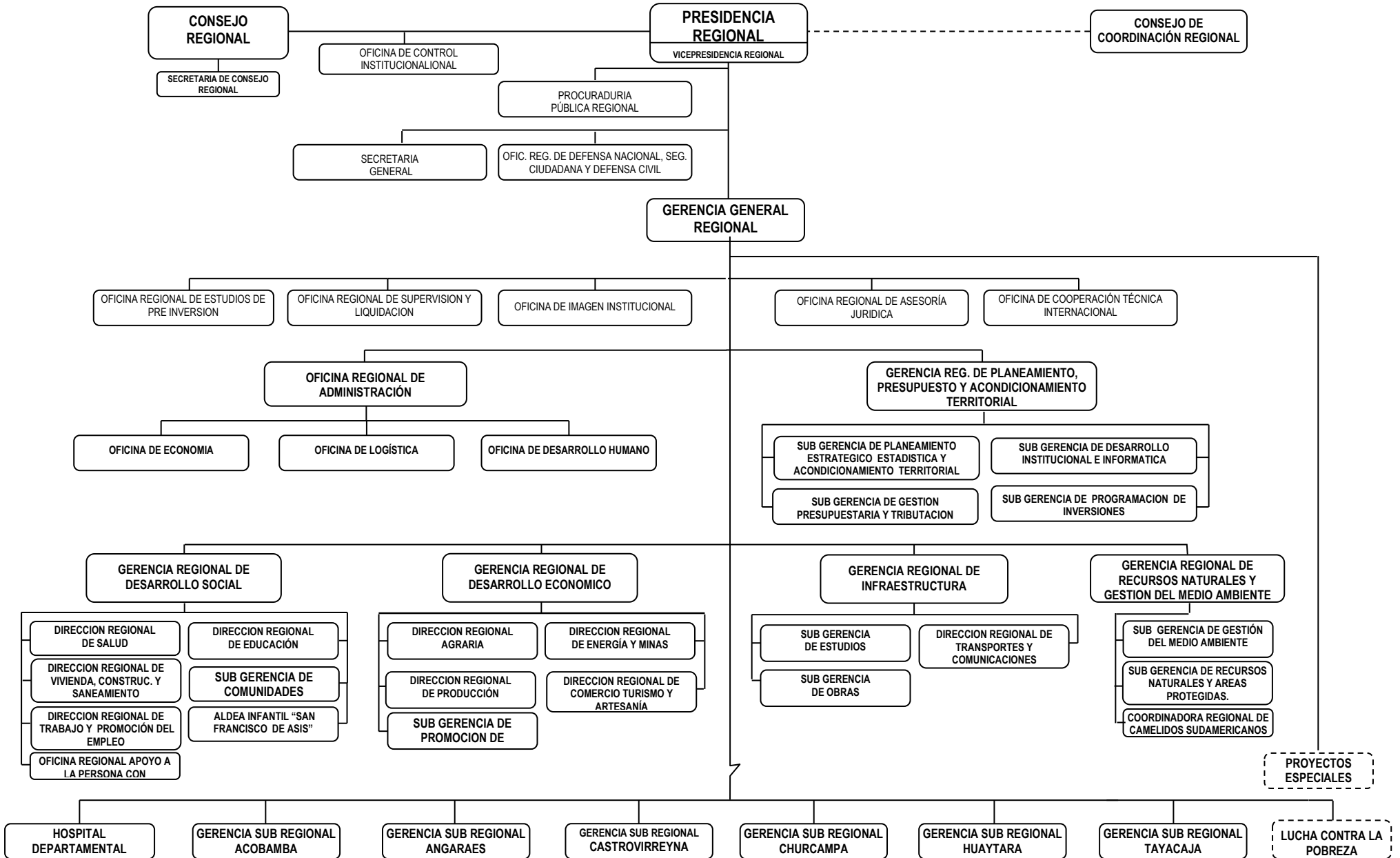
- Hospital Departamental de Huancavelica
- Gerencia Sub Regional Acobamba
- Gerencia Sub Regional Angaraes
- Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- Gerencia Sub Regional Churcampa
- Gerencia Sub Regional Huaytará
- Gerencia Sub Regional Tayacaja.

#### **Órganos Descentralizados**

- Proyectos Especiales
- Lucha contra la Pobreza



## ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA



## 2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Gobierno Regional de Huancavelica, actualmente viene siendo conducida por las nuevas autoridades electas en octubre del 2010, quienes asumen el cargo a partir del 1 de enero del presente año; en tal sentido, en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley N° 27867, el ejecutivo designa y nombra a sus funcionarios de confianza e instaura cambios a nivel institucional.

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 continúan vigentes. Asimismo, cabe indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2011, fue aprobada en diciembre del año 2010 mediante Ley N° 29626, donde se muestra en términos generales la orientación del gasto público del Gobierno Regional de Huancavelica durante el presente Ejercicio Fiscal.

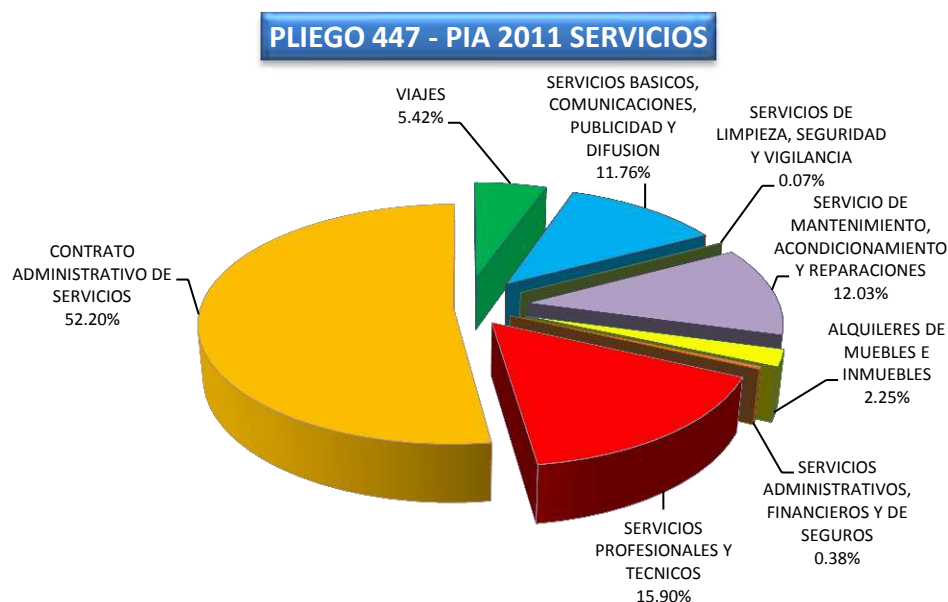
De otro lado, este año se inicia la implementación de la Programación de Compromisos Anual - PCA, que es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por toda fuente de financiamiento, en términos de gastos corrientes y gastos de inversión. En este sentido mediante el MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 378-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, se solicitó a todas las unidades orgánicas de la Sede Central y Hospital Departamental, a reajustar sus planes operativos en el marco de los presupuestos autorizados, toda vez que el formato 5A sería utilizado por la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación para efectuar la PCA y por consiguiente otorgar la Certificación de Crédito Presupuestario.

En este contexto, las diferentes unidades orgánicas de la Sede Central y Hospital Departamental Huancavelica, en atención al memorándum antes citado, procedieron con el reajuste de sus respectivos POIs, en relación a los lineamientos metodológicos de la directiva para la formulación de los planes operativos, tomando en cuenta criterios de priorización para la programación de actividades y requerimiento de bienes y servicios a nivel de específicas de gastos.

También, cabe indicar que a partir de este año, se viene implementado la Secretaría General, el cual según la estructura orgánica del GRH, es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente de la Presidencia Regional, entre sus responsabilidades está la de programar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión documentaria en el GRH. El marco presupuestal autorizado a la Secretaría General es de S/. 100,000.00 nuevos soles.

Finalmente, haciendo referencia al presupuesto asignado para bienes y servicios correspondiente a gastos corrientes, podemos mencionar que a nivel PIA del Pliego el 33% del presupuesto está destinado a la adquisición de bienes y el 67% para contratación de servicios y dentro de ésta el 52% del presupuesto está destinado para la Contratación Administrativa de Servicios – CAS.



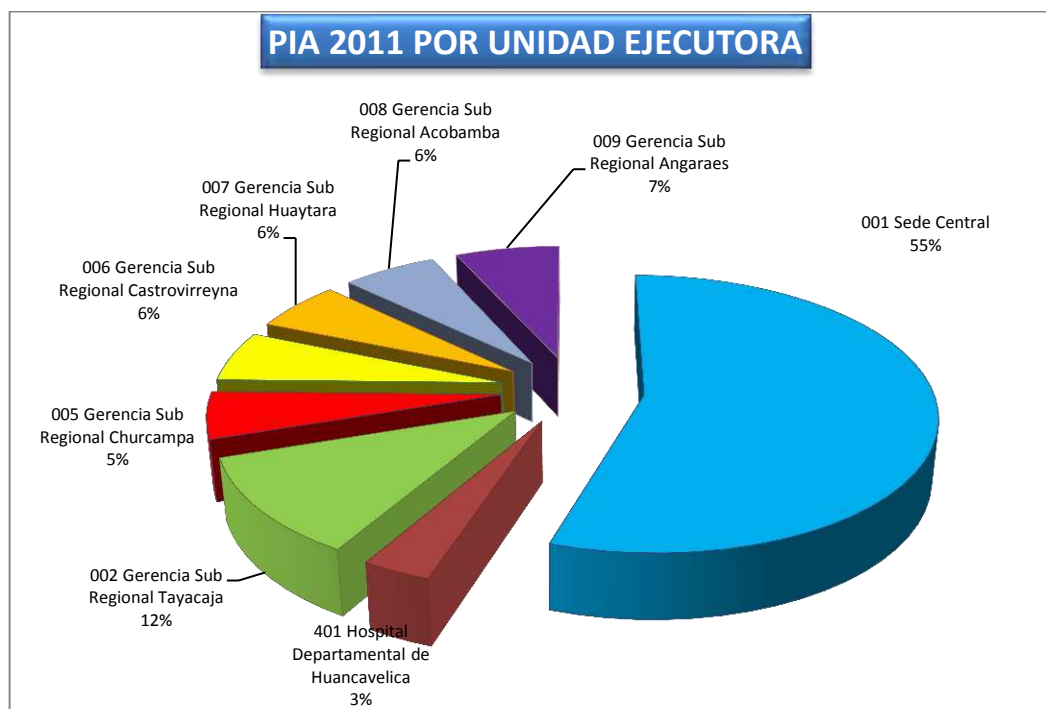


### 2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2011

Para el 2011 el Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica, cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 414'303,636.00 de Nuevos Soles a toda fuente de financiamiento, marco presupuestal aprobado mediante Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011.

La ejecución de los recursos asignados será a través de las ocho Unidades Ejecutoras del GRH; la Unidad Ejecutora 001 Sede Central que aparentemente concentra el 55.1% del presupuesto, seguido por la Gerencia Sub Regional de Tayacaja con el 11.5% y el de menor asignación es la U.E. Hospital Departamental de Huancavelica con sólo el 3.3%. 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	196,933,484.00	2,070,000.00	29,373,796.00	228,377,280.00	55.1%
401 Hospital Departamental de Huancavelica	13,114,413.00	580,000.00		13,694,413.00	3.3%
002 Gerencia Sub Regional Tayacaja	47,266,197.00	200,000.00		47,466,197.00	11.5%
005 Gerencia Sub Regional Churcampa	22,574,217.00	30,000.00		22,604,217.00	5.5%
006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	24,488,352.00	30,000.00		24,518,352.00	5.9%
007 Gerencia Sub Regional Huaytara	24,107,403.00	30,000.00		24,137,403.00	5.8%
008 Gerencia Sub Regional Acobamba	25,374,332.00	30,000.00		25,404,332.00	6.1%
009 Gerencia Sub Regional Angaraes	28,071,442.00	30,000.00		28,101,442.00	6.8%
<b>TOTAL</b>	<b>381,929,840.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>29,373,796.00</b>	<b>414,303,636.00</b>	<b>100.0%</b>



Con respecto al año 2010, el PIA para el 2011 incrementó ligeramente en un 11.44%, principalmente debido al incremento en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, mientras tanto en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados el marco presupuestal disminuye en un 25%.

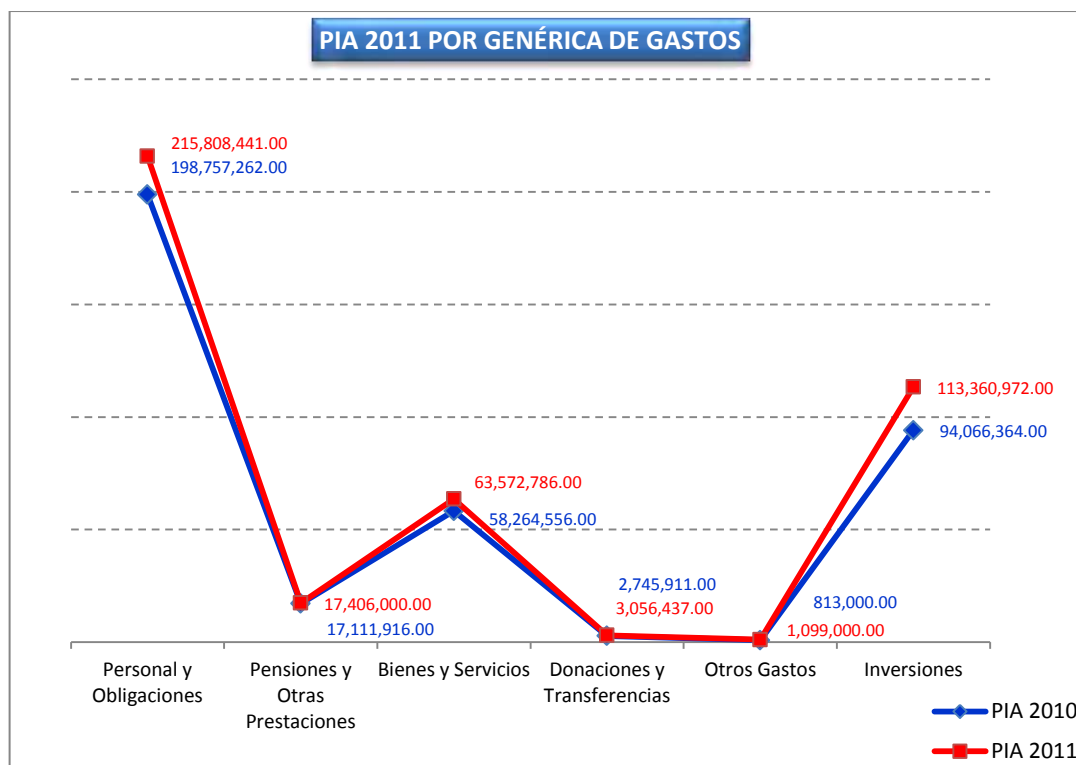
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FTE.FTO.	PIA 2010	PIA 2011	VARIACION RESPECTO AL PIA 2010	COMPOSICIÓN DE PIA 2011
Recursos Ordinarios	341,806,870.00	381,929,840.00	11.74%	92.19%
Recursos Directamente Recaudados	4,000,000.00	3,000,000.00	-25.00%	0.72%
Donaciones y Transferencia	-	-	-	-
Canon Sobré canon, Regalías Mineras	25,952,139.00	29,373,796.00	13.18%	7.09%
<b>TOTAL</b>	<b>371,759,009.00</b>	<b>414,303,636.00</b>	<b>11.44%</b>	

En cuadro siguiente se muestra las variaciones presupuestales se produjeron en el PIA del 2010 y el 2011 a nivel de Genérica de Gastos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2011 POR GENÉRICA DE GASTOS				
GENÉRICA DE GASTOS	PIA 2010	PIA 2011	VARIACIÓN RESPECTO AL PIA 2010	% de PIA 2011
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>277,692,645.00</b>	<b>300,942,664.00</b>	<b>8.37%</b>	<b>72.64%</b>
Personal y Obligaciones	198,757,262.00	215,808,441.00	8.58%	52.09%
Pensiones y Otras Prestaciones	17,111,916.00	17,406,000.00	1.72%	4.20%

Bienes y Servicios	58,264,556.00	63,572,786.00	9.11%	15.34%
Donaciones y Transferencias	2,745,911.00	3,056,437.00	11.31%	0.74%
Otros Gastos	813,000.00	1,099,000.00	35.18%	0.27%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>94,066,364.00</b>	<b>113,360,972.00</b>	<b>20.51%</b>	<b>27.36%</b>
Adquisición de Activos No Financieros	94,066,364.00	113,360,972.00	20.51%	27.36%
Otros Gastos			-	
<b>TOTAL</b>	<b>371,759,009.00</b>	<b>414,303,636.00</b>	<b>11.44%</b>	

En el 2011, para Gastos Corrientes corresponde el 72.64% del presupuesto total y el restante 27.36% está destinado para Gastos de Capital, en ambos casos se observa un ligero incremento. En el cuadro también se muestra que la mayor participación porcentual por Genérica de Gastos corresponde al pago de Planillas (Personal y Obligaciones) con el 52.09%, seguido para Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones) con 27.36% y en Bienes y Servicios se tiene el 15.34%. En términos generales, a nivel de todas las Genéricas de Gastos se tiene un incremento respecto al PIA del 2010.



## 2.4 UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL

A nivel de la Unidad Ejecutora Sede Central, en la genérica Bienes y Servicios se tiene la siguiente distribución presupuestal, sobre los cuales se formuló los Planes Operativos Institucionales.

EJERCICIO FISCAL 2011			
METAS PRESUPUESTARIAS U.E 001 SEDE CENTRAL			
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS			
GEN. GASTO: BIENES Y SERVICIOS.			
META PRESUPUESTAL		PIA	
0001	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	77,000.00	
0002	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	85,000.00	
0003	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	80,200.00	
0004	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES COMPETIVIDAD E INNOVACION	165,000.00	
0005	SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL	125,000.00	
0009	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	75,000.00	
0010	SUB GERENCIA PLANIFICACION, ESTRATEGIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	117,000.00	
0011	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL INFORMATICA Y ESTADISTICA	127,000.00	
0012	SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION	170,000.00	
0013	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES -OPI	75,000.00	
0014	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	72,000.00	
0015	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-COORDINAR, SUPERVISAR, EJECUTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS	120,000.00	
0018	ALTA DIRECCION-PRESIDENCIA REGIONAL - COORDINAR,ORIENTAR,EJECUTAR POLITICAS GUBERNAMENTALES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE DESICION	318,000.00	
0019	GERENCIA GENERAL REGIONAL-MONITOREO DIRECCION COORDINACION SUPERVISION	230,000.00	
0020	CONSEJO REGIONAL-FISCALIZAR LA BUENA MARCHA DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE EL CONSEJO REGIONAL	180,000.00	
0021	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	75,395.00	
0022	OFICINA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS-COORDINAR Y BRINDAR ASESERAMIENTO DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	77,000.00	
0023	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION- REGULAR EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	900,000.00	
0024	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN( OREPI)	60,000.00	
0025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	150,000.00	
0028	ORGANO DE CONTROL INTERNO-FISCALIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y SEGUIMIENTO DE LOS ROGRAMAS	190,000.00	
0030	ARCHIVO REGIONAL	70,000.00	
0031	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL-CAUTELAR LOS INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA DEFENSA JUDICIAL	240,000.00	
0033		DIFUSION DE LA PREVISION Y LA ATENCION DE DESASTRES	120,000.00
0034	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PREVENCION DE DESASTRES	60,000.00
0036	SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	65,000.00
0037		ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION (INDECI)	34,823.00
0038	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	RELACIONES LABORALES Y PROTECCION AL TRABAJADOR	65,000.00
0039		ACCIONES DEL TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL	29,000.00
0040	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA	PROMOCION DEL COMERCIO -COORDINAR SUPERVISAR EJECUTAR Y APOYAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS	41,000.00
0041		ACCIONES PROMOCIONALES DEL TURISMO INTERNO.	65,000.00
0075		APOYO A LA PRODUCCION INDUSTRIAL	77,000.00
0069	DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PROMOCION Y COMERCIALIZACION-DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	89,000.00
0070	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	PROMOCION, NORMALIZACION, CONTROL Y SUPERVISION	53,000.00
0074		MINERIA-PROMOCION NORMALIZACIÓN, CONTROL NORMALIZACION	43,200.00
0098	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SUB GERENCIA DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD	18,000.00
0260	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA REGIONAL APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ( OREDIS)	60,000.00
0261	SUB GERENCIA DE	IMPLEMETACIÓN PARA EL MONITOREO DE	83,334.00

	COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL	PROGRAMAS SOCIALES	
0263	ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS-AMPARO Y PROTECCION DEL NIÑO HUERFANO MEDIANTE LA ATENCION DE SUS NECESIDADES BASICAS DESARROLLO.		214,500.00
	SECRETARÍA GENERAL		100,000.00
	COORDINADORA REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS		215,313.00

En el siguiente cuadro se muestra la asignación presupuestal de la Fte. Fto. Recursos Determinados a algunas Unidades Orgánicas para la realización de actividades.

EJERCICIO FISCAL 2011	
METAS PRESUPUESTARIAS U.E 001 SEDE CENTRAL	
<b>FTE. DE FTO :</b>	<b>05 RECURSOS DETERMINADOS</b>
<b>GENERICA:</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS.</b>
	<b>META PRESUPUESTAL</b>
	<b>PIA</b>
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES –OPI	384,663.75
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – CREET	350,000.00
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN( OREPI)	1,468,388.00
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL (PLAN DE CONTINGENCIA DE LLUVIAS)	300,000.00

De otro lado, se tiene el cuadro que muestra el marco presupuestal de las siguientes Direcciones Regionales: Educación, Transportes, Agricultura y Salud, los cuales son referenciales.

EJERCICIO FISCAL 2011	
METAS PRESUPUESTARIAS U.E 001 SEDE CENTRAL	
<b>A TODA FTE. FTO</b>	
<b>GENERICA: BIENES Y SERVICIOS.</b>	
	<b>META PRESUPUESTAL</b>
	<b>PIA</b>
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	6,657,483.98
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	353,888.00
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	318,000.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,370,224.00
RED DE SALUD HVCA	2,820,697.89
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HVCA	263,112.00
DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS - SIS	10,000,000.00

### 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**

- Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.
- Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicas.
- Mejorar la transitabilidad, articulación vial e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado; así como la prestación eficiente del sistema de comunicaciones.
- Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.
- Garantizar una educación básica alternativa y una educación básica especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
- Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.
- Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE., Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELs y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional.
- Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011



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

#### IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS.

##### En General

- El reducido presupuesto no permite cubrir los gastos en la ejecución de las actividades programadas por las diferentes dependencias del GRH.
- Limitado personal profesional-técnico especializado.
- Inadecuada ubicación de los recursos humanos y deficiente racionalización de equipos e infraestructura.
- Desabastecimiento y/o atención inoportuna de bienes y servicios.
- 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.
- Limitado acceso a software original.
- Inadecuada articulación entre las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional.
- Los problemas de saneamiento físico-legal de terrenos para la construcción de establecimientos de salud y centros educativos por el Gobierno Regional, limitan cumplir con los plazos establecidos.

##### En Social

- Escasa asignación de recursos presupuestales para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, de planes, programas y proyectos de inversión social.

- Limitados recursos presupuestales y humanos para el ejercicio de funciones, particularmente de aquellas en materia de población, desarrollo social e igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad, transferidas por el MIMDES.
- Personal con poca experiencia y calificación en desarrollo social, igualdad de oportunidades, población, inclusión social, atención de personas con discapacidad, desarrollo rural y comunidades campesinas.
- Auto-marginación de las personas con discapacidad debido a la exclusión a la cual se exponen ante todos los ámbitos de la sociedad.

### **En Comercio Exterior, Turismo y Artesanía**

- Población con desconocimiento de la importancia del comercio exterior para mejorar su calidad de vida y generar el desarrollo Regional.
- Limitada cultura exportadora en la población.
- Desconocimiento para la adopción de buenas prácticas comerciales y voluntad de asociarse.
- Débil instrumentos técnicos de planificación y gestión estratégica para el desarrollo del turismo, puesta en valor del patrimonio natural y cultural – Arqueológico.
- Limitada puesta en valor de los diferentes recursos turísticos naturales y culturales de la región.
- Deficiente e insuficiente prestación de servicios turísticos
- No se cuenta con personal calificado y capacitado en servicios turísticos y a fines.
- Inadecuadas vías de acceso a los recursos turísticos naturales y culturales.
- Débil e insuficiente promoción de las potencialidades turísticas naturales y culturales de la región.
- Bajos niveles de educación, valoración y sensibilización en temas de conservación del patrimonio cultural y turístico.
- Limitada inversión en proyectos turísticos, por no contar con los estudios debidamente aprobados.
- Precio de los insumos elevados, especialmente hilo industrializado de la fibra de alpaca.
- Uso de tecnología tradicional.
- Artesanos con escaso capitales de trabajo.
- Limitados eventos de capacitación orientada a los artesanos.
- Desconocimiento de otras experiencias exitosas.
- Los productos artesanales son elaborados 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**

#### ***Dirección Regional de Salud***

- Altas tasas de morbilidad 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 tasas 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 debida a una débil participación ciudadana e intersectorial.
- Deficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento de los servicios de salud.

- El promedio de muertes en Huancavelica es de 2.60 personas por cada 1000 habitantes, la provincia que registra mayor tasa bruta de mortalidad TBM es Tayacaja, de 3 muertes por 1000 hab. Sin embargo, a nivel de distritos existen zonas donde la TBM llega hasta un 7.67 por 1000 hab. en los distritos de Huayllay Grande, Moya, Salcahuasi, Castrovirreyna y Churcampa.
- La tasa de mortalidad infantil TMI en el año 2009 fue de 11.73 por 1000 recién nacidos vivos, mientras que en el 2008 fue de 10.22 por 1000 RNV.
- A nivel departamental 12 niños mueren por cada 1000 RNV. La provincia con mayor TMI es Huaytará, donde por cada 1000 nacidos vivos 46 niños menores de 1 año mueren a consecuencia de enfermedades propias de esa edad, seguida de la provincia de Acobamba con 21.28 por 1000 RNV mientras que en la provincia de Churcampa la TMI es de 8.79 por 1000 RNV siendo la más baja.
- En la zona rural la fecundidad temprana se traduce en la alta proporción de adolescentes que llegan a ser madres, el cual se considera como un problema de salud pública por su relación estrecha con la salud infantil, los abortos inducidos, los problemas perinatales y las secuelas post natales para los infantes.
- En el ámbito de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, como primera causa de mortalidad en el año 2009 se tiene a las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 46.30% del total de casos, seguida de los traumatismos y envenenamientos con el 4.75%, el tercer motivo de consulta externa son los del grupo de complicaciones del embarazo, parto y puerperio con un 2.23% lo cual constituye una prioridad para la DIRESA.
- En la provincia de Huancavelica, dentro de la carga de la morbilidad el 45.24% son enfermedades infecciosas y parasitarias. Los traumatismos y envenenamientos ocupan la segunda causa de morbilidad, lo que representa un 4.19% de la morbilidad. El total de morbilidad en la provincia de Huancavelica representa el 39.55% del total de morbilidad del 2009 en el departamento.
- La primera causa de morbilidad (infecciones de las vías respiratorias agudas) en menores de 5 años, el 39.22% corresponde a la población en extrema pobreza, mientras que en los muy pobres representa un 34.23% de esta morbilidad y solo el 26.55% en los pobres. En el segundo lugar se encuentran las enfermedades de las glándulas endocrinas y metabólicas donde la población muy pobre representa el mayor porcentaje (38.99% de los casos pertenecen a la población en extrema pobreza, esto debido a la estilos de vida y hábitos de higiene, siendo las infecciones diarreicas acuosas la más común en menores de 5 años. La morbilidad en este grupo de edad representa el 22.63% del total de morbilidad.
- Las infecciones respiratorias agudas en el grupo de edad de 5 a 9 años, es la primera causa de morbilidad y son los niños de extrema pobreza quienes la padecen más (40.71%). Como segunda causa de morbilidad se tiene a las afecciones dentales y periodontales, estas enfermedades tienen mayor incidencia en este grupo de edad por los estilos de vida, higiene bucal que adquiere el niño, los cuales generalmente en nuestra región no están muy bien establecidos en las familias. Las enfermedades de las glándulas endocrinas y metabólicas ocupa el tercer lugar de la morbilidad de niños de 5 a 9 años. La morbilidad en este grupo de edad representa el 17% del total de la morbilidad.
- A nivel del departamento en general las primeras causas de morbilidad están las infecciones a las vías respiratorias agudas, seguida de las afecciones dentales y periodontales.
- Huancavelica es uno de la región con la más alta tasa de mortalidad en las diferentes etapas de la vida. La Tasa de Mortalidad, refleja la limitada atención oportuna de las enfermedades del que aqueja al poblador huancavelicano, condicionados de esta forma a los diferentes factores como acceso a los servicios de salud, acceso cultural y geográfico, reflejando así que las condiciones de vida aun no mejoran, presentando enfermedades transmisibles y crónicas y degenerativas.
- La TBM en la población de extrema pobreza es mayor en relación a los otros estratos, los cuales están sujetos a factores de riesgo, la calidad de vida que tiene la población haciéndolos más vulnerables a las enfermedades y en consecuencia a la mortalidad.
- Los casos de neumonías no graves en Huancavelica han disminuido mientras que los casos de neumonía grave no han disminuido significativamente, en el 2009 se tuvo 6 defunciones intra

hospitalarias, mientras que las defunciones extra hospitalarias todavía se mantienen alto, esto debido a factores como accesibilidad a los servicios de salud, geografía, cultura, etc. determinan la salud de las personas, especialmente el de los niños huancavelicanos.

- Las personas con mayores probabilidades de experimentar problemas de salud a consecuencia de las bajas temperaturas como la hipotermia, infecciones respiratorias agudas, fenómeno de congelamiento son: los ancianos, niños, lactantes o enfermos crónicos (problemas circulatorios o cardíacos), personas con deficiencias nutricionales o bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- La situación de la Tuberculosis en Huancavelica presenta una tendencia decreciente, sin embargo es la principal enfermedad social que afecta a la población económicamente activa, siendo importante resaltar que en los adultos de 20 a 64 años, constituyen alrededor de 64.2% del total de casos.
- La mortalidad por EDAs se mantiene, debido a problemas como la persistencia de costumbres y hábitos inadecuados que favorecen la aparición de complicaciones. Las costumbres más frecuentes asociadas son las restricciones dietéticas, el uso de medicamentos antimicrobianos y antidiarreicos o la o la administración de remedios caseros. Otros hábitos son la demora en asistir a la consulta médica en busca de orientación y la atribución a casusas oscuras y no demostradas, como la dentición y el resfriado.

### **Hospital Departamental de Huancavelica**

- Falta de socialización de documentos técnicos (guías de atención clínica, normas técnicas y otros).
- No se cuenta con equipos de última generación.
- Disminución de las coberturas de gestantes con control prenatal reenfocado debido a la falta de aseguramiento institucional.
- Limitada capacitación y sensibilización de recursos humanos.
- No se cuenta con médicos especialistas.
- La oferta de los servicios de salud de calidad no responde a la demanda de la población.
- Déficit de servicios de salud especializado.
- No se cuenta con información sistematizada por parte de la unidad de estadística.
- Limitado manejo de bio-seguridad en el Hospital.
- Atención inoportuna por parte de los médicos en consultorios externos.
- Inadecuada información y comunicación al usuario.
- Los consultorios externos no tienen implementada las salas de espera.
- Señalización inadecuada.
- Los niveles de coordinación entre los servicios sigue siendo insuficientes.
- Carencia de un sistema de gestión, Plan de Capacitación y de un diagnóstico de necesidades reales de capacitación del personal.
- El sistema de referencia y contrareferencia aún no funciona adecuadamente.
- Infraestructura e instalaciones inadecuadas o deterioradas los cuales no responden a los requerimientos actuales.
- 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.

### **En Educación**

- Déficit de cobertura educativa a niños entre 0 y 2 años de edad.
- Al 2010, la población de niños y niñas matriculados menores de 5 años, en nuestro ámbito, asciende a 17,040, de los cuales, aproximadamente el 66% son pobres y el 23% se encuentra en extrema pobreza. Este alto porcentaje de niños pobres y en extrema pobreza, deviene en un alto índice de desnutrición infantil, limitando sus oportunidades de aprendizaje en el futuro.

- Los Programas de Educación Inicial (PRONOEI), no son suficientes para atender la creciente demanda del servicio educativo, porque se hace difícil acceder a una institución Educativa Inicial Estatal.
- La limitada asignación presupuestal a los programas (PRONOEI), ha repercutido en la inadecuada prestación de servicios, incrementándose los niveles de retiro. Sólo el 56% de los niños inscritos asisten regularmente.
- Desaprobación, repitencia y deserción escolar, principalmente en los primeros grados de educación primaria, constituye un problema serio por ser el punto de entrada al sistema educativo.
- Solamente el 64% de la población estudiantil concluye oportunamente la educación primaria, a razón del ingreso tardío, desaprobación, retiro y la deserción del alumnado. Y según área de residencia en la zona urbana concluyen educación primaria el 80% de la población de 12 años, mientras tanto en la zona rural solamente se alcanza el 49%.
- Los niveles de repetición y deserción son mayores en las zonas rurales.
- La mayor desigualdad del sistema educativo se presentan en el área rural, donde los niveles de cobertura de educación inicial y secundaria son bajos, al igual que los resultados de aprendizaje y el logro de competencias básicas. Asimismo existen factores que afectan a la educación entre los que podemos mencionar la situación de pobreza de la población escolar y sus familias, altos niveles de desnutrición, condiciones de enseñanza no favorables, bajos niveles de formación docente y déficit de materiales educativos.
- Sólo el 37% de la población de 17 años logra concluir la secundaria, es decir concluir la educación básica en los 11 años de estudios. Por área de residencia en la zona urbana el 49% de la población de 17 años concluye la educación secundaria y en la zona rural sólo el 14%,
- 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.
- Limitada oferta de educación secundaria en el área rural.
- 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 Transporte**

- El mantenimiento de la infraestructura de transporte terrestre de la región es deficiente y limitado, principalmente a las acciones reactivas para reparar lo dañado.
- Después de concluir con el mantenimiento periódico, existe una brecha en que la red vial se encuentra abandonada, produciéndose un problema de continuidad en la conservación de la vía; debiendo programarse de forma inmediata el mantenimiento rutinario; de tal manera que no se deteriore por completo la carpeta de rodadura.
- La carencia de maquinarias y aquellos con las que se cuenta tienen más de 20 años de antigüedad, por consiguiente son casi obsoletas y su rendimiento es ínfimo.
- La existencia de instituciones que realizan los trabajos similares a la política sectorial, reduciendo nuestra capacidad, destinando los presupuestos hacia las ONGs, lejos de fortalecer la institución.

#### **En Agraria, Producción y Competitividad**

- 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 rendimientos 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.
- 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.
- 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.
- 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.

#### **En Ambiental**

- Falta de presupuesto para dar cumplimiento a las actividades programadas en marco a la Ley 28082 y su Modificatoria, Ley que declara en Emergencia Ambiental la Cuenca del Rio Mantaro.
- Falta sensibilización e involucramiento del problema ambiental de funcionarios y directores sectoriales

## **V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS**

**5.1. ALTA DIRECCIÓN****5.1.1. PRESIDENCIA REGIONAL****F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Lograr mejoras en la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica	Optimizar la ejecución presupuestal en materia de gastos corrientes y gastos de capital a nivel Pliego, así como la ejecución física de actividades y proyectos.	Incrementar la ejecución presupuestal a nivel Pliego	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Asignado x 100	En el 2010 se ejecutó el 77.1% del presupuesto asignado al GRH (gastos corrientes y gastos de capital)	SIAF e Informes de Ejecución Presupuestal

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Optimizar la ejecución presupuestal en materia de gastos corrientes y gastos de capital a nivel Pliego, así como la ejecución física de actividades y proyectos.	Supervisar las actividades de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.	Acciones	12	83,370.60	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras, mediante el seguimiento y monitoreo de las obras que se encuentran programadas en los planes de inversión del gobierno regional de Huancavelica.	Acciones	12	33,618.30	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Coordinar y ejecutar políticas gubernamentales en el ámbito regional	Acciones	12	9,262.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Promover y celebrar convenios y contratos	Acciones	12	5,385.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Asistir oficialmente a ceremonias, actos protocolares, reuniones y demás eventos de coordinación que se lleve a cabo a nivel regional y nacional en diversas instituciones públicas y privadas sobre los temas de interés institucional	Acciones	12	11,989.50	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Despacho de la documentación	Acciones	12	80,678.60	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
				224,304.00						

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1.1	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.1 5.3.1	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1 6.1.2	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1 6.1.3	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1 99.1.3	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
2.3.1.3.1.1	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	980.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00
2.3.1.5.1.1.	250.00	0.00	380.00	200.00	250.00	180.00	450.00	0.00	180.00	200.00	200.00	0.00	2,290.00
2.3.1.5.1.2.	357.30	1,715.80	517.13	245.30	406.30	374.63	274.30	376.30	234.93	0.00	0.00	0.00	4,502.00
2.3.1.6.1.1.	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00
2.3.2 2.1.1	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
2.3.2 2.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2 2.2.1	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.2 2.2.2	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 2.4.3	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 2.4.4	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 2.4.1	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 6.3.3	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.3.2 1.2.1	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2 1.2.2	2,754.00	3,366.00	2,754.00	3,366.00	2,754.00	3,366.00	1,696.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,056.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.2.3.1	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.2.7.11.99	9,115.05	10,615.05	10,615.05	5,615.05	1,615.05	1,615.05	1,615.05	1,615.05	406.65	115.05	115.05	115.05	115.05	115.05	41,672.20
2.3.2.8.1.1.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	95,000.00
2.3.2.8.1.2.	97.20	97.20	97.20	388.80	583.20	583.20	583.20	583.20	583.20	583.20	583.20	583.20	583.20	583.20	5,346.00
2.3.1.3.1.3	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,416.00
2.3.1.5.4.1	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	36.58	439.00
2.3.1.6.1.99	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	594.00
2.3.1.11.1.1	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	580.00
2.3.1.11.1.2	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	884.00
2.3.1.11.1.5	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	424.00
2.3.1.99.1.99	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,416.00
2.3.2.4.1.1	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	61.83	742.00
2.3.2.4.1.3	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,416.00
2.3.2.4.1.5	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	294.00
2.3.2.4.1.99	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	296.00
2.3.2.6.1.2	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	73.73	884.80
2.3.2.7.3.2	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,649.70</b>	<b>25,870.20</b>	<b>20,739.53</b>	<b>21,391.30</b>	<b>22,428.70</b>	<b>20,495.03</b>	<b>19,694.70</b>	<b>17,242.30</b>	<b>15,219.33</b>	<b>14,724.40</b>	<b>14,024.40</b>	<b>13,824.40</b>	<b>13,824.40</b>	<b>224,304.00</b>	

PROGRAMACIÓN DE UTILIZACIÓN DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - PRESIDENCIA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.1.99.1.3	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
2.3.1.3.1.1	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	216.00	216.00	216.00				1,296.00
2.3.1.5.1.1.			138.00	46.00	46.00	46.00	138.00		50.00	50.00	46.00		560.00
2.3.1.5.1.2.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00				600.00
2.3.1.6.1.1.			288.00			288.00			288.00		288.00		1,152.00
2.3.2.7.11.99	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	882.00
2.3.2.2.3.1	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
2.3.1.3.1.3	73.00	73.00	73.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	885.00
2.3.1.5.4.1	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	118.00
2.3.1.6.1.99	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	230.00
2.3.1.11.1.2	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
2.3.1.11.1.5	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	215.00
2.3.1.99.1.99	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
2.3.2.4.1.3	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
2.3.2.6.1.2	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
2.3.2.7.3.2	40.00	40.00	45.00	40.00	40.00	45.00	40.00	40.00	45.00	40.00	45.00	40.00	500.00
<b>Total</b>	<b>859.50</b>	<b>1,311.50</b>	<b>1,291.50</b>	<b>908.50</b>	<b>1,358.50</b>	<b>1,201.50</b>	<b>1,608.50</b>	<b>1,021.50</b>	<b>1,363.50</b>	<b>1,204.50</b>	<b>1,044.50</b>	<b>704.50</b>	<b>13,878.00</b>

5.1.2. VICEPRESIDENCIA REGIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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.	Contribuir al fortalecimiento institucional, integral, sostenible y proactivo del Gobierno Regional de Huancavelica, y cumplir eficientemente las funciones en ausencia del Presidente Regional.	Cumplir con eficiencia y transparencia las funciones asignadas por el Presidente Regional, enfatizando en el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos en ejecución.	Incrementar el nivel de ejecución de las actividades y proyectos	Gravo de avance logrado	Sin información	Informes técnicos de avance físico - financiero de actividades y proyectos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Cumplir con eficiencia y transparencia las funciones asignadas por el Presidente Regional, enfatizando en el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos en ejecución.	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo.	Acción	12	38,005.40	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Seguimiento y monitoreo de la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos.	Acción	12	2,702.50	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias y eventos de coordinación y demás actos protocolares a nivel nacional.	Acción	12	10,747.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Atención eficiente y transparente como encargado del despacho de la presidencia regional, despacho y tramite de documentos de vpr.	Acción	12	42,241.10	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional

93,696.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	600.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00
2.3.1.5.1.1.	250.00	0.00	630.00	200.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,730.00
2.3.1.5.1.2.	408.30	476.30	287.30	212.30	184.30	229.30	455.30	302.30	190.30	132.30	0.00	0.00	2,878.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	2,636.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.6.3.3	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.3.2.1.2.2	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,258.00	0.00	0.00	15,028.00
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
2.3.2.7.11.99	3,740.00	3,740.00	3,740.00	90.20	90.20	90.20	90.20	90.20	90.20	90.20	90.20	90.20	12,031.80
2.3.2.8.1.1.	0.00	0.00	0.00	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	33,300.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	0.00	0.00	257.40	257.40	257.40	257.40	257.40	257.40	257.40	257.40	257.40	2,316.60
2.3.1.3.1.3	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.1.5.4.1	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	305.00
2.3.1.6.1.99	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	414.00
2.3.1.11.1.1	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	404.00
2.3.1.11.1.2	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	616.00
2.3.1.11.1.5	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	296.00
2.3.1.99.1.99	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.2.4.1.1	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	518.00
2.3.2.4.1.3	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.2.4.1.5	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	206.00
2.3.2.4.1.99	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	207.40
2.3.2.6.1.2	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	615.20
2.3.2.7.3.2	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,068.77</b>	<b>8,736.77</b>	<b>9,327.77</b>	<b>8,130.37</b>	<b>7,902.37</b>	<b>7,947.37</b>	<b>9,623.37</b>	<b>8,020.37</b>	<b>7,668.37</b>	<b>6,738.37</b>	<b>6,184.07</b>	<b>5,348.07</b>	<b>93,696.00</b>

PROGRAMACIÓN DE UTILIZACIÓN DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - PRESIDENCIA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00				648.00
2.3.1.5.1.1.			105.00	105.00			144.00				70.00		424.00
2.3.1.5.1.2.	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00		32.00	32.00	32.00			320.00
2.3.1.6.1.1.			162.00				216.00				270.00		648.00
2.3.2.7.11.99	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	378.00
2.3.2.2.3.1	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
2.3.1.3.1.3	50.00	50.00	55.00	50.00	50.00	55.00	50.00	50.00	55.00	50.00	50.00	50.00	615.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.4.1	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	82.00
2.3.1.6.1.99	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	12.00	16.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	12.00	14.00	12.00	12.00	154.00
2.3.1.11.1.2	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
2.3.1.11.1.5	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	145.00
2.3.1.99.1.99	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.4.1.3	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.6.1.2	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
2.3.2.7.3.2	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	24.00	23.00	280.00
<b>Total</b>	<b>418.50</b>	<b>417.50</b>	<b>694.50</b>	<b>523.50</b>	<b>418.50</b>	<b>428.50</b>	<b>778.50</b>	<b>418.50</b>	<b>426.50</b>	<b>345.50</b>	<b>657.50</b>	<b>314.50</b>	<b>5,842.00</b>				

5.1.3. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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 y salvaguardar los intereses económicos del Gobierno Regional	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, Órganos 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 2010 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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial, Arbitral, Tribunal Constitucional, Órganos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros.	Expedientes	1200	72,426.00	300	300	300	360	R.O.	Procurador Publico
	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subsanación de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administrativo y otros de similar naturaleza	Escritos	900	27,887.20	210	230	230	230	R.O.	Procurador Publico
	Proyección, formulación y seguimiento de denuncias penales ante el Ministerio Público.	Escritos	120	32,717.20	30	30	30	30	R.O.	Procurador Publico
	Atención, Investigación y Seguimiento de procesos penales ante el organo jurisdiccional.	Informes	360	37,237.20	90	90	90	90	R.O.	Procurador Publico
	Atención de denuncias públicas e investigación	Informes	420	28,723.20	105	105	105	105	R.O.	Procurador Publico
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los procesos de conciliación y arbitraje con terceros.	Informes	960	41,009.20	240	240	240	240	R.O.	Procurador Publico

240,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00
2.3.1.5.3.1	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2.3.2.1.2.1.	300.00	720.00	960.00	720.00	830.00	800.00	670.00	720.00	750.00	720.00	670.00	720.00	8,580.00
2.3.2.1.2.2	720.00	1,818.00	1,998.00	1,746.00	1,926.00	1,998.00	1,800.00	1,746.00	2,052.00	1,746.00	1,674.00	1,674.00	20,898.00
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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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	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	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	165.00	165.00	1,980.00
2.3.2.2.3.1.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.3.99.	10.00	10.00	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
2.3.2.7.11 99	10,053.80	11,547.00	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	553.80	27,138.80
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2.8.1.1.	1,000.00	3,200.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	149,200.00
2.3.2.8.1.2	90.00	187.20	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	752.40	7,801.20
2.6.3.2.1.1.	500.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,568.80</b>	<b>30,399.20</b>	<b>19,969.20</b>	<b>19,477.20</b>	<b>19,767.20</b>	<b>19,809.20</b>	<b>19,481.20</b>	<b>19,477.20</b>	<b>19,813.20</b>	<b>19,477.20</b>	<b>19,355.20</b>	<b>19,405.20</b>	<b>19,405.20</b>	<b>240,000.00</b>	

5.1.4. SECRETARÍA GENERAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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	Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y gerencias sub regionales del Gobierno regional y promover las alianzas de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la región.	Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional.	Incremento porcentual en la adecuada y oportuna canalización del los documentos	(N° de documentos tramitados adecuada y oportunamente/total de documentos recibidos y emitidos)*100	Sin línea de base.	Reporte SIGGEDO, Informes de Gestión y Registro de Trámite Documentario.
			Incremento porcentual en la aplicación correcta de normas en la gestión administrativa	(N° de Normas técnicas aplicadas /Total de Normas técnicas existentes en la región)*100	Sin línea de base.	Informes y testimonios sobre aplicación de normas técnicas.
		Promover las alianzas de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la región.	Se incrementa en 5% el numero de Alianzas de cooperación interinstitucional.	(N° de Alianzas de cooperación Interinstitucional /Total de instituciones interesadas en la región)*100	10% del número de instituciones que existen intervienen en la Región	Convenios Firmados. Informes de convenios realizados.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y gerencias sub regionales del Gobierno regional	Administración de la gestión documentaria	Acciones	12	36,358.50	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
	Coordinar el trámite documentario de las Unidades orgánicas del gobierno regional y de las gerencias Sub Regionales.	Acciones	12	20,474.80	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
	Desarrollar y supervisar la aplicación de las normas Técnicas.	Supervisión	20	30,294.80	2	6	6	6	R.O.	Secretaria General.
	Capacitación especializada en Archivos	Evento	2	393.00	1	1			R.O.	Secretaria General.
Promover las alianzas de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la región.	Proyectar Decretos Regionales.	Decretos	3	2,400.00		1	1	1	R.O.	Secretaria General.
	Promover y proponer la suscripción de convenios.	Convenios	10	10,078.90	1	3	3	3	R.O.	Secretaria General.

100,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	2,484.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	4,052.80	50.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	6,622.80
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,754.00	498.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2.3.1.6.1.2	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	0.00	2,200.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	792.00	1,044.00	1,044.00	792.00	792.00	558.00	0.00	7,110.00
2.3.2.2.1.1	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,760.00
2.3.2.2.1.2	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00
2.3.2.2.2.1	0.00	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
2.3.2.2.2.2	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	112.11	1,512.11	1,512.11	1,512.11	1,512.11	1,512.11	1,512.11	1,512.11	1,512.11	1,512.11	13,721.10
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	1,749.60
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2.6.3.2.3.3	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>17,289.91</b>	<b>10,844.01</b>	<b>9,062.51</b>	<b>10,544.51</b>	<b>8,996.51</b>	<b>8,946.51</b>	<b>8,694.51</b>	<b>9,414.51</b>	<b>8,260.51</b>	<b>7,326.51</b>	<b>100,000.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fomentar el Planeamiento, Programación y ejecución de acciones de los Sistemas de Seguridad y Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, promoviendo la participación Cívico Patriótico de sus Autoridades y Población en General de la Región Huancavelicana	Orientar una Formación Cívico - Patriótico en sus Autoridades y Población en General, Acorde al Desarrollo de sus Pueblos, facilitando el logro de una Seguridad Social Regional en los Campos Económico, Político y Psicosocial.	Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional, en concordancia a la Resolución Jefatura N° 098-95-SDN/K-1	Al terminar el año se deberá tener avances del 100 % del Plan Regional de Defensa Nacional	Documentos elaborados, Directivas Regionales emitidas	No se tiene avance	Documentos emitidos y recibidos de las diferentes Instituciones de la Región, actas de coordinaciones realizadas con las diferentes Instituciones y líderes de organizaciones sociales de la Región en temas de Defensa Nacional.
		Promover y afianzar la formación cívico patriótico de la población de la Región de Huancavelica.	El 10% Población General conocen la formación cívico-patriótico	Informes elaborados por la gobernación sobre eventos cívicos patrióticos.	Relativa participación de funcionarios en eventos cívico patriótico, de nuestras localidades.	Documentos emitidos y recibidos de las diferentes Instituciones de la Región, actas de coordinaciones realizadas con las diferentes Instituciones y líderes de organizaciones sociales de la Región en temas de Defensa Nacional
		Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Plan Regional de Seguridad Ciudadana aprobado	Documentos elaborados, aprobado y difundido.	No se tiene avance	Documento del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, se constituye en instrumento de gestión.
		Instaurar y operativizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	El sistema de Seguridad Ciudadana tendrá el 10% de operatividad en la Región	Comités locales de Seguridad Ciudadana conformado y funcionando.	No se tiene avance	Reportes Policiales, Informes de las diferentes Instituciones de la Región y Encuestas a la Población en General sobre Seguridad Ciudadana.
		Reducir la violencia social dentro de la comunidad urbano rural.	Reducción el 30% de la violencia social en la región Huancavelica	Desarrollo de eventos de capacitación y charlas a nivel de centros educativos.	Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Dirección de Educación realizan charlas en prevención de faltas y delitos sociales en centros educativos	Reportes e informes de las instancias competentes sobre el desarrollo de charlas en la región.
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicas.	Mitigar Riesgos y Daños en la Población por Efecto de Fenómenos Naturales y Antrópicos	Mantener los almacenes debidamente estoqueados, con materiales logístico para la atención a familias damnificadas y/o afectadas por fenómenos naturales.	Almacenes de Defensa Civil cuentan con 60% de los requerimientos	Número de NEAs y PECOSAS atendidas	Almacenes adelantados de Huancavelica, Lircay, Pampas y Huaytará utilizan formatos de PECOSAS.	Registro de número de Notas de Entrada al Almacén (NEAs) y PECOSAS.
		Educar y preparar a la población para ejecutar acciones de prevención y elevar su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres y prestar atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos.	El 80% de la Población afectada y/o damnificada adecuadamente atendidas	Número de familias damnificadas y afectadas, atendidas con ayuda humanitaria.	Se tiene 04 almacenes instalados con stock mínimo de ayuda humanitaria, para la atención de emergencias.	Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) formulados y atendidos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional, en concordancia a la Resolución Jefatura N° 098-95-SDN/K-1	Formulación y difusión del Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional	Informe	5	7,049.00	1	2	1	1	R.O.	ORDNSCyDC

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Promover y afianzar la formación cívico patriótico de la población de la Región de Huancavelica.	Desarrollar cursos en Defensa Nacional de escolares, universitarios y autoridades, los estudiantes del nivel secundario	Actas	6	5,783.80	1	2	2	1	R.O.	ORDNSCyDC
Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana	Informe	4	5,395.00	1	1	1	1	R.O.	ORDNSCyDC
Instaurar y operativizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	Conformar los Comités Regionales y Provinciales en Seguridad Ciudadana	Actas	10	12,395.00	2	3	3	2	R.O.	ORDNSCyDC
Reducir la violencia social dentro de la comunidad urbano rural.	Promover la conformación de comités vecinales de seguridad ciudadana a nivel regional	Actas	21	4,371.00	5	6	5	5	R.O.	ORDNSCyDC
Mantener los almacenes debidamente estoqueados, con materiales logístico para la atención a familias damnificadas y/o afectadas por fenómenos naturales.	Implementación con bienes logísticos a los almacenes adelantados de la Región	Informes	6	6,082.00	1	2	2	1	R.O.	ORDNSCyDC
	Evaluación de los daños y análisis de necesidades de las familias afectadas y/o damnificadas	Informes	300	4,516.50	50	100	100	50	R.O.	ORDNSCyDC
Educar y preparar a la población para ejecutar acciones de prevención y elevar su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres y prestar atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos.	Entrega de apoyo logístico a los damnificados y/o afectados	Informes	300	5,443.20	50	100	100	50	R.O.	ORDNSCyDC
	Desarrollo de eventos de capacitación a brigadistas, docentes, escolares y autoridades	Actas	10	3,678.50	2	3	3	2	R.O.	ORDNSCyDC
	Evaluación de riesgos a las zonas vulnerables	Actas	10	3,780.00	3	3	3	1	R.O.	ORDNSCyDC
	Inspecciones técnicas de detalle	Informes	12	6,506.00	3	3	3	3	R.O.	ORDNSCyDC
	Atención de emergencia ocasionadas por lluvias	Atenciones	270	300,000.00	270				R.D.R.	ORDNSCyDC

365,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

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	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	0.00	2,181.80	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.80
2.3.2.2.1.1	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
2.3.2.2.1.2	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
2.3.2.2.2.1	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	429.00	429.00	399.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	3,012.00
2.3.2.8.1.1	800.00	800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
2.3.2.1.2.1	90.00	100.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	220.00	200.00	200.00	80.00	0.00	2,090.00
2.3.2.1.2.2	720.00	900.00	1,280.00	985.00	1,060.00	1,400.00	1,400.00	1,267.00	800.00	800.00	456.00	308.00	11,376.00
2.3.2.6.1.2.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.1.1.9.9	0.00	762.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00
2.3.2.7.1.99.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	583.20
<b>TOTAL</b>	<b>2,444.00</b>	<b>4,796.00</b>	<b>13,401.20</b>	<b>9,064.00</b>	<b>7,437.20</b>	<b>7,297.20</b>	<b>7,297.20</b>	<b>8,019.20</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,136.00</b>	<b>908.00</b>	<b>65,000.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.1	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00
2.3.1.6.1.1	-	-	4,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,680.00
2.3.1.6.1.4	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00
2.3.1.2.1.1.	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
2.3.1.3.1.1	-	28,363.27	28,363.27	28,363.27	-	-	-	-	-	-	-	-	85,089.80
2.3.1.9.9.1.9.9	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.99.1.1	-	115,527.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,527.00
2.3.2.4.1.3	-	194.40	194.40	194.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583.20
2.3.2.1.2.2	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,760.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>233,884.67</b>	<b>35,157.67</b>	<b>30,957.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>

## 5.2. SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

## F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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.	Dinamizar la gestión del Consejo Regional de Huancavelica	Eleva la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Incremento al 95% de Ordenanzas Promulgadas.	N° Ordenanzas Regionales promulgados/total de proyectos de Ordenanzas x 100	80% de Ordenanzas Promulgadas el año 2010	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal Institucional Diario Oficial el Peruano
			95% mas de Acuerdos Regionales Aprobados	N° de Acuerdos Regionales aprobados/total de proyectos de Acuerdos Regionales x 100	85% de Acuerdos Regionales Aprobados	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal del Institucional

## F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Eleva la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente.	Acciones	12	140,208.00	3	3	3	3	RO	Miembros del Consejo Regional
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12	119.00	3	3	3	3	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180	99.00	50	45	35	50	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión de Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	20	74.00	5	5	5	5	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12	37,669.00	3	3	3	3	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias	Citaciones	24	116.00	6	6	6	6	RO	Magaly Garma Malpartida
	Notificación de Citaciones de Sesiones y Extra Ordinaria	Citaciones	12	37.00	3	3	3	3	RO	Magaly Garma Malpartida
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorandums, Oficios y otros)	Documentos	900	354.00	230	230	220	220	RO	Magaly Garma Malpartida
	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional	Documentos	96	138.00	24	24	24	24	RO	Magaly Garma Malpartida
	Realización de Sesiones Ordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional.	Documentos	24	219.00	6	6	6	6	RO	Magaly Garma Malpartida
Realización de Sesiones Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional.	Sesiones	16	63.00	4	4	4	4	RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Garma Malpartida	
Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en las siete Provincias	Sesiones	8	904.00	0	5	3	0	RO	Abog. Jordan Cárdenas Arana Magaly Garma Malpartida	

180,000.00

## F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	0.00	0.00	44.00	44.00	11.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	149.00
2.3.1.3.1.1.	0.00	790.91	790.91	790.91	790.91	790.91	790.91	790.91	790.91	790.91	790.91	790.91	8,700.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	280.00	70.00	560.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	2,030.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	795.00	1,293.50	161.50	344.00	98.00	345.00	69.00	91.00	49.00	0.00	0.00	3,246.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00
2.3.2.1.2.2.	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	26,147.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.2.1.1	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00
2.3.2.2.1.2	35.00	35.00	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
2.3.2.2.2.1	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	1,040.00	1,040.00	12,480.00
2.3.2.2.2.2	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,176.00
2.3.2.2.3.1	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	105.00
2.3.2.2.4.2	0.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	5,600.00
2.3.2.7.11.99	2,200.00	4,200.00	2,200.00	2,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	22,000.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,200.00
2.3.2.8.1.1	550.00	6,000.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	82,550.00
2.3.2.8.1.2	54.00	558.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	7,452.00
2.6.3.2.3.3	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,237.00</b>	<b>19,059.91</b>	<b>16,861.41</b>	<b>16,910.41</b>	<b>15,049.91</b>	<b>15,882.91</b>	<b>15,859.91</b>	<b>15,053.91</b>	<b>15,585.91</b>	<b>15,033.91</b>	<b>15,494.91</b>	<b>14,969.91</b>	<b>14,969.91</b>	<b>14,969.91</b>	<b>180,000.00</b>



## 5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

## F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr un alto nivel de confianza de la ciudadanía, Implantar el Control Gubernamental y Evaluación de Políticas Públicas; implantar el nuevo enfoque de lucha contra la corrupción, incrementar la productividad, incrementar las mejores prácticas de control. Mejorar la cultura y clima organizacional, implementar el modelo de gestión por resultados en la institución, implementar un sistema de información gerencial.	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 un 15% la ejecución del presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad, transparencia y 20% en áreas críticas.	N° 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.
		Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 25% su implementación de las recomendaciones.	N° de recomendaciones implementadas / Total de recomendaciones establecidas	30% de deficiencias en la gestión de la entidad	Evaluación de PAC - SS.MM.CC.
		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.	N° de recomendaciones / actividades de control preventivo, fortalecimiento y la transparencia de la gestión de la entidad	30% de informes aplicables de control preventivo	Evaluación de PAC - SS.MM.CC.

## F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Evaluar 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.  Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Acción de Control N° 01 "Examen Especial a la Cuenta Corriente N° 0421-013543 UTSA Gobierno Regional Huancavelica periodo Enero - 2003 a Octubre 2010"	Informe	1	48,960.35	1	1			R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Jefe Comisión: CPC Edith Contreras Turco Integrantes: Ing. Marcial Paucca Rivera, CPC Pedro Soto Espinoza, CPC. Nicolás Florian Espinoza, Bach. Digna Mendoza Huamán, Bach. George Humaní Riveros
	Acción de Control N° 02	Informe	1	48,500.00			1		R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Jefe Comisión: Ing. Marcial Paucca Rivera Integrantes: CPC Reynaldo Miranda Apaza, CPC. Rodolfo Rojas Carrizales, Eco. Alfredo Landeo Tito
	Acción de Control N° 03	Informe	1	47,250.00			1	1	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Jefe Comisión: CPC Rodolfo Rojas Carrizales Integrantes: Ing. Marcial Paucca Rivera, CPC. Edith Contreras Turco, CPC Pedro Soto Espinoza, CPC. Nicolás Florian Espinoza, Eco. Alfredo Landeo Tito, Bach. Digna Mendoza Huamán, Bach. George Humaní Riveros
Arqueos	Arqueos	Arqueo - Acta	2	1,500.00		1		1	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC. Edith Contreras Turco CPC Pedro Soto Espinoza, Bach. Digna Mendoza Huamán Bach. George Humaní Riveros
	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Jul-Dic 2010 y Ene-Jun 2011)	Informe	2	3,450.00	1		1		R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Ing. Marcial Paucca Rivera CPC Reynaldo Miranda Apaza

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad.

Informe de medida de austeridad	Informe	1	7,300.00	1				R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC. Pedro Soto Espinoza Bach. George Huamani Riveros Bach. Lucila Quinte Surichaqui
Evaluación de denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Denuncia Evaluada	4	7,600.00	1	1	1	1	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Abog. Alejandro Hernández Espino CPC. Rodolfo Rojas Carrizales CPC. Nicolás Florian Espinoza
0007 Evaluación selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva N° 02-2010-CG/OEA)	Eval. Ppto. Adicional de Obra	2	6,780.31		1		1	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Ing. Marcial Pauca Rivera CPC. Edith Contreras Turco Bach. George Humaní Riveros
Informe Anual al Consejo Regional 2010	Informe	1	3,001.68	1				R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Ing. Marcial Pauca Rivera CPC. Reynaldo Mirnada Apaza
Participación en Comisión especial de Cautela	Informe	2	8,114.80	1	1		1	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC. Rodolfo Rojas Carrizales CPC. Nicolás Florian Espinoza Bach. Ana C. Curi Huamán Bach. Lucila Surichaqui Quinte
Revisión de la Estructura de Control Interno	Informe	1	8,600.00				1	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Ing. Marcial Pauca Rivera CPC. Edith Contreras Turco Bach. Digna Mendoza Huamán
Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	3,500.00	3	3	3	3	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Ing. Marcial Pauca Rivera Bach. Digna Mendoza Huamán Bach. Ana C. Curi Huamán
Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Gestión Administrativa	1	18,830.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC Edith Contreras Turco, Ing. Marcial Pauca Rivera, CPC Pedro Soto Espinoza, CPC. Nicolás Florian Espinoza, CPC. Reynaldo Miranda Apaza, CPC. Rodolfo Rojas Carrizales, CPC. Urbano
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	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC Edith Contreras Turco, Ing. Marcial Pauca Rivera, CPC Pedro Soto Espinoza, CPC. Nicolás Florian Espinoza, CPC. Reynaldo Miranda Apaza, CPC. Rodolfo Rojas Carrizales, CPC. Urbano
Veeduría Adquisición de Bienes	Informe	12	5,430.00	4	4	4	4	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC. Edith Contreras Turco CPC. Pedro Soto Espinoza Bach. Digna Mendoza Huamán Bach. George Huamani Riveros
Veeduría Adquisición de Servicios	Informe	12	5,200.00	4	4	4	4	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC. Nicolás Florian Espinoza Eco. Alfredo Landeo Tito CPC. Rodolfo Rojas Carrizales Bach. Ana C. Curi Huamán

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Veeduría Contratación de Consultoría	Informe	12	6,430.00	4	4	4	4	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC. Nicolás Florian Espinoza Eco. Alfredo Landeo Tito CPC. Rodolfo Rojas Carrizales Bach. Ana C. Curi Huamán		
	Veeduría Ejecución de Obra	Informe	6	4,500.00	1.5	1.5	1.5	1.5	R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto Ing. Marcial Pauca Rivera CPC. Reynaldo Miranda Apaza		
	Veeduría Toma de Inventarios Físicos de Activos	Informe	1	2,381.82	1				R.O.	Supervisor: Eco. Harrison A. Godoy Barreto CPC. Rodolfo Rojas Carrizales Bach. Lucila Suricahqui Quinte		
				<b>311,762.00</b>								

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

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	5,472.00
2.3.15.11	160.00	160.00	1,440.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	3,200.00
2.3.15.12	0.00	0.00	5,867.10	0.00	0.00	2,909.60	448.00	39.90	4,660.80	1,933.00	0.00	0.00	15,858.40
2.3.15.31	0.00	0.00	25.60	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	86.60
2.3.21.11	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.21.12	0.00	1,134.00	2,268.00	1,134.00	1,260.00	2,268.00	1,774.00	1,134.00	1,134.00	1,250.00	1,134.00	1,134.00	15,624.00
2.3.22.11	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.22.12	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
2.3.22.21	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.22.22	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.22.31	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	8,575.00
2.3.22.42	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	1,950.00
2.3.24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.27.31	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	4,400.00
2.3.28.11	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	126,600.00
2.3.28.12	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	7,794.00
2.6.32.11	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,335.50</b>	<b>15,334.50</b>	<b>34,541.20</b>	<b>14,659.50</b>	<b>15,135.50</b>	<b>19,305.70</b>	<b>21,322.50</b>	<b>14,699.40</b>	<b>19,928.70</b>	<b>16,058.50</b>	<b>15,234.50</b>	<b>15,444.50</b>	<b>214,000.00</b>

**5.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL****GERENCIA GENERAL****F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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.	Liderar y conducir la gestión administrativa - operativa regional, implementando políticas de gestión gerencial de manera planificada, participativa y concertada	Mejorar el proceso de programación, formulación, ejecución y seguimiento de las actividades, proyectos y planes a nivel del Pliego, con el propósito de lograr mejores resultados en la ejecución financiera. Impulsar la implementación tecnológica para la mejora de la atención y servicio al ciudadano, la simplificación de procesos administrativos y la comunicación interna y externa.	Incremento porcentual en la ejecución del presupuesto a nivel Pliego	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego / Presupuesto total asignado a nivel Pliego x 100	En el 2010 se ejecutó el 75,21% del presupuesto total a nivel Pliego (gastos corrientes y gastos de capital).	Informes, reporte SIAF

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar el proceso de programación, formulación, ejecución y seguimiento de las actividades, proyectos y planes a nivel del Pliego, con el propósito de lograr mejores resultados en la ejecución financiera.	Dirigir y monitorear las actividades técnico administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea del Gobierno Regional.	Acciones	12	148,778.20	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo de Directorio de Gerentes, así como de Gerentes Sub Regionales y Directores Regionales.	Reuniones	24	2,739.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente General
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.	Acciones	12	75,267.80	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
	Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del pliego.	Informes	12	1,615.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
Impulsar la implementación tecnológica para la mejora de la atención y servicio al ciudadano, la simplificación de procesos administrativos y la comunicación interna y externa.	Coordinar y supervisar la implementación de sistemas informáticos y la capacitación de los recursos humanos a nivel del Pliego.	Acciones	12	1,600.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente General

230,000.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	58.00	0.00	68.00	0.00	136.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	118.00	0.00	504.00
2.3.1.1.1.2	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00
2.3.1.3.1.3	545.00	0.00	1,780.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	6,185.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	288.60
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2.3.1.3.1.1	1,200.00	1,127.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	9,600.00
2.3.1.5.1.1.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,200.00
2.3.1.5.1.2.	837.50	0.00	1,637.40	0.00	2,512.50	0.00	0.00	1,065.60	0.00	0.00	519.00	0.00	6,572.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00
2.3.2.2.1.1	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.1.2	0.00	120.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	0.00	1,366.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	8,196.00
2.3.2.2.2.2	0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.4.1.3	0.00	300.00	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
2.3.2.4.1.5	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.6.1.2	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	80.00	960.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.3.2.7.11.99	400.00	6,414.00	8,404.00	414.00	414.00	314.00	364.00	364.00	163.00	403.00	363.00	213.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,800.00
2.3.2.1.2.2	3,510.00	3,549.00	3,237.00	2,964.00	2,691.00	2,691.00	2,301.00	2,301.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	30,888.00
2.3.2.2.3.1	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,600.00
2.3.2.8.1.1.	1,500.00	1,500.00	2,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	100,500.00
2.3.2.8.1.2.	97.20	97.20	192.20	386.60	386.60	386.60	386.60	386.60	386.60	386.60	386.60	386.60	386.60	386.60	3,866.00
2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.40
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,627.70</b>	<b>16,953.47</b>	<b>28,429.17</b>	<b>17,544.87</b>	<b>28,468.77</b>	<b>17,571.87</b>	<b>16,831.87</b>	<b>24,451.77</b>	<b>16,640.87</b>	<b>16,480.87</b>	<b>20,707.87</b>	<b>16,290.87</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>

PROGRAMACIÓN DE UTILIZACIÓN DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - GERENCIA GENERAL REGIONAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		0.00	34.00	0.00	68.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	59.00	0.00	223.00
2.3.1.1.1.2	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	880.00
2.3.1.3.1.3		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
2.3.1.3.1.1		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00
2.3.1.5.1.1.		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.1.2.		0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.4.1.3	0.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.6.1.2		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
2.3.2.7.11.99		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
2.3.2.2.3.1		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>	<b>2,742.00</b>	<b>680.00</b>	<b>2,048.00</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	<b>2,770.00</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	<b>2,039.00</b>	<b>680.00</b>	<b>14,259.00</b>

5.4.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientando 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 orgánicas de la institución.	Asesorar jurídica y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman el Gobierno Regional.	Numero de R.E.R. Emitidos.	conteo de R.E.R. Emitidos.	575 R.E.R. emitidos en el año 2010.	Elaboración de Opiniones Legales, Informes Legales Registros de documentos recibidos, y emitidos.
			Brindar asesoramientos jurídicos a los distintos órganos estructurados.		260 asesoramientos jurídicos	Según el registro de documentos emitidos en Informes Legales entre otros.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Órganos Estructurados	Acción	300	6,902.00	75	75	75	75	R.O.	Abog. Juan Carlos A. Saenz Feijoo
	Elaboración de Opiniones Legales	Dcto.	360	8,392.00	90	90	90	90	R.O.	Abog. Toribio, Cinthya, Jhonny, Carmen y Edgardo.
	Elaboración de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Informes	348	30,888.00	87	87	87	87	R.O.	Abog. Toribio, Cinthya, Jhonny, Carmen, Edgardo y Juan Carlos Saenz Feijoo.
	Elaboración del POI 2010	Dcto.	1	1,284.50				1	R.O.	Emma

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Asesorar jurídica y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman el Gobierno Regional.	Evaluación del POI	Dcto.	1	884.00		1		1	R.O.	Emma
	Elaboración de Convenios con Municipalidades y otros	Convenios	300	644.00	75	75	75	75	R.O.	Abog. Edgardo y Cinthya
	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resoluciones	680	1,038.00	170	170	170	170	R.O.	Sra. C. Giovana M.
	Elaboración de Resoluciones gerencial general regional	Resoluciones	400	2,282.00	100	100	100	100	R.O.	Sra. C. Giovana M.
	Elaboración de Resoluciones Directoral Administrativa	Resoluciones	600	519.00	150	150	150	150	R.O.	Sra. C. Giovana M.
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el órgano ejecutivo	Acción	1400	1,734.00	350	350	350	350	R.O.	Abog. Edgardo V.S.
	Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Expediente	40	212.50	10	10	10	10	R.O.	Sra. C. Giovana M.
	Elaboración de Carta (Notificación y Tram. Resoluciones)	Dcto.	1200	22,220.00	300	300	300	300	R.O.	Emma, Gema.

77,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	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
2.3.2.8.1.2	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,332.80
2.3.1.5.1.2	697.00	3,508.20	3,414.00	2,561.00	2,319.00	150.00	1,658.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,457.20
2.3.2.2.2.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
2.3.2.2.2.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.1.2.1		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	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00
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	1,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,521.40</b>	<b>8,982.60</b>	<b>8,388.40</b>	<b>8,035.40</b>	<b>7,293.40</b>	<b>5,624.40</b>	<b>6,632.40</b>	<b>5,624.40</b>	<b>5,474.40</b>	<b>5,474.40</b>	<b>4,974.40</b>	<b>4,974.40</b>	<b>77,000.00</b>

5.4.2. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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.	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	08 Normas regionales vigentes hasta el 2010	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.	50 inspecciones de compatibilidad = 40 inspecciones/supervisiones de obras que ejecuta la Sede Central que tienen continuidad e iniciadas el 2011 c/u de 5 informes mensuales. Incluye informes finales	N° de inspecciones y/o supervisiones realizadas /265 = total de inspecciones programadas	10 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2011 en proceso de ejecución, paralizadas y 30 obras del 2011 por iniciar	Informes técnicos de avance mensual
		Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	35 obras a liquidar ejecutadas el 2011 y ejercicios anteriores.	N° de obras liquidadas/35 = total de obras programadas a liquidar.	Ninguno. Obras a concluirse el 2011 y ejercicios anteriores.	Resolución
	Optimizar las funciones de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional.	Garantizar mediante el monitoreo y seguimiento, la calidad de la inspección y/o supervisión a las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica y, en aquellas provincias donde la Sede Central ejecuta obras de envergadura.	70 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2011, c/u de 5 informes técnicos.	N° de obras inspeccionadas y/o supervisadas y monitoreadas/ 350 total de informes a emitir.	70 Obras a monitorearse el 2011, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	Informes técnicos

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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 80 las obras pendientes de liquidación.	N° obras liquidadas/80 = total de obras a liquidar el 2011.	600 obras pendientes de liquidación	Resolución
Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades humanas.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	02 software implementados	N° de software operativos/02 = Total de software	01 software en prueba	Software
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	02 capacitaciones técnica/financiera	N° de capacitaciones realizadas/02 = total eventos programados	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
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	901.00	1		1		R.O.	Dirección Regional. Equipo Técnico.
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio .	Informes técnicos	30	7,425.25	8	7	8	7	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 40 obras de infraestructura que tienen continuidad e iniciadas el 2011 hasta su culminación. (5 informes x cada obra). Incluye informes finales o pre liquidaciones.	Informes técnicos	200	9,763.00	50	50	50	50	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.
Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas el 2011 y ejercicios anteriores, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informes técnicos	35	30,577.00	9	9	9	8	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.
Garantizar mediante el monitoreo y seguimiento, la calidad de la inspección y/o supervisión a las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica y, en aquellas provincias donde la Sede Central ejecuta obras de envergadura.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 30 obras de infraestructura que ejecuta la Sede Central , antes de su inicio.	Informes técnicos	30	12,707.25	8	7	8	7	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 70 obras de infraestructura a ejecutarse el 2011 hasta su culminación. (40 del 2011 y 30 ejercicios anteriores) (5 informes x cada obra). Incluido informe final de obra.	Informes técnicos	350	17,207.25	88	87	88	87	R.O.	Director Regional 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 80 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación.	Informes de liquidación	80	69,495.25	20	20	20	20	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	Contratar la elaboración de 02 software: para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben estar alojadas en la web institucional.	Contratos	2	710.00	1	1			R.O.	Director Regional y 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	2	1,214.00	1		1		R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.

150,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.11		663.00	650.00										1,313.00
2.3.2.1.22		936.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	540.00	504.00	540.00			6,480.00
2.3.2.8.11	2,400.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	2,400.00			109,600.00
2.3.2.8.12	216.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	216.00			9,864.00
2.3.27.52		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00					2,100.00
2.3.26.33						450.00				450.00			900.00
2.3.22.21	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
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	250.00	253.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,003.00
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
2.3.22.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.7.1199		4,500.00											4,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,886.00</b>	<b>21,951.00</b>	<b>17,291.00</b>	<b>16,641.00</b>	<b>16,641.00</b>	<b>17,091.00</b>	<b>16,641.00</b>	<b>16,389.00</b>	<b>16,053.00</b>	<b>4,876.00</b>	<b>1,270.00</b>	<b>1,270.00</b>	<b>150,000.00</b>

5.4.3. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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.	Generar una relación horizontal de la población con los actores del Gobierno Regional.	Mantener una relación permanente con los medios de comunicación, a fin de garantizar la difusión de las políticas, programas, proyectos y obras del Gobierno Regional de Huancavelica a la población.	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	60 notas de prensa, publicaciones y otros.	número producciones en audiovisual (radio y Tv)
	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, para generar políticas de puertas abiertas a fin de promover el acercamiento de la población con las autoridades.	Atender al 100% el numero de solicitudes de acceso a la información virtual y por escrito.	N° de solicitudes virtuales y por escrito / 100	15 solicitudes virtuales y por escrito.	número de solicitudes virtuales (impresas) y por escrito.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mantener una relación permanente con los medios de comunicación, a fin de garantizar la difusión de las políticas, programas, proyectos y obras del Gobierno Regional de Huancavelica a la población.	Registro de imágenes de los diferentes eventos.	Registro de imágenes	192	18,323.20	48	48	48	48	R.O.	Responsable de producción y edición
	Diseño y elaboración de afiches y/o material publicitario.	Documento	144	19,774.80	36	36	36	36	R.O.	Responsable de diagramación
	Coordinación y difusión de inicio e inauguración de obras	Millar	12	26,155.50	3	3	3	3	R.O.	Responsable de prensa



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Promover la transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía, para generar políticas de puertas abiertas a fin de promover el acercamiento de la población con las autoridades.	Atención del público usuario y oficinas de la institución	Unidad	240	7,746.50	60	60	60	60	R.O.	Responsable de trámite documentario, responsable de acceso a la información y secretaria
--	---	--------	-----	----------	----	----	----	----	------	--

72,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 1		1,028.57				2,301.43							3,330.00
2.3.1 5.1 2		132.50				528.00							660.50
2.3.2 1.2 1		38.00			38.00				38.00				114.00
2.3.2 1.2 2		612.00	277.24	277.24	277.24	277.24	277.24	277.24	277.24	277.24	277.24	277.24	3,384.40
2.3.2 2.1 1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2 2.1 2	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 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	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	816.00
2.3.2 2.4 2			1,600.00	598.79	598.79	598.79	598.79	598.79	598.79	598.79	598.79	598.79	6,989.10
2.3.2 7.11 99		1,500.00	1,500.00	1,500.00									4,500.00
2.3.2 8.1 1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	46,350.00
2.3.2 8.1 2	97.20	97.20	97.20	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	2,916.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,910.20</b>	<b>5,221.27</b>	<b>5,287.44</b>	<b>7,630.63</b>	<b>6,168.63</b>	<b>8,960.06</b>	<b>6,130.63</b>	<b>6,130.63</b>	<b>6,168.63</b>	<b>6,130.63</b>	<b>6,130.63</b>	<b>6,130.63</b>	<b>72,000.00</b>

Nota: Segunda Modificatoria

5.4.3.1. ARCHIVO CENTRAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Elevar la Gestión en la Administración Documental con profesionalismo eficiente, teniendo en cuenta la Legislación Archivística encaminando al logro de las metas institucionales en plena coordinación con el Archivo General de la Nación	Garantizar la Custodia, conservación, clasificación, ordenación y administración de la documentación que se ha producido y produce con valor administrativo, legal, permanente e histórico.	Consolidar las capacidades del personal del área para realizar un trabajo con eficiencia	Consolidar en un 70% las capacidades del área	Numero de personas capacitadas/ Numero de personas del área X 100	50% del Personal del Área Capacitada	Informes de resultado y Supervisión del AGN
		Fortalecer las potencialidades de los Archivos de Gestión y Sectoriales de la Institución en Materia Archivística	Fortalecer en un 70 % las potencialidades de los archivos de gestión y sectoriales	Numero de Archivos capacitados/ Total de archivos de Ges. Y Sector X 100	50% del personal con comientos en materia rchivística	Informes de Transferencia de Documentos Óptimos y supervisión a archivos Centrales, Gestión y Sectoriales
	Implementar y modernizar el Sistema de Archivo Institucional a fin de atender de una manera ágil y eficiente los requerimientos de información efectuados popr los usuarios.	Proteger y realizar trabajos de conservación y restauración del fondo documental de la institución	Incrementar en un 100% la conservación y restauración del acervo documental	Total de Documentos Restaurados/ Total del Acervo Documental X 100	40% del acervo Documental conservado y restaurado	Informe de cumplimiento
	Expandir la aplicatividad de la Normatividad y Legislación Archivística y ponerlos al alcance de los Archivos de Gestión, Sectoriales y Usuario, fortaleciendo la cultura archivística	Emplear la Normatividad que emana el Archivo General de la Nación para mejorar la Administración Documental.	Emplear al 50% la normatividad emanadas por el agn	Total de Normas Aplicadas/ Total de Normas vigentes del AGN X 100	20% de empleo en los archivos de Gestión, Sectoriales	Informe de cumplimiento
		Sistematizar el Acervo Documental el mismo que garantiza la preservación de la información y la rápida ubicación de la documentación solicitada.	Consolidar la base de datos en un 50%	Total de Doc. Sistematizados/ Total del Acervo Documental X 100	3% de sistematizacion del acervo documental	Informe de cumplimiento y Supervisión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Consolidar las capacidades del personal del área para realizar un trabajo con eficiencia	Desarrollar el Programa de Control de Documentos para establecer las Series Documentales y Tabla General de Retención.	Unidades Org.	57	12,958.35	14	14	14	15	R.O.	Especialista archivero

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las potencialidades de los Archivos de Gestión y Sectoriales de la Institución en Materia Archivística	Efectuar eventos de capacitación con el Archivo General de la Nación, los Archivos Centrales, Sectoriales y de Gestión de las Gerencias sub Regionales	Capacitaciones	8	1,766.40	2	2	2	2	R.O.	Personal del Área
Proteger y realizar trabajos de conservación y restauración del fondo documental de la institución	Verificar, proteger y conservar los Fondos Documentales en forma permanente.	Archivadores y/o Documentos	500	11,596.05	125	125	125	125	R.O.	Técnico Archivero
Emplear la Normatividad que emana el Archivo General de la Nación para mejorar la Administración Documental.	Impulsar la aplicación correcta de la Normas del Sistema Nacional de Archivos además concientizar la importancia de un archivo central en una institución.	Procesos	4	16,301.85	1	1	1	1	R.O.	Personal del Área
Sistematizar el Acervo Documental el mismo que garantiza la preservación de la información y la rápida ubicación de la documentación solicitada.	Sistematizar el acervo documental para ofrecer un servicio rápido y eficiente.	Documentos	50000	13,005.95	12500	12500	12500	12500	R.O.	Personal del Área
	Desarrollar el Proceso de clasificación de documentos para la eliminación de Documentos para los procesos 2011.	Proceso	100%	14,371.40		50%		50%	R.O.	Personal del Área

70,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	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	0.00	0.00	360.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.1.3.1.1	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	60.00
2.3.1.5.1.2	374.65	281.20	210.50	118.25	112.20	153.25	83.50	87.00	109.75	36.60	61.00	32.00	1,659.90
2.3.1.5.3.1	56.00	20.00	0.00	5.00	5.00	33.00	23.00	5.00	0.00	20.00	5.00	0.00	172.00
2.3.1.8.1.2	4.00	26.00	0.00	4.00	10.00	10.00	0.00	5.50	0.00	0.00	4.00	5.00	68.50
2.3.1.8.2.1	24.00	207.80	0.00	12.00	0.00	21.00	177.00	15.80	3.00	0.00	177.00	0.00	637.60
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	1,170.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
2.3.2.1.2.2	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
2.3.2.2.1.1	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
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
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.8.1.1	1,900.00	1,900.00	2,030.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	42,370.00
2.3.2.8.1.2	171.00	171.00	182.70	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	3,797.10
2.6.3.2.3.1	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
23.27.11.99	1,000.00	750.00	4,085.00	3,900.00	1,350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	201.90	0.00	0.00	12,686.90
<b>TOTAL</b>	<b>4,529.65</b>	<b>4,024.00</b>	<b>7,560.70</b>	<b>9,130.85</b>	<b>6,935.30</b>	<b>5,910.85</b>	<b>5,749.60</b>	<b>5,554.90</b>	<b>5,578.85</b>	<b>5,094.10</b>	<b>5,070.60</b>	<b>4,860.60</b>	<b>70,000.00</b>

5.4.4. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		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.	Cumplir al 100% de las actividades programadas de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión	Nº de actividades cumplidas/Nº de actividades programadas	(*)	Plan Operativo Institucional de OREPI; - Informes Técnicos de la Sub Gerencia de 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	(*)	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Lograr la competitividad y sostenibilidad a través de proyectos de impacto regional.	El objetivo general del presente Plan Operativo Institucional 2011 es contribuir al desarrollo socio económico de la región Huancavelica, con la formulación de estudios de pre inversión debidamente sustentados, cuya posterior ejecución permitirá mejorar las condiciones de vida del poblador huancavelicano.	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 % en la estructuración de programas	Nº de programas elaborados/programas propuestos	(*)	Actas de reuniones; - Informes técnicos de la Gerencia General Regional y de la Presidencia.-Actas de recepción de boletines
		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	(*)	Informes técnicos, Informes de las actividades de la OREPI; Lista de participantes.
		Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio.	Lograr cumplimiento del POA al 100% en su formulación	Cumplimiento POA /POA programado.	(*)	Liquidación financiera del POA
			Cumplimiento al 100 % en la elaboración de proyectos	Nº de estudios formulados/Nº de estudios elaborados	(*)	Aprobados en el Banco de Proyectos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
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	60,000.00	1	3	3	3	R.O.	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.	Capacitación del equipo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Curso	2	26,880.00		1	1		R.D. (CSC)	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Capacitar a los técnicos de los órganos desconcentrados del Gobierno Regional en la identificación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP- Por Administración Directa.	Estudios de pre inversión	36	1,133,618.20	9	9	9	9	R.D. (CSC)	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio.	Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP- Por Consultoría.	Estudios de pre inversión	30	307,889.80		10	10	10	R.D. (CSC)	Consultoría

1,528,388.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECÍFICA	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
2.3.1.9.11		1,426.00											1,426.00
2.3.2.1.2.1		210.00	350.00		140.00		140.00	140.00	140.00		140.00		1,260.00
2.3.2.1.2.2	342.00	540.00	1,260.00	846.00	1,260.00	990.00	1,260.00	846.00	1,260.00	990.00	1,620.00	252.00	11,466.00
2.3.2.2.11	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.2.12	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.1	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	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,920.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.5.1.1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
2.3.2.5.1.2			5,400.00										10,800.00
2.3.2.7.11.99		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		2,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,982.00</b>	<b>6,384.00</b>	<b>9,850.00</b>	<b>3,686.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>9,230.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>3,826.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>3,830.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>2,892.00</b>	<b>60,000.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1.			9,270.00										9,270.00
2.3.1.5.1.2.				8,282.20									8,282.20
2.3.1.3.1.1			20,600.00										20,600.00
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
2.3.1.11.12					2,000.00								2,000.00
2.3.1.2.11				5,250.00									5,250.00
2.3.2.7.3.2					12,000.00				12,000.00				24,000.00
2.3.2.7.10.1					1,440.00				1,440.00				2,880.00
2.3.2.7.1.1.99			230.00	230.00	10,730.00	230.00	230.00	230.00					11,880.00
2.3.2.7.2.99		90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	1,009,100.00
2.3.2.7.1.1.99	35,700.00			3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		64,500.00
2.6.8.1.2.1					307,889.80								307,889.80
<b>TOTAL</b>	<b>35,928.00</b>	<b>90,328.00</b>	<b>120,428.00</b>	<b>107,690.20</b>	<b>427,987.80</b>	<b>94,158.00</b>	<b>97,158.00</b>	<b>97,158.00</b>	<b>110,368.00</b>	<b>96,928.00</b>	<b>96,928.00</b>	<b>93,328.00</b>	<b>1,468,388.00</b>

**5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL****GERENCIA****F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Optimizar la conducción, coordinación, supervisión y evaluación de los sistemas de presupuesto, planeamiento estratégico, programación e inversiones, racionalización, informática y ordenamiento territorial	Contribuir, dirigir y monitorear las actividades de planificación y Acondicionamiento Territorial, a fin de contar con instrumentos de gestión actualizados para la toma de decisiones	50% de planes puestos en ejecución.	N° planes aprobados / total de planes a actualizarse.	Al 2010 no se tiene planes actualizados	Informes de Gerentes Sub Regionales
		Garantizar el equilibrio presupuestal a nivel de pliego	100% de Evaluación y aprobación de los ingresos y gastos.	N° de evaluaciones ejecutadas x 100 / total de evaluaciones programadas.	Sin Línea de Base	Informes, actas
		Garantizar la correcta aplicación de herramientas tecnológicas, que permitan mejorar la operatividad del Gobierno Regional.	Al 2011 el 70% de la órganos estructurados del pliego están operando sus sistemas de información tecnológica.	N° de órganos estructurados operando sus sistemas de información / Total de Órganos Estructurados.	Sin Línea de Base	Hojas de Tramite y cuadernos de registros
		Fomentar el desarrollo regional sostenible promoviendo la inversión pública.	Incrementar en 20% proyectos viables de Impacto Regional.	N° de proyectos viables de Impacto Regional x 100/Total de proyectos viables del año.	Sin Línea de Base	Informes, actas

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir, dirigir y monitorear los procesos de planeamiento estratégico y acondicionamiento territorial, a fin de contar con instrumentos de gestión de actualizados para la toma de decisiones	Monitorear y supervisar la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado y del Plan Estratégico Institucional	Informes	2	2,291.00	1	1			R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Monitorear y sustentar los informes de las Sub Gerencias para las Audiencias Publicas	Informes	2	3,691.00		1		1	R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Organizar y dirigir el proceso del presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2011	Acción	5	5,371.00	2	3			R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Elevar a la Presidencia el Informe de Rendición de cuentas de los Titulares del Pliego	Informe	1	3,763.40		1			R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Monitorear, presentar y sustentar ante el Consejo Regional la Memoria Anual 2010	Documento	1	5,237.80					R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Supervisar, presentar a la Gerencia General Regional el Consolidado de la propuesta de la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del Pliego para su aprobación	Informes	4	3,205.00	2		1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica	Acciones	12	1,253.80					R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Contribuir a la Formulación y aprobación del Plan de los Pueblos Andinos.	Acciones		5,025.00					R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
Garantizar el equilibrio presupuestal a nivel de pliego	Contribuir al Proceso de Integración Regional	Acciones		4,596.80					R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Monitorear la evaluación físico financiero del programa de inversiones 2011	Acciones	24	12,086.40	6	6	6	6	R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT
	Monitorear y presentar a la DNPP del MEF, la propuesta de programación presupuestal de cada Unidad Ejecutora	Documento	4	2,062.80	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Gestión y tramite ante MEF para las ampliaciones de calendarios de compromisos de las Unidades ejecutoras	Documento	12	2,785.80						R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT	
Promover la aplicación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el funcionamiento del Gobierno Regional	Monitorear y coordinar la ejecución e implementación de un programa informático de Desarrollo Institucional a nivel de pliego	Informes	12	2,087.40	3	3	3	3		R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT	
	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los órganos estructurados de la Gerencia de Planificación	Informes	12	1,835.10	3	3	3	3		R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT	
Fomentar el desarrollo regional sostenible promoviendo la inversión pública	Supervisar que la evaluación de los proyectos de preinversión se realicen en los plazos establecidos por la normatividad vigente	Supervisiones	2	1,638.80	1	1				R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT	
	Apoyar en la transferencia de funciones al Gobierno Regional de Huancavelica	Actas	12	1,907.40	12					R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT	
	Recepcion y tramite interno de petitorios como planes de desarrollo, evaluacion de perfiles, certificaciones presupuestales	Acciones	12	16,161.50	3	3	3	3		R.O.	Gerente Regional de Planeam., Ppto y AT	
				75,000.00								

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	399.00	684.00	513.00	342.00	114.00	684.00	171.00	285.00	456.00	285.00	399.00	4,332.00
2.3.1.5.1.1	0.00	720.00	300.00	240.00	0.00	480.00	240.00	1,150.00	0.00	0.00	440.00	0.00	3,570.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,510.00	653.35	424.70	460.90	1,086.50	279.00	20.00	224.20	342.75	549.10	224.50	5,775.00
2.3.2.1.2.1	140.00	371.00	445.00	565.00	200.00	491.00	655.00	391.00	246.00	700.00	246.00	125.00	4,575.00
2.3.2.1.2.2	390.00	987.00	777.00	1,503.00	420.00	1,344.00	1,902.00	1,104.00	966.00	1,587.00	1,029.00	357.00	12,366.00
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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	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	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00
2.3.2.2.3.1	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	125.00	0.00	75.00	0.00	50.00	0.00	50.00	450.00
2.3.2.7.11.99	0.00	1,600.00	100.00	0.00	600.00	100.00	1,800.00	100.00	1,100.00	0.00	100.00	600.00	6,100.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	1,000.00	1,000.00	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	14,500.00
2.3.2.8.1.2	90.00	90.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,152.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.6.3.2.31	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,210.00</b>	<b>7,342.00</b>	<b>16,121.55</b>	<b>6,032.90</b>	<b>4,110.10</b>	<b>7,727.70</b>	<b>7,647.20</b>	<b>5,098.20</b>	<b>4,908.40</b>	<b>5,222.95</b>	<b>4,736.30</b>	<b>3,842.70</b>	<b>75,000.00</b>

5.5.1. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		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.
			80% de proyectos del programa de inversiones corresponden a pytos del PP	Nº de proyectos del PP 2010 incorporados en PI 2010/Total de Proyectos del PI 2010 x 100	43.24% de los proyectos del Programa de Inversiones 2011, corresponden a proyectos priorizados en los PPs.	Programa de Inversiones (PI) 2012

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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	Desarrollar concertada y participativamente la programación y ejecución de los procesos participativos.	60% de los proyectos priorizados en el PP son de Competencia Regional.	N° de proyectos de competencia regional/Total de proyectos del PI 2010 x 100	10.81% de los proyectos priorizados para el 2011 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/N° total de A.P. de la S.C. Inscritos. X 100	25.53% 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	90% de información remitida a los entes rectores en los plazos establecidos.	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 2010 se cumplió en 45.06% las actividades programadas	Evaluación del POI 2010 al II semestre
	Lograr el saneamiento, organización y ordenamiento territorial en el ámbito departamental.	Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial	03 provincias con estudios de diagnóstico y zonificación (Huaytará, Castrovirreyna, Acobamba y Angaraes).	N° de provincias con estudios de diagnóstico y zonificación/N° total de provincias	02 provincias con EDZ (Churcampá y Tayacaja)	Resoluciones de aprobación e Informes.
		Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	01 provincia con expediente de saneamiento de límites territoriales (Huancavelica)	N° de provincias con Expediente de Saneamiento de Límites/N° total de provincias	02 provincias cuentan con dos expedientes (Churcampá y Tayacaja)	Resoluciones de aprobación, Expedientes e Informes técnicos
		Lograr el saneamiento de límites departamentales	% de límites departamentales saneados	N° de límites departamentales saneados / Total de provincias que limitan con el departamento x 100	03 límites departamentales saneados (Prov. Satipo, Hoyo y Ica).	Actas suscrita con las provincias saneadas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>ÁREA DE PLANEAMIENTO</b>										
Mejorar los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación estratégica y operativa.	Evaluación y actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado	Documento	1	408,518.00	0.5	0.5			SIN FINANC.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014 del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	39,622.50	1			0	SIN FINANC.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 del Pliego 447 al II Semestre.	Documento	1	364.00	1				R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pliego 447 al I Semestre.	Documento	1	6,836.60			1		R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pliego 447	Documento	1	2,155.90	1				R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2012 del Pliego 447	Documento	1	19,019.50				1	R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Implementación del Sistema de Información de Planificación y Seguimiento Operativo	Sistema de Información	1	69,922.00				1	SIN FINANC.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Evaluación de planes sectoriales (PEI Educación y Agenda Ambiental 2008 - 2010)	Documento	2	371.00	2	2			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Mejoramiento y Actualización del Plan de Participación Ciudadana	Plan	1	31,434.00		1			SIN FINANC.	Eco. Olinda Maldonado
	Formulación del Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres	Plan	1	14,926.20		1			R.O.	Olinda, Paulo Cesar

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Formulación de Políticas Regionales	Documento	1	60,584.00					1	SIN FINANC.	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 2012.	Documento	1	37,326.10	0.5	0.5				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Capacitación a los Agentes Participantes de la Sociedad Civil (CCR, CCLs, AP, ET y CVC)	Capacitación	2	4,143.50	1	1				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Seguimiento del programa de inversiones 2011	Informe	4	795.80	1	1	1		1	R.O.	Luz Paucar.
	Elección del Consejo de Coordinación Regional 2011 -2013	Resolución	1	2,260.00	1					R.O.	OLINDA MALDONADO
Garantizar la formulación de documentos informativos inherentes al área, para cumplir con los requerimientos normativos de entes rectores.	Elaboración Memoria Anual 2010	Documento	1	1,790.00	1					R.O.	Luz Paucar.
	Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	Documento	1	113.50	0.6	0.4				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Seguimiento y monitoreo a la transferencia de Funciones Sectoriales al Gobierno Regional de Hvca.	Informes	4	6,225.20	1	1	1		1	R.O.	Alberto Condori P.
	Formulación del Anuario Estadístico del Gobierno Regional de Huancavelica 2010.	Anuario	1	4,267.90					1	R.O.	Ing. Elizabeth Jauregui y Lic. Adm. Paulo Carhuaricra
	Liquidación Actividades MIMDES-CE POAs 2005 - 2006	Expediente	1	5,000.00	1					MINDES	Lic. Adm. Anthony Cahuana
	Consolidación de la Ejecución Físico Financiero del Programa de Inversiones del Gobierno Regional 2003 - 2010	Documento	1	695.20			1			R.O.	Eco. Olinda Maldonado
	Seguimiento y Monitoreo de los Programas Estratégicos - PPR	Informe	4	9,768.80	1	1	1		1	PPR	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Implementación "Table de Control de Mando"	Informe	1	14,147.00					1	SIN FINANC.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Implementación del Sistema de Información Estadística	Software	1	62,174.60			0.5		0.5	SIN FINANC.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Definición de procesos (POI, PP y Estadística)	Manual	3	57,751.00			1	1	1	SIN FINANC.	Sub Gerente y Equipo Técnico	

Con Financiamiento 192,395.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

META: 0010 - Planeamiento Estratégico

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	390.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,325.00	500.00	850.00	0.00	200.00	225.00	425.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	4,885.90	338.00	368.70	331.90	122.50	96.00	64.50	107.90	73.50	49.50	6,438.40
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	231.50	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	491.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2.3.2.1.2.1	0.00	25.00	100.00	140.00	140.00	540.00	0.00	500.00	400.00	100.00	400.00	0.00	2,345.00
2.3.2.1.2.2	0.00	180.00	300.00	504.00	624.00	1,344.00	0.00	3,900.00	840.00	300.00	840.00	120.00	8,952.00
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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.2	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	151.00	86.00	56.00	56.00	76.00	16.00	41.00	16.00	16.00	16.00	530.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.2.2.4.2	0.00	1,740.00	0.00	700.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,677.50	5,725.00	0.00	7,225.00	0.00	144.00	1,387.50	0.00	0.00	0.00	16,159.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	1,245.90	5,205.50	5,606.90	1,214.50	34.00	84.00	43.00	34.00	34.00	43.00	13,544.80
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	29,000.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	1,450.80
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00
<b>TOTAL</b>	<b>440.00</b>	<b>2,385.00</b>	<b>14,266.80</b>	<b>18,402.50</b>	<b>9,910.60</b>	<b>28,628.30</b>	<b>5,216.90</b>	<b>13,749.40</b>	<b>8,255.40</b>	<b>5,324.30</b>	<b>5,777.90</b>	<b>4,642.90</b>	<b>117,000.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

META: 0021 - Acondicionamiento Territorial

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,080.00	1,728.00	1,524.00	336.00	1,830.00	1,290.00	930.00	594.00	0.00	0.00	9,312.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	66.00	891.50	0.00	0.00	0.00	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00
2.3.2.1.2.1	0.00	120.00	100.00	80.00	100.00	0.00	50.00	150.00	50.00	50.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.2	0.00	180.00	1,296.00	1,440.00	1,620.00	504.00	1,638.00	1,242.00	882.00	1,062.00	0.00	0.00	9,864.00
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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	24.60	4.60	34.60	9.60	20.00	12.60	5.00	15.00	0.00	0.00	126.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	150.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2.3.2.7.11.99	0.00	640.00	102.20	589.20	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	1,431.40
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	2,200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,200.00	39,600.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	97.20	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	97.20	1,749.60
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>1,340.00</b>	<b>6,516.00</b>	<b>10,847.70</b>	<b>10,583.00</b>	<b>6,134.00</b>	<b>8,702.40</b>	<b>9,263.50</b>	<b>7,031.40</b>	<b>6,885.40</b>	<b>4,994.40</b>	<b>2,697.20</b>	<b>75,395.00</b>

5.5.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
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	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 trámites.	Incremento al 90% Documentos Técnicos Normativos Aprobados	Nº de documentos Técnicos normativos aprobados / el total de documentos técnicos 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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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 proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Incremento de la cantidad de usuarios registrados del SIGGEDO.	Nº de usuarios registrados del SIGGEDO*100/ Nº total de Empleados que usan un equipo de computo.	200 Usuarios del SIGGEDO a diciembre del 2010	Revisión del reporte de cantidad de usuarios registrados del SIGGEDO en el momento de la verificación.
	Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	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.	Rediseño del 100 % del Portal Web Institucional. Portal web Institucional debidamente Actualizado y Administrado.	% del portal web rediseñado. Nro. de registros en Log del servidor web.	0% del portal web rediseñado. 200 días de administración y actualización del portal web en el año 2010.	Verificación en línea del Portal Web Institucional Rediseñado. Revisión de las Estadísticas de Visita, Cantidad de información descargada, etc.
	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.	Capacitaciones a los Trabajadores del Gobierno Regional en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación.	Nº de trabajadores capacitados*100/Nº total de Empleados que usan un equipo de computo.	50% de usuarios capacitados en el uso de SIGGEDO. 0% de trabajadores capacitados en el uso del correo institucional	Lista de asistencia de capacitaciones realizadas. Certificados entregados. Informes de capacitación.
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	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.	Administración y soporte técnico a los servidores, equipos de computo e instalaciones de red del Gobierno Regional de Huancavelica. Administración de las cuentas de usuario de los diversos sistemas informativos, implementados en el Gobierno Regional.	Nº de casos de soporte técnico para servidores e instalaciones de red presentados durante el año. Nº de solicitudes para administración de cuentas de usuarios presentados durante el año. Nº de casos de soporte técnico para	2401 casos de soporte técnico a servidores e instalaciones de red atendidos. 3000 solicitudes para administración de cuentas de usuario atendidos. 12 Videoconferencias realizadas.	Registro personal de casos de soporte técnico, Servidores e instalaciones de red. Ficha de registro de usuarios en los diversos servicios y sistemas informáticos. Ficha de diagnóstico y reparación de equipos informáticos. Nº Ficha de Eventos de Videoconferencia
		Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos informáticos de la organización (información, hardware, software y usuarios)	Realización de copias de seguridad de Información crítica.	Nº de copias de seguridad mensuales de sistemas informáticos críticos *100/Nº de Sistemas informáticos en funcionamiento por mes.	54 Copias de seguridad de sistemas críticos en el año 2010.	Verificación en el catalogo de copias de seguridad.
		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.	Cantidad de informes técnicos previo de evaluación de software emitidos. Cantidad de Planes Operativos presentados. Cantidad de Directivas propuestas. Cantidad de manuales formulados.	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 presentados	635 informes técnicos 178 informes técnicos previo de evaluación de software 1 Plan Operativo Informático 2010 aprobado 1 Evaluación de Plan Operativo Informático 2009 aprobado	Registro de Informes previos de evaluación de software emitidos en el SIGGEDO. Registro de Directivas emitidos. Registro de Manuales formulados.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>ÁREA DE RACIONALIZACIÓN</b>										
	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Áreas de Racionalización, e Informática.	Documentos	12	10,750.34	3	3	3	3	R.O.	Cesar J. Altamirano Flores (Sub Gerente)
	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGEDO).	Oficios	30	13,701.70	7	7	8	8	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
		Informes	270		67	67	68	68	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
		Memorándums	300		75	75	76	76	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
		Memos	12		3	3	3	3	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
	el Sistema de Gestión Documentaria	Documentos	1500		375	375	375	375	R.O.	Vilma Lloclla Pariona

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Actualización, y/o formulación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	1	3,557.80	1				R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	7	0.00	4	3			R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Actualización y/o formulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	335.00		1			R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Revisión del Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	7	0.00		4	3		R.O.	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	1,428.50			4	4	R.O.	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	R.O.	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 Único de Procedimientos Administrativos de las Unidades Orgánicas del Gob Reg. Hvca., en base a la nueva UIT.	Documento	1	1,379.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Actualización y/o Formulación del Manual de Procedimientos de las Unidades Orgánicas conformantes del Gob Reg. Hvca., por Sistemas Administrativos.	Documento	8	343.00	2	2	2	2	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos técnicos normativos.	asesorías	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	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	14	323.50	4	4	3	3	R.O.	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	283.50	1	1	1	1	R.O.	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	311.50	1	1	1	1	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca.	Clasificador de cargos	1	335.00	0.5	0.5			R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes 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 orgánicas del Gobierno Regional	Documento	24	964.16	6	6	6	6	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Consolidación de la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SGDIIyE	Documento	3	0.00	1			2	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
<b>ÁREA DE INFORMÁTICA</b>										

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Incremento del uso del Sistema de Gestión Documentaria SIGGEDO	Usuarios	360	16,884.70	120	100	100	30	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Administración y actualización el Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Actualizaciones	260	1,362.70	65	65	65	65	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
	Rediseño del Portal Web Regional.	Portal Web	1	2,587.90		1	-	-	R.O.	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.	Trabajadores	200	745.20	50	50	50	50	R.O.	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.	Casos	120	14,790.50	30	30	30	30	R.O.	Ing. Saúl Serrano Nahui Ing. Jorge Quispe Sosa
	Administración de cuentas de usuario de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SIGGEDO, VPN, etc.), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica.	Solicitudes	4800	841.00	1200	1200	1200	1200	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Ing. Saúl Serrano Nahui Ing. Jorge Quispe Sosa
	Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.	Casos	1200	50,292.20	300	300	300	300	R.O.	Ing. Jorge Quispe Sosa
	Asistencia técnica para desarrollo de eventos vía el sistema de Videoconferencia.	Eventos	20	292.20	5	5	5	5	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Asegurar la disponibilidad de información de los Sistemas críticos de la organización.	Respaldo de información crítica mediante realización periódica de copias de seguridad.	Copias de seguridad	72	2,497.20	18	18	18	18	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático.	Elaborar informes previos de evaluación de software, informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos, informes de conformidad de entrega de equipos informáticos y otros técnicos de carácter informático.	Informes	150	2,447.20	15	35	50	50	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya, Ing. Jorge Quispe Sosa, Ing. Saúl Serrano Nahui y Equipo de soporte técnico
	Elaborar Planes, procesos, manuales y directivas en materia informática	Documentos	5	546.20	-	2	3	-	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Ing. Saúl Serrano Nahui

127,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.1.2	457.00	2,710.00	1,343.90	1,477.90	789.50	1,493.50	1,945.50	883.50	858.00	1,051.60	687.00	734.50	14,431.90
2.3.2.7.4.3	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.5.1.1	0.00	1,450.00	2,430.00	375.00	1,150.00	85.00	40.00	1,985.00	0.00	150.00	0.00	0.00	7,665.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	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	70,000.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	478.80	478.80	478.80	478.80	478.80	478.80	478.80	478.80	478.80	478.80	4,788.00
2.3.2.7.5.2	0.00	300.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,800.00
2.6.3.2.3.1	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.3.2.1.2.1	0.00	50.00	500.00	100.00	250.00	200.00	300.00	200.00	250.00	100.00	100.00	100.00	2,150.00
2.3.2.1.2.2	0.00	126.00	1,800.00	252.00	486.00	252.00	612.00	432.00	486.00	432.00	180.00	252.00	5,310.00
2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80
2.3.1.11.1.5	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
2.3.1.3.1.3	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	385.00
2.3.1.5.3.1	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	200.00
2.6.6.1.3.2	0.00	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.16
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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	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	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	122.34	1,442.34
<b>TOTAL</b>	<b>947.00</b>	<b>9,777.16</b>	<b>15,079.30</b>	<b>10,688.70</b>	<b>13,209.30</b>	<b>12,514.30</b>	<b>13,381.30</b>	<b>12,034.30</b>	<b>10,077.80</b>	<b>10,217.40</b>	<b>9,500.80</b>	<b>9,572.64</b>	<b>127,000.00</b>

5.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr 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	28,660.40	2	1	2		R.O.	Sub Gerente de Presupuesto
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2010 y al I Semestre 2011.	Acta firmadas	2	14,015.80	1		1		R.O.	Responsable del Pliego SGGPYT.
	Evaluación Presupuestal Anual 2010 y al I Semestre 2011.	Acta firmadas	2	14,795.80	1		1		R.O.	Responsable del Pliego SGGPYT.
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2011	Informe	200	11,223.40	50	50	50	50	R.O.	Responsables de Educación y Salud
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Informe	200	39,393.40	50	50	50	50	R.O.	Responsable de Inversiones
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos	Informe	24	5,665.00	6	6	6	6	R.O.	Responsables de Educación y Salud
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012.	Documento	1	13,733.80	1				R.O.	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	19,166.40	75	75	75	75	R.O.	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	5,277.00	9	9	9	11	R.O.	Responsable de Programación de Calendarios
Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras	Remitir informes periódicos y sistemáticos sobre el programa de inversiones y actividades a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento.	Resoluciones Aprobadas	48	38,126.40	12	12	12	12	R.O.	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 Técnico	24	18,451.20	6	6	6	6	R.O.	Responsable de Estadística

208,508.60

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.11	2,000.00		1,602.00	1,600.00	400.00		1,600.00		400.00	1,600.00			9,202.00
2.3.1.5.12			2,905.10	2,050.00				1,800.00					6,755.10
2.3.1.5.31			616.00										616.00
2.3.1.5.41		400.00											400.00
2.3.1.9.11			150.00										150.00
2.3.2.1.21	600.00		1,560.00		240.00	2,760.00		360.00	480.00			1,200.00	7,200.00
2.3.2.1.22	900.00		4,860.00		720.00	7,740.00		540.00	1,440.00			3,240.00	19,440.00
2.3.2.2.11	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
2.3.2.2.12	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
2.3.2.2.21	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.2.22	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00
2.3.2.7.32				3,000.00												3,000.00
2.3.2.7.52	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	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.8.11	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
2.3.2.8.12	388.80	291.60	486.00	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	4,665.60
2.6.3.2.12			1,000.00													1,000.00
2.6.3.2.31				10,000.00												10,000.00
2.3.1.99.13		1,000.00														1,000.00
2.3.1.99.199			11.00													11.00
2.3.2.7.11.99	300.00	300.00	4,619.90	456.00	300.00	300.00	457.00	300.00	300.00	300.00	300.00	456.00	300.00	300.00	300.00	8,388.90
<b>TOTAL</b>	<b>15,578.80</b>	<b>13,381.60</b>	<b>29,200.00</b>	<b>28,884.80</b>	<b>13,438.80</b>	<b>22,578.80</b>	<b>13,835.80</b>	<b>14,778.80</b>	<b>14,398.80</b>	<b>13,678.80</b>	<b>12,234.80</b>	<b>16,518.80</b>	<b>208,508.60</b>			

5.5.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	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 2012-2014 elaborado y aprobado al 100% al 30 de mayo del 2011.	PMIP 2012-2014 actualizado x 100	Un PMIP 2011-2013 pendiente de actualización	Acuerdo de Consejo Regional aprobando el PMIP 2012-2014
		Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública.	% de PIP aprobados y viabilizados en el 2011	Nº de PIP aprobados y viables en el 2011/Nº total de proyectos ingresados y registrados en el 2011 x 100	62% de PIP viabilizados	Banco de proyectos del MEF, Formato SNIP 09
		Fortalecer capacidades a los recursos humanos, para respuesta activa a los retos del proceso de desarrollo	Desarrollar eventos de capacitación	100% de eventos de capacitación programadas cumplidas, a diciembre del 2011.	Nº de eventos realizados/N Total de eventos programados.	Ningún evento realizado

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer el proceso de formulación y evaluación del programa de inversiones del gobierno regional de Huancavelica.	Evaluación del primer año del PMIP para el periodo 2011-2013	Informe	1	65.50	1				R.O.	Hugo parejas + Tito Tumba+Jorge Mejía Ayuque
	Elaborar el PMIP 2012-2014 del Gobierno Regional.	Documento	1	985.00	1				R.O.	Hugo parejas + Tito Tumba+Jorge Mejía Ayuque
	Elaborar y proponer el Programa de Inversiones 2012 del Gobierno Regional.	Programa	1	901.00		1			R.O.	Sub Gerente +equipo técnico
Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública.	Revisar y evaluar los Proyectos y Programas de Inversión Pública, presentadas a la OPI del Gobierno Regional.	Informes Técnicos	300	306,539.25	75	75	75	75	R.D. (CSC)	Equipo Técnico
	Declarar la viabilidad de los Proyectos y Programas de Inversión Pública, formuladas por las UF pertenecientes al Gobierno Regional.	Formato SNIP 09	160	3,708.50	30	30	50	50	R.D. (CSC)	Sub Gerente +Jorge Mejía Ayuque
	Efectuar la Verificación de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados por la OPI-GR, a solicitud de las UE.	Informe (Formato SNIP	15	9,263.00	5	4	3	3	R.D. (CSC)	Equipo Técnico
	Emitir opinión técnica para suscripción de Convenios Interinstitucionales para evaluación de PIP de competencia Local.	Informe (Anexo SNIP 11 y	16	3,098.00	4	4	4	4	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Jorge Mejía
	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de Inversión.	Informes	7	32,907.00	1	2	2	2	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
Mantener actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)	Informes	12	45,373.00	3	3	3	3	R.D. (CSC)	Jorge Mejía Ayuque	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Desarrollar eventos de capacitación	Evaluación del Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2011	Informe	2	1,100.10		1		1	R.O.	Sub Gerente
	Formular el Plan Operativo Institucional 2012 de la Sub Gerencia de Programación e Inversión	POI	1	1,123.50				1	R.O.	Sub Gerente + equipo técnico
	Coordinar y brindar asesoramiento técnico a las UF para la mejora en la gestión de los PIP en la fase de preinversión.	Evento	7	5,974.20	2	2	2	1	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Coordinar y brindar asesoramiento técnico a las UE para la mejora en la gestión de los PIP en la fase de inversión.	Evento	7	6,898.00	2	2	2	1	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Organización de Eventos de Capacitación (OPI y UF)	Evento	3	20,571.40	1	1	1		R.D. (CSC)	Glirio Otañe + Yanet Osorio Torres
	Adquisición y Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	Equipos	16	21,156.30	8	8			R.D. (CSC)	Sub Gerente + Yanet Osorio Torres

459,663.75

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	274.99	1,434.24	643.74	1,537.89	626.49	144.49	477.09	119.49	114.49	180.49	114.49	356.61	6,024.50
2.3.2.1.2.1	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	567.00	567.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	14,400.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	874.80
2.3.2.7.11.99	5,146.67	5,759.52	5,709.52	1,842.67	491.67	41.67	358.33	41.67	41.67	91.67	41.67	1,375.00	20,941.70
2.3.2.7.5.2	0.00	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
2.3.1.5.1.1	0.00	875.00	680.00	180.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	120.00	3,155.00
2.3.2.2.3.1	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,439.66</b>	<b>8,853.76</b>	<b>7,818.26</b>	<b>6,848.76</b>	<b>5,206.36</b>	<b>3,474.36</b>	<b>5,123.62</b>	<b>2,832.36</b>	<b>21,027.36</b>	<b>2,137.36</b>	<b>2,521.36</b>	<b>3,716.81</b>	<b>75,000.00</b>

RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	2,575.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00
2.3.2.7.11.99	22,025.00	21,025.00	21,025.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	284,800.00
2.6.3.2.3.3	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.5.1.2.	4,539.45	0.00	68.00	187.00	0.00	239.00	16.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	5,121.45
2.3.1.5.3.1	203.00	35.00	49.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	602.00
2.3.1.5.4.1	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.2.1.2.1	440.50	440.50	540.50	440.50	510.50	610.50	510.50	510.50	610.50	510.50	610.50	510.50	6,246.00
2.3.2.1.2.2	1,155.00	1,155.00	1,785.00	1,155.00	4,800.00	5,430.00	4,800.00	4,800.00	5,430.00	4,800.00	5,430.00	4,800.00	45,540.00
2.3.2.2.1.1	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	63.50	762.00
2.3.2.2.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.1	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	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
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	1,050.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.2.99	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
2.6.3.2.3.1	8,957.30	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,057.30
<b>TOTAL</b>	<b>45,468.75</b>	<b>28,469.00</b>	<b>32,641.00</b>	<b>30,766.00</b>	<b>30,394.00</b>	<b>33,913.00</b>	<b>30,260.00</b>	<b>30,244.00</b>	<b>31,010.00</b>	<b>30,244.00</b>	<b>31,010.00</b>	<b>30,244.00</b>	<b>384,663.75</b>



**5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

**DIRECCIÓN**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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 para la actualización de las Capacidades Humanas.	Capacitar al personal de la Dirección de Administración , en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Programa de Capacitación	Nº de trabajadores capacitados en Sistemas Administrativos / Nº de trabajadores de la Dirección	Sin línea de base	Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.
	Administración, gestión y control financiero, de la gestión publica del Gobierno Regional con eficacia, con valores eticos y democracia social	Servicios generales de administración, gestión y control financiero regional , en la contratación de personal y contratistas, la adquisición de bienes y servicios, la gestión del personal y la seguridad entre otros	Servicios Generales en la gestión pública regional	Gestión y control financiero	Sin línea de base	Eficiencia y Eficacia en la gestión publica

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Capacitar al personal de la Dirección de Administración , en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Realizar capacitaciones dirigido a los trabajadores para la eficacia y eficiencia en la gestión publica regional en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Capacitaciones	4	2,500.00	1	1	1	1	R.O.	Director Regional de Administración
Administración, gestión y control financiero, de la gestión publica del Gobierno Regional con eficacia, con valores eticos y democracia social	Gestión administrativa Institucional, a través de una adecuada, transparente y racional administración de los recursos materiales, financieros, económicos y de servicios en general, así como del potencial humano asignado a los órganos de la institución, comprometido con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales. .	Acciones	12	103,140.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración

105,640.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1 5.1 2	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	2,400.00
2.3.1 5.1 1	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	350.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	529.20	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	1,700.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	5,250.00
2.3.1 99.1 3	0.00	1,470.00	600.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2 2.3 1	0.00	150.00	320.00	340.00	420.00	230.00	280.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3.2 7.11 99	3,467.00	4,600.00	4,600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	76,567.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	340.00	250.00	260.00	280.00	280.00	185.00	165.00	65.00	65.00	60.00	1,950.00
2.3.1 6.1 1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3 2.1 1	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,467.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>12,909.80</b>	<b>9,987.00</b>	<b>8,760.00</b>	<b>9,989.20</b>	<b>11,407.00</b>	<b>9,339.00</b>	<b>7,865.00</b>	<b>9,921.00</b>	<b>7,615.00</b>	<b>7,760.00</b>	<b>105,640.00</b>

**5.6.1. OFICINA DE ECONOMÍA**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA 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 para la actualización de las 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	0	Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.
	Establecer procedimientos ágiles para el desarrollo del proceso de pago a proveedores.	Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Sistema de pago a proveedores.	Nº documentos pagados / Nº de documentos que ingresa al área de Economía para sus pagos.	0	Documentos pagados con el respectivo trámite.
	Establecer que la Información Contable y Financiera se mantenga actualizada y confiable para la presentación a las entidades Normativas y Rectoras.	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	0	Estados Financieros presentados correctamente
		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	0	Obligaciones tributarias presentadas correctamente

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Capacitar al personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Realizar cursos de capacitación dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía (MEF). En los sistemas de: Contaduría, Tesorería y Presupuesto.	Capacitaciones	2	9,800.00		1	1		R.O.	Director de la Oficina de Economía
Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros	12	109,344.00	3	3	3	3	R.O.	Director de la Oficina de Economía
				69,114.00					R.D.R.	Director de la Oficina de Economía
Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones tributarias presentadas a SUNAT	12	15,560.00	3	3	3	3	R.O.	Director de la Oficina de Economía
				11,040.00					R.D.R.	Director de la Oficina de Economía
Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Revisar y desarrollar los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Sistema de pago a proveedores.	12	116,858.00	3	3	3	3	R.O.	Director de la Oficina de Economía
				119,846.00					R.D.R.	Director de la Oficina de Economía
				451,562.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00
2.3.1 99.1 3	190.00	0.00	390.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00	1,230.40
2.3.2 1.2 2	1,540.00	970.00	970.00	1,540.00	970.00	970.00	970.00	970.00	1,540.00	970.00	970.00	930.00	13,310.00
2.3.2 1.2 1	300.00	250.00	250.00	300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	250.00	250.00	250.00	3,150.00
2.3.2 7.11 99	26,569.20	26,197.20	25,069.20	9,800.00	9,800.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,735.60
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 7.3 1	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	200.00	0.00	9,800.00
2.3.2 8.1 1	5,200.00	5,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
2.3.2 8.1 2	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	9,936.00
2.3.2 2.2 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2 2.1 1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2 2.1 2	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 2.2 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 3	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 5.1 1	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00

<b>TOTAL</b>	<b>40,327.20</b>	<b>39,145.20</b>	<b>43,607.20</b>	<b>25,368.00</b>	<b>24,938.00</b>	<b>27,448.00</b>	<b>7,938.00</b>	<b>7,748.00</b>	<b>11,838.40</b>	<b>7,748.00</b>	<b>7,948.00</b>	<b>7,508.00</b>	<b>251,562.00</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	3,820.00	3,820.00	1,000.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	1,000.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	4,020.00	40,400.00
2.3.1 5.1 1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1 99.1 3	0.00	490.00	200.00	190.00	0.00	490.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	1,940.00
2.3.2 1.2 2	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	3,420.00
2.3.2 1.2 1	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	300.00
2.3.2 2.3 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
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	28,000.00	25,980.00	26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,420.00
2.3.2 8.1 1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	67,200.00
2.6.3 2.3 1	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,080.00</b>	<b>7,190.00</b>	<b>4,280.00</b>	<b>37,270.00</b>	<b>32,680.00</b>	<b>33,630.00</b>	<b>10,460.00</b>	<b>14,090.00</b>	<b>13,280.00</b>	<b>13,470.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,670.00</b>	<b>200,000.00</b>

**5.6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Alcanzar el objetivo final de la forma mas eficiente posible los procesos técnicos de planeamiento, programación, obtención, recepción, almacenamiento y distribución.	programar, dirigir, ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Dirección, normas presupuestales y técnicas de control sobre adquisiciones.	Elevar el nivel de funcionalidad respecto a la labor desempeñada	N° de Personal que que laboran	Los usuarios que presentaron sus quejas	Cumplimiento del personal en sus labores
		Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	atención oportuna de necesidades	N° de áreas usuarias atendidas/ total de área usuarias	Áreas usuarias atendidas oportunamente	PECOSAS
		Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarios las necesidades para la adquisición y contratación de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente.	Reducción de quejas por los servicios brindados	N° de usuarios que presentaron quejas/Total del usuarios x 100	usuarios que presentaron sus quejas	Registros de documentos recibidos.
		Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Bienes patrimonializados registrados en su debida oportunidad	N° de bienes patrimonializados/Total de bienes patrimonializados	Se cumplió al 60% el cronograma de actividades 2010	Bienes debidamente inventariados

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Programar, dirigir, ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Dirección, normas presupuestales y técnicas de control sobre adquisiciones.	Supervision y Monitoreo de Requerimientos y Expedientes de Contratación.	Expediente	1	700.00 33,680.00	0.25	0.75	0	0	R.O. R.D.R.	Melanio Meza Guerra
	Monitorear Cumplimiento de Plazos de Ley y Notificaciones	Notificación	1	3,500.00 13,294.00	0	0	1	0	R.O. R.D.R.	Melanio Meza Guerra
	Gestión de Procesos de selección	Acción	1	5,000.00 1,484.00	0	0	1	0	R.O. R.D.R.	Melanio Meza Guerra
	Supervision del Registro de Bienes, del Control de Stocks y el cumplimiento de atención de bienes y servicios	Acción	1	21,350.00 46,980.00	1	0	0	0	R.O. R.D.R.	Melanio Meza Guerra
	Capacitación al personal de Logística	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	Sin Fto.	Melanio Meza Guerra

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Adquisicion de Equipos de Computo y mobiliario	Adquisicion	1	34,920.00	0.00	4.00	0.00	0.00	R.D.R.	Melanio Meza Guerra
Desarrollar el proceso de recepcion, verificacion y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Verificacion y realizacion del inventario de los bienes	Inventario	1	12,600.00	0.00	2.00	2.00	2.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
	Recepcion y Verificacion de los Bienes ingresados a almacen	Accion	1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
	Control y registro de la distribucion de combustible	Accion	1	13,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
	Entrega de Bienes a las areas solicitantes	PECOSAS	1	24,620.00	0.00	2.00	0.00	2.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
9,840.00				0.00	0.00	0.00	R.D.R.			
Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarios las nesecidades para la adquisicion y contrarcion de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente.	Monitoreo, evaluacion y consolidacion de requerimientos de bienes y servicios de las diferente areas, y de Servicios basicos.	Accion	1	103,700.00	0.48	0.52	0	0	R.O.	Melanio Meza Guerra
				171,012.00					R.D.R.	
	Elaboracion de Estudios de Mercado, Expedientes de Contratacion.	Documento	1	7,500.00	1.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
				3,300.00	0.00	0.00	0.00	R.D.R.		
	Capacitacion a areas usuarias sobre Requerimientos con el SIGA ML	Taller	1	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
	Modificaciones del PAC - 2011	Documento	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
	Sistema de Registro de Contratos.	Proyecto	1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
	Elaboracion y actualizacion de Retenciones de los CAS	Accion	1	6,300.00	3.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
	Elaboracion de Contratos	Contratos	1	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra
				20,000.00	0.00	0.00	0.00	R.D.R.		
Elaboracion de Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio	Ordenes	1	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Melanio Meza Guerra	
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Elaboracion y presentacion del Inventario de Activo Fijo	Unidad	1	1,170.00	0.30	0.70	0.00	0.00	R.D.R.	Melanio Meza Guerra
	Saneamiento Fisico Legal Contable de la propiedad Moviliaria	Unidad	1	1,000.00	2	4	2	4	R.O.	Melanio Meza Guerra
4,950.00				R.D.R.						

642,400.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 1	3,500.00	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	58,500.00
2.3.2 8.1 2	326.67	535.76	535.76	535.76	535.76	535.76	535.76	535.76	535.76	535.76	535.76	535.76	6,220.00
2.3.2 7.11 99	6,150.00	7,650.00	10,650.00	10,650.00	11,650.00	11,650.00	11,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	105,300.00
2.3.1 5.1 2	100.00	500.00	975.00	925.00	625.00	1,975.00	425.00	725.00	825.00	625.00	400.00	400.00	8,500.00
2.3.1 5.1 1	0.00	550.00	2,700.00	250.00	1,200.00	500.00	250.00	950.00	2,850.00	250.00	850.00	850.00	11,200.00
2.3.2 2.1 1	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3.2 2.1 2	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00
2.3.2 2.2 1	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	413.00	5,000.00
2.3.2 2.2 3	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 2	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
2.3.2 3.1 2	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	14,850.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,493.67</b>	<b>28,202.76</b>	<b>33,827.76</b>	<b>31,327.76</b>	<b>26,977.76</b>	<b>27,627.76</b>	<b>25,327.76</b>	<b>22,327.76</b>	<b>24,327.76</b>	<b>21,527.76</b>	<b>21,902.76</b>	<b>21,898.76</b>	<b>301,770.00</b>

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.2.3.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.6.1.2	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	6,160.00
2.3.2.7.5.2	0.00	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	1,050.00	1,050.00	11,550.00
2.3.2.1.2.1	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
2.3.2.1.2.2	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.1.3.1.1	200.00	340.00	840.00	340.00	340.00	340.00	1,010.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	300.00	5,070.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.99.1.3	625.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00
2.3.2.2.1.1	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	88,008.00
2.3.2.2.1.2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.2.1	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	928.00	11,004.00
2.3.2.2.2.3	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	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.7.2.2	0.00	0.00	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	2,000.00	20,000.00
2.3.2.3.1.1	0.00	0.00	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	10,000.00
2.3.2.4.1.1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.5.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2.3.2.6.1.1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
2.6.3.2.3.3	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2.6.3.2.1.2	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2.6.3.2.3.1	0.00	18,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,050.00</b>	<b>44,168.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>26,415.00</b>	<b>26,615.00</b>	<b>25,725.00</b>	<b>26,845.00</b>	<b>25,295.00</b>	<b>25,545.00</b>	<b>26,675.00</b>	<b>25,575.00</b>	<b>25,547.00</b>	<b>25,547.00</b>	<b>340,630.00</b>	

5.6.3. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Eleva el nivel de calidad, productividad y satisfacción en el trabajo de los RR.HH. De GRH	Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 50% la implementación del software	Nº de software implementados del año total de software implementado en año.	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y relojes digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.	Base de datos, de Registro de asistencias electrónicas y Base de datos de Legajos.
		Impulsar e implementar programas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y diseñar manuales normativos y reglamentos del sistema de personal	04 programas de capacitación diseñados	Nº de programas de capacitaciones diseñados /100	No se cuenta con programas de capacitación para el RR:HH.	Planes de Trabajo
		Garantizar el bienestar social del Personal.	Eleva el nivel de atenciones al 80%	Nº atenciones realizadas/Total de demanda de atenciones x 100	Se logró 50% de atenciones a los servidores (Vistas domiciliarias entre otras)	Registro de atenciones.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Elaboración de Planillas Electrónicas de activos, Pensionistas Obreros, actualización PDT E informe Técnico sobre Derechos y Beneficios Sociales.	Planillas	144	54,518.40	36	36	36	36	R.O.	Escolastico Curasma Curipaco, Marín Torres Hilario, Elberto Acevedo Claros
	Gestión Administrativa	Acción	1	29,351.50	0,25	0,25	0,25	0,25	R.O.	Lic. Maritza López Ch.
	Implementar Sistema de Softwar y Registro y Control	Acción	1	12,400.00	1				R.O.	Marlene Gomez Paco

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Efectuar Control de Ingreso y Permanencia de Personal	Acción	1	654.00	1				R.O.	Marlene Gomez Paco
	Controlar Y Supervisar Asistencia de Personal	Acción	1	345.00	1				R.O.	Marlene Gómez Paco
	Elaborar Avisos para uso de vacaciones	Acción	1	89.00	1				R.O.	Marlene Gómez Paco
	Elaborar informes de Inasistencias.	Acción	1	4,039.50	1				R.O.	Marlene Gómez Paco
	Programación de vacaciones	Acción	1	18.50	1				R.O.	Marlene Gómez Paco
	Proyección de Resoluciones de Contratos, Desplazamientos, Mandatos Judiciales, Licencias, Pago de reintegro, Vacaciones Truncas	Documento	240	9,086.10	60	60	60	60	R.O.	Julián García Quispe y Fermina Castro Esplana
Garantizar el bienestar social del Personal.	Atender casos Sociales del personal y/o familia y efectuar visitas domiciliarias.	Acción	60	4,548.50	20	20	20		R.O.	Renee Villafuerte Huamán
	Elaborar convenios de asistencia al trabajador y familia.	Convenio	2	99.50	1		1		R.O.	Renee Villafuerte Huamán
	Difundir y canalizar los servicios que brinda Essalud.	Acción	6	597.50	1	2	1	2	R.O.	Renee Villafuerte Huamán
	Realizar el Programa de Salud despistaje de Cáncer y otros.	Acción	2	592.50		1		1	R.O.	Renee Villafuerte Huamán
	Programar y ejecutar actividades recreativas, sociales y culturales.	Actividad	3	55.40	1		1	1	R.O.	Renee Villafuerte Huamán
	Elaboración del programa de conmemoraciones de fechas celebres.	Actividad	7	24,000.00	2	2	1	2	R.O.	Renee Villafuerte Huamán
	Elaborar informes sobre prestaciones de salud subsidios y cambio adscripciones.	Informes	200	75.00	50	50	50	50	R.O.	Renee Villafuerte Huamán
	Realizar Asistencia en Primeros Auxilios.	Acción	200	1,000.00	50	50	50	50	R.O.	Renee Villafuerte Huamán
Impulsar e implementar programas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y diseñar manuales normativos y reglamentos del sistema de personal	Consolidación de Normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.	Normas Legales	10	1,048.00	5			5	R.O.	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboración de Separatas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Unidades	5	306.00		3	2		R.O.	Oswaldo Camposano Daga
	Estudio y Análisis del Resultado del Proceso de Evaluación de Personal del Gobierno Regional de Huancavelica. Correspondiente al II Semestre 2010	Documento	1	3,035.00	1				R.O.	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboración y/o Modificación de Directivas relacionado a la Gestión de Recursos Humanos.	Unidad	2	830.00		1	1		R.O.	Oswaldo Camposano Daga
	Estudio y Análisis del Resultado del Proceso de Evaluación de Personal del Gobierno Regional de Huancavelica. Correspondiente al I Semestre 2011	Documento	1	350.00					R.O.	Oswaldo Camposano Daga
	Elaboración de Detección de Necesidades de Capacitación de Personal 2012	Documento	1	105.00	1				R.O.	Oswaldo Camposano Daga
	Actualización del Plan Anual de Capacitación 2011	Documento	1	35.00		1			R.O.	Oswaldo Camposano Daga
	Desarrollo del Plan de Capacitación	Actividad	4	25,773.00			2	2	R.O.	Oswaldo Camposano Daga
		Refacción y Acondicionamiento del Área de Normatividad y Capacitación.	Actividad	1	2,432.00		1			R.O.

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Elaborar Informes escalafonarios Quinquenios y otros de acuerdo a requerimiento	Informe	800	4,232.60	200	200	200	200	R.O.	Pedro Sañudo Quispe
Actualización de base de datos de resolución de sanciones, Contratos, Movimientos de funcionarios y Ubicación Física	Registro	1500	14,669.90	375	375	375	375	R.O.	Pedro Sañudo Quispe
Preparar Legajos de Contratados por modalidad de suplencia y CAS	Acción	800	3,194.50	200	200	200	200	R.O.	Pedro Sañudo Quispe
Depurar documentos temporales de cada legajo personal	Acción	80	2,518.60	20	20	20	20	R.O.	Pedro Sañudo Quispe

200,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11	1,140.00	85.00	5,758.00	700.00	270.00	3,528.00	1,920.00	0.00	2,018.00	1,650.00	270.00	1,498.00	18,837.00
2.3.15.12	1,616.50	196.50	14,583.10	488.90	1,590.80	11,017.10	951.50	1,433.90	9,941.30	107.50	507.10	9,268.00	51,702.20
2.3.18.12	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.21.21	200.00	200.80	290.80	310.80	200.80	630.80	200.80	230.80	200.80	400.80	200.80	400.00	3,468.00
2.3.21.22	330.00	330.00	845.00	630.00	365.00	870.00	365.00	450.00	421.60	610.00	200.00	410.00	5,826.60
2.3.27.1199	1,500.00	1,500.00	4,636.80	2,000.00	2,000.00	3,600.00	2,400.00	2,320.00	3,200.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	29,556.80
2.3.27.52	0.00	150.00	450.00	300.00	300.00	300.00	450.00	450.00	450.00	450.00	300.00	300.00	3,900.00
2.3.28.11	600.00	1,635.00	2,635.00	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	13,870.00
2.3.28.12	54.00	97.20	187.20	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,148.40
2.6.32.31	11,500.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
23.27.10.1	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
2.3.27.32	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00
2.3.24.1.1	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
2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00
2.3.12.11	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.15.31	0.00	0.00	148.00	45.00	96.50	45.00	96.50	45.00	96.50	45.00	96.50	45.00	759.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,940.50</b>	<b>4,194.50</b>	<b>40,315.90</b>	<b>15,564.70</b>	<b>15,913.10</b>	<b>31,430.90</b>	<b>7,473.80</b>	<b>12,019.70</b>	<b>17,418.20</b>	<b>6,653.30</b>	<b>11,064.40</b>	<b>21,011.00</b>	<b>200,000.00</b>

**5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL****GERENCIA****F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar Programas de Fortalecimiento de Capacidades Humanas	Promover y fortalecer los espacios de intervenciones articuladas público-privadas y de la cooperación internacional para la reducción de la desnutrición infantil, y de la pobreza y pobreza extrema	10 Espacios nuevos de intervenciones articuladas fortalecidas a diciembre de 2011	Número de espacios nuevos de intervención articuladas fortalecidas	01 espacio regional y 08 distritales articuladas fortalecidas a diciembre de 2010	Ordenanza Regional y Ordenanzas Municipales de aprobación
		Monitoreo y evaluación de gestión de funciones exclusivas, compartidas y delegadas previstas en la LOGR	10% ADICIONAL de cobertura	Número de funciones monitoreadas y evaluadas	70% de cobertura	Informes y Resoluciones
		Fortalecer y mejorar la gestión y organización de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en observancia a las funciones transferidas del nivel central	35% de adecuada atención de las funciones transferidas	Número de instrumentos de gestión adecuados a las funciones transferidas	0% de adecuada atención de las funciones transferidas	Ordenanza Regional de aprobación

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover y fortalecer los espacios de intervenciones articuladas público-privadas y de la cooperación internacional para la reducción de la desnutrición infantil, y de la pobreza y pobreza extrema	Fortalecer Consejos Regionales de seguridad alimentaria y nutrición, educación, salud, del adulto mayor, de niños y adolescentes, de la mujer y juventud.	Reuniones	12	3,305.00	3	3	3	3	R.O.	G.R.D.S.
	Monitorear funcionamiento de Consejos Regionales y Monitoreo implementación de planes y políticas regionales	Informes	36	18,850.00	9	9	9	9	R.O.	G.R.D.S.
Monitoreo y evaluación de gestión de funciones exclusivas, compartidas y delegadas previstas en la LOGR	Monitoreo y evaluación de gestión de funciones Sectoriales	Informes	16	5,400.00	4	4	4	4	R.O.	G.R.D.S.
	Monitoreo de funciones transferidas	Informes	4	6,388.00	1	1	1	1	R.O.	G.R.D.S.
Fortalecer y mejorar la gestión y organización de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en observancia a las funciones transferidas del nivel central	Estudio de adecuación (reestructuración) de la GRDS	Informes	1	1,675.00	18	18	18	18	R.O.	G.R.D.S.
	Funcionamiento y Gestión de la G.R.D.S., emisión de Resoluciones Gerenciales Regionales y operatividad de la Unidad Formuladora SNIP	Resoluciones Gerenciales	200	49,382.00	50	50	50	50	R.O.	G.R.D.S.
		Perfiles ingresados al Banco de Proyectos	60		8	12	20	20	R.O.	G.R.D.S.
	Implementación y funcionamiento del Área Legal de la GRDS	Expedientes atendidos	100	35,200.00	15	35	30	20	R.O.	G.R.D.S.

120,200.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			1,300.00					1,300.00					2,600.00
2.3.1.5.1.1			2,700.00										2,700.00
2.3.1.5.1.2			630.00										630.00
2.3.2.1.2.1			210.00	210.00	280.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00		2,800.00
2.3.2.1.2.2			756.00	756.00	1,008.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		10,080.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	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	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



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.2.3.1				304.00		300.00	300.00	300.00	300.00	296.00			1,800.00
2.3.2.5.1.1	3,100.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	10,800.00
2.3.2.6.3.3	500.00		500.00										1,000.00
2.3.2.7.2.2			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	28,800.00
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	1,650.00
2.3.2.7.11.99	2,000.00	6,200.00	7,758.00	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	24,958.00
2.3.2.8.1.1				2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	20,700.00
2.3.2.8.1.2				98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	882.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,500.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>15,604.00</b>	<b>9,618.00</b>	<b>9,636.00</b>	<b>10,258.00</b>	<b>10,258.00</b>	<b>11,558.00</b>	<b>10,258.00</b>	<b>10,254.00</b>	<b>9,958.00</b>	<b>8,348.00</b>	<b>120,200.00</b>

5.7.1. OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contribuir a la implementación de acciones inclusivas en todas las instancias y ámbitos de gestión del Gobierno Regional de Huancavelica en materia de discapacidad.	Contribuir al cumplimiento de la Ley 27050 y 29392 en las instancias públicas y privadas de la región.	Fortalecer la gestión operativa de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad y oficinas Subregionales.	Actividades programadas, ejecutadas al 100%	Grado de avance logrado en la ejecución de actividades	0.5	Evaluación del POI
		Fortalecer capacidades sociales para la inclusión social de personas con discapacidad.	100% de Gerentes, Sub Gerentes y directores Capacitados	N° de Gerentes, Sub Gerentes y directores Capacitados/N° total de Funcionarios y Directivos del Pliego.	Sin línea de base	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la gestión operativa de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad y oficinas Subregionales.	Visita a las seis provincias de la región Huancavelica para inspección en instituciones educativas inclusivas y de Educación Especial	Viaje	6	2,186.00		3	3		R.O.	OREDIS
	Pasantía a la ciudad de Lima, CETPRO Salomón Alcides Zorrilla	Viaje	2	920.00		1	1		R.O.	OREDIS
	Formulación perfil de proyecto para fortalecimiento de OREDIS	Consultor	1	5,000.00	1				R.O.	OREDIS
Fortalecer capacidades sociales para la inclusión social de personas con discapacidad.	Taller de Capacitación dirigida a los Responsables Sub Regionales de OREDIS	Taller	1	1,515.00	1				R.O.	OREDIS
	Talleres dirigidos a los Gerentes del GRH (sensibilización teórica/práctica)	Taller	1	3,110.00		1			R.O.	OREDIS
	Taller con docentes de Instituciones Educativas para sensibilización en la Educación Inclusiva	Taller	1	600.00		1			R.O.	OREDIS
	Actividades de Sensibilización	Campaña	7	46,669.00	1	2	2	2	R.O.	OREDIS
				60,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

19/05/2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			1,430.00										1,430.00
2.3.1.5.1.1			2,010.00										2,010.00
2.3.1.5.1.2			1,315.00										1,315.00
2.3.1.99.1.4				750.00									750.00
2.3.2.1.2.1				200.00				100.00					300.00
2.3.2.1.2.2				738.00			378.00	360.00					1,476.00
2.3.2.2.4.2				150.00	320.00	320.00	400.00	400.00	300.00	80.00	80.00		2,050.00
2.3.2.7.10.1			200.00	600.00	600.00								1,400.00

2.3.2.7.2.4			5,000.00										5,000.00
2.3.2.7.3.2				500.00									500.00
2.3.2.7.11.99		3,000.00	4,787.00	3,838.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	24,425.50
2.3.2.8.1.1				153.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	18,553.00
2.3.2.8.1.2				6.50	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	790.50
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>14,742.00</b>	<b>6,936.00</b>	<b>4,918.00</b>	<b>4,318.00</b>	<b>4,776.00</b>	<b>4,858.00</b>	<b>4,298.00</b>	<b>4,078.00</b>	<b>4,078.00</b>	<b>3,998.00</b>	<b>60,000.00</b>

**5.7.2. SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Promover el desarrollo social integral de la población en pobreza, extrema pobreza y de grupos vulnerables de la región Huancavelica, con incidencia en la Comunidades Campesinas y Organizaciones Sociales de Base dentro de un marco de participación ciudadana, equidad de género, igualdad de oportunidades e Inclusión Social.	Fortalecer la gestión y organización de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social.	Adecuar los instrumentos de gestión de la Subgerencia en razón a las funciones transferidas.	Propuesta de 03 documentos de gestión concluidos	Documentos de gestión aprobados	No existen Documentos normativos MOF, ROF y CAP, acordes a la transferencia de funciones.	Ordenanza Regional de aprobación de Instrumentos de gestión.	
	Promover el planeamiento y gestión concertada y participativa del desarrollo sostenible de la población rural y urbana marginal para fortalecer sus capacidades de organización y alcance de una mejor calidad de vida.	Impulsar la implementación de las políticas públicas regionales en materia de seguridad alimentaria.	Fortalecer capacidades organizacionales y de gestión de las Comunidades Campesinas, poblaciones excluidas, y otros grupos objetivo, para el soporte de su propio desarrollo sostenible.	15% de Políticas públicas regionales en seguridad alimentaria implementadas	% de avance en la implementación de políticas	No se tiene información	Registros de Ordenanzas Regionales, PIPs elaborados y aprobados
		Fortalecer las capacidades de Participación Ciudadana en las OSBs, Jóvenes, Adulto Mayor, Desplazados y Víctimas de la Violencia Política y Social, para la practica de las políticas de inclusión social, equidad de género e igualdad de oportunidades.	Fortalecer las capacidades de Participación Ciudadana en las OSBs, Jóvenes, Adulto Mayor, Desplazados y Víctimas de la Violencia Política y Social, para la practica de las políticas de inclusión social, equidad de género e igualdad de oportunidades.	30 Organizaciones Comunales de la región Huancavelica fortalecidos y capacitados en temas de gestión y organización comunal.	Nº de organizaciones comunales fortalecidas y capacitadas.	No se tiene información	Informes, Boletines Web y Registros de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunales.
				30 Organizaciones de grupos vulnerables y excluidos de la región Huancavelica fortalecidos en sus capacidades de de participación ciudadana.	Nº de organizaciones de grupos vulnerables y excluidos fortalecidas y capacitadas.	No se tiene información	Informes, Boletines Web y Registros de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de grupos vulnerables y excluidos.

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Adecuar los instrumentos de gestión de la Subgerencia en razón a las funciones transferidas.	Estudio de adecuación a la reestructuración de la SUGECOCPICIS para la formulación de Instrumentos de gestión (MOF, ROF Y CAP)	Instrumentos de Gestión	3	1,700.00	2	1			R.O.	SUGECOCPICIS
Impulsar la implementación de las políticas públicas regionales en materia de seguridad alimentaria.	Taller para la actualización de la línea de base en materia de Seguridad Alimentaria	Evento	1	1,471.60		1			R.O.	SUGECOCPICIS (Unid. CC, Unid. PC, Asist Adm.)
Fortalecer capacidades organizacionales y de gestión de las Comunidades Campesinas, poblaciones excluidas, y otros grupos objetivo, para el soporte de su propio desarrollo sostenible.	Prestar servicios de asesoría y consultoría en materia técnico-legal inherentes al desarrollo de las Comunidades Campesinas.	Acción	12	61,661.20	3	3	3	3	R.O.	SUGECOCPICIS (Unid. CC, Asist. Administrativo.)
	Realizar coordinaciones insitu en las Comunidades Campesinas para recoger sus problemas y necesidades para propiciar las alternativas de solución a sus demandas, canalizándolas ante las instancias competentes.	Informes	48	24,599.60	12	12	12	12	R.O.	SUGECOCPICIS (Unid. CC, Unid. PC, Unid. IS, Asist Adm.)
	Prestar servicios de apoyo a las infraestructuras comunales	Acción	12	5,462.00	3	3	3	3	R.O.	SUGECOCPICIS (Unid CC, Asist. Tco. en Infraestructura Comunal)

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidades de Participación Ciudadana en las OSBs, Organizaciones de Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adulto Mayor, Desplazados y Víctimas de la Violencia Política y Social, para la practica de las políticas de	Prestar servicios de Asesoría, consultoría y acompañamiento a los líderes y agentes juveniles, OSBs, niños y adulto mayor.	Acción	12	30,105.60	3	3	3	3	R.O.	SUGECOCPCIS (Unid. PC, Área de Juventudes)
---	--	--------	----	-----------	---	---	---	---	------	--

125,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	0.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00
2.3.15.11	0.00	1,440.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
2.3.15.12	0.00	1,441.50	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	1,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	70.00	0.00	280.00	70.00	0.00	70.00	280.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	396.00	0.00	1,512.00	504.00	0.00	756.00	1,008.00	144.00	0.00	504.00	4,824.00
2.3.2.2.22	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
2.3.2.2.3.1	0.00	25.00	175.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	425.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.2.5.1.1	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.7.11.99	4,000.00	6,700.00	6,700.00	6,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,141.60
2.3.2.8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	53,600.00
2.3.2.8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	3,110.40
2.3.13.1.1	0.00	260.00	468.00	455.00	455.00	455.00	455.00	390.00	390.00	390.00	260.00	260.00	4,303.00
2.3.16.1.1	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,700.00</b>	<b>12,286.50</b>	<b>12,888.00</b>	<b>11,021.60</b>	<b>11,410.80</b>	<b>10,192.80</b>	<b>9,618.80</b>	<b>11,990.30</b>	<b>10,841.80</b>	<b>9,697.80</b>	<b>9,423.80</b>	<b>9,927.80</b>	<b>125,000.00</b>

5.7.3. ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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.	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)	Incrementar el porcentaje de niños con óptimo desarrollo	N° de niños con óptimo desarrollo/Total de niños albergados	46 Albergados	Informes y 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	Porcentaje de niños reinsertados	N° de niños reinsertados a su seno familiar/N° total de niños.	4 albergados reinsertados	informes, visitas domiciliarias.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Atender las necesidades de desarrollo personal (formación, educación y socialización) y necesidades básicas del niño, niña y adolescente tutelado (vestido, alimentación, vivienda y salud)	Realizar atención a los niños y adolescentes con alimentos para un promedio de 46 niños (as) viveres, vestuario (uniformes, zapatos, buzos, etc)	Evaluación	4	214,500.00	1	1	1	1	R.O.	Dirección y Trabajadores

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Desarrollar y fortalecer acciones que faciliten la reinserción de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en abandono y riesgo social, a su familia, la escuela y la sociedad	Evaluación y tratamiento psicológico de niños, adolescentes y madres sustitutas.	Evaluación	4	-	1	1	1	1	1	Apoyo de instituciones públicas (Poder Judicial, Ministerio de Salud)	Dirección y Psicólogo
	Lograr que los jóvenes y adolescentes estén informados sobre los derechos y deberes del niño y el adolescente, mediante charlas	Niños (as), adolescentes	4	-	1	1	1	1	1	Apoyo de instituciones públicas	Dirección y Trabajadores
	Funcionamiento y capacitación de habilidades y destrezas en actividades productivas	Niños (a), adolescente	2	-	1			1		Apoyo de instituciones públicas	Dirección y Trabajadores
	Implementación de los talleres productivos: panadería, zapatería, carpintería y crianza de animales menores.	Ambientes	1	-			1			Apoyo de instituciones públicas	Dirección y Trabajadores
	Capacitación y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en diversos temas.	Niños (a), adolescente y madres	1	-				1		Apoyo de instituciones públicas	Dirección y Trabajadores
	Charlas y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en capacidades comunicativas.	Niños (a), adolescente y madres	4	-	1	1	1	1	1	Apoyo de instituciones públicas	Dirección y Trabajadores

214,500.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	8,657.00	8,902.00	8,657.00	8,553.00	8,553.00	8,427.00	8,303.00	8,298.00	8,298.00	8,298.00	7,800.00	6,864.00	99,610.00
23.12.11	0.00	2,288.00	1,000.00	1,110.00	1,200.00	0.00	500.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	6,738.00
2.3.12.13		150.00	2,450.00	650.00	150.00	150.00	760.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5,060.00
23.13.11	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	2,600.00
2.3.13.12	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	11,100.00
2.3.13.13	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
2.3.15.11		1,673.00											1,673.00
2.3.15.12				4,087.00									4,087.00
2.3.15.31	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00
2.3.15.41	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3.16.11		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.16.199	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.18.12	0.00	500.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,400.00
2.3.19.12	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.19.199	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.111.11	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.111.15	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.21.21	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
2.3.21.22	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	1,350.00
2.3.22.11	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	6,276.00
2.3.22.12	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	1,476.00
2.3.22.22	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
2.3.22.23	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
2.3.23.12	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
2.3.27.1199	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.28.11	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
2.3.28.12	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	2,940.00
2.6.32.31	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,770.50</b>	<b>29,656.50</b>	<b>21,200.50</b>	<b>24,363.50</b>	<b>17,466.50</b>	<b>15,670.50</b>	<b>16,126.50</b>	<b>15,011.50</b>	<b>15,651.50</b>	<b>15,011.50</b>	<b>14,253.50</b>	<b>13,317.50</b>	<b>214,500.00</b>

5.7.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

5.7.4.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA-Hvca. en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutoria de la DIRESA - Hvca.	Mejorar los Procesos y las capacidades de Planeamiento, Organización y Dirección de la DIRESA fomentando el trabajo en equipo.	80% de cumplimiento de las acciones de planes operativos anuales de DIRESA y Redes.	Nro de reuniones técnicas /Total de reuniones técnicas programadas x 100	0.00	Reuniones / Informe Final
			100% de Evaluación periódica de calidad de gasto por toda fuente de financiamiento.	Nro de reuniones técnicas /Total de reuniones técnicas programadas x 100	0.00	Reuniones / Informe Final
		Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones sanitarias.	90% de abastecimiento bienes e insumos en redes y EESS en forma oportuna.	Nro de reuniones técnicas /Total de reuniones técnicas programadas x 100	0.00	Reuniones / Informe Final
			100% de cumplimiento del PAAC.	Nro de reuniones técnicas /Total de reuniones técnicas programadas x 100	0.00	Reuniones / Informe Final
			100% de ejecución de los recursos por toda fuente de financiamiento.	Nro de reuniones técnicas /Total de reuniones técnicas programadas x 100	0.00	Reuniones / Informe Final
		Fortalecer los sistemas de información y mejorar los procesos de supervisión, monitoreo y evaluación.	Sistemas de información implementados al 100%	Nro de reuniones técnicas /Total de reuniones técnicas programadas x 100	0.00	Reuniones / Informe Final
			Supervisión y monitoreo a las Unidades Operativas de Redes de Salud para el cumplimiento de las metas de Ejecución presupuestal consignadas en el POI.	Nº supervisión y monitoreo a las Unidades Operativas de Redes de Salud X 100 / Total de Supervisiones/monitoreos programados (2 veces al año)	0.00	Informe Final
			Elaboración de documentos de gestión administrativa (POI, POA y Programación a través del SIGA).	Nº de Evaluación semestral y Anual x 100/ Total de Evaluaciones programadas	0.00	Informe Final

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar los Procesos y las capacidades de Planeamiento, Organización y Dirección de la DIRESA fomentando el trabajo en equipo.	La Dirección Regional de Salud deberá brindar y garantizar que las Unidades Operativas de Redes cuenten con una asistencia eficaz y oportuna, apoyo técnico y administrativo con las Normas y guías para su operativización.	Reunión	4	74,542.30	1	1	1	1	R.O.	Dirección General y Unidad de Apoyo Administrativo
Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones sanitarias.	La Unidad de Apoyo Administrativo de la DIRESA, deberá supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento del proceso técnico de los sistemas administrativos de las Áreas de logística, Personal y economía en la adecuada distribución de y provisión oportuna de los recursos, insumos y servicios.	Reunión/Supervisión	4	25,984.80	1	1	1	1	R.O.	Unidad de Apoyo Administrativo
Fortalecer los sistemas de información y mejorar los procesos de supervisión, monitoreo y evaluación.	La Unidad de Apoyo Administrativo a través de las Áreas de Economía, Logística y personal realizarán supervisiones a las UORS con la finalidad de realizar seguimiento a los avances y ejecución presupuestal.	Reunión/Supervisión	8	507,854.90	2	2	2	2	R.O.	Dirección General, Unidad de Apoyo Administrativo y las Áreas de Logística, Economía y Personal.

608,382.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.1.2.2	180.00	2,898.00	1,044.00	3,258.00	684.00	3,258.00	684.00	2,898.00	1,044.00	2,898.00	684.00	2,394.00	21,924.00
2.3.2.1.2.1	23.00	263.00	23.00	263.00	23.00	263.00	23.00	263.00	23.00	263.00	23.00	143.00	1,596.00
2.3.1.3.1.1	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
2.3.1.5.1.1	0.00	6,615.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	8,115.00
2.3.1.5.1.2	0.00	8,357.60	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	13,357.60
2.3.1.6.1.1	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	4,800.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.11.99	4,090.00	5,590.00	4,090.00	5,590.00	4,090.00	5,590.00	4,090.00	5,590.00	4,090.00	5,590.00	4,050.00	5,550.00	58,000.00
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.2.1	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
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
2.1.2.1.1.1	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
2.3.1.2.1.1	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
2.3.2.2.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
2.3.1.5.3.1	0.00	10,929.20	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	12,429.20
2.3.2.8.1.1	11,690.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	183,840.00
2.3.2.8.1.2	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	1,515.60	18,187.20
2.3.2.5.1.1	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	1,200.00	14,400.00
2.3.2.7.2.2	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
2.5.4.1.3.1	6,763.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	88,163.00
2.3.2.1.2.99	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	3,000.00
2.3.2.7.10.1	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,800.00
2.3.2.2.4.4	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	3,600.00
2.3.2.6.1.2	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,901.60</b>	<b>83,848.40</b>	<b>70,762.60</b>	<b>46,816.60</b>	<b>40,502.60</b>	<b>49,816.60</b>	<b>39,002.60</b>	<b>72,856.60</b>	<b>39,662.60</b>	<b>46,456.60</b>	<b>38,962.60</b>	<b>45,792.60</b>	<b>608,382.00</b>

5.7.4.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011	Reducir la morbi - mortalidad materna en Adolescentes	Capacitar al personal de salud en la organización de la vigilancia comunitaria en salud a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Personal de salud capacitado	Nº De reuniones de capacitación para implementar centros de vigilancia comunitaria / Total de reuniones programadas X 100	0.00	Actas - Informes
Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011.	Reducir la morbi - mortalidad materna en Adolescentes	Mejorar las competencias del personal de salud en el manejo de acciones con Agentes Comunitarios de Salud a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Personal de salud capacitado	Nº De reuniones de capacitación en el manejo de acciones con Agentes Comunitarios de Salud / Total de reuniones programadas X 100	0.00	Actas - Informes
Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011.	Reducir la morbi - mortalidad materna en Adolescentes	Fortalecer las capacidades a personal de salud y docentes de instituciones educativas en contenidos temáticos para promover prácticas en salud Sexual y Reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del Neonato	Personal de Salud y Docentes Capacitados	No de Personal de Salud y Docentes Capacitados / No. Personal y Docentes programados x 100..	7.00	Actas de acuerdos, informes y padrón de asistencia, Fotografías, Ficha de registros, Pre test, post test.
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, desnutrición crónica 10,9%, y EDAS al 2011.	Reducir la mortalidad infantil por neumonías, EDAS y neonatales.	Fortalecer la Gestión del CONEI para promover prácticas Saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil.	CONEI fortalecido	No de CONEIs fortalecidos / No. CONEIs programados x 100.	0.00	Actas de acuerdos, informes y padrón de asistencia, Fotografías, Ficha de registros.

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, desnutrición crónica 10,9%, y EDAS al 2011.	Reducir la mortalidad infantil por neumonías, EDAS y neonatales.	Fortalecer las capacidades de Docentes y personal de salud en contenidos temáticos para promover las prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil.	Personal de Salud y Docentes Capacitados	No de Personal de Salud y Docentes Capacitados / No. Personal de Salud y Docentes programados x 100.	0.00	Actas de acuerdos, informes y padrón de asistencia, Fotografías, Ficha de registros, Pre test, post test.
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA. Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Realizar seguimiento a los indicadores de procesos del programa articulado nutricional en las UORS	Cumplimiento de indicadores de proceso	Nº de seguimientos realizados / Total de seguimientos Programados X 100	0.00	Actas de acuerdos, informes
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, DN crónica 10,9% EDAS al 2011	Reducir la mortalidad infantil por neumonías, EDAS y neonatales	Fortalecer las capacidades a personal de salud para promover municipios saludables con énfasis en el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Personal de salud capacitado en promoción de municipios saludables.	Nº de personal de salud capacitado en promoción de municipios saludables/ Total personal de salud capacitado X 100	0.00	Informes
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA. Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Socializar los lineamientos de política de Promoción de la salud	Reunión de Socialización	Nº de reuniones de socialización / Total de reuniones de socialización Programadas X 100	0.00	Informes
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, DN crónica 10,9% EDAS al 2011	Reducir la mortalidad infantil por neumonías, EDAS y neonatales	Implementar los procesos de desarrollo de los Escenarios de Promoción de la salud.	Procesos de Escenarios implementados.	Nº de procesos de escenarios implementados / Total de escenarios Programados X 100	0.02	Informes
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA. Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Socializar los procesos para la implementación de centros laborales saludables.	Reunión de inducción	Nº de reuniones de inducción realizadas / Total reuniones programadas X 100	0.00	Informes
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA. Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Realizar supervisión, monitoreo y asistencia técnica en procesos de desarrollo de promoción de la salud.	supervisión, monitoreo y asistencia técnica en procesos de PROMSA	Nº de supervisiones, monitoreos y asistencia técnica realizados / Total programados X 100	0.00	Informes
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA. Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Evaluar la tendencia de avance en la implementación de los procesos de promoción de la salud.	Evaluación de procesos y resultados	Nº de evaluaciones realizadas / Total evaluaciones programadas X 100	0.00	Informes
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA. Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Fortalecer la gestión de los procesos de promoción de la salud.	Implementación con recursos materiales, servicios y recursos humanos	Nº de implementaciones con recursos materiales, servicios y recursos humanos ejecutados / Total programados X 100	0.00	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Capacitar al personal de salud en la organización de la vigilancia comunitaria en salud a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Fortalecimiento de capacidades a personal de salud de las UORS para promover una junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Reunión de capacitación	1	11,401.00	1				PPR MN	PROMSA
Mejorar las competencias del personal de salud en el manejo de acciones con Agentes Comunitarios de Salud a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Fortalecimiento de capacidades a personal de salud de las UORS para desarrollo de actividades con Agentes Comunitarios de Salud, en Vigilancia comunitaria y practicas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Reunión de capacitación	1	11,401.00		1			PPR MN	PROMSA
Fortalecer las capacidades a personal de salud y docentes de instituciones educativas en contenidos temáticos para promover practicas en salud Sexual y Reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del Neonato	Fortalecimiento de Capacidades a personal de salud y docentes en salud sexual y reproductiva	Evento	1	20,000.00		1			PpR MN	PROMSA
Fortalecer la Gestión del CONEI para promover prácticas Saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil	Fortalecimiento de la Gestión del CONEI para promover prácticas saludables, en el Eje temático alimentación y nutrición	Evento	1	7,501.00	1				PpR PAN	DGPS
Fortalecer las capacidades de Docentes y personal de salud en contenidos temáticos para promover las prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil.	Fortalecimiento de capacidades de docentes y personal de salud en alimentación y nutrición ....	Informe	1	16,974.00		1			PpR PAN	DGPS
Realizar seguimiento a los indicadores de procesos del programa articulado nutricional en las UORS	Seguimiento a los indicadores de procesos del programa articulado nutricional en las UORS	Evento	3	18,500.00	1	1	1		PpR PAN	DGPS
Fortalecer las capacidades a personal de salud para promover municipios saludables con énfasis en el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Fortalecimiento de capacidades a personal de salud de las UORS para promover municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Reunión	2	22,304.50		2			PpR	PROMSA
Socializar los lineamientos de política de Promoción de la salud	Reunión Regional sobre lineamientos de Políticas de Promoción de la salud con responsables de PROMSA y autoridades	Reunión	1	12,557.00	1				DS. 084	PROMSA
Implementar los procesos de desarrollo de los Escenarios de Promoción de la salud.	Fortalecimiento de escenarios de Promoción de la Salud	Reunión de fortalecimiento	1	13,018.00			1		DS. 084	PROMSA
Socializar los procesos para la implementación de centros laborales saludables.	Inducción a la implementación de Centros Laborales Saludables	Reunión de inducción	1	14,205.00		1			DS. 084	PROMSA



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Realizar supervisión, monitoreo y asistencia técnica en procesos de desarrollo de promoción de la salud.	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a los procesos de promoción de la salud.	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica.	2	10,508.00			1	1	DS. 084	PROMSA
Evaluar la tendencia de avance en la implementación de los procesos de promoción de la salud.	Evaluación semestral y anual de los procesos de implementación de los escenarios de municipios, comunidades, instituciones educativas y familias saludables.	Reunión de evaluación	2	21,712.00		1		1	DS. 084	PROMSA
Fortalecer la gestión de los procesos de promoción de la salud.	Implementación con recursos materiales y servicios para el desarrollo de los procesos de promoción de la salud.	implementación recursos materiales y servicios	1	3,231.00			1		RO	PROMSA
	Implementación con recursos humanos para el desarrollo de los procesos de promoción de la salud.	Contrato	12	23,366.40	3	3	3	3	RO	PROMSA

206,678.90

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			4,408.00	9,240.25	4,666.00	4,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	23,447.50
2.3.1.9.1.2			520.00	520.00									1,040.00
2.3.2.1.2.2			22,154.00	22,532.00	17,562.00	11,886.00	3,024.00	2,868.00	0.00	0.00	3,024.00	13,140.00	96,190.00
2.3.2.2.4.4			350.00	0.00	1,050.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3.1.3.1.1			1,306.00	0.00	1,200.00	0.00	990.00	944.00	0.00	0.00	990.00	0.00	5,430.00
2.3.2.2.3.1			570.00	715.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.9.1.99			156.00		260.00								416.00
2.3.2.7.1.0.1			5,184.00	5,430.00	7,080.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	23,772.00
2.3.1.5.1.1			2,551.00										2,551.00
2.3.2.7.11.99			3,320.00	4,616.00	5,000.00	1,375.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,675.00	18,986.00
2.3.2.1.2.99			600.00		800.00	800.00	240.00				240.00	1,400.00	4,080.00
2.3.2.5.1.1					600.00	600.00						1,200.00	2,400.00
2.3.2.5.1.4			360.00		360.00	360.00						720.00	1,800.00
2.3.2.8.1.1	3,700.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		22,200.00
2.3.2.8.1.2	194.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20		1,166.40
<b>TOTAL</b>	<b>3,894.40</b>	<b>1,947.20</b>	<b>43,426.20</b>	<b>45,000.45</b>	<b>40,525.20</b>	<b>24,105.45</b>	<b>7,201.20</b>	<b>5,759.20</b>	<b>1,947.20</b>	<b>1,947.20</b>	<b>7,201.20</b>	<b>23,724.00</b>	<b>206,678.90</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	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 desde la práctica de hábitos y estilos de vida saludable como la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria, y la suplementación en menores con multimicronutrientes	Redes de servicios de salud que promueven acciones informativas ( campañas ) a favor de la alimentación y nutrición del menor de 04 años	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	1	Informes evidencias físicas, sondeos de opinión

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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 (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 frente a enfermedades que se acrecientan en la temporada de frío.	Redes de servicios de salud que promueven acciones informativas ( campañas) en el marco preventivo de las Infecciones Respiratorias Agudas en población vulnerable niños	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.	1	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión
		Público Objetivo informado (padres de familia, docentes, cuidadoras de menores, wawa wasis) para promover prácticas de estilos de vida saludable y evitar las EDAs en menores de 05 años	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	1	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión
	Disminuir la morbilidad y mortalidad materno neonatal	Población informada (Mujeres en edad reproductiva y padres de familia) de las practicas saludables para una maternidad segura .	Redes de servicios que difunden información preventiva con enfoque intercultural sobre una maternidad segura.	Nro de Campañas comunicacionales que realizan las redes de servicios de salud, con enfoque intercultural en el marco de una maternidad segura x 100/ total de redes de servicios de salud	1	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión
		Población adolescente informada en la prevención del embarazo	Redes de servicios que difunden información en adolescentes en la prevención del embarazo	Nro de Campañas comunicacionales que realizan las redes de servicios de salud en el marco de la prevención del embarazo en adolescentes x 100/ total de redes de servicios de salud	1	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	Población informada ( adolescentes, jóvenes y adultos) sobre una salud sexual reproductiva responsable que coadyuve en la prevención de las ITS, a través de la demanda de los servicios de salud .	Redes de servicios que promueven actividades de información y comunicación en el marco de la prevención de las ITS y la promoción de estilos de vida saludable	Nro de acciones comunicacionales que realizan las redes de salud, para prevenir las ITS y promover practicas saludables x 100/ total de redes de servicios de salud	1	Informes, evidencias físicas, sondeos de opinión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Población objetivo de la jurisdicción de las redes de servicios de salud informada para promover el desarrollo infantil desde la práctica de hábitos y estilos de vida como la lactancia materna exclusiva, una alimentación complementaria adecuada, suplementación con multimicronutrientes	Campaña Comunicación Educativa a favor de la Lactancia Materna Exclusiva y Complementaria	Informe	1	4,350			1		TRANSF. D.S. N. 084	EQUIPO COMUNICACIONES
	Comunicación social			1,250						
	Educación y Difusión en Población (P)			3,100						
	Campaña de Comunicación a favor de la Nutrición	Informe	1	4,400			1		TRANSF. D.S. N. 084	EQUIPO COMUNICACIONES
	Comunicación social			2,700						
	Educación y Difusión en Población			1,700						
Población informada (padres de familia, cuidadoras de menores, guarderías, wawawasis, población en riesgo) por diversos medios de comunicación para adoptar medidas preventivas y de protección frente a enfermedades que se acrecientan en la temporada de frío	Programa de Comunicación Informativa de prevención contra las Iras, Neumonías e Influenza	Informe	1	3,700		1			TRANSF. D.S. N. 070	EQUIPO COMUNICACIONES
	Comunicación social			3,200						
	Educación y Difusión en Población			500						
	Programa de Comunicación a favor de las Inmunizaciones	Informe		3,950	1				TRANSF. D.S. N. 070	EQUIPO COMUNICACIONES
	Comunicación social			2,450						
	Educación y Difusión en Población			1,500						
Público Objetivo informado (padres de familia, docentes, cuidadoras de menores, wawa wasi. ) para promover prácticas de estilos de vida saludable y evitar las EDAs	Programa de Comunicación Informativa de Lavado de Manos	Informe	1	8,050			1		TRANSF. D.S. N. 070	EQUIPO COMUNICACIONES
	Comunicación social			4,050						

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

estilos de vida saludable y evitar las EUDAS	Educación y Difusión en Población			4,000									
Población informada ( MER y padres de familia) en las practicas saludables para una maternidad segura	Programa de Comunicación Informativa de planificación familiar	Informe	1	6,950		1				TRANSF. D.S. N. 084/R.O. GOB. REG. Hycra		EQUIPO COMUNICACIONES	
	Comunicación social			3,050									
	Educación y Difusión en Población			3,900									
	Campaña Informativa por una Maternidad Saludable	Informe	1	5,900		1				TRANSF. D.S. N. 084		EQUIPO COMUNICACIONES	
	Comunicación social			2,700									
Población Adolescente informada en la prevención del embarazo.	Educación y Difusión en Población			3200									
	Campaña Prevención del Embarazo en Adolescentes	Informe	1	21,187			1			TRANSF. D.S. N. 070/TRANSF. D.S. N. 084/R.O. GOB. REG.		EQUIPO COMUNICACIONES	
	Comunicación social			17,987									
Población informada (adolescentes, jóvenes y adultos) sobre una salud sexual reproductiva responsable que coadyuve en la prevención de las ITS, a través de la demanda de los servicios de salud	Educación y Difusión en Población			3,200									
	Programa Comunicativo de lucha contra la TBC	Informe	1	5,993		1				TRANSF. D.S. N. 070		EQUIPO COMUNICACIONES	
	Comunicación social			3,493									
	Educación y Difusión en Población			2,500									

64,480.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.22.44		2,593.00	1,500.00	4,700.00		2,700.00	900.00	6,550.00	6,500.00				25,443.00
23.27.101		600.00	450.00	600.00			350.00	2,597.00	250.00				4,847.00
23.15.11								750.00					750.00
23.15.12								940.00					940.00
23.25.14								2,300.00					2,300.00
23.12.11								2,300.00					2,300.00
23.27.11								1,000.00					1,000.00
23.199.199								1,250.00					1,250.00
23.27.11.99		300.00	450.00	600.00		350.00		300.00					2,000.00
23.22.41		2,500.00	1,550.00	3,700.00		3,900.00	3,100.00	3,200.00	5,700.00				23,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,993.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>21,187.00</b>	<b>12,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,480.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			100 % de residuos sólidos hospitalarios son manejados adecuadamente	Nº Establecimientos de Salud con adecuado manejo de residuos sólidos hospitalarios x 100/ Total de EE.SS. existentes	0	Informe técnico de verificación de manejo adecuado de residuos hospitalarios
	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mejorar las condiciones ambientales en la región Huancavelica	100 % de sustancias peligrosas son manejados adecuadamente	Nº Establecimientos que generan sustancias peligrosas x 100/ Total de Establecimientos existentes	0	Informe técnico de verificación de manejo adecuado de sustancias peligrosas

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar las condiciones de Salud Ambiental y Ocupacional en un 10% en la Región al 2011.	y no transmisiones.		100 % de cementerios de capitales de provincia funcionan con condiciones técnicas sanitarias adecuadas	Nº de cementerios de capitales de provincia funcionan con condiciones técnicas sanitarias adecuadas x 100/ Total de cementerios existentes en capitales de provincia	0	Informe técnico de verificación de funcionamiento de cementerios en condiciones técnicas sanitarias adecuadas
	Contribuir a la reducción del Índice de Prevalencia de las enfermedades ocupacionales en cada sector productivo de la Región Huancavelica	Mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la región Huancavelica	50% de centros laborales formales cuentan condiciones adecuadas de seguridad e higiene a sus trabajadores	Nº centros laborales formales con condiciones adecuadas de seguridad e higiene para sus trabajadores x100/Total de centros laborales existentes	0	Informes técnicos de vigilancia de salud ocupacional.
			100% de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	Nº Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad x 100 / Total de EE.SS. existentes.	0	Informes técnicos de Bioseguridad y salud ocupacional.
			30% de población que laboran informalmente conocen sobre temas de salud ocupacional	Nº población (PEA) que laboran informalmente conocen temas de salud ocupacional X 100 / Total de PEA de la región	0	Informes técnicos de encuestas
	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Mejorar las condiciones ambientales en la región Huancavelica	80% de los recursos hídricos se encuentran dentro de los parámetros permisibles	Nº Empresas Vertedoras con cumplimiento de normas sanitaria Ambientales X 100/ Total de Entidades Fiscalizadas	6	Informe técnico
Nº de recursos hídricos que se encuentren por debajo de los valores límites / Nº de recursos hídricos vigilados				3	Informe técnico con respaldo de análisis físico químicos y bacteriológico.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar las condiciones ambientales en la Región Huancavelica mejorar la Salud Ocupacional de la Población económicamente activa en la Región Huancavelica.	Evaluación, calificación y sistematización de manejo adecuado a Establecimientos de Salud u otros que generan residuos sólidos hospitalarios en la Región Huancavelica.	Entidad Evaluada	28	2,000.00	2	26	0	0	Primera Transferencia DIGESA a GOB. REG.	Residuos sólidos hospitalarios, sustancias químicas peligrosas y cementerios
	Evaluación, calificación y sistematización de manejo adecuado a Establecimientos que generan sustancias químicas peligrosas en la Región Huancavelica.	Entidad Evaluada	10	0.00	5	0	0	5		
	Evaluación, calificación y sistematización de funcionamiento de cementerios en capitales de provincia con normas sanitarias adecuadas en la región Huancavelica.	Entidad Evaluada	7	0.00	1	3	3	0		
mejorar la Salud Ocupacional de la Población económicamente activa en la Región Huancavelica.	Adiestramiento a responsables de salud ocupacional en Inspecciones técnicas permanentes e inopinadas a Centros laborales y/o EE.SS. con alto riesgo en Seguridad y salud ocupacional en 7 Unidades Operativas.	Acción	7	5,604.00	0	2	3	2	Primera Transferencia DIGESA a GOB. REG.	Unidad de salud ocupacional
	Asistencia técnica, supervisión y sensibilización en cumplimiento de Normas, planes, programas en Salud Ocupacional, Residuos Sólidos Hospitalarios y Cementerios en las 7 Unidades Operativas.	Acción	28	22,000.00	2	20	3	3		Unidad de salud ocupacional - residuos sólidos hospitalarios, sustancias químicas peligrosas y cementerios

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar las condiciones ambientales en la Región Huancavelica.	Fiscalización Posterior a Empresas vertedoras que soliciten la Autorización de Vertimientos de Aguas Residuales Industriales a la ANA.	Fiscalización realizada	2	1,000.00	0	1	1	0	R.O. (Transferencia de DIGESA al Gobierno Regional)	Programa de vigilancia de recursos hídricos y control de vertimiento
	Registro y Calificación de riesgo sanitario a los recursos hídricos en la Región Huancavelica.	Registro actualizado	1	0.00	0	0	0	1		
	Curso Taller "Gestión y Manejo del Medio Ambiente en el marco del Proyecto Camisea".	Reunión Técnica	1	12,856.00	0	0	1	0		
	Elaboración de informes técnicos para los niveles superiores del ámbito regional y nacional sobre la vigilancia y control del Medio Ambiente en la Región de Huancavelica (Evaluación de la calidad de los recursos hídricos).	Informe técnico	30	1,884.00	0	30	0	0	R.O. (Transferencia d	
	Aplicación de procedimientos para la evaluación del grado de contaminación de los recursos hídricos (Monitoreo de los Recursos Hídricos) con la participación de las unidades operativas de las Redes de Salud	Procedimiento	34	170,420.00	8	9	9	8		

215,764.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	1,622.00	10,612.00	2,916.00	2,790.00	5,160.00	4,388.00	6,268.00	3,146.80	3,536.00	2,772.00	1,512.00	44,722.80
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.4.2	0.00	0.00	37,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00
2.3.2.8.1.1	2,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	50,800.00
2.3.2.8.1.2	194.40	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	363.60	4,194.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	5,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	12,948.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
2.3.199.199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	4,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.20
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.2.4.4.	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,594.40</b>	<b>6,385.60</b>	<b>79,703.60</b>	<b>34,780.80</b>	<b>15,437.60</b>	<b>9,923.60</b>	<b>19,833.60</b>	<b>17,083.60</b>	<b>7,910.40</b>	<b>8,299.60</b>	<b>7,535.60</b>	<b>6,275.60</b>	<b>215,764.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO SANITARIO				

		Asegurar en las políticas de salud una estrategia regional de ordenamiento, saneamiento, protección y preservación del ambiente aplicada de forma articulada en el sector salud y en coordinación con otras entidades competentes, a fin de prevenir y promover la salud y desarrollo sostenido de la población.	Vigilancia y control de Riesgo Sanitario	N° de municipalidades con conocimiento de competencias en el marco de descentralización/N° total de municipalidades programadas 100	0	Lista de asistencia al taller de socialización
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en el 10% en la Región al 2011	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población, el ambiente y los servicios de salud	<b>VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO</b>				
			Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo Humano	N° de centros poblados vigilados /total de centros poblados programados x 100	0.75	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
			Desinfección Y/O tratamiento del agua para consumo humano	N° de centros poblados que cuentan con agua segura bacteriológicamente /total de centros poblados programados x 100	0.25	Informes y fichas técnicas del 7 al 8 PVICA
		Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano	Vigilancia Sanitaria de Piscinas	N° de Piscinas sanitariamente adecuadas/Total de Piscinas existentes x 100	0.2	Informes y fichas técnicas de inspección sanitaria de Piscinas
			Vigilancia Sanitaria de Camiones Cisternas	N° de Camiones cisternas sanitariamente adecuadas /Total de Camiones Cisternas x 100	0.1	Informes y fichas técnicas de inspección sanitaria de Camiones cisternas
	Control de calidad y Sistematización de la información del PVICA en la Región Huancavelica	N° de fichas técnicas sistematizadas /Total de Fichas generadas x 100	0.25	Informes técnicos		
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Región al 2011	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las Emergencias y desastres sobre la salud de la población, el ambiente y los servicios de salud.	<b>HIGIENEN ALIMENTARIA</b>				
		Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de alimentos y bebidas en los establecimientos que elabora, fabrican, almacenan, expenden preparan alimentos y bebidas de consumo humano.	Porcentaje de establecimientos habilitados e inspeccionados	N° de establecimientos habilitados / N° de establecimientos inspeccionados	0.71	Informes Técnicos; Actas de Inspección
			Porcentaje de establecimientos vigilados	N° de establecimientos cumplen con las normas sanitarias/ N° establecimientos vigilados	0.2	Informes Técnicos; Actas de Inspección
Mejorar las condiciones de Salud Ambiental y Ocupacional en un 10% en la Región al 2011	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las Emergencias y desastres sobre la salud de la población, el ambiente y los servicios de salud	<b>VIGILANCIA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				
			Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos	N° de Municipalidades vigilados x 100/ Total de Municipalidades existentes	0.564	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS) Informes técnicos
		Contribuir a prevenir los riesgos asociados al inadecuado manejo de residuos sólidos municipales	Municipalidades con IDF-RS operativos que contribuyen a la disminución del riesgo sanitario	N° de Municipalidades vigilados que cuentan con IDF-RS x 100/ Total de Municipalidades existentes	0.043	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS) Informes técnicos
	Gestión de residuos sólidos municipales con riesgo sanitario regular	N° de Municipalidades vigilados con riesgo sanitario regular x 100/ Total de Municipalidades vigilados	0.0188	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS) Informes técnicos		
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Región al 2011.	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las Emergencias y desastres sobre la salud de la población, el ambiente y los servicios de salud.	<b>VIGILANCIA Y CONTROL DE ZONOSIS</b>				
		Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Porcentaje de Unidades Operativas que implementan el programa de Vigilancia y Control de Zoonosis	N° de Unidades Operativas con el programa de vigilancia y control de Zoonosis implementados/Total de Unidades Operativas x 100	0.05	Informes
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con Énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud Mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y Desastre.	Reducir significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	<b>VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL</b>				
			Vigilancia Entomológica	N° de localidades con vigilancia entomológica x 100/ Total de localidades en riesgo programados	0.2	Informes técnicos y fichas técnicas SVAR
		Realizar la vigilancia entomológica y control Vectorial en las zonas consideradas de riesgo de transmisión de malaria y OTVs y Roedores.	Vigilancia Roedores	N° de localidades con vigilancia de roedores x 100/ Total de localidades en riesgo programados	0.2	Informes técnicos y fichas técnicas SVAR
	Control de Vectores	N° de localidades con control vectorial de x 100/ Total de localidades en riesgo vigilados	1	Informes técnicos y fichas técnicas SVAR		

			Control de Roedores	Nº de localidades con control sanitario de roedores x 100/ Total de localidades vigilados	1	Informes técnicos y fichas técnicas SVAR
--	--	--	---------------------	---	---	--

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO SANITARIO</b>										
Asegurar en las políticas de salud una estrategia regional de ordenamiento, saneamiento, protección y preservación del ambiente aplicada de forma articulada en el sector salud y en coordinación con otras entidades competentes, a fin de prevenir y promover la salud y desarrollo sostenido de la población.	Reunión técnica "Socialización de las Competencias Municipales en los Servicios de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis, en el Marco de la Descentralización"	Informe	1	16,546.00	1				R.O. PROGRAMA TICO	DVCRS
<b>SUB TOTAL</b>				<b>16,546.00</b>						
<b>VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO</b>										
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar el impacto sanitario así como las actividades de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	37,568.40	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Ing. Rosario Sánchez C.
	Monitoreo y supervisión de cumplimiento de actividades del programa de vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	Informe	9	2,134.00	2	2	3	2	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Ing. Rosario Sánchez C.
	Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	81,840.30	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Ing. Rosario Sánchez C.
	Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Informe	12	22,480.00	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Ing. Rosario Sánchez C.
	Adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales en el marco de la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	23,069.20	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA
	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 Región Huancavelica	Informe	4	39,369.50	2	1	1	0	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Ing. Rosario Sánchez C.
	Producción de insumos para la desinfección a nivel intradomiciliario	Litros	5600	14,745.40	1120	2240	2240	0	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Tec. Inf. Edgar Jorge A.
	Producción de software para el procesamiento de la data	Software	1	13,080.00		1			DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Tec. Inf. Edgar Jorge A.
	Implementación de bases de datos para el manejo de la información generada por el programa de vigilancia de agua de consumo humano.	Informe	6	4,198.90			3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Tec. Inf. Edgar Jorge A.
	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia sanitaria a piscinas	Informe	12	730.00	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Ing. Rosario Sánchez C.
Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia de camiones cisterna	Informe	12	259.00	3	3	3	3	DIGESA D.S. 070-2008-EF, Gob. Reg. Hvca	Equipo PVICA Ing. Rosario Sánchez C.	

SUB TOTAL										
<b>239,474.70</b>										
HIGIENE ALIMENTARIA										
Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de alimentos y bebidas en los establecimientos que elabora, fabrican, almacenen, expenden preparan alimentos y bebidas de consumo humano.	Supervisión a establecimientos que fabrican alimentos y bebidas de consumo humano para habitación sanitaria	Informe	14	16,466.40	9	2		3	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Responsable de Higiene alimentaria
	Validaciones de planes HACCP		4		2	2			Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Registro sanitario de alimentos y bebidas	Certificado	20	8,152.00	5	5	5	5	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Vigilancia sanitaria a establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas para verificar la aplicación de las BPM, Programa de Higiene y Saneamiento y Plan HACCP	Control de Establecimientos	20	2,409.00	5	5	5	5	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Responsable de Higiene alimentaria, EESS
	Vigilancia sanitaria a establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas para verificar la aplicación de las BPM, Programa de Higiene y Saneamiento (post registro sanitario)	Vigilancia	60	3,582.00	15	15	15	15	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	
	Vigilancia sanitaria a los programas de autocontrol sanitario (comedores populares e infantiles, restaurantes, mercados)	Vigilancia	410	4,260.00	50	120	120	120	Inspección	Responsable de los establecimientos de salud
	Evaluación de riesgos alimentarios e implementación del programa de inocuidad en centros de alimentación y nutrición en hospitales y clínicas	Inspección	7	185.00	1	2	2	2	Vigilancia sanitaria en servicios de alimentación colectiva	Vigilancia
	Vigilancia sanitaria en servicios de alimentación colectiva	Vigilancia	15	1,310.00		5	5	5	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Vigilancia sanitaria en kioscos escolares
	Vigilancia sanitaria en kioscos escolares	Vigilancia	350	1,500.00		100	120	130	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Responsable de los establecimientos de salud
	Análisis microbiológico de alimentos y bebidas(alimentos, superficies, y ambientes)	Análisis	42.00	2,000.00	3	10	10	10	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Laboratorio DESA, responsables de los EESS
Asistencia técnica y reforzamiento de los Programas de Alimentación Escolar Saludable; Comedores Populares; Post Registro Sanitario; habitaciones Sanitarias	Taller	1	3,924.00	1				Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Responsable de Higiene alimentaria	
SUB TOTAL										
<b>43,788.40</b>										
VIGILANCIA DE LA GESTION MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS										
	Estimación de <b>riesgo sanitario</b> en etapa de Recolección, Transporte, Salud y Protección de los Trabajadores y Disposición Final (mensual)	Informe mensual	720	9,820.00	180	180	180	180	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008 Gobierno Local	
	Inspección Post Registro a EPS-RS (c/6 m.)	Inspección	6	2,800.00	1	2	2	1	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008	



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Contribuir a prevenir los riesgos a la asociados al inadecuado manejo de residuos sólidos municipales	Inspección Post Registro a EC-RS (c/6 m.)	Inspección	2	1,822.00			1	1	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008	Responsable de Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales. Simeón Cusi De la Cruz
	Catastro de IDF-RS - Botaderos (c/año)	Catastro	14	6,500.00	3	4	4	3	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008	
	Opinión Técnica Favorable para IDF-RS	Informe Técnico	7	3,500.00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008	
	Curso Taller "Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos"	Curso-Taller	1	7,072.00	0	1	0	0	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008 Gobierno Local	
	Pasantía en DIGESA del Personal de la PVGMRS	Pasantía	1	980.00	0	1	0	0	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008	
	Consolidado de Informe de Operadores de EPS-RS y EC-RS y Municipales	Informe consolidado	1	346.00	0	0	0	1	DIGESA - Gobierno Regional Primera Transferencia D.S. 070-2008	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>32,840.00</b>						
<b>VIGILANCIA Y CONTROL DE ZONOSIS</b>										
Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento	Elaboración de un plan Regional de Prevención y control de zoonosis	Acción	1	852.00	1				DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	Responsable de Vigilancia Y Control de Zoonosis M.V Nilson Hugo Pelayo Balbin
	Investigaciones aplicadas relacionadas a la prevención de las Zoonosis	Acción	1	15,686.40			1		DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Desarrollar el sistema de información sobre prevención y control de zoonosis con las Unidades Operativas, Gobierno Regional, Local y a nivel intersectoriales	Acción					1		DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Reunión de Evaluación de la Zoonosis con las Unidades Operativas	Acción	1	160.60	1				DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Operativo a los centros de crianza, faenamiento de animales y centros de comercialización de carnes.	Operativo	4	900.00	1	1	1	1	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Fiscalización a los centros de faenamiento de carnes	Fiscalización	7	650.00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
	Asistencia técnica a las Unidades Operativas en la Vigilancia de decomisos y de la Disposición Final de las Vísceras infestadas con Quistes Hidatídicos de Camales y Mataderos Clandestinos	Asistencia Técnica	7	4,500.00	5	2			DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local	
Asistencia técnica a las Unidades Operativas sobre tenencia responsable de animales de compañía y la vigilancia de parques y jardines	Asistencia Técnica	7	2,400.00	5	2			DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local		

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Asistencia Técnica a las Unidades Operativas en los temas de vigilancia y control de Zoonosis ( Equinococosis, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis)	Asistencia Técnica	7	8,352.00	5	2			DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local
Asistencia técnica a las Unidades Operativas en Vigilancia de Rabia Urbana y Silvestre	Asistencia Técnica	7	1,923.00	1	2	2	2	DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local
Lanzamiento de la Van Can 2011	Asistencia Técnica	1	1,127.80		1			DIGESA - Gobierno Regional y Gobierno Local

**SUB TOTAL 36,551.80**

VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL

Realizar la vigilancia entomológica y control Vectorial en las zonas consideradas de riesgo de transmisión de malaria y OTVs y Roedores.	Procesar información y elaborar reportes mensuales	Reportes elaborados	12	19,769.20	3	3	3	3	1° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	Responsable de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial,
	Actualización del Mapa de Riesgo y Elaboración de indicadores de riesgo de control vectorial	Informes	6	2,016.00		2	3	1	1° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	
	Certificación a Empresas prestadoras de Saneamiento Ambiental	Empresa certificada	2	739.00	1	1			1° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	
	Fortalecimiento de Capacidades de los responsables de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial	Curso Taller	1	3,168.00		1			1° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	
	Monitoreo de la densidad poblacional de Vectores.	Monitoreo	14	420.00		5	5	4	2° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	
	Participación en coordinaciones multisectoriales y reuniones técnicas.	Evento realizado	4	3,063.60	1	1	1	1	1° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	
	Desratización de almacenes e Instituciones Publicas que atentan la salud pública	Acción	6	624.00	2	2	2	2	1° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	
	Rociamiento a almacenes e Instituciones Publicas que atentan la salud pública	Acción	6	1,000.00	2	2	2	2	1° Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA - Gobierno Regional	

**SUB TOTAL 30,799.80**

400,000.70

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	1,274.00	0.00	1,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.80
2.3.1.10.1	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	900.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	16,713.60	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.60
2.3.1.5.1.1	0.00	500.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00
2.3.1.5.1.2	0.00	802.20	9,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.60
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	2,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.40

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	290.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	8,550.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
2.3.1.99.1.2	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.1.2.2	252.00	21,564.00	21,186.00	9,270.00	3,384.00	5,256.00	2,484.00	4,248.00	3,096.00	1,476.00	1,530.00	576.00	0.00	74,322.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	2,000.00	11,170.00	1,500.00	12,460.00	1,500.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,370.00
2.3.2.1.9.9	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,620.00	0.00	6,300.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	3,300.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	12,955.00	0.00	2,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,455.00
2.3.2.7.10.1	0.00	2,340.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
2.3.2.7.11.99	0.00	2,415.80	24,873.30	2,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,347.70
2.3.2.8.1.1	5,485.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	115,320.00
2.3.2.8.1.2	381.60	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	7,509.60
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	8,152.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,057.00
2.6.3.2.3.3	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.4.2	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,118.60</b>	<b>38,255.00</b>	<b>144,335.70</b>	<b>71,519.60</b>	<b>21,564.80</b>	<b>28,529.00</b>	<b>18,527.00</b>	<b>15,061.00</b>	<b>17,469.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>12,163.00</b>	<b>12,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.70</b>

5.7.4.7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<b>AIS ADOLESCENTE</b>						
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.	Nº de reuniones técnicas con los responsables de las uors ,mr x 100/total de reuniones programadas	2	Planes de trabajo, informes y actas
			%de directivas para el fortalecimiento de los componentes técnicos para la atención integral de los y las adolescentes	Nº de directivas elaboradas e implementadas para la atención integral de los y las adolescentes x100/total de directivas elaboradas en la DIRESA		Directivas ,informes
<b>AIS DE LA JOVEN Y EL JOVEN</b>						
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 los y las jóvenes a los servicios de salud de la región Hvca	% De reunion técnica para la implementación de ais para los y las jóvenes	Nº de reuniones técnicas para la implementación de ais de los y las jóvenes x100/total de reuniones programadas en la DIRESA.	0	Plan de trabajo informe,actas
<b>ETAPA DE VIDA ADULTO MUJER Y VARON DE 30 A 59 AÑOS</b>						
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 noenatal	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 técnicas del personal de salud en atenciones integrales por etapas de vida para la adecuada atención y prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante la emisión de directivas y formación de facilitadores para la socialización y difusión de instrumentos con criterios de programación para el desarrollo de estas	Formular y Difundir Directivas de la Atención Integral del Adulto Mujer y Varon	Nº de Directivas Formuladas y Difundidas para la atención, prevención y control de factores de riesgo del Adulto Varon y Mujer de la población de 30 a 59 años x 100 / Total de Directivas Programadas	0	Directivas formuladas y difundidas
			Formar Facilitadores de la Etapa de Vida Adulto Varon y Mujer de 30 a 59 años para socializar las directivas, Norma técnica y guía de atención Integral del Adulto	Nº de Facilitadores de la Etapa de Vida Adulto Varón y Mujer preparados para socializar las directivas Norma Técnica y guía de atención Integral del Adulto x 100 / Total de REDES de la Región.	0	Pre y Post Test, Informe

		actividades	Elaboración de materiales Educativos ( Rotafolios)	N° de materiales educativos rotafolios x100/ total de materiales programadas	0	Materiales Educativos Producidos
<b>ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR</b>						
Disminuir las Enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las bucodentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastre.	Reducir significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Difundir, Normas técnicas sanitarias y Directivas para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no trasmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en el Adulto Mayor.	% de Redes de salud que recibieron socialización de Normas Técnicas y Directivas	N° de Directivas Y/O Normas técnicas elaboradas y socializadas a nivel de las Redes y Micro redes /Total de Directivas elaboradas X 100	N° de establecimientos de salud que cumplen con la Normas Técnicas y las Directivas en la atención de la Población Adulto Mayor	Informe
		Determinar la situación de salud y envejecimiento en los Adultos Mayores del área rural de la Región Huancavelica, a través del Estudio SABE(Salud, Bienestar y envejecimiento) a fin de implementar estrategias de intervención preventivo promocional para mejorar el bienestar psíquico y social de las personas Adultas Mayores contempladas en los tres ejes de la Política de Envejecimiento Saludable; Salud Nutri	Redes de Salud que determinan la situación de salud de los adultos mayores a través de el estudio SABE	N° de Redes que aplican el estudio SABE/Total de Redes que recibieron capacitación del estudio SABE X 100	0	informe
			Personal de salud con las competencias en Gerontología	N° de personal de salud de las Micro redes de salud que participo de pasantía en Gerontología/ Total de pasantías en Gerontología programadas X100	0	Resolución de Pasantía
<b>ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR</b>						
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.	Formulación del Plan Operativo Anual de ESNFSF.	N° de POA elaborado / N° de POA programado x 100	0	POA Elaborado
			reuniones de asistencia técnica por parte de la Estrategia Nacional de Salud Familiar MINSA.	N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas x 100	0	Acta
			Reunión de Socialización de Directivas de la Estrategia Nacional de Salud Familiar	N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas x 100	0	Acta
			difusión de directivas de la Estrategia sanitaria de Salud Familiar	N° de establecimientos con directiva /Numero total de Establecimientos de Salud de La Región Hvca x 100	0	Acta
<b>ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS AÑO 2011</b>						
Disminuir las Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles con Énfasis en las Enfermedades Bucodentales, problemas de salud Mental, Alcoholismo, secuelas de Violencia Política, Familiar y Desastre.	Reducir Significativamente la Morbimortalidad en la población Chopcca, mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	Disminuir la morbimortalidad en Población Chopcca mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	% De Supervisión y Monitoreo a Redes, MR y Centro de Salud	N° de supervisiones realizadas x 100 / Numero de supervisiones programadas	2	Actas de supervisión
			% De Evaluación realizado a Hospital y Redes de salud	N° de Evaluaciones realizadas x 100 / Numero de Evaluaciones programadas	2	Informe Técnico
			% De Difusión y adecuación de Normas Técnicas	N° de Normas adecuadas x 100 / total de Normas de la Estrategia Sanitaria de Pueblos Indígenas	1	Norma implementada
			% de Talleres Incorporación de la Interculturalidad en Salud, Investigación en Salud Intercultural Revalorización de la Medicina Tradicional	N° de Talleres Incorporación de la Interculturalidad en Salud, Investigación en Salud Intercultural Revalorización de la Medicina Tradicional x 100/ Total de talleres	3	Informe Técnico

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de los métodos de planificación familiar	Reunión técnica para la constitución de redes de facilitadores en atención integral a los adolescentes y en SSRR	Reunión	4	25,678.20	1	1	1	1	Programático	Lic. Consuelo Camacho Cenzano	
	Elabora directivas para el fortalecimiento de los componentes técnicos para la atención integral de los y las adolescentes	Directiva	1	1,674.00	1				Programático	Lic. Consuelo Camacho Cenzano	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>27,352.20</b>							
<b>AIS DE LA JOVEN Y EL JOVEN</b>											
Mejorar el acceso de los y las jóvenes a los servicios de salud de la región Hvca	Reunión técnica para la implementación de la atención integral a los y las jóvenes de la región de salud Hvca.	Reunión	3	26,589.00		1	1	1	Programático	Lic. Consuelo Camacho Cenzano	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>26,589.00</b>							
<b>ETAPA DE VIDA ADULTO MUJER Y VARON DE 30 A 59 AÑOS</b>											
Mejorar y fortalecer las competencias técnicas del personal de salud en atenciones integrales por etapas de vida para la adecuada atención y prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante la emisión de directivas y formación de facilitadores para la socialización y difusión de instrumentos con criterios de programación para el desarrollo de estas actividades	Formulación de Directivas para la atención, prevención y control de Factores de Riesgo del Adulto Varón y Mujer de 30 a 59 años en la Región Hvca..	Directiva	2	0.00		1	1		Gob. Reg. Hvca.	Obst. Cristina Paredes Gutiérrez	
	Formación de Facilitadores de la Etapa de Vida Adulto Varón y Mujer para socializar las Directivas Normas Técnicas y Guía de Atención Integral del Adulto Varón y Mujer de 30 a 59 años en las REDES de salud de la Región Hvca..	Taller	1	9,386.30	1				Gob. Reg. Hvca.	Obst. Cristina Paredes Gutiérrez	
	Elaboración de Materiales de Difusión ( Rotafolios)	Rotafolio	1	6,982.50			1		Gob. Reg. Hvca.	Obst. Cristina Paredes Gutiérrez	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>16,368.80</b>							
<b>ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR</b>											
Difundir, normas técnicas sanitarias. Directivas para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no trasmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en el Adulto Mayor.	Reunión de Socialización a Redes y Miorcorredes de salud de Normas Técnicas y Directivas del Adulto Mayor	Informe de Reunión	1	4,457.00	1	1			Programático	Lic. Sonia Fernández Nolzaco	
Determinar la situación de salud y envejecimiento en los Adultos Mayores del área rural de la Región Huancavelica, a través del Estudio SABE(Salud, Bienestar y envejecimiento) a fin de implementar estrategias de intervención preventivo promocional para mejorar el bienestar psíquico y social de las personas Adultas Mayores contempladas en los tres ejes de la Política de Envejecimiento Saludable; Salud Nutri	Pasantía en Gerontología	Informe, Acta de Acuerdos	8	10,880.00	2	5	1		Programático	Lic. Sonia Fernández Nolzaco	
	Acompañamiento de la Aplicación del instrumentos del Estudio SABE	Informe	7	6,323.00	2	2	2	1	Programático	Lic. Sonia Fernández Nolzaco	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>21,660.00</b>							
<b>ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR</b>											
Implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar.	Formulación del Plan Operativo Anual de ENSNF.	POA Elaborado	1	387.00	1				Programático DIRESA	Marco Preciado Muñoz	
	reuniones de asistencia técnica por parte de la Estrategia Nacional de Salud Familiar MINSA.	Reunión	2	1,440.00		1	1		Programático DIRESA	Marco Preciado Muñoz	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Reunión de Socialización de Directivas de la Estrategia Nacional de Salud Familiar	Reunión	2	3,704.00		1	1		Programático DIRESA	Marco Preciado Muñoz	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>5,531.00</b>							
<b>ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS AÑO 2011</b>											
Disminuir la morbimortalidad en Población Chopcca mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Supervisión	2	2,296.00	0	0	2	0	Programático	Coordinación Estrategia Sanitaria de Pueblos Indígenas	
	Evaluación realizado a REDES Hvca y ACOBAMABA	Evaluación	2	6,869.00		1		1	Programático	Coordinación Estrategia Sanitaria de Pueblos Indígenas	
	Difusión adecuación de Normas Técnicas	Taller	1	10,776.00	0	1	0	0	Programático	Coordinación Estrategia Sanitaria de Pueblos Indígenas	
	Talleres de Incorporación de la Interculturalidad en Salud, Investigación en Salud Intercultural y Revalorización de la Medicina Tradicional.	Evaluación	3	7,558.00	0	1	1	1	Programático	Coordinación Estrategia Sanitaria de Pueblos Indígenas	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>27,499.00</b>							

125,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.			3,598.30	1,828.00	1,350.00	1,000.00	250.00	200.00		200.00	345.00		8,771.30
2.3.1.5.1.1							500.00						500.00
2.3.2.1.2.1			1,880.04	2,000.00	560.00	1,400.00	2,360.00		1,200.00	1,800.00	1,200.00		12,400.04
2.3.2.1.2.2			13,032.00	8,496.00	4,644.00	8,820.00	9,936.00	3,708.00	3,744.00	5,940.00	4,746.00		63,066.00
2.3.2.1.2.99			760.00	480.00	200.00	880.00	480.00	200.00	480.00	680.00	680.00		4,840.00
2.3.2.2.4.4						6,952.50							6,952.50
2.3.2.5.1.1			1,000.00	600.00	200.00	1,100.00	600.00	300.00	600.00	600.00	800.00		5,800.00
2.3.2.7.10.1			1,056.00	564.00	840.00	1,212.00	420.00	300.00	336.00	654.00	912.00		6,294.00
2.3.2.7.11.99			2,321.31	1,239.40	373.90	912.65	908.90	273.90	612.65	858.90	812.55		8,314.16
2.6.3.2.1.2					750.00								750.00
2.6.3.2.3.1					5,400.00								5,400.00
2.3.1.3.1.1				260.00	260.00	260.00	522.00	260.00	350.00				1,912.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,647.65</b>	<b>15,467.40</b>	<b>14,577.90</b>	<b>22,537.15</b>	<b>15,976.90</b>	<b>5,241.90</b>	<b>7,322.65</b>	<b>10,732.90</b>	<b>9,495.55</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>

DECRETO SUPREMO 070-084

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<b>ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>						
Disminuir la morbimortalidad materna perinatal e infantil en la Región Huancavelica entre el 2007-2011.	Mejorar la oferta y capacidad resolutoria de la Red de Servicios maternos neonatales	Realizar Control de calidad de los exámenes de laboratorio completo dentro del marco de la atención prenatal reenforcada.	Control de calidad de los exámenes de laboratorio completo dentro del marco de la atención prenatal reenforcada.	Nº de Controles de Calidad de exámenes de laboratorio completo/Numero total de batería de Gestantes de EESS I-4.	0	Informe
<b>ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA</b>						
Disminuir las Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles con Énfasis en las Enfermedades Bucodentales, problemas de salud Mental, Alcoholismo, secuelas de Violencia Política, Familiar y Desastre.	Reducir Significativamente la Morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Disminuir la morbimortalidad en Población asegurando el adecuado cumplimiento de las intervenciones en salud ocular dentro del marco técnico normativo	% de visitas de monitoreo, evaluación y coordinación de las actividades de atenciones móviles de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular	Nº de visitas de monitoreo, evaluación y coordinación de las actividades de Atenciones móviles de la estrategia de salud Ocular	0	Informe
<b>UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS</b>						

Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis	Disminuir la Incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	% de Plan Estratégico Multisectorial elaborado	N° de plan EM elaborado/ N° de plan programado x 100	0	Plan elaborado
			% de comité técnico Permanente de ESPCT conformado	N° de comité conformado/ N° de comité programado X 100	0	Acta
			% de Conformación del CERI de retratamiento antituberculosis	N° de CERI conformado / N° de CERI programado X 100	1	Resolución
			% Reuniones técnicas mensualizado CERI	N° de Reuniones técnicas CERI realizadas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	10	Informe
			Reuniones Multisectoriales para la institucionalización de PEM -ESPCT	N°de Reuniones Multisectoriales realizada / Total de Reuniones Multisectoriales Programadas x 100	0	Informe
			% Elaboración de Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de PCT y socializada.	N° de directivas elaboradas / N° de directivas programadas x 100	0	Directiva
			Preparación de medios de cultivo para TB.	N° de medios de cultivo preparado/ N° de cultivos realizados x 100	1730	Examen realizado
			Reunión de trabajo con Redes de Salud para la socialización de la Intervención en TB.	N° de reunión de trabajo realizado / N° de reunión programado x 100	0	Informe
			Campaña por el día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis	N° de Campaña realizada/ N° de campaña programado x 100	1	Informe
<b>ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ZONOSIS AÑO 2011</b>						
Disminuir las Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles con Énfasis en las Enfermedades Bucodentales, problemas de salud Mental, Alcoholismo, secuelas de Violencia Política, Familiar y Desastre.	Reducir Significativamente la Morbimortalidad en la población Chopcca, mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	Disminuir la morbimortalidad en Población Chopcca mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	% Reunión técnica para Campañas Día Mundial de la Lucha contra la Rabia.	N° de Campañas realizadas x 100 / Numero de Campañas programadas	1	Informe Técnico
<b>RESPONSABLE DIRECCION DE EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD - COORDINACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ</b>						
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud desarrollando principalmente programas asociados ala 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	Cobertura los servicios en salud mental de la población mas afectad por violencia política en la región de Huancavelica	Contrato de profesionales psicólogos PIR	Nro de profesionales psicólogos contratados x 100/ Nro de centros de salud I-3	15	Informes evidencias físicas
		Coordinación de actividades multisectoriales para la Implementación de los objetivos estratégicos del Plan Regional de Salud Mental	Implementación de Plan Regional de Salud Mental	Nro de actividades REALIZADAS x 100/ Nro de actividades PLANIFICADAS en el marco de los objetivos del PERSAM en las redes de salud	1	Informes evidencias físicas
		Brindar asistencia técnica a las redes de salud para fortalecer la línea de trabajo entre DIRESA y Redes de Salud de parte del equipo de salud mental de la estrategia regional.	Asistencia técnica a las redes de salud	N° de Visitas de Supervisión consensuada, del equipo de la Estrategia Regional de salud mental x 100/Total de supervisiones consensuada, del equipo de la Estrategia Regional de salud mental programadas	0	Informes evidencias físicas
		Coordinación y monitoreo de actividades en el marco del plan regional de emergencia para la intervención psicosocial frente a los desastres		Nro de actividades REALIZADAS x 100/ Nro de actividades PLANIFICADAS el marco del plan regional de emergencia para la intervención frente a los desastres	1	Informes evidencias físicas
		Fortalecimiento de capacidades del personal de salud para la implementación de los módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencias.	Capacitación de módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencias	N° de Facilitadores de la ESR de salud mental, para socializar las Directivas, Planes, Guías Clínicas. x 100 / Total de Total de facilitadores REDES de la Región.	2	Informes evidencias físicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
<b>ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>										
Realizar Control de calidad de los exámenes de laboratorio completo dentro del marco de la atención prenatal reenfocada.	Control de calidad de los exámenes de laboratorio completo dentro del marco de la atención prenatal reenfocada.	Informe	12	14,916.00	3	3	3	3	D.S. N° 084 -2009 E.F	Coordinación Salud Sexual y Reproductiva
<b>SUB TOTAL</b>				<b>14,916.00</b>						
<b>ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA</b>										
Disminuir la morbimortalidad en Población asegurando el adecuado cumplimiento de las intervenciones en salud ocular dentro del marco técnico normativo	Monitoreo de las actividades de atenciones móviles de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular	Informe	2	13,100.00	0	1	1	0	D.S. N° 084 -2009 E.F	Coordinación Sanitaria de Salud Ocular
<b>SUB TOTAL</b>				<b>13,100.00</b>						
<b>UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS</b>										
Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Plan Estratégico Multisectorial elaborado	Plan Elaborado	1	500.00	1				DS-084	Olga Espinoza Ochoa
	Comité técnico Permanente de ESPCT conformado	Comité conformado	1	300.00	1				DS-084	Olga Espinoza Ochoa
	Conformación del CERI de retratamiento antituberculosis	CERI conformado	1	1,276.00	1				DS-084	Olga Espinoza Ochoa
	Reuniones técnicas mensualizado CERI	Informe	12	13,440.00	3	3	3	3	DS-084	Olga Espinoza Ochoa
	Reuniones Multisectoriales para la institucionalización de PEM -ESPCT	Informe	2	940.00	1	1			DS-084	Olga Espinoza Ochoa
	Elaboración Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de PCT	Directiva	1	1,000.00	1				DS-084	Olga Espinoza Ochoa
	Preparación de medios de cultivo para TB.	Examen realizado	2600	3,500.00	648	648	648	656	DS-084	Ana G. Gonzales Aguado
	Reunión de trabajo con Redes de Salud para la socialización de la Intervención en TB.	Informe	1	1,209.00	1				DS-084	Olga Espinoza Ochoa
	Campaña por el día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis	Informe	1	6,428.00	1				DS-084	Olga Espinoza Ochoa
<b>SUB TOTAL</b>				<b>28,593.00</b>						
<b>ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE ZONOSIS AÑO 2011</b>										
Disminuir la morbimortalidad en Población Chopcca mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	Reunión Técnica para Campaña por el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia	Campaña	1	3,399.00	0	0	1	0	D.S. N° 084 -2009 E.F	Coordinación Estrategia Sanitaria de Zoonosis
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3,399.00</b>						
<b>RESPONSABLE DIRECCION DE EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD - COORDINACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ</b>										
Cobertura atención a la población de los problemas de salud mental en las zonas mas afectadas por violencia política en la región Huancavelica (adenda enero y contrato 13 en enero -adenda y de 7 psicólogos feb-dic en la región)	Contrato de profesionales psicólogos PIR	Personal	7	166,400.00	7	7	7	7	D.S. 070	Ps. Nery Peñares Raymundo



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Coordinación de actividades multisectoriales para la Implementación de los objetivos estratégicos del Plan Regional de Salud Mental	Implementación de Plan Regional de Salud Mental	Informe	1	45,252.90	1				D.S. 084	Ps. Nery Peñares Raymundo
Brindar asistencia técnica a las redes de salud para fortalecer la línea de trabajo entre DIRESA y Redes de Salud de parte del equipo de salud mental de la estrategia regional.	Visitas de asistencia técnica del equipo de salud mental de la estrategia regional.	Visita	7	2,112.00		7			D.S. 084	Ps. Nery Peñares Raymundo
Coordinación y monitoreo de actividades en el marco del plan regional de emergencia para la intervención psicosocial frente a los desastres	Plan Regional de Emergencia para la intervención psicosocial frente a los desastres	Informe	1	2,358.50	1				D.S. 084	Ps. Nery Peñares Raymundo
Fortalecimiento de capacidades del personal de salud para la implementación de los módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencias.	Capacitación de módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencias	Taller	4	46,450.60	1	3			D.S. 084	Ps. Nery Peñares Raymundo
<b>SUB TOTAL</b>				<b>262,574.00</b>						

322,582.00

D.S. N° 070-2008-EF

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.11.99	19,585.00												19,585.00
2.3.2.8.1.1		6,634.80	13,269.58	13,269.58	13,269.58	13,269.58	13,269.58	13,269.58	13,269.58	13,269.58	13,269.58	13,269.58	139,330.60
2.3.2.8.1.2		680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	7,484.40
<b>TOTAL</b>	<b>19,585.00</b>	<b>7,315.20</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>13,949.98</b>	<b>166,400.00</b>

D.S. N° 084-2009-EF

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		525.00	1,800.00	280.40	1,000.00				510.00				4,115.40
2.3.1.2.1.1			5,450.00										5,450.00
2.3.1.3.1.1			528.00		999.00				350.00				1,877.00
2.3.1.3.1.2				80.00									80.00
2.3.1.5.1.2		1,544.00	2,276.00	1,289.00					559.00				5,668.00
2.3.1.5.1.1			3,020.00	300.00	300.00								3,620.00
2.3.1.5.3.1				760.00									760.00
2.3.1.5.3.2				52.00									52.00
2.3.1.7.1.1		24.00											24.00
2.3.1.8.2.1			9,516.00	2,608.00									12,124.00
2.3.1.9.199			66.00										66.00
2.3.2.1.2.1						600.00							600.00
2.3.2.1.2.2		2,232.00	10,944.00	12,096.00	10,224.00	2,988.00	720.00	720.00	720.00	1,476.00	720.00	720.00	43,560.00
2.3.2.1.2.99		660.00	600.00	340.00	340.00	260.00	160.00	160.00	1,340.00	160.00	160.00	160.00	4,340.00
2.3.2.2.3.1			480.00	800.00									1,280.00
2.3.2.2.4.4		3,660.00	2,453.96	3,000.00									9,113.96
2.3.2.7.10.1		700.00	1,680.00	1,290.00	1,290.00	90.00	90.00	90.00	890.00	90.00	90.00	90.00	6,390.00
2.3.2.7.11.99		1,383.00	1,040.24		1,500.00								3,923.24
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	39,600.00
2.3.2.8.1.2		194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,138.40
2.6.3.2.2.1				1,500.00									1,500.00

2.6.3.2.3.1				4,500.00									4,500.00
2.6.3.2.4.2			5,400.00										5,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>14,522.40</b>	<b>49,048.60</b>	<b>32,689.80</b>	<b>19,447.40</b>	<b>7,732.40</b>	<b>4,764.40</b>	<b>4,764.40</b>	<b>8,163.40</b>	<b>5,520.40</b>	<b>4,764.40</b>	<b>4,764.40</b>	<b>156,182.00</b>

**PRESUPUESTO POR RESULTADOS PAN - SMN- INMUNIZACIONES**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<b>PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO E INMUNIZACIONES</b>						
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
			Actualización de Normas en Mortalidad Materno neonatal	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 100	25	Informe
			Actualización de Normas de CRED	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 101	40	Informe
			Capacitación en AIEPI CLINICO	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 102	25	Informe
			Evaluación Semestral y Anual AIS - NIÑO con provincias	Nº de Evaluaciones realizadas / Nº de Evaluaciones programada x 100	2	Informe
		Alcanzar y mantener 95% de cobertura de vacunación	Conformación del comité técnico Permanente de Inmunizaciones	Nº de Comité Técnico permanente conformado/ Nº Comités Programados x 100	1	Resolución
			Formulación del Plan Operativo Anual de Inmunizaciones	Nº de POA elaborado / Nº de POA programado x 100	1	POA Elaborado
			Comunicación campaña de las américas y barrido de polio y sarampión 2011	Campaña realizada/Nº campaña programada	1	Informe
			Capacitación a Comité Técnico operativo de inmunizaciones (vacunación segura ,Barrido de polio, Sarampión)	Nº de personal capacitado / Nº de personal programada x 100	30	Informe
			Seguimiento y monitoreo de las intervenciones del esquema Regular de Inmunizaciones de la DIRESA a Redes y EESS. Y equipamiento de la coordinación	Nº de EE.SS.supervisados / Nº de EE.SS programada x 100	7	Informe
			Adecuación de CAMARA FRIA	Nº de Cámara Fría Adecuada / Nº de Cámara Fría programada x 100	0	Informe
			Capacitación en el manejo de Data loger a nivel de Redes y MR de Salud	Nº de personal capacitado/Nº personal programado X100	26	Informe
			Taller de actualización en sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles	Nº de personal capacitado/Nº personal programado X101	44	Informe
			<b>ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011</b>			
			% De Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Nº de supervisiones realizadas x 100 / Numero de supervisiones programadas	1	Informe Técnico
			% De Evaluación realizado a Hospital y Redes de salud	Nº de Evaluaciones realizadas x 100 / Numero de Evaluaciones programadas	2	Informe Técnico
			% De Difusión y adecuación de Normas	Nº de Normas adecuadas x 100 / total de Normas de la estrategia de salud sexual y reproductiva	3	Norma adecuada e implementada

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Disminuir la mortalidad materna en un 40 % , mortalidad perinatal en un 8 % en la región Huancavelica	Reducir la Morbi - Mortalidad Materna en Adolescentes	Mejorar el acceso a la salud materna, los servicios de salud sexual y reproductiva y el uso de métodos modernos de planificación familiar en adolescentes	% de Recolección, Procesamiento, Análisis y Difusión de Reportes Mensuales SIP, Aplicativos Materno Y PF del Programa Estratégico Regional Salud Sexual y Reproductiva	N° de Recolección, Procesamiento, Análisis y Difusión de Reportes Mensuales SIP, Aplicativos Materno Y PF del Programa Estratégico Regional Salud Sexual y Reproductiva x 100 / total de procesamientos y difusión de datos de la ESRSSR	12	Informe Técnico	
			% de Instituciones Educativas Saludables que Promueven en Salud Sexual y Reproductiva	N° de Instituciones Educativas Saludables que Promueven en Salud Sexual y Reproductiva x 100 / Total de Instituciones Educativas	7	Actas e Informes	
			% de Comunidades Saludables que Promueven Salud Sexual y Reproductiva	N° de Comunidades Saludables que Promueven Salud Sexual y Reproductiva / Total de Comunidades	0	Actas e Informes	
<b>ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE</b>							
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños menores de 5 años : IRAS. DN crónica 10.9% EDAS al 2011	Reducir la mortalidad infantil por neumonías, EDAS y neonatales	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	100 %de supervisión al cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentación y nutrición	N° de monitoreo y supervisión a las responsables de las unidades operativas provinciales X100 / Total de supervisión programado	3	Actas de supervisión Técnicos de supervisión	Guías
			100 % de monitoreo de las actividades de la ESANS	N° de monitoreo a los responsables de los EESS de la Región X100 / Total de monitorios programado	2	Actas de monitoreo Técnicos de monitoreo	Guías
			100% de evaluación al cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentación y nutrición	N° evaluación a las responsables de las unidades operativas provinciales X100 / Total de monitorios programado	2	Actas de reunión	
			100% de lineamientos de nutrición y normas técnicas socializadas y firmadas con documentos de compromiso para su aplicación con el personal de salud.	Nro de lineamientos y normas técnicas en nutrición socializadas con personal de salud /Total de lineamientos y normas técnicas en nutrición vigentes x100	2	Normas	
			60% de personal de salud con habilidades y destrezas adecuadas en la técnica de medición antropométrica	Nro de personal de salud estandarizado en la técnica antropométrica / Personal de salud capacitado en estandarización de técnicas antropométricas programadas x 100	3	Prueba de precisión y Exactitud aprobada	
			100% de EE:SS que reportan mensualmente datos antropométricos con la calidad para la evaluación nutricional de niños menores de 5 años y gestantes con criterios de calidad y oportunidad	Nro de EESS 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.	351	Reporte SIEN	
			60% de personal de salud empoderado con la metodología de consejería Nutricional	Nro de personal de salud fortalecida con la metodología actualizada en consejería nutricional /Personal de salud Programadas x 100	7	Informes	
			50% de personal de salud estandarizacion en Dosaje de Hemoglobina	Nro de personal de salud estandarizado en dosaje de Hemoglobina /Personal de salud Programadas x 100	4	Informes	
			60% de municipios cuentan con la evaluación nutricional teórica anual de la ración del PVL que suministra el municipio	N° de evaluación nutricional de la ración del PVL que suministra el municipio /total evaluaciones realizadas por el sector x 100	7	Informe Evaluaciones	
Fortalecer los espacios de concertación y							

		de articulación intra inter y multisectorial a favor de la seguridad	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	Nº de planes concertados y con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados /total de planes concertados x100	8	Informe
--	--	--	---	--	---	---------

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO E INMUNIZACIONES</b>										
Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Formulación del Plan Operativo Anual de AIS - NIÑO.	Documento Elaborado	1	0.00	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Actualización de Normas en Mortalidad Materno neonatal	Informe	1	5,928.00	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro Lic. Consuelo Castro
	Actualización de Normas de CRED	Informe	1	21,138.00	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Capacitación en AIEPI CLINICO	Informe	1	26,387.00		1			RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Evaluación Semestral y Anual AIS - NIÑO con provincias	Informe	2	16,300.00	1		1		RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
Alcanzar y mantener 95% de cobertura de vacunación	Conformación del comité técnico Permanente de Inmunizaciones	Comité conformado	1	0.00	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Formulación del Plan Operativo Anual de Inmunizaciones	Documento Elaborado	1	0.00	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Comunicación campaña de las américas y barrido de polio y sarampión 2011	Informe de Campaña	1	12,157.20		1			RO_PPR	Lic. Liz Alejandro Gelly Izarra Espeza
	Capacitación a Comité Técnico operativo de inmunizaciones (vacunación segura ,Barrido de polio, Sarampión)	Informe	2	9,845.60	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Seguimiento y monitoreo de las intervenciones del esquema Regular de Inmunizaciones de la DIRESA a Redes y EESS. Y equipamiento.	Informe	14	33,700.00	7		7		RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Contrato de RRHH ( Lic. Enfermería) para la DIRESA	Informe	1	21,969.20	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Adecuación de CAMARA FRIA	Informe	1	263,000.00	1				PPR Inmunizaciones	Lic. Liz Alejandro
	Capacitación en el manejo de Data loger a nivel de Redes y MR de Salud	Informe	1	8,425.00	1				RO_PPR	Lic. Liz Alejandro
	Taller de actualización en sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles	Informe	2	12,570.00		1			RO_PPR	Lic. Liz Alejandro Lic. Consuelo Castro
<b>SUB TOTAL</b>				<b>431,420.00</b>						
<b>ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011</b>										
	Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Supervisión	12	12,446.40	3	3	3	3	R.O. ESRSSR	Coordinación Estrategia Salud Sexual y Reproductiva
	Evaluación realizado a REDES Y Hospital Dptal Huancavelica	Evaluacion	2	26,204.00		1		1	R.O. ESRSSR	Coordinacion Estrategia Salud Sexual y Reproductiva

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar el acceso a la salud materna, los servicios de salud sexual y reproductiva y el uso de métodos modernos de planificación familiar	Difusion y adecuacion de Normas	Taller	3	54,416.00	1	1	1		R.O. ESRSSR	Coordinacion Estrategia Salud Sexual y Reproductiva
	Recoleccion, Procesamiento, Analisis y Difusion de Reportes Mensuales SIP, Aplicativos Materno Y PF del Programa	Evaluacion	12	39,838.40	3	3	3	3	R.O. ESRSSR	Coordinacion Estrategia Salud Sexual y Reproductiva
	Instituciones Educativas Saludables que Promueven en Salud Sexual y Reproductiva	Instituciones Educativas	7	20,000.00		1			R.O. ESRSSR	Coordinacion Estrategia Salud Sexual y Reproductiva
	Comunidades Saludables que Promueven Salud Sexual y Reproductiva	Comunidades	0	22,802.11	1				R.O. ESRSSR	Coordinacion Estrategia Salud Sexual y Reproductiva
<b>SUB TOTAL</b>				<b>175,706.91</b>						
<b>ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE</b>										
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	Supervisión Integral de las actividades de la PAN a las 7 redes de salud.	supervision	7	28,716.00	1	2	2	2	RO -PPR	PAN -ESANS
	Evaluación Anual 2010 - Semestrales - 2011 de las actividades del ESANS nivel regional	Evaluacion	2	9,654.00	1		1		RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua
	Monitoreo de las actividades de la ESANS	Monitoreo	7	10,466.00	2	2	2	1	RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua
	Reuniones de coordinación de las actividades del PAN con nivel central	Informe	3	3,240.00		1	1	1	RO -PPR	PAN -ESANS
	Reunión de gestión con jefes de las Unidades Operativas de Salud y Autoridades	Informe	6	8,969.50	2	2	1	1	RO -PPR	PAN -ESANS
	Recoleccion ,Procesamiento y Difusion de reporte mensual de datos antropometricos para la evaluacion nutricional de niños con criterio de calidad y oportunidad (SIEN)	s reportados mensua	12	5,610.00	3	3	3	3	RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua
	Taller de fortalecimiento en consejería nutricional a los responsables del PAN	de personas capacita	14	5,522.00		1			RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua
	Taller de estandarización en dosaje de Hemoglobina al personal responsable	de personas capacita	40	15,386.26	1	1			RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua
	Taller de fortalecimiento al personal de Salud Capacitación para personal de salud de los comites de admistración de PVL en formulación de raciones.	de personas capacita	20	5,953.00		1			RO -PPR	ESANS - INS /CENAN Doris Idone Collachagua
	Taller de fortalecimiento al personal de salud en Estandarizacion antropométrica para la Fase I	de personas capacita	10	8,690.00		1			RO -PPR	ESANS - INS /CENAN
	Actualizacion e instalacion de los bases de datos del SIEN a nivel de los puntos de digitacion de las redes de Salud	informe	5	2,070.00	2	3			RO -PPR	ESANS
	Difusion , reproduccion y adecuacion regional de normas tecnicos normativos y convenios de cooperacion	Normas	2	4,700.00		1	1		RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua
	Actualizacion de Normas de ESANS al personal de Salud responsable	de personas capacita	20	5,728.00		1			RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua
	Taller de actualización de Normas y lineamientos del programa integral del PIN al personal de Salud	de personas capacita	40	12,020.00	1				RO -PPR	ESANS - PRONAA Hvca
Spots publicitarios de los multimicronutrientes	spot	2	535.00		1			RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Mantenimiento y Estandarización en el manejo de los hemoglobínometros al personal responsable	Informe	1	1,749.00		1			RO -PPR	ESANS - LABORATORIO REFERENCIAL	
	Monitoreo a los centros centinela y SIEN a nivel de los puntos de digitación de las redes de Salud	Informe	3	2,176.00		1	2		RO -PPR	EPIDEMIOLOGIA - ESANS	
	contratación de personal Técnico en informática .	RRHH	1	15,469.20	1	1	1	1	RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua	
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	500.00	1				RO -PPR	ESANS - 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	Informe	7	5,032.00	1	1	1	1	RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua	
	Taller regional de implementación de TDI a los distritos priorizados	de personas capacitadas	30	7,098.34	1				RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua	
	Socialización de los resultados del Monitoreo de Indicadores nutricionales y sus Determinantes de los distritos priorizados	Informe	2	1,380.00	1	1			RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua	
	Contratación de RRHH(1 Profesional de la Salud )	RRHH	1	23,069.20	1	1	1	1	RO -PPR	ESANS - Doris Idone Collachagua	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>183,733.50</b>							

790,860.41

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	310.00	3,744.00	910.00	1,652.00	746.00	880.00	2,604.00	1,010.00	830.00	760.00	0.00	13,446.00
2.3.1.5.1.1	0.00	3,600.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	7,066.00
2.3.1.5.1.2	0.00	7,071.60	5,302.41	6,603.06	5,751.06	3,315.00	3,118.00	1,050.00	500.00	900.00	0.00	1,000.00	34,611.12
2.3.1.5.3.1	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.1.99.1.2	0.00	900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.11.11	0.00	0.00	2,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.20
2.3.2.1.2.1	0.00	550.00	0.00	110.00	40.00	90.00	500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00
2.3.2.1.2.2	0.00	28,350.00	34,840.00	38,064.00	31,642.00	43,038.00	23,818.00	7,956.00	1,530.00	4,158.00	1,134.00	8,568.00	223,098.00
2.3.2.1.2.99	0.00	4,880.00	9,020.00	2,520.00	2,120.00	2,460.00	2,100.00	860.00	660.00	0.00	360.00	660.00	25,640.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	0.00	1,180.00	1,100.00	250.00	250.00	0.00	880.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,760.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,700.00
2.3.2.5.1.1	0.00	3,600.00	3,050.00	2,100.00	1,300.00	3,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	16,150.00
2.3.2.7.1.0.1	0.00	3,136.00	400.00	1,152.00	0.00	1,680.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00
2.3.2.7.10.1	0.00	640.00	5,694.00	4,680.00	3,960.00	2,376.00	2,740.00	0.00	320.00	0.00	320.00	1,224.00	21,954.00
2.3.2.7.11.99	0.00	3,369.50	3,944.26	4,997.00	2,680.00	4,693.93	1,600.00	1,100.40	0.00	800.00	0.00	500.00	23,685.09
2.3.2.8.1.1	2,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	70,600.00
2.3.2.8.1.2	0.00	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	4,276.80
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
2.3.22.42	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2.3.28.11	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	20,900.00
2.3.28.12	0.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,069.20
2.6.3.2.3.3	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.6.32.11	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.6.32.21	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.32.31	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
2.6.32.33	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23.22.31	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
23.22.41	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23.22.44	0.00	9,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
23.24.11	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>	<b>356,322.10</b>	<b>84,663.87</b>	<b>75,647.06</b>	<b>62,301.06</b>	<b>70,404.93</b>	<b>48,022.00</b>	<b>25,721.40</b>	<b>12,806.00</b>	<b>16,674.00</b>	<b>13,360.00</b>	<b>21,638.00</b>	<b>790,860.41</b>	

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los ee.ss. con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones excluidas y dispersas en un periodo de 5 años en la región Huancavelica	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Fortalecer la organización de servicios de salud en sus diferentes categorías	100% de UORS Provinciales cuentan con las norma técnicas y guías para su operativización en los EESS	N° de UORS Provinciales cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 UORS Provinciales x 100	0.6	Cuaderno de cargo de entrega de anillados, fotocopias - cd
		Mejorar la capacidad resolutoria de los EE:SS en infraestructura y equipamiento biomédico de acuerdo a categorías	100% de Informe con Dx de necesidades anuales de infraestructura, y equipamiento biomédico de acuerdo a categoría	N° de Informes con Dx de necesidades de infraestructura y equipamiento biomédico de acuerdo a categoría/ Total de informes programados x 100	0.3	Informe
		Implementar un sistema de información de cartera de servicios por tipo de categoría de los eess	Sistema de información actualizada de cartera de servicios de la jurisdicción de las UORS Provinciales y HDH	01 Sistema de información actualizada en las UORS Provinciales y el HDH	8.0	Aarchivo excel
		Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	100% de Redes con un plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia.	01 plan de fortalecimiento del SRCR por cada Red de salud	0.2	linforme
		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	1.0	linformes de supervisiones
		Fortalecer el monitoreo y supervisiones integrales en el ámbito de la región según nivel de complejidad	100% de equipo técnico supervisor conformado y reconocido con acto resolutorio	N° de personas acreditadas y reconocidas con acto resolutorio para supervisores regionales / Total de personas capacitadas x100	31.0	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	0.4	linforme semestrales
Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud en EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	100% de Redes y Mr cuentan con la conformación y operatividad del comité de gestión de la calidad, auditoría, acreditación clima organizacional y seguridad del paciente	N° Redes y Mr cuentan con la conformación y operatividad del comité de gestión de la calidad, auditoría, acreditación clima organizacional y seguridad del paciente/ Total de Redes y MR x 100	0.5	linformes de redes		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Asistencia técnica del Equipo Regional para la categorización y recategorización de EESS públicos y privados en UORS	Asistencia Técnica en UORS	7	12,249.00	2	2	2	1	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer la organización de servicios de salud en sus diferentes categorías	Garantizar que las Unidades Operativas de Redes de Servicios de salud cuenten con las Normas, técnicas y Guías para su operativización en los niveles operativos	Documentos entregados a UORS Provinciales	7	3,783.00	0	3	4	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Reunión Técnica	2	13,481.00	1	0	1	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
Mejorar la capacidad resolutoria de los EE:SS en infraestructura y equipamiento biomédico de acuerdo a categorías	Identificación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría , en coordinación con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Informes	1	1,192.00	0	1	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Actividad 2) Supervisión y Seguimiento del mantenimiento y reparación de EE SS DU 022-2009	Informes	6	3,402.00	0	1	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
Implementar un sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos	Sistema de información actualizada de las necesidades de mantenimiento y reparación de los equipos electromecánicos y biomédicos, en coordinación con las unidades Operativas de Redes de salud Provinciales	Censo Semestral	2	640.00	0	1	0	1	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Taller Macroregional de evaluación con Hospitales fronteras y redes	Convenio	1	12,838.00	0	1	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Elaboración del Plan anual de actividades de PRONAHEBAS	Plan	1	0.00	1	0	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Elaboración del Plan para Campaña de promoción de la dotación voluntaria de sangre Regional.	Plan	1	0.00	1	0	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Jornadas de promoción de la donación voluntaria de sangre en la Semana conmemorativa del Día Mundial del Donante de Sangre	Campaña	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Supervisión y Monitoreo a los Centros de Hemoterapia y Bancos de sangre del ámbito	Visitas	2	0.00	1	0	0	1	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Fortalecimiento de las competencias en el uso racional de la sangre y sus componentes	Informes	1	0.00	0	1	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
Fortalecer el monitoreo y supervisiones integrales en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Supervisiones integrales por Niveles: De Sub Gerencia de Salud a UORS Provinciales , MR Y EESS	Supervisiones	9	18,648.00	0	3	3	3	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud en EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluación ( Acreditación ) de EESS	Taller	1	8,767.00	0	1	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA

75,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	840.00	1,470.00	1,470.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	7,560.00
2.3.1.5.1.1			1,000.00	1,500.00	500.00								3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	478.00	1,559.00	683.00	593.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	320.00	4,939.00



2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	900.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	8,316.00	20,034.00	4,158.00	2,646.00	1,512.00	1,512.00	7,182.00	1,512.00	1,512.00	0.00	48,384.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	396.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	250.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,423.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,230.00</b>	<b>30,315.00</b>	<b>7,984.00</b>	<b>3,869.00</b>	<b>2,142.00</b>	<b>2,142.00</b>	<b>11,714.00</b>	<b>2,142.00</b>	<b>2,142.00</b>	<b>320.00</b>	<b>75,000.00</b>

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

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los ee.ss. con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones excluidas y dispersas en un periodo de 5 años en la región Huancavelica	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	5. Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	100% de equipos de intervención AISPED programados a cada UORS Provincial	N° total de equipos de intervención AISPED asignados a las 07 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	8	Total rutas AISPED que intervienen aprobadas
			100% de equipos de intervención AISPED supervisados	N° total de equipos de intervención AISPED asignados a las 07 UORS Provincial supervisados/ Total de equipos AISPED programados	8	Total de supervisiones realizadas

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	8	15,810.00	1	3	3	1	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Implementación con repuestos y accesorios de vehículos	Informe	1	2,000.00	1	0	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Inducción a los equipos AISPED	Capacitación	1	16,518.00	1	0	0	0	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	1	21,246.00	0	0	0	1	R.O.	Servicios de Salud - DIRESA

55,574.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	420.00	700.00	840.00	700.00	840.00	700.00	840.00	840.00	0.00	0.00	5,880.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	1,560.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.1.1	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	0.00	6,294.00
2.3.2.1.2.2	0.00	4,788.00	432.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	7,182.00	0.00	20,340.00
2.3.2.1.2.99	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	5,600.00
2.3.2.1.2.1	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	5,900.00
2.3.2.7.10.1	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>17,518.00</b>	<b>3,047.00</b>	<b>2,029.00</b>	<b>2,169.00</b>	<b>2,029.00</b>	<b>2,169.00</b>	<b>2,029.00</b>	<b>2,169.00</b>	<b>2,169.00</b>	<b>21,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,574.00</b>

**5.7.4.10. DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS S.I.S.**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			Afiliaciones SIS en grupos de edad y población objetiva	N° de afiliaciones por el SIS a nivel región / Población objetiva por grupos de edad	0.8	Fichas de Afiliación SIS y Base de Datos

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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	Afiliación y Focalización Via SIASIS - SISFOH MEF a la población objetiva con criterios de equidad	Implementar a puntos de Digitación con Acceso al SIASIS via internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF	N° de afiliaciones SIASIS -SISFOH MEF/ Población objetiva	0.0	Fichas de Afiliación SIS y Base de Datos	
			Difusión del Aseguramiento Universal en Salud a la población Objetiva	N° de materiales de difusión sobre los beneficios del SIS / Total de establecimientos de salud	0.1	Notas de pedido y actas de conformidad	
			Garantizar la Contratación del Personal Digitador SIS y Administrativo para el funcionamiento de la DSPP SIS	Contratación del Personal Digitador SIS y Administrativo para la DSPP SIS	N° de Personal Digitador SIS y Administrativo para la DSPP SIS	0.7	Ordenes de Servicios
			Garantizar el acceso a los servicios de salud y al financiamiento oportuno a los establecimientos de salud	Población asegurada recibe la calidad y cobertura de atención por el SIS	N° de Supervisiones a nivel de establecimientos de salud	0.1	Informes y Actas de Compromiso
				Establecimientos de Salud reciben reembolsos por prestaciones realizadas por el SIS	N° de establecimientos de salud reciben reembolsos por prestaciones realizadas por el SIS	0.4	Notas de pedido y Libros de Caja

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Afiliación y Focalización Via SIASIS - SISFOH MEF a la población objetiva con criterios de equidad	Afiliaciones por el SIS según grupos de edad	Afiliados	475693	0.00	118923	118923	118923	118924	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Implementar a puntos de digitación con acceso al SIASIS via internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF	Puntos de Digitación	29	40,600.00	0	29	0	0	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Difusión del aseguramiento universal en salud a la población objetiva	Difusión	4	4,000.00	1	1	1	1	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Organizar evento por Aniversario del Seguro Integral de Salud con enfoque al Aseguramiento Universal en Salud - AUS en la Región Huancavelica	Actividades	1	1,020.00	1	0	0	0	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
Garantizar la Contratación del Personal Digitador SIS y Administrativo para el funcionamiento de la DSPP SIS	Contratación del personal digitador para el proceso de digitación de Fichas del SIS a nivel periferie	Contratos	324	380,088.00	81	81	81	81	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Contratación del personal administrativo para la DSPP SIS	Contratos	35	45,598.60	8	9	9	9	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Servicios diversos de fotocopias para la DSPP SIS	Copias	4	8,000.00	1	1	1	1	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Servicios de correos y mensajerías	Servicios	4	2,000.00	1	1	1	1	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento de la DSPP SIS	Ordenes de Compra	12	15,995.40	3	3	3	3	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Adquisición de Antivirus Informático y Accesorios para PCs. para la DSPP SIS	Ordenes de Compra	2	3,000.00	1	0	1	0	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
Adquisición de formatos SIS para garantizar el acceso a la afiliación y atención	Adquisición de formatos SIS para garantizar el acceso a la afiliación y atención	Acciones	12	305,750.00	3	3	3	3	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Organizar la capacitación al personal digitador SIS sobre el acceso al SIASIS via internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF del AUS	Personal capacitado	27	14,200.00	0	27	0	0	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Garantizar el acceso a los servicios de salud y el financiamiento oportuno a los establecimientos de salud	Supervisión y monitoreo a establecimientos de salud para el cumplimiento de las prestaciones realizadas con criterios de calidad y equidad	Dias	102	12,852.00	12	30	27	33	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Adquisición de combustible para la supervisión y monitoreo a establecimientos de salud	Galones	200	2,900.00	50	50	50	50	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Reembolsos SIS transferidos a establecimientos de salud por prestaciones realizadas a los beneficiarios del SIS	Reembolsos	12	5,163,996.00	3	3	3	3	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS
	Transferencia de presupuesto a DIREMID para la adquisición de medicamentos e insumos para garantizar la atención a los beneficiarios SIS	Transferencias	12	4,000,000.00	3	3	3	3	D.T.	Dirección de Seguros Públicos y Privados SIS

10,000,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2.3.1.3.1.1	725.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	2,900.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3.1.5.1.2	70.00	0.00	4,084.20	0.00	0.00	3,970.40	0.00	0.00	3,970.40	0.00	0.00	3,970.40	16,065.40
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.3.1.8.1.2	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
2.3.1.8.2.1	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	87,000.00	1,000,000.00
2.3.1.9.9.199	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.2.7.1.1.99	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	430,333.00	5,163,996.00
2.3.2.1.1.2	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	756.00	1,512.00	756.00	1,512.00	1,134.00	1,512.00	1,134.00	1,512.00	12,852.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	9,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.00
2.3.2.2.2.3	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
2.3.2.2.4.4	24,813.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	26,577.00	306,150.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,676.00
2.3.2.8.1.1	24,200.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	391,600.00
2.3.2.8.1.2	2,188.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	2,899.80	34,086.60
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.6.6.1.3.2	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
<b>TOTAL</b>	<b>815,879.80</b>	<b>825,108.80</b>	<b>851,405.00</b>	<b>867,945.80</b>	<b>825,864.80</b>	<b>833,091.20</b>	<b>827,589.80</b>	<b>826,620.80</b>	<b>832,713.20</b>	<b>828,345.80</b>	<b>826,242.80</b>	<b>839,192.20</b>	<b>10,000,000.00</b>

5.7.4.11. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			Registro, actualización y preservación de la base de datos del personal activo, cesante y contratados por servicios no personales (Implementación del Observatorio de Recursos Humanos)	Nº de expedientes actualizados / Nro Total de personal activo, cesante y contratados por servicios no personales	28.9	Base de Datos del Observatorio de R.H.

Seguridad y mantenimiento del registro y legajo del personal	Orgnizacion, actualización, custodia y mantenimiento de legajos del personal.(Funcionarios y Nombrados)	Nº de legajos de personal revisados, actualizados y mantenidos / Nro Total de personal activo, cesante	74.3	Base de Datos del Observatorio de R.H.
	Otorgamiento de certificados de trabajo del personal activo.	Nro de Certificados atendidos / Nro Total de Certificados Programados	86.9	Informe Técnicos
	Brindar información del personal.	Nro de Reportes Atendidos / Nro Total de Reportes Solicitados	86.9	Informe Técnicos
Fortalecer el rol rector de la DIRESA en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Espacios de concertacion con las instituciones formadoras, colegios profesionales de la salud y otros actores sociales para promover cambios en la formacion de los RH	Nro de espacios de concertacion con las instituciones formadoras, colegios profesionales de la salud y otros actores sociales para promover cambios en la formacion de los RH/ Nro total de Espacios de concertacion programado	50.0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS Renovada en los planes curriculares .	Nro reunion de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS Renovada en los planes curriculares/ Nro total de reuniones programados	0.0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para revisar los escenarios de practica	Nro de reuniones de Trabajo con instituciones formadoras para revisar los escenarios de practica /Nro Total de Instituciones Formadores	100.0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
	Mesa de Trabajo con Cooperantes para la implementacion del Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud	Nro de reuniones de Trabajo con Cooperantes para la implementacion del Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud/ Nro total de reuniones programados	100.0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
	Elaboracion y aprobacion con acto resolutivo el Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud 2011	Nro de Planes Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud 2011/Nro total de PRCDC programado	0.0	Documento y Resolucion
	Reunión y coordinacion con los jefes de redes para el diseño y programacion de guardias del personal SERUMS	Nro de reunión y coordinacion con los jefes de redes para el diseño y programacion de guardias del personal SERUMS/ Nro total de reuniones programados	100.0	Acta de compromiso
	Elaboracion y aprobacion con acto resolutivo el Perfil por competencias en el primer nivel de atencion por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluacion del desempeño por competencias	Elaboracion y aprobacion con acto resolutivo el Perfil por competencias en el primer nivel de atencion por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluacion del desempeño por competencias	Elaboracion y aprobacion con acto resolutivo el Perfil por competencias en el primer nivel de atencion por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluacion del desempeño por competencias /Nro Total de documento elaborado y aprobado	0.0
Socializar y aplicar el perfil por competencias en el primer nivel de atencion por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluacion del desempeño por competencias		Nro de reuniones de socializacion del perfil por competencias en el primer nivel de atencion por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluacion del desempeño por competencias/ Nro total de reuniones programados	0.0	Acta de compromiso e Informe
		Nro de Evaluaciones Semestrales de Rendimiento Laboral/ Nro Total de Evaluacion Semestral programado	50.0	Informe y Fichas de Evaluacion

Fortalecer la capacidad de gestión DIRESA-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnica de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Fortalecer el rol rector de la DIRESA en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Elaborar y aprobación con acto resolutivo el reglamento regional de reclutamiento y selección de recursos humanos	Elaboración y aprobación con acto resolutivo el reglamento regional de reclutamiento y selección de recursos humanos/Nro Total de documento elaborado y aprobado	0.0	Documento y Resolución		
			Elaboración y aprobación de la Directiva Regional de SERUMS	Elaboración y aprobación de la Directiva Regional de SERUMS /Nro Total de documento elaborado y aprobado	0.0	Documento y Resolución		
			Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura de Atención Primaria de Salud Renovada	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura de Atención Primaria de Salud Renovada	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura de Atención Primaria de Salud Renovada /Nro total de Gestión e Implementación programado	0.0	Informe	
					Nro Total de Recursos Humanos capacitados/Nro Total de Recursos Humanos programados	0.0	Informe	
					Nro Total de EE.SS Implementados/Nro Total de Establecimientos Programados	0.0	Informe	
			Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura en Salud Familiar	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura en Salud Familiar	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura de Atención Primaria de Salud Renovada /Nro total de Gestión e Implementación programado	0.0	Informe	
					Nro Total de Recursos Humanos capacitados/Nro Total de Recursos Humanos programados	0.0	Informe	
					Nro Total de EE.SS Implementados/Nro Total de Establecimientos Programados	0.0	Informe	
			Elaborar y aprobación con acto resolutivo el reglamento regional de Capacitación	Elaboración y aprobación con acto resolutivo el reglamento regional de Capacitación/ Nro Total de documento elaborado y aprobado	0.0	Documento y Resolución		
			Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales		Capacitación en AIEPI al personal SERUMS en el marco del Aseguramiento Universal	Capacitación en AIEPI al personal SERUMS en el marco del Aseguramiento Universal	0.0	Informe
						Nro Total de Recursos Humanos SERUMS capacitados/Nro Total de Recursos Humanos SERUMS programados	0.0	Informe
						Nro Total de Recursos Humanos SERUMS capacitados que atienden a niños menores de 5 años con la estrategia AIEPI/Nro Total de Recursos Humanos SERUMS Capacitados en AIEPI	0.0	Informe
					Pasantías en Emergencias Obstetricas y Neonatales	Nro de Recursos Humanos Capacitados en Emergencias Obstetricas y Neonatales/ Nro Total de Recursos Humanos Programados	0.0	Informe
						Nro Total de Recursos Humanos capacitados en EON que atienden a madres gestantes, puerperas y RN con calidad/Nro Total de Recursos Humanos Capacitados en EON	0.0	Informe

		Induccion al personal SERUMS	Nro de RR.HHI SERUMS capacitado (Induccion)/Nro Total de RR.HH. SERUMS programado	0.0	Informe
		Supervision a establecimientos de salud con personal SERUMS	Nro de Supervision a establecimientos de salud con personal SERUMS/ Nro Total de Supervision Programado	0.0	Informe
		Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS en los planes curriculares .	Nro de reuniones de trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS en los planes curriculares /Nro total de reuniones programados.	0.0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
		Dipomado en especializacion en Gestion de recursos humanos	Nro de Recursos Humanos capacitados y aprobados en especializacion en Gestion de recursos humanos/ Nro total de Recursos Programados	0.0	Informe
	Establecer procesos institucionalmente sostenible con participacion de actores sociales comprometidos en prioridades regionales de investigacion en salud	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para establecer agenda tematica de investigacion en salud	Nro de reuniones de Trabajo con instituciones formadoras para establecer agenda tematica de investigacion en salud/Nro total de reuniones programados	0.0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
		Elaboracion del Plan de Desarrollo de investigacion con los actores publicos, privados, cooperantes y academicos en el campo de los recursos humanos	Elaboracion del Plan de Desarrollo de investigacion con los actores publicos, privados, cooperantes y academicos en el campo de los recursos humanos/Nro total de PDI aprobado	0.0	Documento y Resolucion
		Capacitacion en investigacion operativa a los RR.HH de los Establecimientos de Salud	Nro de Capacitacion en investigacion operativa a los RR.HH de los Establecimientos de Salud/Nro Total de Capacitacion en IO programado	0.0	Informe
			Nro de RR.HH. Capacitados en investigacion operativa /Nro Total de RR.HH. Programados	0.0	Informe
			Nro de RR.HH. Capacitados en investigacion operativa con Proyectos de IO /Nro Total de RR.HH. Capacitados	0.0	Informe
			Nro de RR.HH. con Informes de IO sistematizados (experiencia existosa)/Nro Total de RR.HH. Con proyectos de IO	0.0	Informe
	Fortalecer la Gestion de la Unidad de Bienestar Social	Formulación y evaluacion del Plan de Bienestar Social	Formulación y evaluacion del Plan de Bienestar Social / Nro de PBS aprobado	0.0	Documento y Resolucion
		Desarrollo de diagnósticos socioeconómicos.	Nro de diagnósticos socioeconómicos desarrollados/Nro total de Diagnostico socioeconomico programado.	50.0	Informe y Fichas de Investigacion
		Atención y seguimiento de casos sociales.	Nro de Atención y seguimiento de casos sociales/Nro Total de atencion y seguimiento de casos sociales programados.	50.0	Informes
		Gestiones ante ESSALUD de personal activo y /o pensionistas.	Nro de Gestiones ante ESSALUD de personal activo y /o pensionistas ejecutadas/Nro Total de gestiones programadas.	12.3	Informes
		Elaboracion y Ejecucion del Proyecto de Enfermedades Cronicas y Cronicas Degenerativas de los trabajadores .	Elaboracion y Ejecucion del Proyecto de Enfermedades Cronicas y Cronicas Degenerativas de los trabajadores / Nro total de Proyecto aprobado y ejecutado.	0.0	Informes

			Desarrollo del Programa de Estimulos a los pensionistas/cesantes y trabajadores	Programa de Estimulos a los pensionistas/cesantes y trabajadores ejecutados/Nro Total de estimulos programados	0.0	Informes
			Elaboracion y aprobacion de Normas Especificas de Bienestar Social	Elaboracion y aprobacion de Normas Especificas de Bienestar Social /Nro Total de Normas de BS elaborado, aprobado e implementado	0.0	Documento y Resolucion
			Elaboracion y aprobacion de la Directiva de Designacion del Mejor Trabajador del Año	Elaboracion y aprobacion de la Directiva de Designacion del Mejor Trabajador del Año Nro Total de Directiva elaborada, aprobada e implementada	0.0	Documento y Resolucion
			Desarrollo de los programas de deportes, extensión social y cultural para los trabajadores y sus familias.	Nro de programas de deportes, extensión social y cultural para los trabajadores y sus familias desarrolladas/Nro Total de programas de deporte programado.	0.0	Informes

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Seguridad y mantenimiento del registro y legajo del personal	Registro, actualización y preservación de la base de datos del personal activo, cesante y contratados por servicios no personales (Implementación del Observatorio de Recursos Humanos)	Informe	12	4,250.00	3	3	3	3	R.O.	UNIDAD DE LEGAJO
	Organización, actualización, custodia y mantenimiento de legajos del personal.(Funcionarios y Nombrados)	Legajos personales	900	6,010.00	225	225	225	225	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE LEGAJO
	Otorgamiento de certificados de trabajo del personal activo.	Certificado	200		50	50	50	50	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE LEGAJO
	Brindar información del personal.	Informe	200		50	50	50	50	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE LEGAJO
Fortalecer el rol rector de la DIRESA en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Espacios de concertación con las instituciones formadoras, colegios profesionales de la salud y otros actores sociales para promover cambios en la formación de los RH	Informe	2	5,939.00	1		1		R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE LEGAJO
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS Renovada en los planes curriculares .	Informe	2			1	1		R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para revisar los escenarios de practica	Informe	2			1	1		R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Mesa de Trabajo con Cooperantes para la implementación del Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud	Informe	2		1	1			PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Elaboración y aprobación con acto resolutivo el Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud 2011	Documento	1	1,500.00	1				R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
Reunión y coordinación con los jefes de redes para el diseño y programación de guardias del personal SERUMS	Reunión	2			1		1	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer el rol rector de la DIRESA en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Elaboracion y aprobacion con acto resolutivo el Perfil por competencias en el primer nivel de atencion por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluacion del desempeño por competencias	Documento	1		1				PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Socializar y aplicar el perfil por competencias en el primer nivel de atencion por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluacion del desempeño por competencias	Informe	2	1,001.00	1	1			R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Elaborar y aprobacion con acto resolutivo el reglamento regional de reclutamiento y selección de recursos humanos	Documento	1				1		PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Elaboracion y aprobacion de la Directiva Regional de SERUMS	Directiva elaborada	1			1			PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura de Atención Primaria de Salud Renovada	Personas capacitadas	50		25			25	PROGRAMA CONJUNTO	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura en Salud Familiar	Personas capacitadas	50		25			25	PROGRAMA CONJUNTO	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Elaborar y aprobacion con acto resolutivo el reglamento regional de Capacitacion	Documento	1				1		R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Capacitación en AIEPI al personal SERUMS en el marco del Aseguramiento Universal	Personas capacitadas	400	6,300.00	350			50	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Pasantías en Emergencias Obstétricas y Neonatales	Personas capacitadas	54						PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Inducción al personal SERUMS	Personas capacitadas	400	3,981.00	350			50	Presupuesto Decreto Supremo 070	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Supervision a establecimientos de salud con personal SERUMS	RH SERUMS supervisados	7			4		3	AUS	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS en los planes curriculares .	Informes	2		1			1	PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Dipomado en especializacion en Gestion de recursos humanos	Personas capacitadas	2							DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para establecer agenda tematica de investigacion en salud	Informe	2		1	1			R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
	Establecer procesos institucionalmente sostenible con participacion de actores sociales comprometidos en prioridades regionales de investigacion en salud	Elaboracion del Plan de Desarrollo de investigacion con los actores publicos, privados, cooperantes y academicos en el campo de los recursos humanos	Documento	1					1	R.O.
Capacitacion en investigacion operativa a los RR.HH de los Establecimientos de Salud		Personal capacitado	60						R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE CAPACITACION
Formulación y evaluación del Plan de Bienestar Social		Documento	1		1				R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
Desarrollo de diagnósticos socioeconómicos.		Informes y Fichas	200		25	25	25	25	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer la Gestión de la Unidad de Bienestar Social	Atención y seguimiento de casos sociales.	Informes y Fichas	40		10	10	10	10	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
	Gestiones ante ESSALUD de personal activo y /o pensionistas.	Informes y Fichas	40		10	10	10	10	R.O.	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
	Elaboración y Ejecución del Proyecto de Enfermedades Crónicas y Crónicas Degenerativas de los trabajadores .	Proyecto e Informe	1					1	AUS Y PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
	Desarrollo del Programa de Estímulos a los pensionistas/cesantes y trabajadores	Documento	2			1		1	AUS Y PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
	Elaboración de Normas Específicas de Bienestar Social	Documento	1			1			AUS Y PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
	Implementación de la Directiva de Designación del Mejor Trabajador del Año	Documento	1					1	AUS Y PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
	Desarrollo de los programas de deportes, extensión social y cultural para los trabajadores y sus familias.	Documento	2			1		1	AUS Y PARSALUD	DGORH Y LA UNIDAD DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

28,981.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.			2,546.00										2,546.00
2.3.1.5.1.1			1,000.00										1,000.00
2.3.2.1.2.1													0.00
2.3.2.1.2.2													0.00
2.3.2.2.3.1			1,701.00										1,701.00
2.3.2.2.4.4			5,400.00										5,400.00
2.3.2.5.1.1													0.00
2.3.2.7.10.1													0.00
2.3.2.7.11.99			6,284.00										6,284.00
2.6.3.2.1.2													0.00
2.6.3.2.3.1			12,050.00										12,050.00
2.3.13.11													0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,981.00</b>

5.7.4.12. CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres	Conducir, coordinar, ejecutar, organizar y evaluar planes, estrategias y acciones para la prevención y control de emergencias sanitarias y desastres en el ámbito regional.	Elaborar y difundir el plan regional de salud de prevención y atención de emergencias y desastres en concordancia con el Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres.	Planes	Nº de plan/Plan Programado * 100	0.00	Plan
		Elaborar, aprobar y conducir la ejecución de los planes regionales de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres.	Planes	Nº de plan/Plan Programado * 100	6.00	Plan
		Implementar y ejecutar estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito en coordinación con los gobiernos locales en el marco del Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito.	Reunion	Nº de reuniones/ reuniones Programado * 100	0.00	Informe

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidades de gestión DIRESA - Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos	Identificar recursos y capacidades regional publicas y privadas para la respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres	Consolidar regionalmente la estimación de riesgo de desastres de Salud.	Informe	Nº de informes/informes Programado * 100	0.00	Informe	
		Mantener actualizado el inventario sectorial de recursos para la prevención, atención y control de emergencias y desastres.	Inventario	Nº de inventarios * EE.SS./ Nº EE.SS. * 100	0.00	Informe	
	Fortalecer recursos y capacidades regional publicas y privadas para la respuesta para la prevención y control de emergencias y desastres	Implementación y equipamiento de los Centros de Prevención y Control de Desastres en redes para el manejo y control de las emergencias y desastres en su ámbito de acción.		Equipamiento	Nº de redes equip./ Total de redes * 100	0.00	Informe
		Capacitar al personal en Manejo de EDAN		Capacitacion	Nº de Capacitaciones/ Cap. Programado * 100	2.00	Informe
		Implementar y aprovisionar el almacén adelantado de la DIRESA, para brindar la primera respuesta en situaciones de Emergencias y Desastres.		aprovisionamiento	Nº de Almacén aprovisionado/ Nº de almacenes * 100	0.00	Informe
		Implementación y equipamiento a las Brigadas para la atención de emergencias y desastres conforme a la normatividad nacional.		Equipamiento	Nº de de Brigadas equipadas/Nº de brigadas * 100	0.00	Informe
		Fortalecer el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud para el análisis de la información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres a nivel de redes.		COE	COE operativo/ Nº de redes * 100	0.00	Informe
	Desarrollar Actividades de Control	Monitoreo de Actividades programadas		Monitoreo	Nº de monitoreo / Programado * 100	0.00	Informe
		Supervisión de desarrollo de los planes operativos a nivel de redes		Supervision	Nº de supervisiones / Programado * 100	0.00	Informe
		Evaluación		Evaluacion	Nº de evaluaciones / Programado * 100	0.00	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Elaborar y difundir el plan regional de salud de prevención y atención de emergencias y desastres en concordancia con el Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres.	Elaborar el Plan Regional de Salud de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres .	Planes	1	19,062.10		1			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Elaborar, aprobar y conducir la ejecución de los planes regionales de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres.	Elaborar y ejecutar el Plan de contingencia por Temporada de frío y Temporada de Lluvias	Planes	16	19,556.30		16			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Elaborar y ejecutar el Plan de contingencia por Fiestas Patrias, Fiestas Patronales, Navidad y Finde Año	Informe	24	6,979.50		24			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Implementar y ejecutar estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito en coordinación con los gobiernos locales en el marco del Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito.	Campaña: Paremos los accidentes de tránsito	Reunion	8	5,160.20		8			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Consolidar regionalmente la estimación de riesgo de desastres de Salud.	Taller Nacional frente a eventos recurrentes en el año 2011	Taller	7	1,320.00			7		Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mantener actualizado el inventario sectorial de recursos para la prevención, atención y control de emergencias y desastres.	Reproduccion y/o impresión de formulario de Inventario de recursos	Informe	7	150.00		7			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Implementación y equipamiento de los Centros de Prevención y Control de Desastres en redes para el manejo y control de las emergencias y desastres en su ámbito de acción.	Fortalecimiento en la información de Emergencias y Desastres - Analisis Situacional de Salud	Informe	12	14,966.00	3	3	3	3	Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Implementación y Equipamiento de los CPCED en Redes para el Manejo y Control de las Emergencias y Desastres en su ámbito.	Implementación	28	11,274.00		28			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Pasantía en la Dirección Nacional del Minsa	COE	2	2,000.00		2			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Capacitar al personal en Manejo de EDAN	Curso taller Evaluación de Daños y análisis de Necesidades	Mapas	7	14,522.40			7		R.O.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Taller de Formación de Instructores de Brigadas para la Atención de Emergencias y Desastres de Salud	Inventario	1	4,100.00		1			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Curso Taller Formación de Brigadas de Intervención Inicial en las Unidades Operativas de Salud	Taller	1	13,422.80		1			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Implementar y aprovisionar el almacén adelantado de la DIRESA, para brindar la primera respuesta en situaciones de Emergencias y Desastres.	Compra de vestuarios para hacer frente a los problemas climáticos que se presentan	Equipamiento	8	3,500.00		8			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Implementación y equipamiento a las Brigadas para la atención de emergencias y desastres conforme a la normatividad nacional.	Adquisición de kit de uniformes para brigadas de intervención inicial de las Unidades operativas de salud	Capacitación	7	7,050.00		7			Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Fortalecer el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud para el análisis de la información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres a nivel de redes.	Reunión Técnica con los integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE) y responsables del CPCED de las Unidades Operativas de Salud de Emergencias	Reunión	1	4,305.08			1		Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Monitoreo de Actividades programadas	Monitoreo de Actividades programadas	aprovisionamiento	8	3,820.00	2	2	2	2	Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Supervisión de desarrollo de los planes operativos a nivel de redes	Supervisión de desarrollo de los planes operativos a nivel de redes	Equipamiento	6	3,820.00		2	2	2	Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez
Evaluación	Evaluación de Actividades	Convenio	1	1,703.60				1	Transferencia 070	Lic. Gladys Sedano Chavez

136,711.98

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	240.00	500.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,300.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.00
2.6.3.2.9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
2.3.2.8.1.1	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,800.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	320.00	3,900.00	0.00	0.00	600.00	240.00	0.00	0.00	100.00	5,160.00
2.3.2.8.1.2	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	1,165.99

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	480.00	1,440.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	946.10	4,328.80	0.00	0.00	352.40	498.40	0.00	0.00	0.00	687.60	6,813.30
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	900.00	300.00	0.00	240.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	1,120.00	2,725.00	0.00	0.00	525.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	79.68	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,799.68
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	19,856.00	3,330.00	0.00	2,340.00	2,898.00	12,834.00	630.00	0.00	0.00	2,016.00	43,904.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,247.17</b>	<b>1,247.17</b>	<b>2,547.17</b>	<b>26,409.27</b>	<b>51,945.97</b>	<b>19,571.17</b>	<b>3,827.17</b>	<b>6,182.25</b>	<b>16,399.57</b>	<b>1,877.17</b>	<b>1,247.17</b>	<b>4,210.77</b>	<b>136,711.97</b>	

5.7.4.13. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión DIRESA-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos	Contar con un análisis de la situación de salud en la DIRESA Huancavelica y en las 07 Redes de salud	Elaborar el Análisis de la Situación de Salud	ASIS	N° ASIS elaborado / N° ASIS programado	1.00	Documento
		Implementar la Sala de Situación de Salud	SDSS	N° SDSS implementado / SDSS programados	8.00	Salas implementadas
	Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	MOPECE	N° de personal que culmina el evento / Total de personas que inician el evento	15.00	Documento
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad peri natal en un 8% en la región huancavelica al 2011	Contribuir a disminuir la Mortalidad Materna y perinatal	Vigilar la Mortalidad Materna y Perinatal	Razon de Mortalidad Materna/ tasa de mortalidad perinatal	N° de MM / N° total de nacidos vivos // muertes perinatales / nV.	253.76 x 100,000 n.v	Documento
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años : iras 10.95% edas 5% al 2011	Disminuir las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Incidencia Acumulada de Neumonias // incidencia EDAS	N° de casos de Neumonias / población menor de 5 años	16.77 x 1000 < 5A	Documento
			Tasa de mortalidad de neumonia	N° de casos de EDAs / población menor de 5 años	241.07 x 1000 < 5A	Documento
			Tasa de Notificación de enfermedades prevalentes de la infancia	N° de distritos que notifican / N° total de distritos		Documento
		Vigilancia de inmunoprevenibles, esavi, búsqueda activa, investigación de casos de muerte materna	Vigilancia de Inmunoprevenibles	Numero de Casos / casos programados		Documento
		Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	tasa de mortalidad por IIH	N° de informes emitidos / N° Informes programados	100.00	Documento
		Vigilancia Sindromica en Hospitales	Incidencia de síndromes	N° de notificaciones oportunas /N° de notificaciones programadas	25.00	Documento
		Vigilancia Centinela (Chispitas)	Vigilancia de Chispitas	N° de Informes	12.00	Documento
Disminuir las enfermedades transmisibles y no trnsasmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales, salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, y violencia política familiar, emergencias y desastres.	Implementación de Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Vigilancia epidemiológica de Cancer	Vigilancia de Cancer	N° deno tificación/total de notificaciones programadas	Documento
		Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados		Documento
		Detección de Brotes Epidémicos	Detección de Brotes Epidémicos	N° de informes completos / N° de brotes ocurridos	2.00	Documento
		Activar sub sistemas específicos de vigilancia	Vigilancia de Violencia Familiar	N° de Informes	12.00	Documento
			Vigilancia Post desastre	N° de Informes	12.00	Documento

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------------------	-------------	-----------------

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	TRIMESTRO (6)	RESPONSABLE (7)
Elaborar el Análisis de la Situación de Salud e implementar la sala situacional.	Taller de la nueva metodología para el Análisis Situacional de Salud Regional y Provinciales	Documento	8	17,665.00	1	3	2	2	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Elaboración de documento ASIS	Documento	1	5,000.00	1				Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Implementar la sala situacional	Elaborar sala situacional regional	Sala	1	1,433.10		1			Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	Cursos	2	9,924.00			1	1	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Vigilancia de Mortalidad Materna y Perinatal	Investigación de Muerte Materna	Informes	24	2,770.00	6	6	6	6	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Implementación del sistema de vigilancia perinatal y neonatal		1	750.00	1				Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Notificación de enfermedades de notificaciones individuales y consolidadas	Notificación	52	1,400.00	13	13	13	13	Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Vigilancia de IRAs/Neumonías por temporada de friaje y lluvias (notificación diaria, sala situacional semanal,	Acción	16	756.00	4	4	4	4	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos regionales	Boletín	52	3,476.50	13	13	13	13	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Taller de definición de casos, toma de muestras, investigación y Herramientas Metodológicas para la Vigilancia	Curso	1	8,095.50		1			Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Evaluación semestral	Evaluación	2	5,077.00			1	1	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Análisis e interpretación de información recibida de las unidades notificantes	Personal	12	20,566.00	3	3	3	3	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Monitorear y supervisar a las redes microredes y unidades notificantes en sus ámbitos jurisdiccionales	Supervisión	12	4,974.00	3	3	3	3	Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Difusión de las normas técnicas de la vigilancia epidemiológica y de alerta y respuesta a epidemias, emergencias y Elaboración de Sala Situacional de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el nivel regional, redes	Acción	4	5,900.00	4				Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Vigilancia de inmunoprevenibles, esavi, búsqueda activa, investigación de casos de muerte materna	Vigilancia de inmunoprevenibles, esavi, búsqueda activa, investigación de casos de muerte materna		8	1,170.00	2	2	2	2	Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	Supervisión a los hospitales de la Vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	Informes	12	640.00	3	3	3	3	Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Vigilancia Sindromica en Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Sindromica en Hospitales	Informes	365	836.00	92	91	91	91	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Vigilancia Centinela de Influenza Hospitalares	Notificación Diaria de Vigilancia Centinela de Influenza	Informes	310	1,200.00	77	77	78	78	Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Vigilancia Centinela Chispitas	Vigilancia Centinela (Chispitas)	Informes	12	7,530.00	3	3	3	3	Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Taller de Vigilancia epidemiológica de Cáncer	Taller de Vigilancia epidemiológica de Cáncer	Informes	1	658.00	1				Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Tránsito	Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Tránsito	Informes	1	3,422.00		1			Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Deteccion de Brotes Epidemicos	Vigilancia Sindromica para la Deteccion Precoz de Brotes Epidemicos	Informacion	6	4,777.45		2	2	2	Transferencia 070 R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Curso Taller de Brotes y Emergencias Sanitarias	Curso	1	10,410.50			1		Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
Activar sub sistemas especificos de vigilancia	Vigilancia de Violencia Familiar	Curso	1	4,640.00	1				Transferencia (084) R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar
	Vigilancia Post desastre	Informes	2	832.05	1		1		1ra. Transferencia DGE R.O.	Lic. Consuelo Castro Salazar

125,332.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

D.S. N° 070-2008-EF

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	650.00	0.00	1,170.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	500.00	0.00	850.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.6.3.2.3.1	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.2.4.4	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,861.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	500.00	0.00	900.00	200.00	500.00	200.00	4,100.00
2.3.2.8.1.2	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	97.17	1,166.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	2,871.50	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	5,409.50
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	400.00	400.00	0.00	256.00	3,088.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	200.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	251.50	1,201.50
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	11,052.00	0.00	0.00	756.00	10,368.00	756.00	3,672.00	3,672.00	756.00	1,512.00	32,544.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,297.17</b>	<b>12,047.17</b>	<b>21,130.17</b>	<b>1,297.17</b>	<b>4,402.17</b>	<b>4,003.17</b>	<b>19,656.67</b>	<b>2,053.17</b>	<b>7,859.17</b>	<b>6,259.17</b>	<b>2,553.17</b>	<b>3,516.67</b>	<b>86,075.00</b>

D.S. N° 084-2009-EF

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	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.45
2.3.2.2.4.4	0.00	4,000.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	4,734.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00
2.3.2.1.2.99	0.00	100.00	200.00	0.00	960.00	300.00	660.00	0.00	360.00	60.00	300.00	300.00	3,240.00
2.3.1.5.1.2	0.00	556.00	164.00	0.00	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50
2.3.2.7.10.1	0.00	432.00	352.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
2.3.2.7.11.99	0.00	1,880.00	0.00	0.00	400.00	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.05
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00	0.00	2,813.00
2.3.2.1.2.2	0.00	5,112.00	3,024.00	252.00	8,820.00	630.00	252.00	504.00	378.00	0.00	504.00	0.00	19,476.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>12,080.00</b>	<b>3,740.00</b>	<b>252.00</b>	<b>14,655.95</b>	<b>1,162.05</b>	<b>1,748.00</b>	<b>504.00</b>	<b>3,551.00</b>	<b>460.00</b>	<b>804.00</b>	<b>300.00</b>	<b>39,257.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidades de Gestión de la DIRESA. Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutoria de la DIRESA –Hvca.	Fortalecer y mejorar los sistemas de información de salud	Grado de Cumplimiento	Nº informes emitidos / Nº informes programados	3.00	Archivos OEI
		Consolidar, procesar, analizar y difundir información estadística de salud	Informes Estadísticos	Nº informes estadísticos emitidos / Nº informes estadísticos programados	12.00	Archivos OEI
		Brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones	Informes Técnicos	Nº informes técnicos emitidos / Nº de Demandas de Usuarios	2.00	Archivos OEI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer y mejorar los sistemas de información de salud	Construcción de la Intranet de Estadísticas de Salud en la DIRESA Huancavelica	Publicación	1	120.00	1				R.O.	OEI
	Impresión de Codificador CIE -10 y Hojas His	Impresión	1	9,000.00	1				R.O.	OEI
	Monitoreo y asistencia técnica de los sistemas de información de salud	Monitoreo	8	1,792.00		2	4	2	R.O.	OEI
	Capacitación en los Sistemas de Información de Salud a Responsables de Estadística e Inteligencia Sanitaria de las Redes de Salud y Hospital	Capacitacion	2	10,509.00	1		1		R.O.	OEI
	Recibir Asistencia técnica del nivel central a los Reponsables de His, Hechos Vitales, Egresos y Emergencias y Control de calidad	Capacitacion	1	776.00	1				R.O.	OEI
	Elaboración y Publicación de Directivas y Normas Técnicas del Sistema de Información de Salud	Directiva	2	160.00		2			R.O.	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	642.50	3	3	3	3	R.O.	OEI
	Elaboración y Publicación de Boletines Estadísticos	Boletines	4	344.00	1	1	1	1	R.O.	OEI
Brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones	Asistencia y soporte técnico en Hardware y Software	Equipos	20	3,863.00	5	5	5	5	R.O.	OEI
	Asistencia y soporte técnico en Radiocomunicaciones	Reparacion	2	6,600.00		1	1		R.O.	OEI

33,806.50

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	314.50	100.00	0.00	0.00	282.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00
2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	292.00	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.50
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	960.00	0.00	80.00	40.00	1,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,240.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	3,024.00	0.00	396.00	252.00	3,276.00	144.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	7,848.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	320.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	160.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2.3.27.11.99	0.00	0.00	64.00	40.00	3,180.00	20.00	80.00	20.00	20.00	40.00	20.00	20.00	20.00	3,504.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2.2.2.3	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,943.50</b>	<b>478.50</b>	<b>3,772.00</b>	<b>2,828.00</b>	<b>5,284.50</b>	<b>360.00</b>	<b>428.00</b>	<b>348.00</b>	<b>328.00</b>	<b>36.00</b>	<b>33,806.50</b>	

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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 la rectoría de los sistemas de planeamiento presupuesto racionalización inversión y cooperación internacional en el sector salud	Gerenciar y conducir los procesos de planeamiento presupuesto inversión organización cooperación internacional en el ámbito regional	% de cumplimiento de las acciones de planeamiento presupuesto inversión organización y cooperación internacional a nivel institucional	Nro de acciones de planeamiento presupuesto rganizacion inversion y cooperacion internacional / Total de acciones programadas x100	12	Informes.perfiles directivas donaciones evaluaciones
Fortalecer las capacidades de gestión DIRESA-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la DIRESA –Hvca	Difundir y dirigir la implementación de políticas regionales en salud	100% de elaboración de políticas regionales en salud	Nº de políticas Regionales progmdados/ Nº de políticas elaborados	0	Socializacion de documtno de gestion en la pagina wed
		Elaborar y socializar el plan estrategico institucional	100% elaboracion de PEI	Nº de PEI progmdados/ Nº de PEI elaborados	1	Socializacion de documtno de gestion en la pagina wed

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones para la Dirección Regional de Salud	Informe	1	1,428.50		1			R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Actualizar el Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección Regional de Salud	Informe	1	2,066.00		1			R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Asistencia técnica a las 07 Unidades Operativas de las Unidades Ejecutoras en la elaboración de documentos de gestión	Informe	7	12,174.50		2	2	3	R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Elaboración del TUPA de la Dirección Regional de Salud	Documento Técnico	1	330.00		1			R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Elaboración de Directivas internas en el marco de la normatividad vigente	Directiva	36	181.00	9	9	9	9	R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Recopilación de Datos Sanitarios, para PIPs en Salud, de los EE.SS. Priorizados.	Informe	10	3,888.30		4	4	2	R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Elaboración del MAPRO de la DIRESA.	Documento Técnico	1	244.00	1				R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Formulación de proyectos inversión en el marco de SNIP	Proyectos	25	2,014.00	6	7	6	6	R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Seguimiento a la inversión en salud en el marco del SNIP	Informe	25	194.00	6	7	6	6	R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Gerenciar y conducir los procesos de planeamiento presupuesto, Organización, inversión y cooperación internacional en Salud.	Seguimiento del Cumplimiento de Acuerdos de Gestión DIRESA Y REDES	Informe	2	2,949.30	1		1		R.O.	Leonor D. Muñoz Buendía
	Evaluación de los Indicadores de Salud	Evaluación	2	5,292.00		1	1		R.O.	Lic. Diana Hernández Medrano
	Recibir Asistencia Técnica del FES	Informe	1	540.00		1			R.O.	Lic. Diana Hernández Medrano
	Formulación del plan operativo institucional de la Dirección Regional de Salud 2012 y gestión para su aprobación	Documento	1	2,632.80				1	R.O.	Santos T. Castro Huamán
	Evaluación del plan operativo institucional 2011	Informe	2	5,621.00		1		1	R.O.	Santos T. Castro Huamán
	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	Informe	1	196.00		1			R.O.	Santos T. Castro Huamán
	Solicitar incorporación de presupuesto transferencias MINSa, SIS, etc.	Informe	4	450.80	1	1	1	1	R.O.	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Solicitar Marco presupuestal	Informe	12	146.00	3	3	3	3	R.O.	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Solicitar la aprobación de créditos suplementarios por transferencias	documentos	12	113.00	3	3	3	3	R.O.	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Seguimiento de Presupuesto por Resultados en el aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas	informe	4	197.00	1	1	1	1	R.O.	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Gestionar Transferencia Presupuestal ante el MEF Y MINSa	Asistencia técnica	6	948.00	2	2	2		R.O.	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Monitoreo y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal	Informe	16	3,163.70		8		8	R.O.	Rosa Vilcapoma Bustamante
	Aprobación y aceptación de donaciones	Acción	2	1,548.80		1		1	Donaciones - Cooperación Internacional	Pablo Salas Gamarra
	negociación de convenios y acuerdos de cooperación internacional	convenios	2	374.40	1			1	Donaciones - Cooperación Internacional	Pablo Salas Gamarra
	Implementación de la DGyDI	convenios	2	13,500.00	1			1	Donaciones - Cooperación Internacional	Pablo Salas Gamarra
Fortalecer las capacidades de gestión DIRESA-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos	Consultoría para la Implementación de las Políticas de Salud Regional	Informes	5	27,000.00		3	2		Transferencia de Funciones	Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional
	Reuniones de Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo de los Servicios de Salud	Reunión	2	10,591.40		2			Transferencia de Funciones	Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional
	Socialización de las Políticas de Salud y Plan Estratégico	Reunión	1	2,408.50			1		Transferencia de Funciones	Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional

100,193.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	0.00	192.00	3,150.81	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.81

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.09	6,621.87
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	39.52	0.00	455.66	566.62	566.62	567.62	566.62	566.62	566.62	564.42	4,460.32
2.3.2.1.2.2	0.00	540.00	9,648.00	8,100.00	2,394.00	1,512.00	0.00	1,134.00	0.00	504.00	882.00	0.00	24,714.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	609.00	536.50	406.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.50
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.2.4.1.3,	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.10 1	0.00	0.00	696.50	2,900.00	0.00	0.00	5,100.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246.50
2.6.32.31	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2.3.2.2.4.4			240.00										240.00
2.3.2.5.11			460.00	230.00									690.00
2.3.2.7.1.1.			27,000.00										27,000.00
2.3.2.1.2.99			300.00	100.00									400.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>	<b>53,443.02</b>	<b>15,058.50</b>	<b>13,071.47</b>	<b>2,666.75</b>	<b>5,840.75</b>	<b>4,839.75</b>	<b>574.75</b>	<b>1,828.75</b>	<b>1,756.75</b>	<b>572.51</b>	<b>100,193.00</b>

5.7.4.16. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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 neo natal.	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 la Unidad Operativa Red de Salud programan la estimación de sus medicamentos e insumos esenciales en función a las necesidades sanitarias Provinciales.	Nº U.O.R.S programan sus medicamentos e insumos /total de unidades operativas	0.00	Reporte del Sismed
			Q.F. responsables del SISMED en las U.O.R.S	Nº de Q.F. contratados / Total de U.O.R.S x 100	0.42	Contratos
			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	85.00	Ordenes de Compra
			Establecimientos de Salud abastecidos hasta 85%. Con medicamentos esenciales.	Nº de medicamentos evaluados/total de medicamentos X 100	60.00	Reporte del Sismed
			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	75.00	Reporte del Sismed
			Sub Almacenes implementados por U.O.R.S.	Nº de almacenes implementados por U.O.R.S /Total de U.O.R.S de la región	0.00	Almacenes implementados
<b>UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA</b>						
Disminuir la mortalidad la mortalidad materna en un 40% y la mortalidad perinatal en un 80%, en la región huancavelica al 2011.		Describir la importancia de las reacciones adversas a los medicamentos en los sistemas de salud	Reporte de reacciones adversas	Nº Ram remitidos por la DIRESA x 100/10	0.1	Hoja de reporte llenada
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: iras, dn crónica 10.9-%, edas al 2011.		Proporcionar los principios teoricos para la evaluacion de la seguridad de los medicamentos.	Presencia de responsable o equipo de farmacovigilancia	Nº Meses con responsable x 100/12	0.1	Documento de designación de encargado

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de establecimientos de salud, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un período de 5 años	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.	Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito hospitalario	Capacitación en farmacovigilancia en hospitales	N° Capacitaciones en hospital x 100/N° hospitales totales x DIRESA	0.9	Informe anual a la digemid con lista de profesionales y establecimientos de salud participantes
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles, con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastre. mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10%		Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención	Capacitación en farmacovigilancia en establecimientos del primer y segundo nivel de atención	N° Capacitaciones en EE.SS x 100/N° u.o.r.s. totales x DIRESA	0.9	Informe anual a la digemid con lista de profesionales y establecimientos de salud participantes
		Dar a conocer los instrumentos y procedimientos para los procesos de notificación y evaluación de una reacción adversa a un medicamento a nivel de las 7 u.o.r.s. y hospital	Reuniones de responsables de farmacovigilancia	N° Reuniones x 100 / 8	0.5	Informe semestral a la digemid con actas de cada reunión
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA-Hvca. en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos		Promover la participación activa en el sistema peruano de farmacovigilancia en hospital y establecimientos de salud	Procedimiento de reporte aprobado y difundido	N° Hospital donde se difundió los procedimientos x 100 / N° hospitales totales	0.9	Informe semestral a la digemid especificando método de difusión
		Evaluación y análisis de las reacciones adversas reportadas a cargo del comité técnico regional de farmacovigilancia	Reacciones adversas evaluadas	N° Reacciones adversas evaluadas x 100 / N° total de reacciones adversas remitidas	0.90	Informe semestral a la digemid especificando las medidas correctivas, sugerencias y/o recomendaciones
<b>UNIDAD DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS</b>						
Disminuir la mortalidad la mortalidad materna en un 40% y la mortalidad perinatal en un 80%, en la región huancavelica al 2011.	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 de 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	0.1	Informes remitidos a la digemid
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: iras, dn crónica 10.9-%, edas al 2011.			Porcentaje de comités farmacológicos operativos	N° cf operativos en la DIRESA / N° total de comité farmacológico que deben existir en la disa x 100	0.5	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
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de establecimientos de salud, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un período de 5 años			Existencia de petitorio de medicamentos esenciales x niveles de atención en la disa	si / no	SI	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 pertenecen al pnme x 100 / el N° total de medicamentos prescritos	0.6	Formato previamente diseñado donde se registra la receta médica de 30 pacientes
			Prescripción de medicamentos en dci en EE.SS	N° medicamentos prescritos en dci / N° total de medicamentos prescritos x 100	0.6	Formato previamente diseñado donde se registra la receta médica 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	0.6	Formato previamente diseñado donde se registra la receta médica de 30 pacientes
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles, con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastre. mejorar las condiciones de salud			Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud	Implementación del SDMDU en establecimiento hospitalarios	N° hosp. con sdmdu implementado x 100 /N° hosp.pertenecientes a la DIRESA	0.5

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

mejorar los estándares de salud ambiental y ocupacional en un 10%.			Compra de antimicrobianos sin receta medica en establecimiento del sector publico	N° EE.SS que se pudo comprar un atm sin rp medica x 100 / N° total de establecimientos del sector publico evaluados	0.0	Registro de la compra simulada en 7 EE.del sector publico
Fortalecer las capacidades de gestión de la DIRESA-Hvca. en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos		Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos en la comunidad	Compra de antimicrobianos sin receta medica en establecimiento del sector privado	N° ee.ss.que se pudo comprar un atm sin rp medica x 100 / N° total de establecimientos del sector privado evaluados	0.1	Registro de la compra simulada en 7 EE.del sector privado
			Compra de psicotropicos sin receta medica en establecimientos del sector publico	N° EE.SS que se pudo comprar un pst sin rp medica x 100 / N° total de establecimientos del sector publico evaluados	0.0	Registro de la compra simulada en 7 EE.del sector publico
			Compra de psicotropicos sin receta medica en establecimientos del sector privado	N° EE.SS que se pudo comprar un pst sin rp medica x 100 / N° total de establecimientos del sector privado evaluados	0.1	Registro de la compra simulada en 7 EE.del sector privado
<b>DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA</b>						
Garantizar el acceso universal a medicamentos	Asegura el acceso al medicamento fomentando el uso racional y seguridad de los mismos mediante acceso de fiscalización a establecimientos de salud publicos y privados	Garantizar las Visitas periodicas a establecimientos farmaceuticos	% de inspecciones a establecimientos publicos y privados	N° de inspecciones a EF públicos y privados x 100/ N° de inspecciones programadas	0.8	Actas
			% de E.F públicos y privados que cumplen con BPA	N° EF publicos y privados que cumplen con BPA x 100/ N° Total de EF registrados	0.6	Actas
		Realizar la Vigilancia de productos farmaceuticos y afines	%de productos farmaceuticos y afines verificados	N° de productos farmaceuticos verificadosx100/total de productos programados	0.8	Actas
		Cumplir con el proceso de evaluación y sanción administrativo	% de Resoluciones Directorales emitidas	N° de resoluciones directorales emitidas X 100 /N° Total de actas de inspección evaluadas	0.5	RD
			% de Establecimientos farmacéuticos privados sancionados	N° de EF privados sancionados x 100/ N° total de EF inspeccionados	0.5	RD
		Realizar el control de los productos farmaceuticos y afines en el mercado farmaceutico	% de operativos en conjunto de prevención del delito	N° de operativos en conjunto realizadas X 100 / N° total de EF	1.0	Actas
		Disminuir el comercio ilegal de medicamentos	% de establecimientos farmacéuticos públicos y privados con medicamentos falsificados, de contrabando y vencidos	N° de EF en los que se encontró medicamentos vencidos, de contrabando y falsificados x 100/N° total de EF	0.5	Actas
		Disminuir la publicidad irregular y engañosa de medicamentos	% de Establecimientos farmacéuticos en los que se realizó pesquisa de publicidad farmacéutica	N° de EF en los que se pesquisa publicidad farmacéutica x 100/ N° de total de EF inspeccionados	0.8	Actas de pesquisa
			% de Establecimientos farmacéuticos privados inspeccionados en promoción publicitaria	N° de EF privados inspeccionados en publicidad farmacéutica x 100/ N° total de EF programados	0.8	Actas
		Garantizar el registro de establecimientos farmaceuticos publicos y privados; y Quimicos Farmaceuticos	% de químicos farmacéuticos registrados en DIRESA	N° de Q.F registrados en DIRESA x 100/ N° total Quimicos Farmaceuticos	0.8	Registro
	% de establecimientos farmacéuticos públicos y privados registrados	N° EF públicos y privados registrados x 100/ N° total de EF	0.5	Registro		
Garantizar el buen uso de medicamentos controlados	% de medicamentos controlados	N° de medicamentos controlados x 100/ N° total de medicamentos	0.7	recetas		

	Cumplir con envío de información oportuna a DIRESA y DIGEMID	% de información remitida	Nº Información remitidas x 100/ Nº total de Información		oficio
	Garantizar la permanencia del Químico Farmacéutico en los establecimientos farmacéuticos 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	0.3	Actas
		% de Establecimientos farmacéuticos privados con regente	Nº de EF privados con regente x 100/ Nº total de EF privados	0.7	Actas

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar criterios de selección, programación, suministro de medicamentos e insumos en los eess de la región	Capacitar a los Q.F de las U.O.R.S para el manejo adecuado de todas las fases de la Gestión Logística de Medicamentos y DM	Talleres de Capacitac	2	4,074.00		2			R.O - RDR	DIRECTOR DEMID
	Capacitar a los Q.F de las U.O.R.S para el manejo de sistema para realizar la Conciliación de información del Formato ICI con stock físico (Inventario) en el 100% de EESS	Talleres de Capacitac	1	1,139.00	1				R.O - RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
	Capacitar a los responsables del SISMED de las Unidades Operativas para suministro de medicamentos en función a las necesidades provinciales.	Talleres de Capacitac	2	4,104.00		1	1		R.O - RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
	Programación de Compras Corporativas Nacional y Regional de Medicamentos y Dispositivos Médico Quirúrgicos	Taller de Programació	1	1,900.00				4	R.O RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
		Taller de capacitacion	1	1,139.00		1			R.O - RDR	DIRECTOR DEMID
		Entrega de Programa	1	85			1		R.O - RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
		Proceso	2	1,320.00	1		1		R.O - RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
		Programacion y Comp	2	2,348,061.20		1		1	RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
		Licitación	2	351,938.80		1		1	RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
	Elaboración de Guías de Remisión Mensual de M y DM para los EESS	Guías de Remision	12	5,916.00	3	3	3	3	RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
	Elaboración de Formatos ICI Mensual de M y DM para los EESS	Formato ICI	12	7,380.00	3	3	3	3	R.O - RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
	Control mensual de M y DM en los establecimientos de salud de la región	Impresión y entrega d	4	10,200.00	1		1		R.O - RDR	DIRECTOR DE DEMID
		Impresión y entrega d	4	12,600.00	1		1		R.O - RDR	DIRECTOR DE DEMID
	Consolidación de Información SISMED de las UO evaluando reportes de disponibilidad	Envío de Reporte Me	12	120.00	3	3	3	3	R.O - RDR	DIRECCION DE ACCESO
		Envío de Reporte ME	12	285.00	3	3	3	3	RDR	DIRECTOR DE DEMID
	Supervisión y Monitoreo de la Gestión SISMED a los EESS	Visitas de Supervisión	15	8,760.00	3	4	4	4	R.O RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM
	Taller de Evaluación ANUAL DIGEMID (Directora de la DEMID, Directora de DAUM, Directora de Fiscalización)	Taller	1	2,640.00			1		R.O RDR	DIRECTOR DE DEMID
Supervisión y Monitoreo de disponibilidad de M y DM a los EESS FON B de la Región	Visitas de Supervisión	18	5,256.00	4	4	5	5	R.O RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DAUM	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Consolidar informacion del SISMED Y Elaborar requerimiento de medicamentos del SISMED por U. Operativa	Informes	4224	304,117.80	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	4224	71,939.50	3	3	3	3	RDR	JEFE DE ALMACEN
	Recepcion de Medicamentos y Dispositivos Medicos ingresados al Almacen Especializado de Medicamentos	Guias de Remision	600	30,800.00	3	3	3	3	RDR	DIRECTOR DE DEMID DIRECTOR DE DAUM Y JEFE DE ALMACEN
Describir la importancia de las reacciones adversas a los medicamentos en los sistemas de salud	Conformar responsables de farmacovigilancia en diferentes ee.ss	Reunión	5	1,526.00	2	3			R.O RDR	DEMID - U.F.C.V.
	Implementacion del centro de referencia de farmacovigilancia	Implementación	1	16,594.00	1	1	1	1	R.O RDR	DEMID - U.F.C.V.
	Comité de farmacovigilancia operativo	Reunión	12	648.00	3	3	3	3	R.O RDR	DEMID - U.F.C.V.
Proporcionar los principios teoricos para la evaluacion de la seguridad de los medicamentos.	Difusion de la guia de reporte de reacciones adversas	Capacitación	5	2,430.00	2	3			R.O RDR	DEMID - U.F.C.V.
	Promocion de farmacovigilancia en la comunidad	Capacitación	6	900.00		2	2	2	R.O RDR	DEMID - U.F.C.V.
	Promocion de farmacovigilancia en instituciones formadoras de profesionales de la salud	Capacitación	3	720.00		2	1		R.O RDR	DEMID - U.F.C.V.
	Promocion de farmacovigilancia en colegios profesionales de la salud	Capacitación	2	390.00	1		1		R.O RDR	DEMID - U.F.C.V.
Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito hospitalario	Capacitacion a profesionales de la salud en hospital	Capacitación	2	530.00	1			1	R.O. Y R.D.R.	DEMID - U.F.C.V.
Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención	Capacitacion a profesionales de la salud del primero y segundo nivel de atención	Capacitación	5	3,220.00		2	3		R.O. Y R.D.R.	DEMID - U.F.C.V.
Dar a conocer los instrumentos y procedimientos para los procesos de notificación y evaluación de una reacción adversa a un medicamento a nivel de las 7 u.o.r.s. y hospitales	Reuniones con los responsables de farmacovigilancia de las 7 u.o.r.s.	REUNION	7	336.00	2	2	2	1	R.O. Y R.D.R.	DEMID - U.F.C.V.
	Reuniones con los responsables de farmacovigilancia de hospitales	REUNION	1	30.00	1				R.O. Y R.D.R.	DEMID - U.F.C.V.
Promover la participacion activa en el sistema peruano de farmacovigilancia en hospitales y establecimientos de salud	Numero de reportes ram remitidos a la digemid	REPORTES	600	0.00	150	150	150	150	R.O. Y R.D.R.	DEMID - U.F.C.V.
	Reuniones conjuntas del comité farmacologico y el comité de farmacovigilancia	Reunión	12	1,296.00	3	3	3	3	R.O. Y R.D.R.	C.T.R.F.C.V.G. Y U.F.C.V.
Evaluación y análisis de las reacciones adversas reportadas a cargo del comité técnico regional de farmacovigilancia	Reuniones del comité de farmacovigilancia	Reunión	12	0.00	3	3	3	3	R.O. Y R.D.R.	C.T.R.F.C.V.G. Y U.F.C.V.
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr la selección racional de medicamentos en la region	Comité farmacologico operativo	Reunión	12	1,305.00	3	3	3	3	RO. Y RDR.	COMITÉ FARMACOLOGICO

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud	Difusion de buenas practicas de prescripcion y dispensacion a profesionales de la salud del primero y segundo nivel y prescripción de	Capacitación	5	2,380.00	2	3			RO. Y RDR.	URM
	Difusión de las normas de buenas practicas de prescripción y dispensación en profesionales de la salud en el hospital	Capacitación	2	1,220.00	1			1	RO. Y RDR.	URM
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos en la comunidad	Difusion de las normas de buenas practicas de prescripcion y dispensacion a estudiantes de pre grado.	Capacitación	3	700.00		3			RO. Y RDR.	
	Monitoreo sobre prescripcion de medicamentos incluidos en el pnme, dci y uso racional de antibioticos	Encuesta	2	418.00		1		1	RO. Y RDR.	URM
	Spots radiales sobre urm	Spots	2160	4,680.00	540	540	540	540	RO. Y RDR.	DGMID-URM
	Implementacion en dosis unitaria.	Proyecto	1	103.50	1				RO. Y RDR.	URM-DIRECCION DEL HOSPITAL
	Capacitacion en dosis unitaria a profesionales de la salud del hospital.	Taller	1	366.00		1			RO. Y RDR.	URM
	Conformacion de comites farmacologicos en las unidades operativas de salud	Comités	5	1,260.00	2	1	2		RO. Y RDR.	URM
	Capacitacion a agentes comunitarios y responsables de promocion de la salud	Capacitación	7	2,612.00		4	3		RO. Y RDR.	URM
	Capacitacion a instituciones educativas sobre urm.	Capacitación	24	1,440.00	6	6	6	6	RO. Y RDR.	URM
	Campaña de uso racional de medicamentos, antibióticos, psicotrópicos, drogas - alcoholismo	Campaña	1	4,070.00				1	RO. Y RDR.	DIRESA, DEMID, DAURM, UURM.
Garantizar las Visitas periodicas a establecimientos farmaceuticos	<b>INSPECCION A FARMACIAS, BOTICAS Y SERVICIOS DE FARMACIA</b>									
	Reglamentarias	Acta	60			15	15	15	RDR	DFCVS
	Por seguimiento	Acta	40			10	10	10	RDR	DFCVS
	Post registro	Acta	2				1	1	RDR	DFCVS
	<b>INSPECCIONES A DROGUERIAS</b>			52,096.00						
	Reglamentarias	Acta	2				1	1	RDR	DFCVS
	Por seguimiento	Acta	1					1	RDR	DFCVS
	Post registro	Acta	1					1	RDR	DFCVS
<b>OTRAS INSPECCIONES</b>										
	Inmovilizacion	Acta	4			1	1	1	RDR	DFCVS
	Levantamiento de inmovilizaciones	Acta	4			1	1	1	RDR	DFCVS
	Destruccion de productos	Acta	1			1			RDR	DFCVS
	Verificacion de cierres	Acta	6			1	2	2	RDR	DFCVS
	Verificacion de funcionamiento	Acta	30			5	10	10	RDR	DFCVS

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Realizar la Vigilancia de productos farmaceuticos y afines	Verificacion retiro de mercado (criticos, alertas)	Acta	2	410.00		1		1	RDR	DFCVS
	Verificacion de productos por seguimiento	Acta	2			1		1	RDR	DFCVS
	Verificacion de productos en entidades donatarias	Acta	1			1			RDR	DFCVS
	Supervision al servicio de farmacia de MINSA	Acta	8		2	2	2	2	RDR	DFCVS
	Capacitacion (regentes y publico en general)	Informe	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
Cumplir con el proceso de evaluacion y sancion administrativo	<b>EVALUACION DE DOCUMENTOS</b>			35,776.70						
	Evaluacion de expedientes	informe tecnico	60		15	15	15	15	RDR	DFCVS
	Resolucion de sancion	R.D	30			10	10	10	RDR	DFCVS
	Recurso de reconsideracion	R.D	20		5	5	5	5	RDR	DFCVS
	Recurso de apelacion	Memorandum	5			2	2	1	RDR	DFCVS
Realizar el control de los productos farmaceuticos y afines en el mercado farmaceutico	<b>PESQUISAS</b>			160.00						
	Post registro sanitario	producto	2			1	1		RDR	DFCVS
	Reglamentarias	Producto	12		3	3	3	3	RDR	DFCVS
	Retiro de contramuestras	Acta	12		3	3	3	3	RDR	DFCVS
Disminuir el comercio ilegal de medicamentos	<b>OPERATIVOS</b>			410.00						
	Operativos de control	Informe	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	Operativos de difusion	Informe	1			1			RDR	DFCVS
	Evaluar productos farmaceuticos y afines incautados	Producto	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	Atencion de denuncias	Acta Inspeccion	12		3	3	3	3	RDR	DFCVS
	Realizar campañas de difusion sobre el comercio ilegal de medicamentos	Accion	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	<b>OTRAS INSPECCIONES DE OPERATIVOS</b>		2						RDR	DFCVS
	Inspeccion por seguimiento	Acta	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	Levantamiento to inmovilizacion de productos	Acta	2			1		1	RDR	DFCVS
	Pesquisa por denuncia	Acta	2			1	1		RDR	DFCVS
	Levantamiento de cierres	Acta	2			1	1		RDR	DFCVS
	Evaluacion de productos	Productos	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	Reunion coordinacion Multisectorial	Reunion	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
Cumplir con el proceso de evaluacion y sancion administrativo y penal	<b>EVALUACION DOCUM.DE OPERATIVOS</b>			160.00						
	Resoluciones de Sancion	R.D.	8		2	2	2	2	RDR	DFCVS
	Informes tecnicos	Informe	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	Recursos de Reconsideracion	R.D.	2			1	1		RDR	DFCVS
	Recursos de Apelacion	Informe	2			1	1		RDR	DFCVS



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Otros recursos	Informe	1				1		RDR	DFCVS
	Respuesta a expedientes	Oficios/Memos	12		3	3	3	3	RDR	DFCVS
Disminuir la publicidad irregular y engañosa de medicamentos	<b>ACTIVIDADES DE CONTROL PUBLICITARIO</b>			1,810.00						
	Inspecciones Publicitarias a Farmacias y Boticas	Acta	60		15	15	15	15	RDR	DFCVS
	Inspecciones a Hospitales y Centros de Salud	Acta	20		5	5	5	5	RDR	DFCVS
	Difusion de Normas a los Profesionales Dispensadores	Acta	50		10	15	15	10	RDR	DFCVS
	Hospitales	Acta	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	Centros de Salud	Acta	8		2	2	2	2	RDR	DFCVS
	Coordinaciones con los Comites Farmacologicos	Reunion	1			1			RDR	DFCVS
	Proyeccion a la Comunidad sobre influencia de la publicidad en el Uso racional	Accion	2			1		1	RDR	DFCVS
	Pesquisas publicitarias	Acta	60		15	15	15	15	RDR	DFCVS
	Captaciones publicitarias en TV, Radio, periodico	Informe	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
	Capacitacion en el rubro publicitario a profesionales y poblacion en general	Informe	4		1	1	1	1	RDR	DFCVS
Evaluacion Publicitaria	Informe	60	15	15	15	15	RDR	DFCVS		
Pasantias en fiscalizacion y vigilancia sanitaria, registro y acreditacion	Pasantias en DIGEMID	capacitacion	3	3,000.00	1		1	1	RDR	DFCVS

3,316,687.50

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.2.3.2.7.11.99	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
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	11,200.00
2.3.1.5.1.1	4,140.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00
2.3.1.5.1.2	5,855.00	5,045.80	1,951.00	2,388.00	3,756.00	2,280.00	2,758.00	8,884.20	2,070.00	2,290.00	3,041.00	1,800.00	42,119.00
2.3.1.5.11.2	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
2.3.1.8.1.2	119,384.24	136,038.05	349,843.15	206,409.27	187,721.48	191,516.00	126,454.47	155,208.06	69,397.00	57,270.38	97,788.90	52,969.00	1,750,000.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	209,400.45	0.00	0.00	331,121.45	0.00	0.00	205,739.05	0.00	0.00	203,739.05	950,000.00
2.3.2.1.2.1	440.00	480.00	1,020.00	520.00	960.00	440.00	900.00	580.00	980.00	560.00	580.00	440.00	7,900.00
2.3.2.1.2.2	2,142.00	2,268.00	5,751.00	3,580.92	6,226.92	2,646.00	5,509.08	5,086.08	5,868.00	2,520.00	2,916.00	1,764.00	46,278.00
2.3.2.2.2.4	5,170.00	120.00	260.00	450.00	380.00	130.00	1,520.00	5,370.00	60.00	60.00	170.00	0.00	13,690.00
2.3.2.2.3.1	950.00	110.00	360.00	110.00	110.00	360.00	110.00	110.00	360.00	110.00	110.00	360.00	3,160.00
2.3.2.2.4.2	1,740.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,740.00	120.00	120.00	120.00	120.00	4,680.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.2.7.10.1	1,901.00	634.00	1,944.00	1,712.50	2,232.50	900.00	1,351.50	1,166.50	1,740.00	580.00	1,450.00	580.00	16,192.00
2.3.2.7.11.99	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,550.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	29,050.00
2.3.2.8.1.1	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	382,800.00
2.6.3.2.1.2	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.6.3.2.3.1	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>212,239.74</b>	<b>184,871.85</b>	<b>611,949.60</b>	<b>250,290.69</b>	<b>236,506.90</b>	<b>567,388.45</b>	<b>173,723.05</b>	<b>216,824.84</b>	<b>324,134.05</b>	<b>98,510.38</b>	<b>141,175.90</b>	<b>299,072.05</b>	<b>3,316,687.50</b>

5.7.4.17. DIRECCION DE LABORATORIO REGIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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 de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región Huancavelica	% de cultivos de Mycobacterium tuberculosis realizados	N° de cultivos procesados de Mycobacterium tuberculosis x 100 /total de cultivos programados	2600	Informe de Laboratorio Referencial.
		Fortalecer el sistema de control de Calidad de los Diagnosticos Realizados en la Red de Laboratorios.	Capacitar a los responsables que realizan el control de calidad de laminas de estrategias sanitarias de la región x 3 días	N° de Responsables de Laboratorio capacitados en extendido, coloracion, lectura Y Control de Calidad de láminas X 100/total de responsables programados.	10	Informe final y libro de actas.
			% de control de calidad de láminas de baciloscopia a los laboratorios intermedios	N° de láminas de baciloscopia con control de calidad x 100/total de láminas programadas	494	Informe de control de calidad - Laboratorio Referencial.
			Control de calidad directa de láminas de malaria(G:G) y Leishmania a los laboratorios intermedios	N° laminas de malaria con control de calidad x 100 / total de láminas de gota gruesa programadas	300	Informe de control de calidad - Laboratorio Referencial.
		Fortalecer las capacidades de competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Supervision y asistencia técnica en el diagnostico de laboratorio a los ee.ss. I-4 De la región. 01 personas x 3 días	N° de supervision y asistencia técnica en el diagnostico de laboratorio a ee.ss 1-4x 100/total de EE.SS I-4 programados	11	Informe final.
			%Transferencia tecnologica de diagnostico laboratorial según prioridad sanitaria	N° de capacitacion de transferencia tecnologica x 100/total de EE:SS programado	25	Informe final y libro de actas.
		Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años	% de analisis cuantitativo de Yodo en sal para consumo humano a nivel Huancavelica	N° de Analisis cuantitativo de Yodo en sal para consumo humano x 100 / total de muestras programadas	840	Informe de ensayo
		Proteger a niños <de 5 años en enfermedades inmunoprevenibles	Descarte de Tos ferina en niños menores de 5 años	N° deniños con tamisaje de Tos ferina x 100/total de niños programados	105	Informe de Lab.Ref.
		Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	% de Diagnostico de Virus respiratorio por inmunofluorescencia directa y/o indirecta	N° de muestras analizadas de Virus respiratorio por inmunofluorescencia indirecta x 100 / total de muestras programadas	100	Informe de Lab.Ref.
			% de Envios de muestras para confirmación sujetos a vigilancia epidemiológica y otros	N° de muestras biologicas enviadas x 100 / N° de muestras biologicas programadas.	170	Informe de Lab.Ref.
		Disminuir la prevalencia enfermedades zoonoticas	% 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	160	Informe de Laboratorio Referencial.
			% de Diagnostico serologico de Hidatidosis	N° de Diagnosticos serologicos de Hidatidosis por Latex x 100 / total de diagnosticos serologicos programados.	65	Informe de Laboratorio Referencial.
			Aumentar en 10 % de Diagnostico serologico de Cisticercosis	N° de Diagnosticos serologicos de Cisticercosis x 100 / total de diagnosticos serologicos programados.	12	Informe de Laboratorio Referencial.
			Diagnostico especializado de Fasciolosis en laboratorios de referencia	N° de diagnostico defasciolosis x 100/total de diagnostico programado	15	Informe de Laboratorio Referencial.
			Diagnostico confirmatorio de Leptospirosis	N° de diagnostico de Leptospirosis x 100/total de diagnostico programado	10	Informe de Laboratorio Referencial.

	Fortalecer el sistema de informacion de la red de laboratorios	% de consolidado y análisis del sistema de información de la red de laboratorios	N° de informes mensuales consolidados x 100 / N° de numero de informes mesuales programados	60	Informe de Lab.Ref.
	Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento biomedico e infraestructura periodica	100 % de Equipos de laboratorio regional con mantenimiento preventivo	N° de equipos con mantenimiento preventivo de laboratorio de Referencia Regional x 100 / total de equipos programados	7	Certificado de mantenimiento de equipos
		100 % de Equipos de laboratorio regional operativos y calibrados	N° de equipos operativos y calibrados de laboratorio de Referencia Regional x 100 / total de equipos programados	7	Certificado de calibracion de equipos
	Fortalecer la capacidad resolutive del Laboratorio Regional de Salud Publica	% de equipos adquiridos del Laboratorio Regional de Salud Publica	N° de Equipos biomédicos adquiridos x 100 / N° Equipos biomedicos programados	4	Equipos

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región Huancavelica	Cultivos de Mycobacterium tuberculosis realizados	Cultivos	2600	2,850.00	650	650	650	650	REMESA PCT	Blga.Ana Gonzales A
Fortalecer el sistema de control de Calidad de los Diagnosticos Realizados en la Red de Laboratorios.	Capacitar a los responsables que realizan el control de calidad de laminas de estrategias sanitarias de la región x 3 días	Evento	1	4,080.00		1			R.O	Blga.Ana Gonzales A
	Control de calidad de láminas de baciloscopia a los laboratorios intermedios	Láminas controladas	494	291.00	123	123	124	124	R.O	Blga.Ana Gonzales A
	Control de calidad directa de láminas de malaria(G:G) y Leishmania a los laboratorios intermedios	Láminas controladas	300	200.00	75	75	75	75	R.O	Blga.Ana Gonzales A
Fortalecer las capacidades de competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Supervision y asistencia técnica en el diagnostico clínico a los ee.ss. I-4 De la región. 01 personas x 3 días	E.E.S.S supervisados	11	2,961.00	2	3	3	3	R.O	Blga.Ana Gonzales A
	%Transferencia tecnologica de diagnostico laboratorial según prioridad sanitaria	Evento	1	8,581.00		1				Blga.Ana Gonzales A
Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años	Analisis cuantitativa de Yodo en sal para consumo humano a nivel Huancavelica	Muestras analizadas	840	675.00	168	168	168	168	R.O	TAQ.Nicomedes Laura Rivas
Proteger a niños <de 5 años en enfermedades inmunoprevenibles	Descarte de Tos ferina en niños menores de 5 años	Análisis	105	500.00	26	26	26	27	R.O - INS	Blga.Ana Gonzales A
Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Envios de muestras para confirmación sujetos a vigilancia epidemiológica y otros	Envio	170	2,100.00	42	42	42	44	R.O	TAQ.Nicomedes Laura Rivas
Disminuir la prevalencia enfermedades zoonoticas	Diagnostico de Virus de Rabia por inmunofluorescencia Directa	Analisis	160	500.00	40	40	40	40	R.O	TAQ.Nicomedes Laura Rivas
	Diagnostico serologico de Hidatidosis	Analisis	65	257.00	16	17	16	16	R.O	Blga.Ana Gonzales A
	Diagnostico serologico de Cisticercosis	Analisis	12	200.00	3	3	3	3	R.O	Blga.Ana Gonzales A
	Diagnostico especializado de Fasciolosis en laboratorios de referencia	Analisis	15	220.00	3	4	4	4	R.O	
	Diagnostico confirmatorio de Leptospirosis	Analisis	10	180.00	2	2	3	3	R.O	Blga.Ana Gonzales A

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer el sistema de informacion de la red de laboratorios	Consolidación y análisis del sistema de información de la red de laboratorios	informe	60	2,000.00	15	15	15	15	R.O	Blga.Ana Gonzales A
Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento biomedico e infraestructura periodica	100 % de Equipos de laboratorio regional con mantenimiento preventivo	Equipo operativo	7	3,055.00		7			R.O	Blga.Ana Gonzales A
	100 % de Equipos de laboratorio regional operativos y calibrados	Equipos calibrados	7	4,200.00		7			R.O	Blga.Ana Gonzales A
Fortalecer la capacidad resolutive del Laboratorio Regional de Salud Publica	Aumentar la capacidad resolutive del Laboratorio Regional de Salud Publica	Equipos adquiridos	4	17,600.00	4				RDR	Blga.Ana Gonzales A

50,450.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			1,100.00										1,100.00
2.3.1.5.1.1			1,298.00			260.00							1,558.00
2.3.1.5.1.2			1,099.00	491.00		469.00							2,059.00
2.3.1.5.3.1			1,956.00										1,956.00
2.3.1.8.2.1			1,829.00	2,587.00									4,416.00
2.3.2.1.2.1			45.00		45.00		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		315.00
2.3.2.1.2.2			378.00	3,780.00	378.00	5,508.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00		11,934.00
2.3.2.1.2.99				120.00		120.00		120.00		140.00			500.00
2.3.2.2.3.1		190.00	190.00	190.00	190.00	200.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,100.00
2.3.2.4.1.5				3,055.00	4,200.00								7,255.00
2.3.2.7.10.1				300.00			432.00						732.00
2.3.2.7.11.99		34.00	34.00	35.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	375.00
2.6.3.2.4.2			16,150.00										16,150.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>224.00</b>	<b>24,079.00</b>	<b>10,558.00</b>	<b>4,847.00</b>	<b>6,591.00</b>	<b>1,079.00</b>	<b>767.00</b>	<b>647.00</b>	<b>787.00</b>	<b>647.00</b>	<b>224.00</b>	<b>50,450.00</b>

5.7.4.18. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SALUD - RED DE SALUD HUANCAMELICA

6,657,483.98

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		Mejorar y fortalecer la atencion prenatal reenforcada	Aatencion de gestante	N° gest. captadas en el 1er trim. emb. x 100 / total gest. atd	1,165.0	HIS
			Atencion prenatal reenforcada	N° gest. c/ 6 aprn x 100 / total gest. atd	1,900.0	HIS
			Vacuna antitetanica a la gestante	N° aprn c/ vacunac. att x 100 / total de gest. atd	534.0	HIS
			Visita domiciliaria	N° gest. c/visita domiciliaria x 100 / total de gest. atd.	2,910.0	HIS
			Examen de laboratorio completo	N° aprn c/ex. lab. completo x 100 / total de gest. atd	2,910.0	ERSSR
			Ecografia obstetrica	N° aprn c/ecografia obst. x 100 / total de gest. atd	2,910.0	ERSSR
			Atencion odontologica de la gestante	N° aprn c/atc odontol. x 100 / total de gest. atd	2,910.0	HIS
			Evaluacion de bienestar fetal	N° aprn c/evaluac. bienestar fetal x 100 / total de gest. atd	1,165.0	Registro Ecografías
		Desarrollar normas y guias técnica en salud materno neonatal	Desarrollo normas	N° capacit. en salud materno neonatal x 100 / N° capacit. programadas	1.0	Informe
			Implementacion de documentos tecnicos	N° docum. implement. en salud materno neonatal x 100 / N° docum. implent. programadas	1.0	Documento Implementado
		Dispositivo intrauterino (metodo diu)	N° parejas protegidas c/diu x 100 / total de usuarias mac	9.0	HIS	

Lograr que la poblacion acceda a metodos de planificacion familiar	Anticonceptivo hormonal inyectable	N° parejas protegidas c/antic. horm. inyect. x 100 / total de usuarias mac	3,473.0	HIS
	Metodo de barrera	N° parejas protegidas c/metodo barrera x 100 / total de usuarias mac	717.0	HIS
	Anticonceptivo hormonal oral	N° parejas protegidas c/antic. horm. oral x 100 / total de usuarias mac	502.0	HIS
	Anticonceptivo oral de emergencia (aoe)	N° de usuarias de aoe x 100 / total de usuarias mac	310.0	HIS
	Metodo de abstinencia periodica	N° parejas protegidas c/metodo de abst. periodica x 100 / total de usuarias mac	50.0	HIS
	Metodo de lactancia materna exclusiva (mela)	N° parejas protegidas c/diu x 100 / total de usuarias mac	350.0	HIS
	complicaciones por uso de diu	N° parejas protegidas c/diu x 100 / total de usuarias mac	2.0	HIS
Lograr que la poblacion acceda a los servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Orientacion cosejeria en salud sexual y reproductiva	Poblacion accede a servicios de orientacion y consejeria en salud sexual y reproductiva x 100 / total de poblacion MEF	6,089.0	HIS
	Capacitacion de mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	N° mujeres capacitadas c/ demanda insatisfecha de pp.ff. x 100 / total de poblacion mef programada (10% mef)	3,403.0	Informe
	Atencion pre concepcional	N° de atc pre concepcionales x 100 / total de poblacion mef programada (10% mef)	3,403.0	HIS-PP.FF.
Mejorar la atención de la gestante con complicaciones	Amenaza de parto prematuro	N° total de amenazas de parto prematuro x 100 / N° total de gestantes complicadas	33.0	HIS
	Hemorragia de la 1ra mitad de embarazo sin laparotomia	N° de hemorragias en la 1ra mitad del embarazo sin laparotomia x 100 / N° total de gestantes complicadas	57.0	HIS-ERSSR
	Hemorragia de la 2da mitad del embarazo	N° de hemorragias en la 2da mitad del embarazo x 100 / N° total de gestantes complicadas	7.0	HIS-ERSSR
	Hiperemesis gravidica	N° gestantes con hiperemesis gravidica x 100 / N° total de gestantes complicadas	25.0	HIS
	Infeccion del tracto urinario	N° gestantes con infeccion urinaria x 100 / N° total de gestantes complicadas	761.0	HIS
	Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas	N° gestantes con rpm y otras relacionadas x 100 / N° total de gestantes complicadas	25.0	HIS- ERSSR
	Transtornos hipertensivos en el embarazo	N° gestantes con transtornos hipertensivos x 100 / N° total de gestantes complicadas	105.0	HIS
	Transtornos metabolicos en el embarazo	N° gestantes con transtornos metabolicos x 100 / N° total de gestantes complicadas	7.0	HIS-ERSSR
	Otras enfermedades	N° gestantes con otras enfermedades no mencionadas x 100 / N° total de gestantes complicadas	50.0	HIS-ERSSR
Acceder a la atención del parto normal	Atencion del parto normal	N° total de partos institucionales normales x 100 / N° total de partos atd	1,537.0	HIS
Acceder a la atención del parto complicado no quirurgico	Parto distocico	N° total de partos distocicos x 100 / N°total de partos atd	200.0	HIS-ERSSR
	Hemorragias intraparto y postparto	N° total de hemorragias intraparto y post parto x 100 / N° total de partos atd	7.0	HIS-ERSSR
Acceder a la atención del puerperio	Atencion de puerperio	N° de 2do control de puerperio x 100 / N° total de partos atd	1,537.0	HIS

Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011	Reducir la morbi -mortalidad materna en Adolescentes	Acceder a la atención del puerperio con complicaciones	Endometritis puerperal	N° de casos con endometritis puerperal x 100 / N° total de puerperas atd	10.0	HIS
			Mastitits	N° de casos con mastitits x 100 / N° total de puerperas atd	39.0	HIS-ERSSR
			Ctras complicaciones del puerperio	N° de casos con complicaciones del puerperio x 100 / N° total de puerperas atd	11.0	HIS-ERSSR
		Mejorar el accerso del sistema de referencia institucional	Referencia de fonp-funciones obstetricas neonatales primarias	N° referencias de gestantes y neonatos en ee.ss. fonp x 100 / total de gestantes y neonatos atd	400.0	ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR
			Referencia de fonb-funciones obstetricas neonatales basicas	N° referencias de gestantes y neonatos en ee.ss. fonb x 100 / total de gestantes y neonatos atd	200.0	ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR
		Monitorizar, supervizar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	N° monitoreo, supervision y evaluacion del pamn x 100 / N° total de monitoreo, supervision y evaluacion del pamn programados	3.0	PLAN-Informe
		Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Atencion inmediata del recién nacido	N° m reciben atc inmediata x 100 / N° total de partos atd	2,174.0	HIS
			Control del recién nacido (7° y 15° dia)	N° m controlados (7° y 15° dia) x 100 / N° total de m atd	2,011.0	HIS
			Fortalecimiento de Capacidades del Personal en la Atencion de Recien Nacido Normal - Reanimacion Neonatal 32 horas	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	1.0	Informe
			Fortalecimiento de Capacidades del Personal en Emergencia Neonatal 40 hrs	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe
			Fortalecimientocontrol de infecciones intra hospitalarias y bioseguridad: 24 hrs	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe
			Fortalecimiento de capacidades del Personal en Tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe
			o FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN Lactancia materna: 24 horas académicas por año.	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe
			Fortalecimiento del personal en Consejería: 24 horas académicas por año.	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe
			fortalecimiento del personal en Manejo de la información (registro, procesamiento y análisis): 24 horas académicas por año	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe
		Vista domiciliaria	N° m con visita domiciliaria x 100 / n° total de m atd	1,429.0	HIS	
		Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Atencion del rn con complicaciones	N° m con complicaciones que reciben atc x 100 / n° rn con complicaciones	0.0	HIS
			Referencia del rn con complicaciones	100% de m referidos con alguna complicacion	80.0	HIS

Fortalecer municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de Consejo Municipal en gestión local territorial programado	0.0	Actas, Informes
	Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato X 100/ total de Comité multisectorial capacitado en gestión local territorial programado	0.8	Actas, Informes
Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	N° Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva X 100/ Total de comunidades programadas	0.5	Actas, Informes
	Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de junta comunal programado	0.2	Actas, Informes
	Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100 / Total de agentes comunitarios programados	0.2	Actas, Informes
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	Institución educativa con consejo educativo ( CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	N° de Institución educativa con consejo educativo ( CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato X 100/ Total de Instituciones educativas programadas x 100	20.0	Actas, Informes
	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato X 100/ Total de docentes de instituciones educativas programados	0.8	Actas, Informes
Fortalecer familias saludables informadas	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables X 100/ Total de familias programadas	0.5	Actas, Informes

		respecto de su salud sexual y reproductiva	Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria.	N° Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria X 100/ Total de falia de la gestante y puerpera programado	0.5	Actas, Informes
		Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de red a microred	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	0.3	Informe Y/O ACTA
			Monitoreo rápido de cobertura cruzada	N° de monitoreos cruzados de MR/ total de monitoreos cruzados	1.0	Informe Y/O ACTA
			Evaluación trimestral, semestral y anual ais - niño con microredes	N° DE EVALUACIONES / N° DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	3.0	Informe Y/O ACTA
			Supervisión integral de ais niño	N° DE SUPERsIONES REALIZADAS/ NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	22.0	Informe Y/O ACTA
			Reunión técnica de evaluación ais niño mr.	N° de reuniones técnica realizadas/ N° de reuniones técnicas programadas	1.0	Informe Y/O ACTA
			Supervisión y monitoreo de la estrategia aiepi en eess	N° de supervisiones realizadas de AIEPI/ N° de supervisiones programadas	0.0	Informe Y/O ACTA
		Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de norma técnica de cred	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	1.0	Cuadro de Distribución
			Difusión de norma técnica de inmunización	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	1.0	Cuadro de Distribución
			Difusión de guía técnica del aiepi	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	0.0	Cuadro de Distribución
			Implementación de guías infantil en los eess i-1, i-2, i-3 y i-4	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	0.0	Cuadro de Distribución
			Difusión de norma técnica del sis	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	0.0	Cuadro de Distribución
			Difusión de manual del his para atención en cred	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	0.0	Cuadro de Distribución
			Difusión de definiciones operacionales ppr	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	0.0	Cuadro de Distribución
			Difusión de norma técnica de auditoría para atención en cred	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	0.0	Cuadro de Distribución
		Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Capacitación en data loyer	N° de ESSS. Que reciben asistencia técnica de mantenimiento de correctivo de cadena de frío/ 90 EE.SS x 100	0.2	Informe Y/O ACTA
			Capacitación en data loyer	N° de capacitados / N° de capacitados programados	0.5	Informe Y/O ACTA



Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa

Capacitación de cadena de frío	N° de capacitados / N° de capacitados programados	0.5	Informe Y/O ACTA
Campaña de vacunación de la semana de las américas.	N° de niños vacunados durante la campaña de vacunación x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunación	1.0	HIS
Campaña de semana de vacunación de la polio	N° de niños vacunados durante la campaña de vacunación x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunación	0.0	HIS
Niño menor de 1 año con vacuna completa	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Antipolimieltis /total de niña o niño < 1 año x 100	2,321.5	HIS
	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Pentavalente /total de niña o niño < 1 año x 100	2,321.5	HIS
	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Rotavirus /total de niña o niño < 1 año x 100	2,341.1	HIS
	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna neumococo /total de niña o niño < 1 año x 100	2,270.2	HIS
	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Influenza /total de niña o niño < 1 año x 100	498.5	HIS
Niño de 1 año de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 1 año con Vacuna 3ra. Neumococo /total de niña o niño 1 año x 100	2,490.5	HIS
	N° Niñas niños 1 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 1 año x 100	2,549.5	HIS
	N° Niñas niños 1 año con Vacuna influenza/total de niña o niño 1 año x 100	100.0	HIS
	N° Niñas niños 15 Meses con Vacuna AMA /total de niña o niño 1 año x 100	2,337.8	HIS
	N° Niñas niños 18 Meses con Vacuna DPT /total de niña o niño 1 año x 100	2,252.7	HIS
Niño de 4 años de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 4 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 4 año x 100	2,312.7	HIS
	N° Niñas niños 4 año con Vacuna DPT /total de niña o niño 4 año x 100	2,314.9	HIS
	N° Niñas niños 4 año con Vacuna Polio /total de niña o niño 4 año x 100	3.0	HIS
	N° Niñas niños 4 año con Vacuna Influenza/total de niña o niño 4 año x 100	28.0	HIS
Niño recién nacido con vacuna completa	N° RN con Vacuna BCG /total de Menor de 1 año x 100	1,769.5	HIS

	Niño recién nacido con vacuna completa	Nº RN con Vacuna HVB /total de Menor de 1 año x 100	1,757.5	HIS
	Niño de 2 años de edad con vacuna completa	Nº Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza /total de niña o niño 2 año x 100	99.0	HIS
		Nº Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR /total de niña o niño 2 año x 100	39.0	HIS
		Nº Niñas niños 2 año con vacuna APO/total de niña o niño 2 año x 100%	19.0	HIS
		Nº Niñas niños 2 año con vacuna Antineumococica/total de niña o niño 2 año x 10%	809.0	HIS
		Nº Niñas niños 2 año con vacuna Pentavalente/total de niña o niño 2 año x 5%	19.0	HIS
		Niño de 3 años de edad con vacuna completa	Nº Niñas niños 3 año con vacuna SPR /total de niña o niño 2 año x 100%	16.0
	Nº Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTIPOLIO /total de niña o niño 3 año x 100%		6.0	HIS
	Nº Niñas niños 3 año con vacuna de la INFLUENZA /total de niña o niño 3 año x 5%		3.0	HIS
	Nº Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTINEUMOCOCICA /total de niña o niño 3 año x 5%		1,039.0	HIS
	Nº Niñas niños 3 año con vacuna PENTAVALENTE /total de niña o niño 3 año x 5%		6.0	HIS
Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Capacitación de antropometría para personal de salud	Nº de capacitados / Nº de capacitados programados	0.0	Informe
	Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de hcl del niño y niña	Nº de capacitados / Nº de capacitados programados	0.0	Informe
	Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Nº de capacitados / Nº de capacitados programados	0.0	Informe
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Nº de capacitados / Nº de capacitados programados de CS.	1.0	Informe
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Nº de RR.HH que realizan pasantía / Nº de capacitados programados	0.0	Informe
	Capacitación en detección y manejo de violencia	Nº de capacitados / Nº de capacitados programados de CS.	0.0	Informe
	Capacitación al personal serums para atención en cred	Nº de capacitados / Nº de capacitados programados de CS.	0.0	Informe
	Pasantías en centros de estimulación temprana	Nº de capacitados / Nº de capacitados programados de CS.	0.0	Informe

			Niño menor de 01 año con cred completo	N° Niña o niño controlado < 1 año CON 11 avo CONTROL/total de niña o niño < 1 año x 100	1,693.0	HIS	
			Nniño de 01 año con cred completo	N° Niña o niño controlado 1 año CON 6° CONTROL /total de niña o niño 1 año x 100	1,809.8	HIS	
			Niño de 02 años con cred completo	N° Niña o niño controlado 2 año 4° CONTROL /total de niña o niño 2 año x 100	2,043.3	HIS	
			Niño de 03 años con cred completo	N° Niña o niño controlado 3 año 4° CONTROL /total de niña o niño 3 año x 100	1,743.0	HIS	
			Niño de 04 años con cred completo	N° Niña o niño controlado 4 año 4° CONTROL /total de niña o niño 4 año x 100	1,513.0	HIS	
			Visita domiciliaria de seguimiento	N° Niña o niño con visita domiciliaria *3 /total de niños menores de 36 meses x 100	150.0	HIS	
			Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA.	Conformación de comité de morbi-mortalidad infantil	N° del comité de informe/ N° de comité programado	0.0	Informe y/o Acta
				Capacitación dirigido a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe y/o Acta
				Fortalecer capacidades del personal en los standares de calidad para la atención infantil	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe y/o Acta
				Capacitación en el aiepi comunitario y clínico.	N° de RRHH Capacitados / N°, RRHH Programados	0.0	Informe y/o Acta
				Formulación del plan provincial para la reducción de la mortalidad infantil	N° de Plan Provincial Ejecutado/ N°, Plan Provincial programado	0.0	Informe y/o Acta
				Infección respiratoria aguda (ira) no complicada	N° Casos de IRAS no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	21,148.0	HIS
				Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (fapa)	N° Casos de FAPA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	2.0	HIS
				Atención otitis media aguda	N° Casos de OMA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	40.0	HIS
				Atención sinusitis aguda	N° Casos de sinusitis aguda en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	0.0	HIS
			Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA.	EDA no complicada	N° Casos de no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	3,592.0	HIS
				EDA sospechoso de colera	N° Casos de EDA sospechoso de colera en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	0.0	HIS
				EDA disintérica	N° Casos de EDA Disentericas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	737.0	HIS
				EDA persistente	N° Casos de EDA persistente en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	2.0	HIS
			neumonía	N° Casos de NEUMONIA no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	52.0	HIS	

Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA con complicación	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Nº casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses/ total de población menor de dos meses X 1000	4.0	HIS
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Nº Casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años/ total de población niños de 2 meses a 4 años x 1000	62.0	HIS
	SOB/ASMA	Nº Casos de SOB/ASMA en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	121.0	HIS
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicación	Aenci on eda con deshidratacion	Nº Casos de eda con deshidratacion en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	186.0	HIS
	Atencion eda con deshidratacion y shock	Nº Casos de EDA con deshidratacion y shock en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	8.0	HIS
Monitorisar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional (ESANS)	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	Nº de Equipos Periféricos de Cómputo Adquiridos X 100 / Total de Equipos Periféricos de Cómputo Programados	1.0	PLAN - Informe
	Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Huancavelica"	Nº de Evaluaciones Anuales ESANS Ejecutadas X 100 / Total de Evaluaciones Anuales Programadas ESANS en el año.	1.0	Pland de Evaluación - Informe Técnico de Evaluación
	Reunión Técnica: "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la Red Huancavelica"	Nº de Evaluaciones Semestrales ESANS Ejecutadas X 100 / Total de Evaluaciones Semestrales Programadas ESANS en el año.	1.0	Pland de Evaluación - Informe Técnico de Evaluación
	Supervisión de Actividades ESANS de Red a 7 Microredes	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de Red a MR X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de Red a MR	2.0	Pland de Evaluación - Informe Técnico de Evaluación
	Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EE.SS.	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de MR a EE.SS. X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de MR a EE.SS.	2.0	Pland de Evaluación - Informe Técnico de Evaluación
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Nº de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica X 100 / Total de Niños menores de 5 años Evaluados	0.3	SIEN - Informe Técnico
		Nº de Gestantes con Malnutrición X 100 / Total de Gestantes Evaluadas	0.3	SIEN - Informe Técnico
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	Nº de Reportes SIEN Analizados e Interpretados X 100 / Total de Reportes SIEN Analizados e Interpretados en el año	12.0	SIEN - Informe Técnico
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	Nº de Talleres de Capacitación SIEN Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación SIEN Programadas durante el año	1.0	Plan de Capacitación - Informe Técnico de capacitación
	Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	Nº de Talleres de Capacitación de Antropometría Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Antropometría Programadas durante el año	1.0	Plan de Capacitación - Informe Técnico de capacitación
	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	1.0	Asistencia de Parsonal
		Nº de RR.HH. Técnicos Informáticaos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos Informáticaos Programados	1.0	Asistencia de Parsonal

Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del loditest en hogares y mercados	Nº de kiteos por loditest X 100 / Total de kiteos por loditest programados	20,160.0	HIS - Informe Operacional
		Nº de kiteos por loditest con poco e insuficiente Yodo X 100 / Total de kiteos por loditest Evaluados	1,008.0	HIS - Informe Operacional
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP:MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	Nº de muestra de sal recolectadas en hogar mayor de 15 PP:MM. de yodo X 100 / Total de muestra de sal recolectadas	280.0	HIS - Informe Operacional Informe de Laboratorio
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Hvca	Nº de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Ejecutados X 100 / Total de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Programadas	84.0	HIS - Informe de inspección
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Nº de Niños de 6 a 36 meses suplementados con Chispitas Nutricionales X 100 / Población Total de Niños de 6 a 36 meses	0.6	HIS - Informe Operacional
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Nº de Niños < 1 año Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños < 1 año	0.8	HIS - Informe Operacional
		Nº de Niños de 12 a 59 meses Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños de 12 a 59 meses	0.4	HIS - Informe Operacional
	Visitas Domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Nº de Niños Menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños Menores de 3 años que no acuden al	0.2	HIS - Informe Operacional
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con MMN Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en incremento de cobertura de	7.0	Plan de Trabajo
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Huancavelica	Nº de Pasacalles Ejecutadas X 100 / Total de Pasacalles Programadas	10.0	Plan de Trabajo - Informe de actividades desarrolladas
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Nº de Talleres de Capacitación de C.N. y S.D. Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación C.N. y S.D. Programadas durante el año	1.0	Plan de Capacitación - Informe Técnico de Capacitación
	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	3.0	Asistencia de Parsonal
Suplementar a gestante con hierro y ácido fólico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	Nº de Gestantes Suplementadas con Sulfato ferroso y Ácido Fólico X 100 / Población Total de Gestantes	0.8	HIS - Informe Operacional
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en incremento de	7.0	Plan de Trabajo
	Visitas Domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	Nº de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato Ferroso con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato	0.2	HIS - Informe Operacional
	Contratación de RR.HH. 8 Nutricionistas	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	8.0	Asistencia de Parsonal
	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Nº de Niños < de 5 años con anemia X 100 / Total de Niños < menores de 5 años	0.2	ENDES - HIS - Informe Operacional

Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	N° Niños < de 5 años con Anemia que reciben Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños < de 5 años con Anemia	0.1	HIS - Informe Operacional
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	N° de Talleres de Capacitación de Dosaje de HB Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Dosaje de HB Programadas durante el año	1.0	Plan de Capacitación - Informe Técnico de Capacitación
	Contratación de RR.HH. 2 Biólogos y 4 Técnicos de Laboratorio	N° de RR.HH. Biólogos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Biólogos Programados	2.0	Asistencia de Personal
		N° de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Programados	4.0	Asistencia de Personal
Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	N° de Niños con Parasitosis Intestinal X 100 / Total de Niños con Examen de Parasitosis	0.4	ENDES - HIS - Informe Operacional
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	N° de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Programadas	1.0	Plan de Capacitación - Informe Técnico de Capacitación
	Contratación de RR.HH. 4 Biólogos y 4 Técnicos de Laboratorio	N° de RR.HH. Biólogos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Biólogos Programados	4.0	Asistencia de Personal
		N° de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Programados	4.0	Asistencia de Personal
Fortalecer municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	N° de Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de consejo Municipal programado	0.0	Actas, Informes
	Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses. (3324804)	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de comité Multisectorial programado	0.0	Actas, Informes
Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses X 100/Total de Junta vecinal programado	0.0	Actas, Informes
	Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	N° de Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses X 100/Total de Agentes Comunitarios programados	0.2	Actas, Informes
	Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° de Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses / total de madres Programados	0.3	Actas, Informes

	Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	N° de Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de Instituciones Educativas Programados	0.2	Actas, Informes
		Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de docentes programados	0.2	Actas, Informes
		Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	N° Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria X 100 /Total de familias con niños de 1 y2 años programados	0.5	Actas, Informes
		Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	N° Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos X 100/ Total de Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes Programados	0.5	Actas, Informes
		Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	N° de Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias X 100 / Total de Familias con niños y niñas menores de 12 mese programados	0.8	Actas, Informes
		Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para ITS Y VIH/sida	consejería individual para tamizaje para its y vih/sida	N° consejería individual para tamizaje ITS y VIH/sida en adultos y jóvenes varones x 100 / N° total de adultos y jóvenes varones que acudan al EE.SS.	2,500.0
Tamizaje y entrega de preservativos para its y vih/sida	N° tamizajes y entrega de preservativos para ITS y VIH/sida en adultos y jóvenes varones x 100 / N° total de adultos y jóvenes varones que acudan al EE.SS.		2,500.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA	
Asegurar el acceso de la población adolescente y esté informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/sida	Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales		N° adolescentes informados sobre ITS y VIH/sida x 100 / N° total de adolescentes atd	2,500.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA / AIS EVA
	Adolescentes capacitado en actividades de prevención de its, vih/sida		N° de adolescentes capacitados en activ. prevent. de ITS y VIH/sida x 100 / N° total de adolescentes atd	2,500.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA / AIS EVA
Asegurar el acceso de la población de alto riesgo reciba información y atención preventiva	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de its, vih/sida		N° personas que sufren violencia sexual y reciben ais para la prevención de ITS y VIH/sida x 100 / N° total de atc con violencia sexual	500.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe
	Población privada de libertad (ppl) reciben atención de salud		N° personas privadas de su libertad (ppl) y reciben ais x 100 / N° total de personas ppl	100.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y reciban tratamiento según guía clínicas	Población general de 18 a 59 años con its que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas		N° pg de 18 a 59 años con ITS y reciben tx según guías clínicas x 100 / N° pg de 18 a 59 años con ITS	2,500.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe Laboratorio
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con VIH que acudan a los	Pacientes niños con diagnóstico confirmado de vih recibe atención integral en el establecimiento de salud		N° de pac. niños con dx confirmado de VIH reciben ais en el EE.SS. x 100 / N° total de pac. niños con dx confirmado de VIH	1.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe Laboratorio

	Diagnostica a los VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral	Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el establecimiento de salud	N° de pac. adultos y jóvenes con dx confirmado de VIH reciben ais en el EE.SS. x 100 / N° total de pac. adultos y jóvenes con dx confirmado de VIH	1.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe Laboratorio
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH y reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	N° mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento x 100 / N° total de mujeres gestantes reactivas de VIH	1.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe Laboratorio
	Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	N° niños expuestos a VIH que reciben tratamiento integral x 100 / N° total de niños expuestos a VIH	1.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe Laboratorio
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	N° mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento x 100 / N° total de mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas	2.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe Laboratorio
	Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	N° mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento x 100 / N° total de mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas	2.0	HIS / EN ITS-VIH/SIDA - Informe Laboratorio
Fortalecer familia con prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.	N° familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis x 100/total de familias programadas	0.2	Actas, Informes
	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH sida	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH sida	N° familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH sida x 100/total de familias programadas	0.1	Actas, Informes
	Familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.	Familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.	N° familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación x 100 / total de familias programadas	0.1	Actas, Informes
Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis	Institución educativa con consejo educativo institucional (cnei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH sida y tuberculosis	Institución educativa con consejo educativo institucional (cnei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH sida y tuberculosis	N° institución educativa con consejo educativo institucional (cnei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH sida y tuberculosis x 100/ total de instituciones educativas programadas	0.2	Actas, Informes
	Docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH sida y la tuberculosis	Docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH sida y la tuberculosis	N° docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH sida y la tuberculosis x 100/ total de docentes de instituciones educativas programadas	0.2	Actas, Informes
	Instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual de tuberculosis	Instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual de tuberculosis	N° instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual de tuberculosis / total de instituciones educativas programadas x 100	0.1	Actas, Informes
Fortalecer agentes comunitarios en salud (ACS) que promueven prácticas	Agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de VIH/sida y tuberculosis	Agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de VIH/sida y tuberculosis	N° agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de VIH/sida y tuberculosis x 100/ total de agentes comunitarios	0.1	Actas, Informes



	(NOC) que promueven prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis	N° agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis x 100/total de agentes comunitarios programados	0.1	Actas, Informes
	Mejorar hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (aert) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (iec) sobre viviendas adecuadas para prevención de tb y orientación en tramites documentario para programas de vivienda popular	N° hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (aert) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (iec) sobre viviendas adecuadas para prevención de tb y orientación en tramites documentario para programas de vivienda popular x 100/ total de hogares en areas elevado riesgo de transmision programado	0.1	Actas, Informes
	Mejorar hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas	Hogares de afectados con tb mdr reciben intervencion para mejora de vivienda	N° hogares de afectados con tb mdr reciben intervencion para mejora de vivienda	0.1	Actas, Informes
	Sensibilizar a población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida	Población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	N° población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón/ total de poblacion programada x 100	0.1	Actas, Informes
		Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	N° Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención x 100 / Total de difusiones programados	0.1	Actas, Informes
	Realizar monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	N° de Monitoreo, supervision y control del PCZ/ N° de Monitoreo, supervision y control del PCZ X 100	1.0	Informes
	Realizar el diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	N° de personas expuestas a Rabia que reciben atención integral / Total de personas expuestas a Rabia X 100	60.0	Informes
		Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio	N° de personas expuestas a Rabia con DX confirmatorio / Total de personas expuestas a Rabia X 100	0.0	Informes
		Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	N° de personas que reciben atención primaria por accidentes de animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	0.0	Informes
		Tratamiento de persona agredida con dx de accidente por aracnidos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de aracnidos / Total de personas que han sufrido accidentes por aracnidos X 100	0.0	Informes
		Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por otras especies de animales ponzoñosos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	0.0	Informes
		Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de leptospirosis	N° de personas con Dx y Tto. De leptospirosis / N° total de febriles identificados X 100	0.0	Informes

<p>Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastre.</p>	<p>Reducir la significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles</p>	<p>Persona tratada con diagnóstico de fasciolosis</p>	<p>N° de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis</p>	<p>0.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Tratamiento de personas con teniasis</p>	<p>N° de personas que reciben tratamiento contra teniasis - cisticercosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis</p>	<p>4.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Persona tratada con diagnóstico de equinococosis</p>	<p>N° de personas que reciben tratamiento contra equinococosis / total de personas con Dx (+) a equinococosis</p>	<p>35.0</p>	<p>Informes</p>
	<p>Fortalecer a familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas</p>	<p>Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas</p>	<p>N° Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas x 100/ Total de familias programadas</p>	<p>0.1</p>	<p>Actas, Informes</p>
		<p>Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonoticas</p>	<p>N° Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonoticas x 100/ Total de familias programadas</p>	<p>0.1</p>	<p>Actas, Informes</p>
	<p>Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas</p>	<p>Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas</p>	<p>N° Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas x 100/ Total de instituciones educativas programadas</p>	<p>0.1</p>	<p>Actas, Informes</p>
		<p>Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas</p>	<p>N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas x 100/ Total de docentes programado</p>	<p>0.2</p>	<p>Actas, Informes</p>
	<p>Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas</p>	<p>Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonoticas</p>	<p>N° Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonoticas / Total de Municipios programados</p>	<p>0.2</p>	<p>Actas, Informes</p>
	<p>Fortalecer pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas</p>	<p>Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonoticas por medios masivos de comunicación</p>	<p>N° de población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas por medios masivos de comunicación x 100 / total de población informada</p>	<p>0.2</p>	<p>Actas, Informes</p>
		<p>Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas a través de medios y estrategias de comunicación alternativos</p>	<p>N° de población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas a través de medios y estrategias de comunicación alternativos x 100 / total de población informada</p>	<p>0.2</p>	<p>Actas, Informes</p>
<p>Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonoticas</p>		<p>N° de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas x 100 / total de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados.</p>	<p>0.2</p>	<p>Actas, Informes</p>	

Mejorar comunidad con factores de riesgo contralados	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	N° Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	0.2	Actas, Informes
	Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	N° Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	0.2	Actas, Informes
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial	Personas mayores de 18 años con diagnostico de hipertensión arterial y estratificación de riesgo cardiovascular	N° de personas mayores con riego de de htax 100 / N° de atenciones	32.0	HIS
	Taller de capacitacion en el fortalecimiento de la atencion de pacientes con enfermedades hipertensivas	N° de capacitados / N° de capacitados programados	0.0	HIS
	Personas mayores de 5 años atendidas con valoracion clinica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	N° de pacientes con tamizaje laboratorialx 100 / N° de atenciones	121.0	HIS
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de diabetes mellitus	Personas mayores de 18 años con diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 y valoracion de sus complicaciones	N° de personas con diagnostico de dmX 100 / N° de atenciones	132.0	HIS
	taller de capacitacion en el fortalecimiento de la atencion de pacientes con enfermedades metabolicas	N° de capacitados / N° de capacitados programados	0.0	HIS
Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	N° de poblacion informada sobre las medidas de prevencion y control de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus) por medios masivos de comunicación x 100 / total de poblacion informada	0.1	Actas, Informes
	Población Informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de comunicación alternativos	N° de poblacion informada sobre las medidas de prevencion y control de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus) a traves de medios y estrategias de comunicación alternativos x 100 / total de poblacion informada	0.1	Actas, Informes
	Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no trasmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	N° de comunicadores, líderes de opinion, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevencion y control de las enfermades no tranmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus) x 100 / total de comunicadores, líderes de opinion, periodistas y voceros informados	0.1	Actas, Informes
Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado integral de la salud mental / total de familias programadas	0.1	Actas, Informes
	Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado de la salud bucal x 100/ total de familias programadas	0.1	Actas, Informes

	Fortalecer a familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metaloides y otras sustancias químicas	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado de la salud en zonas de exposicion a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas x 100 / total de familias programadas	0.1	Actas, Informes
		Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado de la salud integral y prevencion de la hipertension arterial y diabetes mellitus x 100 / total de familias programadas	0.1	Actas, Informes
		Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado integral de la salud ocular x 100 / total de familias programadas	0.1	Actas, Informes
		Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	N° de familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y trastorno de salud mental x 100 / total de familias con trastorno de salud mental programadas	0.1	Actas, Informes
	Fortalecer a instituciones educativas que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades no transmisibles (Salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	N° Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	0.1	Actas, Informes
		Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles X 100 / total de docentes de II. EE. Programadas	0.1	Actas, Informes
	Fortalecer a municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)	Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles.	N° comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles x 100 /total de comunidades programadas.	0.1	Actas, Informes
		Municipios que promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles	N° municipio que promueve prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no trasmisibles	0.1	Actas, Informes
	Contribuir a la Mejora de la Calidad Sanitaria del agua	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	N° de registro y catastro realizado de los Sistemas de Agua X 100 /Total de Sistemas Programados	0.8	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
		Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo Humano	N° de centros poblados vigilados x 100 /total de centros poblados programados	0.9	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano		N° de centros poblados que cuentan con agua segura bacteriologicamentex 100 /total de centros poblados programados	0.3	Informes y fichas técnicas del 7 al 8 PVICA	
Vigilancia Sanitaria de Camiones Cisternas		N° de Camiones cisternas sanitariamente adecuadas x 100/Total de Camiones Cisternas x 100	0.1	Informes y fichas técnicas de inspeccion sanitaria de Camiones cisternas	
Control de calidad y Sistematizacion de la información del PVICA en la Región Huancavelica		N° de fichas técnicas sistematizadas x 100/Total de Fichas generadas x 100	0.3	Informes tecnicos	
Vigilancia y control de hiegiene alimentaria		N° de Vigilancia y control de hiegiene alimentaria	0.8	Informes tecnicos	

Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la región al 2011.	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población, el ambiente y los servicios de salud		Vigilancia Sanitaria de Piscinas	N° de Piscinas sanitariamente adecuadas x 100/Total de Piscinas existentes 0	0.2	Informes y fichas técnicas de inspección sanitaria de Piscinas
		Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	N° de Autoridades Locales Sensibilizadas para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	0.3	Informes técnicos
		Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	N° de Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	0.2	Informes técnicos
		Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	N° de Establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	0.3	Informes técnicos
		mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	N° de Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento/Total de Estable. Programados	0.3	Informes técnicos
		mejorar que los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	N° de Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESAx 100/ Total de Establec. Programados	0.3	Informes técnicos
		contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamientox 100/Total de Comedores Programados	0.5	Informes técnicos
		mejorar que los Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamientox 100/Total de Kioskos programados	0.2	Informes técnicos
Lograr que las Microredes cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	100% DE EESS cuentan con normas técnica	0.3	Informe	
	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	100 % de reuniones cumplidas	0.3	Informe	
	Reunion de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	Reunion de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	100% De reuniones de evaluación programados realizados	0.3	Informe	
Proponer mejoras de la capacidad resolutoria de los EESS	Actualización de la Cartera de servicios	Actualización de la Cartera de servicios	100% De EESS actualizados con información de cartera de servicios	0.5	Informe	
	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHvca.	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHvca.	100% De informes técnicas elaborados	0.0		
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	Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud	Plan anual	0.0		
	Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	100% Censo actualizado de equipamiento biomédico	0.0		

		Informacion sistematizada de medios de comunicaci3n y de transporte operativas	Informacion sistematizada de medios de comunicaci3n y de transporte operativas	100% Censo actualizado de medios de comunicaci3n y de transporte	0.5	Informe
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia segun normatividad Vigente		Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Plan de Fortalecimiento	0.5	Informe
		Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	% De planes presentados por Microredes	0.5	Informe
		informe de referencia y contrareferencia	informe de referencia y contrareferencia	% informes de referencia y contrareferencia	1.0	Informe
		Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	% de Evaluacion realizado	0.5	Informe
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difcil acceso		Reunion t3cnica con Equipos AISPED	Reunion t3cnica con Equipos AISPED	% de Equipos AISPED	1.0	Informe
		Informe Operacional de Equipos AISPED	Informe Operacional de Equipos AISPED	% de informes operacionales de Equipos AISPED	1.0	Informe
		Supervisi3n de intervenciones a los AISPED	Supervisi3n de intervenciones a los AISPED	% Rutas AISPED supervisados	0.5	Informe
		Evaluaci3n de las intervenciones AISPED	Evaluaci3n de las intervenciones AISPED	Reunion de evaluacion AISPED con Microredes de salud	1.0	Informe
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional		Elaboracion del Plan para Campa1a de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	Elaboracion del Plan para Campa1a de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	% De campa1as realizadas	0.5	Informe
		Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Campana IEC	0.5	Informe
Acreditar personal competente para ejecucion de supervisiones y monitoreo en el ambito de la region segun nivel de complejidad		Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHvca.	Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHvca.	Plan Anual de Supervision	0.5	Informe
		Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	% De supervisiones realizadas	0.5	Informe
		Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	% De supervisiones realizadas	0.5	Informe
		Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	% De informes tecnicos elaborados	0.5	Informe
		Evaluacion del Plan Anual de supervisiones	Evaluacion del Plan Anual de supervisiones	% Cumplimiento de siupervisiones realizdas	0.2	Informe
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y Contrareferencia implementando, que garantice la atenci3n integral segun categorías de EE.SS. con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las		conformacion del Comit3 de Gestion de la Calidad a nivel provincial	conformacion del Comit3 de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Comit3 regional de gestion dela calidad conformado	0.5	Informe
		Conformar el Comit3 de auditoria	Conformacion de Comit3 de auditoria	Comit3 regional de auditoria conformado	0.5	Informe
		consolidar el plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	Consolidacion del plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	% D e planes presentados por microredes	1.0	Informe

poblaciones de exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la Región Huancavelica	supervisar de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atención	supervision de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atención	% De Supervision de planes anuales de Auditoria de la calidad de Atención	0.0	Informe
	Aplicar Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	Aplicación de Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	% de Encuestas de insatisfaccion al usuario ext aplicado	1.0	Informe
	Consolidar de la infomacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo ( uso de SSEUS) en la micro red	Consolidacion de la infomacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo ( uso de SSEUS) en la micro red	% De informes presentados Microredes	1.0	Informe
	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	% de proyectos de mejoras implementados	10.0	Informe
	Elaborar el Plan de Intervencion de clima organizacional	Elaboracion de Plan de Intervencion de clima organizacional	% de Planes elaborados	0.0	Informe
	evaluar del Plan de intervencion de clima organizacional	Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	% de Evaluaciones	0.0	Informe
	Evaluar de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	Evaluacion de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	% de Evaluaciones	0.0	Informe
	Consolidar de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	Consolidacion de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	% De informes presentados por Microredes	0.3	Informe
	Conformar del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Conformacion del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Comité de acreditacion conformados x microred	1.0	Informe
	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	% De talleres desarrollados	0.0	
	Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	% de EESS que inician la autoevaluacion	0.3	Informe
	EESS con autoevaluacion aprobada	EESS con autoevaluacion aprobada	% de EESS con autoevaluacion aprobada	0.0	
	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	% de EESS que ejecutan proyectos de MCC	0.3	Informe
	elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% de EESS I - 4 que cuentan con Plan de seguridad del Paciente Elaborado	1.0	Informe
Mejorar el acceso universal a los medicamentos de calidad, fabricados	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	1.0	Formato FER - M	
	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.	0.7	Reporte SISMED	
	Disponibilidad No Aceptable de Medicamentos según el periodo establecido y categoria	Nº EESS. Con disponibilidad No aceptable de medicamentos según el periodo establecido y categoria x 100/ total de EESS.	0.3	Reporte SISMED	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	<p>mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red Huancavelica</p>	<p>Medicamentos en desabastecimiento en los Establecimientos de salud que no son abastecidos adecuadamente y oportunamente</p>	<p>Nº EESS. Desabastecidos de medicamentos de acuerdo a categoría x 100/ total de EESS.</p>	<p>0.1</p>	<p>Reporte SISMED</p>
			<p>Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud</p>	<p>Nº EESS. En sobrestock de medicamentos x 100/ total de EESS.</p>	<p>0.7</p>	<p>Reporte SISMED</p>
			<p>Disponibilidad Aceptable de Medicamentos por estrategias en los Establecimientos de salud .</p>	<p>Nº EESS. Que realizan cruce de Información de medicamentos asignados por estrategias X 100 / total de EESS.</p>	<p>0.9</p>	<p>Reporte - HIS</p>
			<p>Recetas prescritos en DCI por los profesionales en los Establecimientos de salud</p>	<p>Nº de Recetas preescritos con DCI x 100/total de Recetas preescritos.</p>	<p>0.9</p>	<p>Recetas</p>
<p>Fortalecer las capacidades de Gestión de la Red Hvca de acuerdo a sus competencias técnicas operativas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.</p>	<p>Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutoria de la RED Hvca</p>	<p>Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red Hvca y Microredes</p>	<p>Recurso humano capacitado</p>	<p>Nº de RRHH capacitados / Nº de RRHH de la Red Hvca x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
			<p>Monitoreo a los EESS</p>	<p>Nº de monitoreos realizadas/ Nº de monitoreos programadasx100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EE.SS.</p>	<p>Supervisión a los EESS</p>	<p>Nº de supervisiones realizadas/ Nº de supervisiones programadasx100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
			<p>Evaluación trimestral de resultados</p>	<p>Nº de evaluaciones trimestral realizadas/ Nº de evaluaciones trimestrales programadasx100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Hvca fomentando el trabajo en equipo.</p>	<p>Documentos de gestión elaborado y actualizado</p>	<p>Nº de documentos de gestión elaborados y actualizados/ Nº de documentos de gestión de la Red Hvca x100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH</p>	<p>Recurso humano asignado a eess y red Hvca</p>	<p>Nº de recurso humano asignado a eess y Red Hvca/ Nº de recurso humano requeridos x100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Fortalecer las capacidad de respuesta en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres</p>	<p>RR.HH con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres</p>	<p>Nº de rr:hh con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres / total de recurso humano s de la Red Hvca x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
			<p>Planes de contingencia elaborados y aprobados</p>	<p>Nº de planes de contingencia elaborados y aprobados/ total de centros de salud de la Red Hvca x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Elaborar y actualizar el ASIS y sala de situación de salud de la Red Huancavelica y Microredes</p>	<p>Asis elaborado</p>	<p>Nº de asis elaborado / total de centros de salud de la Red Hvca x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
			<p>Sala situacional actualizada</p>	<p>Nº sala situacional actualizada/ total de eess de la Red Hvca x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>investigar la mortalidad materna e infantil en la Red Huancavelica</p>	<p>Investigación de muertes maternas</p>	<p>Nº de muertes maternas investigadas / muertes maternas producidas en la Red Hvca x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
			<p>Investigación de muertes infantiles</p>	<p>Nº de muertes infantiles investigadas / muertes infantiles producidas en la Red Hvca x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>
		<p>Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica en la provincia de Huancavelica</p>	<p>Busqueda activa institucional</p>	<p>Nº de dx diferenciales de enfermedades sujetas a vigilancia/total de dx por cualquier morbilidad x 100</p>	<p>1.0</p>	<p>Informes</p>



	Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Equipos de informatica operativos	N° de equipos de informatica operativos/ total de equipos de computo de la Red Hvca x 100	1.0	Informes
	Contar con un sistema único de información confiable con una base de datos históricos y consulta en línea en tiempo real	Sistema de único de información confiable	N° de bases de dato integrada/ total de bases de dato de la Red Hvca x 100	1.0	Informes
	Implementación de la Red interna en las microredes	Red interna implementada en microredes	N° de redes internas implementadas en microredes/ total de microredes x 100		Informes
	Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Hvca	Recursos humanos con competencias en manejo de informacion	N° de recursos humanos con competencias en manejo de infomacion/ total de RRRH de la Red Hvca x 100	1.0	Informes

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
<b>AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD</b>											
Mejorar y fortalecer la atención prenatal reenforcada	MR desarrollan plan para la reduccion de la mortalidad mateRNo neonatal 2011	Plan	7	0.00	7					PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Atencion prenatal reenforcada con adecuacion intercultural	APN Reenfocada	3116	0.00	779	779	779	779		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Sensibilizacion a autoridades locales para la prevencion de la mmn	Reunión	4	0.00	1	1	1	1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	EE.EE FONB y FONP aplican estandares de calidad en la atencion mateRNA neonatal	Auditoria de H.CL.	4	0.00	1	1	1	1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza verificacion de resultados de laboratorio de bateria completa en gestantes	Resultado Laboratorio	3116	0.00	779	779	779	779		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se adquiere ecografos para los C.S.	Adquisición Ecógrafos	0	0.00						PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	C.S. realizan campaña de ecografia obstetricas a gestantes	Campañas Ecográficas	22	0.00	11		11			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Atencion con 2 ecografias obstetricas a gestantes	Atencion Ecografica	3116	0.00	779	779	779	779		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza inicio de plan de parto a las gestantes atendidas	1Er Plan Parto	3116	3,500.00	779	779	779	779		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza actualizacion de plan de parto a las gestantes visitadas	3Er Plan Parto	3116	0.00	779	779	779	779		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Adquisicion de tiras reactivas - pregnosticon	Adquisiciones	2917	3,500.00	2917					PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Busqueda activa de gestantes	Gestantes Atd 1Er Trimestre	3116	0.00	779	779	779	779		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realizan talleres de psicoprofilaxis a gestantes	Taller Psicoprofilaxis	0	0.00						PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Atencion a la gestante en el 1er trimestre	Gestante Atendida	1040	0.00	260	260	260	260		PpR Tradicional	Salud Sexual REP	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Atencion a la gestante con 6to control	Gestante Controlada	1040	0.00	260	260	260	260	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Sensibilizacion a la poblacion por el dia mateRNidad saludable y segura	Actividad-Informe	1	900.00		1			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Adquisicion de dopler portatil obstetrico	Adquisicion Dopler		0.00					PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Contratacion de RR.HH. obstetra	Contratacion De Personal	5	112,846.00	5				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Desarrollar normas y guías técnica en salud materno neonatal	Taller de normas y guías técnicas en salud mateRNoo neonatal	Taller	1	4,608.05	1				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Taller de emergencias obstetricas y neonatales	Taller	1	4,608.05		1			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Lograr que la población acceda a métodos de planificación familiar	Brindar el uso de mac modeRNos a mer	Atenciones	4915	3,500.00	1229	1229	1229	1228	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Seguimiento a parejas usuarias de mac	Visita Domiciliaria	4915	7,500.00	1229	1229	1229	1228	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Realizar atencion integral en servicios diferenciados a los adolescentes	Atenciones	15	0.00	5	5	5		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Realizar controles CRED a los adolescentes	Atenciones	7000	0.00	1750	1750	1750	1750	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Realizar talleres para adolescentes en riesgo	Taller	20	0.00	5	5	5	5	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Realizar talleres para padres	Taller	8	0.00	2	2	2	2	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Sensibilizacion a la poblacion sobre prevencion del embarazo en adolescentes	Atenciones	1	900.00			1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Contratacion de RR.HH. obstetra	Contratacion De Personal	1	22,569.20	1				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Orientacion cosejeria en salud sexual y reproductiva	consejería	6199	0.00	1550	1550	1550	1549	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Taller en salud sexual y reproductiva-capacitacion de mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	Taller	1	4,608.05			1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	JoRNadas de atencion integral en salud sexual y reproductiva	Campaña	4	4,503.00	1	1	1	1	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Contratacion de RR.HH. obstetra	Contratacion De Personal	1	22,569.20	1				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Mejorar la atención de la gestante con complicaciones	Atencion de emergencias obstetricas por equipo de salud completo en ee.ss. fonb las 24 horas	Atencion Emergencia Obst.	200	0.00	50	50	50	50	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Investigacion casos de muerte mateRNaa	Informe-Acta	4	0.00	1	1	1	1	PpR Tradicional	Salud Sexual REP

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Se realiza referencia oportuna y adecuada de gestantes con dx compatible a cesarea y/o complicacion obstetrica	Referencia	668	0.00	167	167	167	167	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Acceder a la atención del parto normal	Se promociona durante la aprn la atc del parto institucional con adecuacion intercultural		2175	0.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Atencion de parto institucional con partograma adecuadamente llenados	Atencion	2175	0.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza atencion de partos domiciliarios por personal de salud	Atencion	216	0.00	54	54	54	54	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza el manejo activo del tercer periodo del parto (alumbamiento dirigido) por personal de salud	Atencion Del Manejo Activo	2175	0.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza atencion de parto institucional con adecuacion intercultural	Atencion Parto	2175	14,996.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Contratacion de RR.HH. obstetra	Contratacion De Personal	5	131,346.00	5				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Acceder a la atención del parto complicado no quirúrgico	Se realiza referencia oportuna y adecuada de gestantes en trabajo de parto con dx compatible a cesarea y/o complicacion obstetrica	Referencia	200	0.00	50	50	50	50	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Acceder a la atención del puerperio	Se realiza el control inmediato a las puerperas duaRNte las 2 primeras horas	Control	2175	4,500.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza el 2do control puerperal	Control	2175	10,000.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza visita domiciliaria a la puerpera	Visita	2175	6,750.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza administracion de vitamina "a" a la puerpera	Admin. Vit. "A"	2175	0.00	544	544	544	543	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Contratacion de RR.HH. obstetra	Contratacion De Personal	3	67,707.60	3				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Acceder a la atención del puerperio con complicaciones	Se realiza referencia oportuna y adecuada de puerperas con complicaciones	Referencia	200	0.00	50	50	50	50	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Referencia de fonb-funciones obstetricas neonatales primarias	Referencias Obs. Y Neon. Fonb	200	0.00	50	50	50	50	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Referencia de fonp-funciones obstetricas neonatales basicas	Referencias Obs. Y Neon. Fonp	468	0.00	117	117	117	117	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza la verificacion de la operatividad y equipamiento de las unidades moviles de los ee.ss.	Mantenimiento	2	22,333.00	1	1			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se monitoriza la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia operativos de los ee.ss.	Monitorizacion	4	0.00	1	1	1	1	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Participacion activa de los acs en referencia comunal para la atencion de parto institucional	Referencia Comunal	200	0.00	50	50	50	50	PpR Tradicional	Salud Sexual REP

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Contratacion de RR.HH. obstetra	Contratacion De Personal	4	83,476.80	4					PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Se realiza atencion inmediata del RN	Atencion	544	4,232.05	544	544	544	543		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Se realiza control del RN	Rn Controlado	2175	0.00	544	544	544	543		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Se realiza referencia oportuna y adecuada de RN con complicaciones	Referencia	200	0.00	50	50	50	50		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Monitorizar, supervisar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Monitoreo y supervision a MR y ee.ss. fonb y fonp en atencion mateRNo neonatal	Informe-Acta	2	4,760.00	1	1				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Las MR supervisan a los ee.ss. fonp en atencion mateRNo neonatal	Informe-Acta	21	7,500.00	7	7	7			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	MR monitorizan a ee.ss. en la aplicacion de la guia regional en atencion de emergencias obstetricas	Informe-Acta	21	0.00	7	7	7			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Evaluacion y control del progrAMA mateRNo neonatal	Evaluacion-Acta	2	12,424.07		1		1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Contratacion de RR.HH. obstetra	Contratacion De Personal	1	27,569.20	1					PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para ITS/VIH-Sida	consejería individual para tamizaje para ITS y VIH/SIDA	consejería	2500	0.00	625	625	625	625		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Sensibilizacion a la poblacion en el dia mundial de la lucha contra el VIH-SIDA	Actividad-Informe	1	900.00				1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de la población de alto riesgo, reciba información y atención preventiva	Sensibilizacion a la poblacion en general	Actividad-Informe	1	0.00				1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	Atencion	40	0.00	10	10	10	10		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y reciban tratamiento según guía clínicas	Taller para la población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los Servicios de Salud recibe tratamiento según guías clínicas	Atencion		0.00						PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciban atención integral	Pacientes adultos, jóvenes y niños con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el establecimiento de salud	Atencion	1	0.00			1			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH y reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Tratamiento-Informe	1	0.00		1				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Tratamiento-Informe	1	0.00		1				PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis, sus contactos y recién nacidos expuestos reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Tratamiento-Informe	4	0.00	1	1	1	1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
<b>TOTAL</b>				<b>594,606.27</b>							

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Atención inmediata del recién nacido	Atencion Del Rn	2011	0.00	502.8	502.8	502.8	502.8	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Control del recién nacido (7° y 15° día)	RN, Controlado	2174	0.00	543.5	543.5	543.5	543.5	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	Informe	1	0.00	0.0	0.0	1.0	0.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Informe	1	0.00	0.0	0.0	1.0	0.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Fortalecimiento control de infecciones intra hospitalarias y bioseguridad: 24 hrs	Informe	1	0.00	0.0	0.0	1.0	0.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	Informe	1	0.00	0.0	0.0	0.0	1.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Fortalecimiento del personal en lactancia materna: 24 horas académicas por año.	Informe	1	0.00	0.0	0.0	1.0	0.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Fortalecimiento del personal en consejería: 24 horas académicas por año.	Informe	1	0.00	1.0	0.0	0.0	0.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Fortalecimiento del personal en manejo de la información (registro, procesamiento y análisis): 24 horas académicas por año	Informe	1	0.00	0.0	1.0	0.0	0.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Vista domiciliaria	Visita Realizada	1500	0.00	375.0	375.0	375.0	375.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Referencia del RN con complicaciones	RN, Referido	81	0.00	21.3	20.0	20.0	20.0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>						
Fortalecer Municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Capacitación Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	5	0.00	2	2	1	0		
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	Actas, Informes	5	1,130.00	2	2	1	0		
	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, Informes	384	0.00	96	96	96	96		

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	282	740.00	96	96	96	96			
	Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	227	2,291.32	54	54	54	54			
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	Reuniones con Institucion educativa con consejo educativo ( CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud de neonato.	Actas, Informes	157	1,230.00	3690	51	52	54			
	Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en MateRNidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, Informes	689	0.00	0	228	230	231			
Fortalecer familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la mateRNidad saludables	Actas, Informes	2646	70,882.60	660	660	663	663			
	MR realizan Consejerías en el establecimiento de salud, a familias durante el periodo de gestación y puerperio, en salud sexual y reproductiva con énfasis en mateRNidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	7562	0.00	1890	1890	1891	1891			
<b>TOTAL</b>			<b>76,273.92</b>								
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de RED a microRED	Informe	3	6,666.00	1.00	0.00	1.00	1.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Monitoreo rápido de cobertura cruzada	Informe	2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Evaluación trimestral, semestral y anual RED huancavelica	Informe	3	34,749.20	0.00	1.00	1.00	1.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Supervisión de atención integral niño	Informe	3	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Supervisión y monitoreo de la estrategia aiepi en EEES	Informe	2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Sifusión de norma técnica de CRED	Unidad	100	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Difusión de norma técnica de inmunización	Unidad	100	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de guía clínicas de aiepi	Unidad	100	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Implementación de guías infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	Unidad	100	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Difusión de norma técnica del sis	Unidad	100	2,800.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Difusión de manual del his para atención en CRED	Unidad	100	2,356.12	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Reproducción norma técnica de categorización de establecimiento	Unidad	101	2,000.00						
	Difusión de definiciones operacionales PpR	Unidad	100	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Difusión de norma técnica de auditoría para atención en CRED	Unidad	100	2,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Informe	12	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Dapacitación del data loyer	Informe	1	4,958.00	1.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Capacitación de cadena de frío	Informe	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Campaña de vacunación de la semana de las américas.	Informe	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Sampaña de s vacunación de la polio, SPR	Informe	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna antipolimielitis	Niño Vacunado	2383	190,015.20	595.75	595.75	595.75	595.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	2383		595.75	595.75	595.75	595.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna rotavirus	Niño Vacunado	2383		595.75	595.75	595.75	595.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna neumococo	Niño Vacunado	2383		595.75	595.75	595.75	595.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	2383		595.75	595.75	595.75	595.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 1 año con vacuna 3ra. neumococo	Niño Vacunado	2833	0.00	708.25	708.25	708.25	708.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
Niñas niños 1 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2833	708.25		708.25	708.25	708.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
Niñas niños 1 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	2833	708.25		708.25	708.25	708.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Niñas niños 15 meses con vacuna AMA	Niño Vacunado	2833		708.25	708.25	708.25	708.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 18 meses con vacuna DPT	Niño Vacunado	2833		708.25	708.25	708.25	708.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2698	0.00	674.50	674.50	674.50	674.50	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna DPT	Niño Vacunado	2698		674.50	674.50	674.50	674.50	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna polio	Niño Vacunado	2698		674.50	674.50	674.50	674.50	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	135		33.75	33.75	33.75	33.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	RN con vacuna BCG	Niño Vacunado	2383		0.00	595.75	595.75	595.75	595.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN
	RN con vacuna HVB	Niño Vacunado	2383	595.75		595.75	595.75	595.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza	Niño Vacunado	2689	0.00	672.25	672.25	672.25	672.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR	Niño Vacunado	2689		672.25	672.25	672.25	672.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna APO	Niño Vacunado	2689		672.25	672.25	672.25	672.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna antineumocica	Niño Vacunado	135		33.75	33.75	33.75	33.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	135		33.75	33.75	33.75	33.75	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 3 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2778	0.00	694.50	694.50	694.50	694.50	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 3 año con vacuna de la antipolio	Niño Vacunado	2778		694.50	694.50	694.50	694.50	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 3 año con vacuna de la influenza	Niño Vacunado	1945		486.25	486.25	486.25	486.25	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 3 años con vacuna antineumocica	Niño Vacunado	140		35.00	35.00	35.00	35.00	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niñas niños 3 años con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	140		35.00	35.00	35.00	35.00	PpR - Inmunización - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Seguimiento del calendario de vacunacion regular	Niño Vacunado	12		0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	PpR - Inmunización - EUROSPAN
	Capacitación de antropometría para personal de salud	Informe	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de HCL del niño y niña	Informe	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
	Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Informe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Informe	1	4,958.00	0.00	0.00	1.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Informe	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
	Capacitación en detección y manejo de violencia	Informe	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
	Capacitación al personal serums para atención en CRED	Informe	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN		
	Pasantías en centros de estimulación temprana	Informe	2	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
	Niño menor de 01 año con CRED completo	Niño Controlado		2383	0.00	595.75	595.75	595.75	595.75	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
		Niño Estimulado		1080	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 01 año con CRED completo	Niño Controlado		2833	158,515.20	708.25	708.25	708.25	708.25	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 02 años con CRED completo	Niño Controlado		2689	0.00	672.25	672.25	672.25	672.25	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 03 años con CRED completo	Niño Controlado		2778	0.00	694.50	694.50	694.50	694.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 04 años con CRED completo	Niño Controlado		2698	0.00	674.50	674.50	674.50	674.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 5 a 9 años con CRED completo	Niño Controlado		19630	0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	4,907.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
Visita domiciliaria de Seguimiento	Visitas		1976	0.00	494.00	494.00	494.00	494.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
Conformación de comité de morbimortalidad infantil	Actas		1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
Capacitación dirigido a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	Informe		1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
Fortalecer capacidades del personal en los estándares de calidad para la atención infantil	Informe		1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
Capacitación en el aiepi comunitario y clínico.	Informe		1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA	Formulación del plan provincial para la REDucción de la mortalidad infantil	Actas	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Infección respiratoria aguda (ira) no complicada	Caso Tratado	21148	85,638.40	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (fapa)	Caso Tratado	4	0.00	1.33	1.33	0.50	0.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Atención otitis media aguda	Caso Tratado	40	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Atencion sinusitis aguda	Caso Tratado	4	0.00	1.33	0.50	1.33	0.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA	EDA no complicada	Caso Tratado	3592	83,338.40	898.00	898.00	898.00	898.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	EDA sospechoso de cólera	Caso Tratado	10	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	EDA disintérica	Caso Tratado	737	0.00	184.25	184.25	184.25	184.25	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	EDA persistente	Caso Tratado	4	0.00	0.50	1.33	1.33	0.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA con complicación	Fortalecimiento de la referencia	Caso Tratado	121	1,000.00	33.17	30.25	30.25	30.25	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Neumonía	Caso Tratado	52	122,007.60	13.00	13.00	13.00	13.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Caso Tratado	7	0.00	1.00	2.33	1.67	1.67	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso Tratado	64	0.00	17.17	15.50	15.50	15.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	SOBA/ASMA	Caso Tratado	136	0.00	35.00	35.00	33.00	33.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicación	Fortalecimiento de la referencia	Caso Tratado	186	1,000.00	46.50	46.50	46.50	46.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Atención eda con deshidratación	Caso Tratado	186	81,338.40	46.50	46.50	46.50	46.50	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	Atención eda con deshidratación y shock	Caso Tratado	7	0.00	0.67	2.00	2.00	2.00	PpR - EUROSPAN	NO TRANSMISIBLES
<b>TOTAL</b>				<b>783,340.52</b>						
Monitorisar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional (ESANS)	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	Informe Técnico	1	0.00	1				PpR Tradicional	
	Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la RED Huancavelica"	Informe de Evaluación	1	0.00	1				PpR Tradicional	
	Reunión Técnica: "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la RED Huancavelica"	Informe de Evaluación	1	0.00			1		PpR Tradicional	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Supervisión de Actividades ESANS de RED a 7 MicroREDES	Informe de Supervisión	3	0.00	1	1	1	1	PpR Tradicional	
	Supervisión de Actividades ESANS de MicroREDES a EE.SS.	Informe de Supervisión	2	0.00		1		1	PpR Tradicional	
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Informe Operacional Reporte SIEN	12	4,500.00	3	3	3	3	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	Informe Operacional Reporte SIEN	12	0.00	3	3	3	3	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	Informe de Capacitación	1	0.00	1				PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	Informe de Capacitación	1	0.00	1				PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	Recursos Humanos	2	71,007.60	0.5	0.5	0.5	0.5	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del loditest en hogares y mercados	Informe Operacional Reporte His	12	3,976.00	3	3	3	3	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP:MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	Informe Operacional Reporte His	2	0.00		1		1	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de ProgrAMAs Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la RED Hvca	Inspección	84	0.00	21	21	21	21	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	Recursos Humanos	2	67,707.60	0.5	0.5	0.5	0.5	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Informe Operacional Reporte His	7994	1,062.40	1900	2000	2000	2094	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Informe Operacional Reporte His	13381	0.00	3300	3500	3500	3081	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Visitas Domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Informe Operacional	2664	0.00	600	700	700	664	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	MicroREDES elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Plan De Trabajo	7	0.00	7				PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Huancavelica	Pasacalle	10	0.00			10		PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Informe De Capacitación	1	0.00		1			PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Contratación de RR.HH. 2 Enfermeras y 1 Técnico en Enfermería	Recursos Humanos	3	56,607.60		1	1	1	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
Suplementar a gestante con hierro y ácido fólico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	Informe Operacional Reporte His	2351	3,700.00	550	600	600	601	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	MicroREDES elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en	Plan De Trabajo	7	0.00		7			PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Visitas Domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	Informe Operacional	784	0.00	190	200	200	194	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Contratación de RR.HH. 8 Nutricionistas	Recursos Humanos	8	0.00	2	2	2	2	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Informe Operacional Reporte His	13381	0.00	3340	3500	3500	3041	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Informe Operacional	6690	0.00	1670	1700	1700	1620	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Informe De Capacitación	1	0.00		1			PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Contratación de RR.HH. 1 Médico Cirujano	Recursos Humanos	6	40,669.20	1.5	1.5	1.5	1.5	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Informe Operacional Reporte His	8920	0.00	2230	2230	2230	2230	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	Informe De Capacitación	1	0.00		1			PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
	Contratación de RR.HH. 2 Técnicos de Enfermería	Recursos Humanos	8	32,538.40	2	2	2	2	PpR Tradicional	ESANS RED Hvca
<b>TOTAL</b>					<b>281,768.80</b>					
Fortalecer Municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Capaitacion al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, Informes	5	0.00	2	2	1	0	PpR	PROMSA RED
	Contratacion de recursos humanos	Recursos Humanos	4	16,269.20	1	1	1	1	PpR	PROMSA RED
	Contratacion de recursos humanos	Recursos Humanos	4	32,538.40	1	1	1	1	PpR	PROMSA RED
	Reunones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, Informes	5	0.00	2	2	1	0	PpR	PROMSA RED
Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Reuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, Informes	282	0.00	0	94	94	94	PpR	PROMSA RED
	Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	Actas, Informes	227	0.00	0	75	76	76	PpR	PROMSA RED
	Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de APOyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, Informes	4209	0.00	1053	1053	1053	1050	PpR	PROMSA RED
	Contratacion de recursos humanos	Recursos Humanos	4	26,338.40	1	1	1	1	PpR	PROMSA RED
	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la REDucción de la Desnutrición Crónica Infantil.	Actas, Informes	157	0.00	0	104	53	0	PpR	PROMSA RED

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la REDucción de la Desnutrición Crónica Infantil	Actas, Informes	633	0.00	158	475	0	0	PpR	PROMSA RED
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	16,269.20	1	1	1	1	PpR	PROMSA RED
Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil	Sesiones Demostrativas con Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Actas, Informes	7562	0.00	1890	1890	1890	1892	PpR	PROMSA RED
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Actas, Informes	2688	0.00	672	672	672	672	PpR	PROMSA RED
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	Actas, Informes	2040	0.00	510	510	510	510	PpR	PROMSA RED
	Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	67,707.60	1	1	1	1	PpR	PROMSA RED
<b>TOTAL</b>			<b>159,122.80</b>							
<b>AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>										
agua, los alimentos, Bioseguridad y Servicio	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	230	0.00	57	57	58	58	RO	S.A.
	Inspeccion sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	230	5,988.00	57	57	58	58	PpR Tradicional	S.A.
	Monitoreo de parámetros de campo Urbano	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	190	2,140.00	47	47	48	48	PpR Tradicional	S.A.
	Monitoreo de parametros de campo zona rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	633	4,680.00	158	158	158	159	PpR Tradicional	S.A.
	Inspección Especializada Zona Urbana	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	190	1,116.00	47	47	48	48	PpR Tradicional	S.A.
	Inspección Especializada Zona Rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	633	1,116.00	158	158	158	159	PpR Tradicional	S.A.
	Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	690	2,940.00	172	172	173	173	PpR Tradicional	S.A.
	Toma de Muestra para Analisis Parasitologico	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	230	1,680.00	57	57	58	58	PpR Tradicional	S.A.
	Toma de Muestra para Analisis Fisico Quimico	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	19	380.00	4	5	5	5	PpR Tradicional	S.A.
	Toma de Muestra para analisis de Metales pesados	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	9	380.00	2	2	2	3	PpR Tradicional	S.A.
Analisis de reporte de los riesgos sanitarios	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	12	449.20	3	3	3	3	PpR Tradicional	S.A.	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ámbito rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	105	4,648.00	26	26	26	27	PpR Tradicional	S.A.	
	Práctica en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	210	2,520.00	52	52	53	53	PpR Tradicional	S.A.	
	Taller dirigida a proveedores en limpieza, desinfección, cloración Y responsables de Salud Ambiental de C.S. y P.S en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	Taller	2	11,471.68	2				PpR Tradicional	S.A.	
	Evaluación sanitaria de Camiones CisteRNas	Evaluación	2	0.00	10			10	RO	S.A.	
	Vigilancia sanitaria de piscinas	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	5	0.00			2	3	RO	S.A.	
	Evaluación sanitaria de Camiones CisteRNas	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	2	0.00					RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Vigilancia sanitaria de la gestión municipal de residuos sólidos Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	1	0.00	1	0	0	0	RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	vigilancia sanitaria de aguas residuales domésticas y letrinas sanitarias	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	10	0.00		5		5	RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Vigilancia y control de higiene alimentaria	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	10	0.00					RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Vigilancia de emergencias y desastres ambientales	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	10	0.00					RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Control de residuos sólidos hospitalarios manejados adecuadamente	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	84	0.00					RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	84	0.00					RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	84	0.00					RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	84	0.00					RO	S.A.	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	84	0.00					RO	S.A.	
<b>TOTAL</b>			<b>39,508.88</b>								
Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para ITS/VIH-sida	consejería individual para tamizaje para ITS y VIH/SIDA	consejería	2500	0.00	625	625	625	625	PpR Tradicional	Salud Sexual REP	
	Sensibilización a la población en el día mundial de la lucha contra el VIH-SIDA	Actividad-Informe	1	0.00				1	PpR Tradicional	Salud Sexual REP	
Asegurar el acceso de la población de alto	Sensibilización a la población en general	Actividad-Informe	1	0.00				1	PpR Tradicional	Salud Sexual REP	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

riesgo, reciba información y atención preventiva	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	Atencion	500	0.00	10	10	10	10	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y reciban tratamiento según guía clínicas	Taller para la población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los Servicios de Salud recibe tratamiento según guías clínicas	Atencion	1	0.00					PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciban atención integral	Pacientes adultos, jóvenes y niños con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el establecimiento de salud	Atencion	1	0.00			1		PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH y reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Tratamiento-Informe	1	0.00		1			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
	Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Tratamiento-Informe	1	0.00		1			PpR Tradicional	Salud Sexual REP
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis, sus contactos y recién nacidos expuestos reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Tratamiento-Informe	4	0.00	1	1	1	1	PpR Tradicional	Salud Sexual REP
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>						
Fortalecer familia con prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis	Sesiones educativas y demostrativas a familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.	Actas, Informes	59	0.00	14	15	15	15	PpR Tradicional	Promoción
	Talleres de sensibilización a periodistas y comunicadores sobre familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH SIDA	Actas, Informes	909	0.00	225	228	228	228	PpR Tradicional	Promoción
	consejería y sesiones educativas a familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.	Actas, Informes	13654	0.00	3412	3414	3414	3414	PpR Tradicional	Promoción
Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis	Reunion de sensibilización a la institución educativa con consejo educativo institucional (conei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y tuberculosis	Actas, Informes	16	0.00	0	6	6	4	PpR Tradicional	Promoción
	Capacitación a docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y la tuberculosis	Actas, Informes	128	0.00	0	48	48	32	PpR Tradicional	Promoción
	Taller con instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de TB y despistaje anual de tuberculosis	Actas, Informes	1000	0.00	0	333	333	334	PpR Tradicional	Promoción
Fortalecer agentes comunitarios en salud (ACS) que promueven prácticas	Taller a agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Actas, Informes	98	0.00	24	24	24	26	PpR Tradicional	Promoción

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

que promueven prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Taller a agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis	Actas, Informes	98	0.00	24	24	24	26	PpR Tradicional	Promoción
Mejorar hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	Talleres a hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (AERT) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (IEC) sobre viviendas adecuadas para prevención de TB y orientación en tramites documentario para progrAMAs de vivienda popular	Actas, Informes	31	0.00	6	7	9	9	PpR Tradicional	Promoción
Mejorar hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas	Hogares afectados con TB MDR reciben intervencion para mejora de vivienda	Actas, Informes	1	0.00	1	0	0	0	PpR Tradicional	Promoción
Sensibilizar a población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Spot radial a la población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	Actas, Informes	100183	0.00	25044	25044	25044	25044	PpR Tradicional	Promoción
	Reuniones Informativas y Educativas en lugares de socialización de Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Actas, Informes	66803	0.00	16700	16701	16701	16701	PpR Tradicional	Promoción
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>						
Realizar monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	Monitoreo y Supervision de RED a MR	Acta - Informe	22	0.00	5	6	6	5	PpR Tradicional	Zoonosis
	Evaluacion del PCZ	Acta - Informe	4	0.00	1	1	1	1	PpR Tradicional	Zoonosis
	Adquisision de equipos de informatica	Acta - Informe	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	PpR Tradicional	Zoonosis
	Contratacion de RRHH Medico Veterinario	Personal contratado	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	PpR Tradicional	Zoonosis
Realizar el diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Tratamiento local de la mordedura	Persona Atendida	220	0.00	55	55	55	55	PpR Tradicional	Zoonosis
	Atención específica con vacuna antirrábica humana de acuerdo a normatividad vigente	Persona Atendida	22	0.00	5	6	6	5	PpR Tradicional	Zoonosis
	consejería y material educativo al momento de la atencion	Persona Atendida	220	0.00	55	55	55	55	PpR Tradicional	Zoonosis
	visita de control de animal mordedor (3 veces durante 10 dias)	Visita De Control	660	0.00	165	165	165	165	PpR Tradicional	Zoonosis
	Toma de muestra de tejido cerebral canes y gatos que murieron durante su observación	Muestra Obtenida	90	0.00	22	23	23	22	PpR Tradicional	Zoonosis
	Remisión de muestras de canes, murciélagos y otros animales mordedores para el diagnóstico de Inmunofluorescencia en el laboratorio de referencia regional	Muestra Remitida	90	0.00	22	23	23	22	PpR Tradicional	Zoonosis
	Tratamiento primario de personas que han sufrido ataque por animales ponzoñosos	Persona Atendida	12	0.00	3	3	3	3	PpR Tradicional	Zoonosis
	Tratamiento de personas que han sufrido accidentes por aracnidos	Persona Atendida	2	0.00	0.5	0.5	0.5	0.5	PpR Tradicional	Zoonosis



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Tratamiento sintomático de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos	Persona Atendida	10	0.00	2	3	3	2	PpR Tradicional	Zoonosis
	Tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días en personas con Dx (+) de leptospirosis	Persona Atendida	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	PpR Tradicional	Zoonosis
	Tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de Fasciolosis	Persona Atendida	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	PpR Tradicional	Zoonosis
	Tratamiento farmacológico: antiparasitario y sintomático en personas con Dx (+) de teniasis - cisticercosis	Persona Atendida	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	PpR Tradicional	Zoonosis
	Tratamiento farmacológico en personas con Dx. (+) de equinococosis	Persona Atendida	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	PpR Tradicional	Zoonosis
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>						
Fortalecer a familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Sesiones Demostrativas en temas de: lavado de depósitos de agua, uso de mosquitero, limpieza u refacción de viviendas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxénicas	Actas, Informes	237	0.00	57	60	60	60	PpR Tradicional	Promoción
	Sesiones Demostrativas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonóticas	Actas, Informes	835	0.00	207	208	210	210	PpR Tradicional	Promoción
Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Reunión con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Actas, Informes	16	0.00	0	6	6	4	PpR Tradicional	Promoción
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Actas, Informes	80	0.00	0	30	30	20	PpR Tradicional	Promoción
Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonóticas	Actas, Informes	20	0.00	5	5	5	5	PpR Tradicional	Promoción
Fortalecer pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas por medios masivos de comunicación	Actas, Informes	48148	0.00	12,036	12,036	12,037	12,039	PpR Tradicional	Promoción
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas a través de medios y estrategias de comunicación alternativos	Actas, Informes	776932	0.00	194,232	194,232	194,233	194,235	PpR Tradicional	Promoción

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Actas, Informes	9	0.00	1	3	3	2	PpR Tradicional	Promoción
Mejorar comunidad con factores de riesgo contralados	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxénicas	Actas, Informes	36	0.00	0	0	0	0	PpR Tradicional	Promoción
	Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonóticas	Actas, Informes	108	0.00	9	9	9	9	PpR Tradicional	Promoción
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>						
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial	Personas mayores de 18 años con diagnóstico de hipertensión arterial y estratificación de riesgo cardiovascular	Paciente con Riesgo	32	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	PpR - EUROPAN	No Transmisibles
	Taller de capacitación en el fortalecimiento de la atención de pacientes con enfermedades hipertensivas	Informe	1	0.00	1.17	0.25	0.25	0.25	PpR - EUROPAN	No Transmisibles
	Personas mayores de 5 años atendidas con valoración clínica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	Paciente con Riesgo	121	0.00	30.25	30.25	30.25	30.25	PpR - EUROPAN	No Transmisibles
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de diabetes mellitus	Personas mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y valoración de sus complicaciones	Paciente con Riesgo	132	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	Taller de capacitación en el fortalecimiento de la atención de pacientes con enfermedades metabólicas	Informe	1	0.00	0.25	1.17	0.25	0.25	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>						
Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	Actas, Informes	245335	0.00	61,332	61,333	61,335	61,335	PpR Tradicional	Promoción
	Población Informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de comunicación alternativos	Actas, Informes	776932	0.00	194,232	194,232	194,233	194,235	PpR Tradicional	Promoción

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Reunion con Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	Actas, Informes	9	0.00	2	3	3	1	PpR Tradicional	Promoción
Fortalecer a familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	Actas, Informes	251	0.00	62	63	63	63	PpR Tradicional	Promoción
	Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal	Actas, Informes	296	0.00	72	74	75	75	PpR Tradicional	Promoción
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metaloides y otras sustancias químicas	Actas, Informes	547	0.00	135	136	138	138	PpR Tradicional	Promoción
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	Actas, Informes	251	0.00	62	63	63	63	PpR Tradicional	Promoción
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	Actas, Informes	30	0.00	6	6	9	9	PpR Tradicional	Promoción
	Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	Actas, Informes	1972	0.00	492	492	493	495	PpR Tradicional	Promoción
Fortalecer a instituciones educativas que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	Actas, Informes	157	0.00	0	57	60	40	PpR Tradicional	Promoción
	Capacitación a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	Actas, Informes	689	0.00	0	258	258	173	PpR Tradicional	Promoción
Fortalecer a municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)	Monitoreo a comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles.	Actas, Informes	5	0.00	2	2	1	0	PpR Tradicional	Promoción
	Taller con municipio que promueve prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles	Actas, Informes	27	0.00	9	9	9	0	PpR Tradicional	Promoción
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>							
<b>AREA DE SERVICIOS DE SALUD – AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS</b>										
	Garantizar que las Micro REDES de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	Informe	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Lograr que las Microredes cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las MicroREDES de Salud	Informe	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Reunion de evaluacion de los procesos de Servicios de Salud, y gestion de la calidad	Reunión de evaluacion	4	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	RO-PPR	Servicios de Salud
Proponer mejoras de la capacidad resolutiva de los EESS	Actualizacion de la Cartera de servicios	Informe	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Presentación de necesidades de los Servicios de Salud por tipo de categoría a la UORSHvca.	Informes	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos	Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las MicroREDES de Salud.	Plan	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoría y normas técnicas	Censo equipamiento biomedico	2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	Censo medios de comunicacion transporte	2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la MicroRED	Plan	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Consolidacion y Seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	Planes	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Informe de referencia y contrareferencia	Trimestrales	4	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microRED	Informe	2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO-PPR	Servicios de Salud
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Implementacion de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con equipamiento biomedico.			164,843.50	1.00	0.00	0.00	0.00	ENCARGOS	Servicios de Salud
	Reunion técnica con Equipos AISPED			0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	RO PPR	Servicios de Salud
	Informe Operacional de Equipos AISPED	Informes	11	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Supervisión de intervenciones a los AISPED	Rutas AISPED supervisadas	4	3,626.00	0.00	1.00	0.00	1.00	ENCARGOS	Servicios de Salud
	Implementacion con repuestos y accesorios de vehiculos			2,000.00					ENCARGOS	Servicios de Salud
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Elaboracion del Plan para Campaña de Difusión para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	Plan	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Informe	4	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		Servicios de Salud
	Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHvca.	Plan	1	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	RO-PPR	Servicios de Salud
Acreditar personal competente para ejecucion de supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Informe Supervisiones	28	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Informe Supervisiones	140	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Informe	2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluacion del Plan Anual de supervisiones	Informe	2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Resolucion	1	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Fortalecer las competencias técnicas del	Conformacion de Comité de auditoria	Resolucion	7	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidacion del plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los Servicios de Salud	Planes	7	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	supervision de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	Plan	7	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Aplicación de Encuestas de Insatisfaccion al usuario exteRNo para la medicion de la calidad en los EESS	Informe	2	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidacion de la infomacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario exteRNo ( uso de SSEUS) en la micro RED	Informes	2	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de Plan de Intervencion de clima organizacional	Planes	7	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	Informes	2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

personal para la Implementacion el sistema regional de garantia de la calidad en salud	Evaluacion de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	Informes	2	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidacion de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	Informes	11	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformacion del Comité de aCREditacion de acuerdo a Norma	Resoluciomn	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	Talleres	2	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	Informes	11	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	EESS con autoevaluacion aprobada	Informes	11	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidacion y Seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microREDes	Informes	11	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Elaborado	3	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Supervision a MR. Con sensibilizacion de autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos solidos	Nº de Supervisiones	4	0.00	0.00	89.00	111.00	63.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Registro de sistemas de agua de consumo humano	Sistema de agua	263	0.00	0.00	89.00	111.00	63.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Catastro de servicios de saneamiento Ficha 1,2	Sistema de agua	263	0.00	0.00	89.00	111.00	63.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Inspección sanitaria de sistemas de agua ficha 3	Sistema de agua	263	0.00	0.00	89.00	111.00	63.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Limpieza de sistemas de abastecimiento de agua ficha de limpieza	Sistema de agua	263	0.00	0.00	89.00	111.00	63.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua ficha de desinfeccion	Sistema de agua	263	0.00	0.00	89.00	111.00	63.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Cloración de sistemas de abastecimiento de agua en zona rural	Sistema de agua	263	0.00	0.00	267.00	333.00	183.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Toma de muestra para análisis bacteriológico del agua de consumo humano	muestra	783	0.00	0.00	215.00	180.00	130.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Tratamiento intradomiciliario del agua ficha 5	Familia	525	0.00	0.00	89.00	111.00	63.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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 )	Conformación de Juntas Administradoras	JAAS	263	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Capacitacion a Juntas Administradoras de sistemas de agua ambito rural	Evento	1	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Capacitar a responsables de Salud Ambiental de Micro REDES en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	Evento	2	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Evaluación sanitaria de Piscinas	Piscina evaluada	5	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Evaluación sanitaria de Camiones CisteRNas	Cisterna evaluada	5	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Supervision de las actividades de Consumo de Agua segura en MR y C.S	Informe	8	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia sanitaria de piscinas	Nro de piscinas evaluadas	5	0.00	0.00	5.00	8.00	6.00	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia sanitaria de la gestion municipal de residuos solidos	Nro de vigilancia sanitaria	19	0.00	0.00	4.00	8.00	8.00	RO	Servicios de Salud
	vigilancia sanitaria de aguas residuales domesticas y letrinas sanitarias	Nro de actividades	20	0.00	0.00	12.00	18.00	20.00	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia y control de hiegiene alimentaria	Nro de vigilnacia	50	0.00	0.00	12.00	18.00	20.00	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia de emergencias y desastres ambientales	Nro de vigilnacia	50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	Nro de vigilnacia	2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonoticas	Responsables de Salud Ambiental con conocimiento y tenencia responsable con animales compañia	Acción	1	0.00	0.00	20.00	30.00	28.00	RO	Servicios de Salud
	Toma de muestra de cerebro de canes enviados a S.G DESA	Acción	78	0.00	0.00	20.00	30.00	28.00	RO	Servicios de Salud
	Casos de rabia urbana vigilados	Acción	78	0.00	0.00	20.00	30.00	28.00	RO	Servicios de Salud
	Casos de rabia silvestre vigilados	Acción	78	0.00	0.00	4.00	5.00	2.00	RO	Servicios de Salud
	Control de residuos solidos hospitalaios manejados adecuadamente	controles	11	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar el manejo de residuos solidos hospitalarios en los establecimientos de salud estatales	Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales	Vigilancia	10	0.00	0.00	20.00	30.00	28.00	RO	Servicios de Salud
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Provincia de Huancavelica	Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud	Vigilancia	78	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	Acción	20	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria de los alimentos bebidas de consumo humano y de establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	Acción	20	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Fiscalización a los centros de faenamiento de caRNes	Fiscalización	1	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
Contribuir a la mejora de Centros de beneficio (camales) fiscalizados modifican las conductas higienicas y la inspeccion veterinaria	Supervision de establecimientos de salud donde existen cAMAAles	Supervisión	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Campaña de Van Can	Acción	78	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
100% deEE.SS. que ejecutaran la Van Can.	Taller de Sensibilización a Alcalde y Concejo Municipal para implementar MSE	Taller	1	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Municipios saludables que promueven el cuidado infantil a través de la implementación de políticas públicas saludables, a favor de la promoción de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y protección del niño /nina menor de 36 meses	conformación del comité multisectorial con quienes se sensibilizó en la implementación del PMS	comite	7	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del plan implementacion de municipio Saludable QI,QII	Plan	7	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Se realiza la Difusión de Ordenanza municipal para la implementacion de Municipios saludables	Difusión	14	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	MR realizan Seguimiento de la implementaion de munipios saludables	Seguimiento	7	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Se realiza la evaluacion de la implementacion de Municipios saludables	Municipios	1	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la lactancia mateRNA exclusiva	Taller	7	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la alimentacion adecuada	Abogasia	7	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor proteccion del nino/nina menores de 36 meses	Abogasia	7	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud	



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	MR realizan abogacia con las autoridades distritales para la generacion de proyectos de inversion publica para menores	Taller	7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	RO	Servicios de Salud
	Se realiza la calificacion de Municipios saludable	Municipios	7	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Las MR Conforman los equipos técnicos de PROMSA	Pasantia	7	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comuniades saludables que promueven el cuidado infantil, a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentación y nutrición y la promoción de prácticas claves, en familias de niños menores de 36 meses.	Se realiza la Sectorización y designación de responsables	Sectorización	186	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Identificación de Líderes comunales, instituciones existentes en la comunidad y actividades que realizan (mapeo, directorio)	Líderes	186	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de Convenio Salud-Comunidad	Convenios	66	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del plan de actividades del sectorista con la comunidad	Planes	55	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Reunion para la elaboracion de la Visión Comunal	Reunión	186	0.00	186.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del Dx Comunal (libro Comunal Sierra)(Iacctanchik)	Reunión	186	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de Mapeo Comunal geosanitario	Mapas	186	0.00	0.00	186.00	4.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Implementacion de SIVICS implementado (ANS-SMN)	Visita	186	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion del Plan comunal y/o Proyectos comunales con énfasis en alimentación y nutrición y salud mateRNo neonatal	Documento	186	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Reunion para la elaboran y concertan indicadores de calificaciòn de Comunidad Saludable	Reunión	186	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformacion del Comitè del sistema de referencia comunal para la evacuaciòn de Emergencias	comite	186	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	RO	Servicios de Salud
	Verficacio de comitè activo (Nº de referencias realizadas)	comite	186	0.00	0.00	92.00	46.00	48.00	RO	Servicios de Salud
	Implementacio con medios de transporte (chacana, movilidad comunal)	implementacion	186	0.00	0.00	92.00	46.00	48.00	RO	Servicios de Salud
Implementacion con medios de comunicaciòn (telefono celular, silbato, radio, etc)	implementacion	186	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	RO	Servicios de Salud	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	MR monitorizan la Ejecución del Plan Comunal (describir actividades) Y porcentaje de avances	Monitoreo	186	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de Proyectos de desarrollo Comunales en ferias, etc (con prioridad en ANS, Y SMN)	proyecto	186	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluacion de la ejecución del plan comunal conjuntamente con el CODECO	Planes	186	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	RO	Servicios de Salud
	Realiza calificación de comunidad Saludable conjuntamente con el CODECO	comunidad	37	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	RO	Servicios de Salud
	La comunidad Saludable es reconocida con Resolución por parte del Municipio	comunidad	37	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	EESS Sensibilizan a familias, ACS y autoridades locales	sensibilizacion	8104	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con información en practicas claves en Alimentación y nutrición saludable y el cuidado infantil.	EESS realizan adscripcion de familias	adscryption	4052	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	familias adscritas realizan su autodiagnostico	diagnostico	4052	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Familias adscritas elaboran la ficha de entornos saludables	fichas	4052	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de plan PROMs de la familia	Plan	4052	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de plan PROMs de la vivienda saludable	Plan	2021	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	EESS verifican la ejecución de Planes	Plan	4052	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	RO	Servicios de Salud
	Calificación de familias saludables	familias	4052	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformacion del CONEI	CONEI	85	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Verificacion de la elaboracion del PEI	Verificacion de la elaboracion del PEI	Plan	85	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Se realiza la elaboracion del PLAN anual de trabajo conjunto entre EESS e I E	Plan	85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	MR capacitacita a DOCENTES de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Capacitacion a DOCENTES de primaria EN ALIMENTACION Y NURICION	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	MR capacitan a DOCENTES de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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

Capacitacion a ALUMNOS de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de primaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Implementacion con botiquines en leps	botiquines	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR supervisan a leps para linea de base	Supervisión	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR monitorizan el avances de implementacion de Planes	Monitoreo	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan aALUMNOS de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
capacitacion a DOCENTES de secundaria EN ALIMENTACION Y NURICION	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundariaEN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria en SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria en SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	Capacitación	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR monitorean la implementacion de BOTIQUIN a IEPS	botiquines	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comite de MR supervisan a IEPS para levantar linea de base	Supervisión	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comites de MR monitorizan avances de implementacion de Planes	Monitoreo	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Comites de MR monitorizan SEÑALIZACION en IEPS	Monitoreo	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Comites de MR monitorizan la implementacion de KIOSKOS SALUDABLES	Monitoreo	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	1er Encuentro provincial de Instituciones educativas promotoras de la salud sobre " experiencias exitosas "	encuentro	1	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
	Campañas de Difusión de lactancia materna exclusiva, friaje,VHS, niño por nacer, TBC, Dia inteRNacional de la mujer, dia de la alimentacion y nutricion,	campana	11	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Campañas de Difusión de vacunacion efemerides PAI REGULAR	campana	3	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluar la cobertura de medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.	Evaluación	2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO	Servicios de 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	Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion.	Informe de Distribucion	2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Capacitar al Quimico Farmaceutico de la Unidad Ejecutora para suministro de medicamentos en funcion a las necesidades de sus Establecimientos de	Talleres	2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluacion del SISMED por microREdes	Evaluación	3	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común InteRNacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Reporte Sis	2	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Promocion del uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE:SS publicos y privados	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común InteRNacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Supervisión / Monitoreo	2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Difusión radial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en MicroREdes.	spot	2	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Supervision y monitoreo a las microREdes de los medicamentos e insumos del sismed	Supervisión / Monitoreo	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Capacitacion al personal para para enfrentar eventos de desastres	Capacitación	1	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformacion de brigadas de contingencia frente a desastres.	brigadas	13	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboracion de Planes de prevision de contingencia frente a la posibilidad de presencia de evenos y desastres	Planes	12	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Elaboracion de Mapas de riesgo	Mapas	12	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
	Intervencion frente a eventos y desastres	Informe de intervencion	12	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud
	Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de computo de	Mantenimiento	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Mantener los equipos de computo operativos, que sean confiables y seguros para el procesamiento de la información	Adquisicion de para la UORSH y Puntos de Digitación del sistema de Información	software	1	0.00	0.00	1.00	# VALOR!	0.00	RO	Servicios de Salud
	Capacitacion a los responsables de estadística de las puntos de digitación en el manejo e instalación de Sistemas de información en salud.	Capacitación	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Fortalecer las competencias técnicas del recurso humano en el manejo de sistemas de informacion	Capacitación a personal de responsable del procesamiento de infromación en estadística básica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Capacitación a responsables de estadística en mantenimiento de equipos de computo, instalación de progrAMAs y utilitarios, actualización de antivirus			0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Disufión de las normas técnicas de estadística, Epidemiología y Estrategias Sanitarias.	Planes	8	0.00	8.00	3.00	3.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Auditoria de información HIS con respecto a las Historias clinicas	Informe	7	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	RO	Servicios de Salud
Procesar adecuadamente la Informacion Estadística de Salud	Recoleccion de Informacion Estadística de las MR de salud	Informe	84	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
	Procesamiento de la Informacion Estadística de las MR de Salud y la Provincia de Hvca	procesamiento	12	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
	Supervisión y monitoreo de la calidad de información estadística y epidemiológicas	supervisión	12	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
	Difusión de la informacion estadística de la Provincia de Hvca	boletin	4	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	RO	Servicios de Salud
	Supervicion a las MR sobre la situacion de los sistemas de informacion y estadística	Supervisión	7	0.00	0.00	2.00	6.00	2.00	RO	Servicios de Salud
	Mantenimiento de las unidades de radiocomunicacion	Mantenimiento	10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Mantener operativos radio de comunicacion	Capacitacion a los responsables de estadística de las MR en digitacion del HIS	Capacitación	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformacion de los equipos de control de Calidad de HIS en la MR	Equipo	1	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

sistema de informacio HIS unico y confiable	Capacitacion en HIS por las MR al personal de salud de su jurisdiccion	Planes	11	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Capacitacion en cada MR al personal de salud en el llenado adecuado de las hojas HIS	Capacitacion	7	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Taller de capacitacion en elaboracion del ASIS	Taller	1	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaborar el ASIS de los distritos y provincias de Hvca	Desarrollo de ASIS de la RED Huancavelica y MicroREdes	ASIS	8	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Publicacion de ASIS de la RED Huancavelica	ASIS	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Taller de elaboracion del SSDS	Taller	1	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	RO	Servicios de Salud
elaborar la sala situacional de la UORSH y microredes	Actuizacion mensual de la SSDS en las MR y PROV	SSDS	144	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Taller de analisis de informacion	Capacitacion	1	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	RO	Servicios de Salud
Tomar decisiones sanitarias en base a informacion tecnica epidemiologica	Elaboracion de boletines epidemiologicos semanales	Analisis	48	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
	Publicacion del boletin epidemiologico en forma mensual	Informe	12	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
	Analisis de la Informacion Estadistica - Epidemiologica por el comite de Gestion de la UORSH	Analisis	12	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	RO	Servicios de Salud
	Investigacion de muerte materna acaecida	Informes	5	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	RO	Servicios de Salud
vigilar la mortalidad materna en la provincia de huancavelica	Reportar semanalmente el VEA obstetrico	Reporte	52	0.00	2.00	20.00	20.00	10.00	RO	Servicios de Salud
	Reuniones de discusion de MM acaecida	Informe	5	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud
determinar las circunstancias de una mm	Realizar las discusiones de las muerte infantiles	Informes	12	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	RO	Servicios de Salud
vigilar la mortalidad infantil en la prov de huancavelica	Realizar las notificaciones semanales del VEA	Notificaciones	52	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	RO	Servicios de Salud
	Determinacion de los indices de riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por distritos	Mapas	19	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Analisis de las notificaciones de enfermedades sujetas a vigilancia	Informes	12	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud	
	Investigacion de enfermedades sujetas a vigilancia	Informes	12	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	RO	Servicios de Salud	
	Busqueda activa institucional de enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles SV	infomes	12	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	RO	Servicios de Salud	
	Supervisión de las intervenciones epidemiológicas	Supervisiones	4	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	RO	Servicios de Salud	
	Vigilar accidentes de transito	Informes	52	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	RO	Servicios de Salud	
vigilar eventos en la provincia de Hvca	Vigilancia de brotes y epidemias	Informes	52	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	RO	Servicios de Salud	
	Evaluacion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Evaluado	6	0.00	1		1		RO	SISMED	
<b>TOTAL</b>				<b>170,469.50</b>							
Asegurar la disponibilidad de Productos Farmaceuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red de salud Huancavelica	Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion.	Nº de Microredes Que Difunden Los Preciosx100/Total de 07 Microredes	2	0.00		1		1	RO	SISMED	
	Capacitar a los Responsables de farmacia de la Unidad Ejecutora en suministro de medicamentos en funcion a las necesidades de sus Establecimientos de salud.	Nº de Capacitaciones X100/Total de Responsables de Farmacias 11 C.S	2	0.00	1	1	1		RO	SISMED	
	Evaluacion del SISMED por mcroREDes	Nº de Evaluaciones X100/Total de Microredes	3	0.00			1	1	RO	SISMED	
	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común InteRNacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de Normas Difundidas de Prescripcion X100/ Total de Microredes	2	0.00	1			1	RO	SISMED	
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común InteRNacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de Microredes Que Cumplen Con La Prescripcion X100/Total de Microredes	2	0.00					RO	SISMED	
	Difusión para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en MicroREDes.	Nº de Difusiones Sobre Uso Racional de Medicamentos X 100/ Total de Microredes	2	0.00	1	1	1	1	RO	SISMED	
	Supervision y monitoreo a las microREDes de los medicamentos e insumos del sismed	Nº de Supervisiones X100/ Total de Microredes	4	0.00	1	1	1	1	RO	SISMED	
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>							

AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA – AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS										
Fortalecer las capacidades técnicas de gestión de la Red Hvca y Microredes	Gestion y organización de Servicios de Salud RED Hvca	Gestión	4	9,000.00	1	1	1	1	RO	Servicios de Salud
Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EESS	Monitoreo y supervisión integral a microREDES y EESS	Supervisión	4	3,671.80	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Evaluación de indicadores con microREDES	Evaluación	4	662.50	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Mantenimiento preventivo y recuperativo de unidades móviles	Mantenimiento	4	5,120.10	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Adquisición de soat para unidades móviles de la RED Hvca	Soat	4	4,800.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Caja chica	Caja Chica	4	18,000.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Dotacion de material de escritorio y limpieza a la RED Hvca y EESS	Material	4	37,992.80	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de computo	Mantenimiento	4	2,300.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Adquisición e instalacion de antivirus	Antivirus	4	1,000.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Hvca	Taller de capacitación del sistema de informacion de la RED Hvca	Capacitación	4	7,584.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Taller de analisis de informacion del sistema de informacion de la RED Hvca	Capacitación	4	920.00	1	1	1	1	PPR	Desarrollo Institucional
Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	Alimentos de personal de los EESS de la RED Hvca	Alimentos	4	30,000.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Elaboracion de uniformes del personal de salud de los EESS y RED	Uniformes	4	27,036.00	1	1	1	1		Desarrollo Institucional
	Pago post guardia	Pago	4	55,600.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Contratacion de personal administrativo RED Hvca	Contrato	4	114,748.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Pago de essalud personal expaag cas	Pago	4	27,972.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
	Contratacion de personal de salud en EESS (ex paag)	Contrato	4	369,200.00	1	1	1	1	RO	Desarrollo Institucional
<b>TOTAL</b>				<b>715,607.20</b>						<b>2,820,697.89</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.2.1.1.1		27,036.00											27,036.00
2.3.1.5.1.2			1,062.40										1,062.40
2.3.1.5.3.1				1,000.00	1,400.00								2,400.00
2.3.1.1.1.1	4,600.00	5,440.00	5,090.00	6,725.00	6,610.00	4,650.00	4,650.00	34,650.00	5,350.00	4,650.00	4,650.00	5,350.00	92,415.00
2.3.1.2.1.2				10,000.00									10,000.00
2.3.1.3.1.1		12,701.85	4,500.00	5,523.85	500.00	4,273.85	4,750.00		3,273.85	5,250.00			40,773.40
2.3.1.5.1.1		6,130.00	9,500.00	950.00	300.00	3,550.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		21,930.00
2.3.1.5.1.2.		15,499.70	20,053.60	8,877.82	700.00	6,350.00	1,100.00	700.00	1,300.00	4,800.00	700.00		60,081.12
2.3.1.5.2.1.			11,039.20										11,039.20
2.3.1.5.3.1			300.00	4,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		7,200.00



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.8.2.1		6,500.00	7,308.40	16,496.00	2,300.00									32,604.40
2.3.1.99.1.2			3,976.00											3,976.00
2.3.16.11		2,000.00												2,000.00
2.3.2.8.1.1	39,120.00	167,720.00	178,120.00	178,120.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00	177,470.00	1,982,840.00
2.3.2.1.2.1			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
2.3.2.1.2.2		10,472.00	7,920.00	8,352.00	7,272.00	3,744.00	3,960.00	72.00	3,312.00	3,384.00	72.00	72.00	72.00	48,632.00
2.3.2.1.2.99		1,240.00	6,940.00	4,520.00	4,780.00	700.00	4,480.00	380.00	980.00	300.00		200.00	200.00	24,520.00
2.3.2.2.1.1										25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00
2.3.2.2.4.4		15,156.12	11,900.00	4,500.00										31,556.12
2.3.2.4.1.3		20,420.10			7,033.00									27,453.10
2.3.2.4.1.5		500.00												500.00
2.3.2.5.11		2,400.00	1,000.00	600.00		400.00	1,200.00		400.00	400.00				6,400.00
2.3.2.7.1.0.1		2,380.00	360.00	1,830.50		360.00			360.00	600.00				5,890.50
2.3.2.7.11.99	141,250.00	7,677.00	1,481.73	2,000.12	600.00	1,000.05	1,000.00	600.00	1,000.05	1,600.00	600.00			158,808.95
2.3.27.10.1					2,040.00									2,040.00
2.6.3.2.3.1			8,000.00											8,000.00
2.6.6.1.3.2			1,000.00											1,000.00
23.12.11		5,400.00												5,400.00
23.13.13		650.00												650.00
23.28.12		194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,138.40
26.32.42		14,396.50												14,396.50
2.3.2.8.1.2	1,879.00	9,233.80	10,151.80	10,151.80	10,079.80	10,079.80	10,079.80	10,079.80	10,079.80	10,079.80	10,079.80	10,079.80	10,079.80	112,054.80
<b>TOTAL</b>	<b>186,849.00</b>	<b>333,147.47</b>	<b>289,997.53</b>	<b>264,741.49</b>	<b>221,679.20</b>	<b>213,172.10</b>	<b>209,584.20</b>	<b>224,846.20</b>	<b>204,420.10</b>	<b>234,428.20</b>	<b>219,466.20</b>	<b>218,366.20</b>	<b>2,820,697.89</b>	

5.7.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

5.7.5.1. DIRECCIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la Región de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.	Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Implementación de los Sistemas Administrativos al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2010	Informe de Actualización de los sistemas operativos 2011
		Implementar los Sistemas Administrativos, mejorar los procesos y no funciones, medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementación de los Sistemas Administrativos de DREH al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2010	Informe de Actualización de los sistemas operativos 2011
		Capacitar al personal para mejorar la calidad de atención a los usuarios	Impulsar e implementar programa de capacitación al 100% de las DREH para una buena gestión	(% Implementación/100%)	Programa Nacional de Capacitación 2010	Informe de Certificación de los programas de capacitación 2011
		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	Impulsar e implementar programa de capacitación al 100% de las DREH para una buena gestión	(% Implementación/100%)	Programa Nacional de Capacitación 2010	Informe de Certificación de los programas de capacitación 2011
		Impulsar e implementar programa de capacitación	Impulsar e implementar programa de capacitación al 100% de las DREH para una buena gestión	(% Implementación/100%)	Programa Nacional de Capacitación 2010	Informe de Certificación de los programas de capacitación 2011
		Garantizar el Bienestar Social del personal de la DREH.	Garantizar el 100%, el Bienestar Social del personal de la DREH.	(Metas de Atención al 100%)	Programas de Bienestar Social 2010	Informe de Evaluación semestral 2011
	Garantizar el 100%, el Bienestar Social del personal de la DREH.	(Metas de Atención al 100%)	Programas de Bienestar Social 2010	Informe de Evaluación semestral 2011		

		Garantizar el correcto funcionamiento de todos los programas del sector educación como base de la superación de los estudiantes y por ende el buen Desarrollo Educativo de la Región de Huancavelica	Maximizar el cumplimiento del Sector Educación	Atención al 100%	Disposiciones complementarias de logros 2011 de la DREH	Informe Anual de la supervisión a la DREH en el cumplimiento de sus funciones en todos los funcionarios y Areas respectivas
--	--	--	--	------------------	---	---

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Mantener la buena conservación y seguridad de todos los documentos	Informes	12	645.00	3	3	3	3	R.O.	Honorato Boza Chumbes
Capacitar al personal para mejorar la calidad de atención a los usuarios	Capacitacion del personal	Taller	2	2,591.00	1		1		R.O.	Clavert Delgado C.
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de tecnologías de información y comunicación	Publicaciones de revistas y boletines institucionales	Avisos	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O.	José Luis Figueroa Tovar
	Difusion radial de programas educativos	Edicion	2	3,000.00		1		1	R.O.	José Luis Figueroa Tovar
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y no funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementacion del SOFTWARE de Control Patrimonial (SBN)	Sistema	2	2,500.00	1	1			R.O.	Nalda Fernandez
	Dirección y Ejecución de las políticas educativas regionales	Visita	6	8,481.00		2	2	2	R.O.	Carlos Bendezu Rojas
	Actualizacion del Sistema Escalafonario SOFTWARE	Sistema	1	2,500.00		1			R.O.	Victor Gallardo Flores
Impulsar e implementar programa de capacitación	Taller de capacitacion a los responsables de UGELs sobre el Sistema Escalafonario SOFTWARE	Taller	2	387.00		1	1		R.O.	Eloy Parian Paredes
	Actualizar NEXUS del Personal Activos y Pensionistas	Sistema	1	336.00		1			R.O.	Eloy Parian Paredes
	Elaborar y difundir las Directivas y Manuales del Sistema de Personal	Folletos	3	622.00		1	1	1	R.O.	Eloy Parian Paredes
Garantizar el Bienestar Social del personal de la DREH.	Ejecucion de actividades culturales.	Actividad	3	937.00		1	1	1	R.O.	Ayde Quispe
	Apoyo a la Gestión de Alta Dirección	Acciones	10	117,238.00	1	3	3	3	R.O.	Ayde Quispe
	Caja chica	Apoyo	48	20,350.00	12	12	12	12	R.O.	Americo Enrique Tello Candiotti
Garantizar el correcto funcionamiento de todos los programas del sector educación como base de la superación de los estudiantes y por ende el buen Desarrollo Educativo de la Región de Huancavelica	Supervisar el correcto y optimo manejo de los recursos del estado en bienestar de la educación	Apoyo	16	1,500.00	4	4	4	4	RO	Norma LLAZA y Dario Peñares lucas

164,087.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2.3.1.3.1.1	376.00	376.00	476.00	476.00	476.00	376.00	476.00	476.00	376.00	476.00	376.00	476.00	5,212.00
2.3.1.3.1.3	120.00	0.00	520.00	400.00	0.00	120.00	200.00	0.00	120.00	0.00	200.00	320.00	2,000.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,663.00	975.00	900.00	145.50	0.00	800.00	966.00	0.00	800.00	270.50	7,520.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,883.50	1,143.00	1,413.50	965.00	800.00	1,370.00	1,389.50	800.00	1,410.00	1,017.50	13,192.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	749.50	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00	749.50	100.00	100.00	100.00	2,599.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	300.00	300.00	650.00	750.00	1,050.00	650.00	950.00	1,150.00	150.00	250.00	6,200.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	373.00	121.00	100.00	373.00	100.00	100.00	394.00	100.00	100.00	373.00	2,134.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,121.00	365.00	302.00	1,121.00	302.00	302.00	1,184.00	302.00	302.00	1,125.00	6,426.00
2.3.2.2.1.1	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,062.00	24,700.00
2.3.2.2.1.2	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	50.00	567.00
2.3.2.2.2.1	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	3,840.00
2.3.2.2.2.2	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.2.4.3	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
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	450.00	450.00	300.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	750.00	200.00	2,950.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	217.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	300.00	612.00
2.3.2.7.11.99	1,806.00	1,550.00	1,500.00	1,550.00	1,500.00	1,550.00	1,500.00	1,510.00	1,530.00	1,500.00	1,530.00	1,500.00	18,526.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.7.4.3	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.8.1.1	600.00	600.00	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
2.3.2.8.1.2	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
<b>TOTAL</b>	<b>8,262.00</b>	<b>7,886.00</b>	<b>18,556.00</b>	<b>23,970.50</b>	<b>13,101.50</b>	<b>13,820.50</b>	<b>10,988.00</b>	<b>12,568.00</b>	<b>17,709.50</b>	<b>11,288.00</b>	<b>12,278.00</b>	<b>13,659.00</b>	<b>164,087.00</b>

5.7.5.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<b>AREA DE PLANIFICACION</b>						
Fortalecer las capacidades de Gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELs y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de Descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestion Institucional, Gestion Pedagogica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Reformulación del PEI, POI, POA del PELA y Memoria Anual 2011 de la Direccion Regional de Educación de Huancavelica	Realización total de 04 Documentos de gestión (Plan Estrategico Institucional, POI, POA del PELA y Memoria Anual 2011 reformulado)	La Realización total y oportuna de 04 documentos de gestión (04=100%)	Plan Estrategico Institucional 2007 - 2011, POI 2010, POA del PELA 2010 Y Memoria Anual 2010	Resolución Directoral Regional de Aprobacion del PEI,POI,POA del PELA y Memoria Anual correspondientes del 2011
		Efectivizar la ejecución del Programa Estrategico Logros de Aprendizaje, en el marco del Presupuesto Por Resultados 2011	Garantizar el 100%, la oportuna ejecución del (POA del PELA 2011) enfatizando el bienestar de los Estudiantes Huancavelicanos	Ejecucion, monitoreo y supervisión del PELA 2011 (% de avance al100%)	I y II Informe de Metas de atención de la ejecución del Programa Estrategico Logros de Aprendizaje (PELA 2010) = 90%.	Informes de Evaluación semestral de las metas de atención del Programa Estrategico, ampliacion de cobertura dentro de PpR del Programa Logros de Aprendizaje (PELA 2011).
		Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes capacitandoles a los Especialistas de las UGELs para responder a las diversas necesidades de los programas Educativos del Sector.	Capacitación al 100% de los Especialistas de Educación con las nuevas metodologías del sector	maximizar el mayor número de asistencia de los especialistas a las capacitaciones (400*100/100)	Metodologías de enseñanza y Aprendizaje Educativo (documento de inicio)	Relacion de especialistas capacitados en los nuevos enfoques
<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>						
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELs y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional.	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo.	Adecuado uso de los recursos Humanos y Materiales de las II.EE, EBR y Educación Superior.	Garantizar el 100% de Informes de los procesos de Racionalización optimizando las nesecidades.	(% avance/100%)	Resolucion Gerencia General, Evaluacion de Plazas Docentes y Administrativos.	Informes de Evaluacion Trimestral
		Determinar las condiciones de buen Funcionamiento de las II.EE del ambito regional.	Sencibilizar en todas la II.EE. (100%) las buenas condiciones de funcionamiento de las II.EE.	100(100%)	Diagnostico preventivo de buen funcionamiento de las II.EE.	Informes semestrales de condicion y funcionamiento de las II.EE.
		Optimizar el adecuado servicio educativo del Ambito Regional con Visión de la modernizacion de la Educación Huancavelicana.	Capacitar e implementar con modulos educativos "como aplicar correctamente los servicios educativos en la región"	Garantizar a las 2400 II.EE Involucradas con este objetivo	Educación rumbo a la modernizacion	Evaluaciones Trimestrales
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>						

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Politica Regional	Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura Educativa y Equipamiento de los locales escolares de la EBR y ALTERNATIVA que coadyuva al proceso de aprendizaje de los alumnos	Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del ambito Regional para clasificar las condiciones fisicas existentes de cada una de los ambientes educativos.	Sensibilizar a todas las II.EE de la Región para reportar informacion del estado actual de sus infraestructuras	2400 II.EE. Comprometidas con este objetivo de vital importancia	Actualización del Datos del estado situacional de Centros y Programas Educativos.	Informe de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia de las instituciones educativas cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro
		Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de informacion de infraestructura y saneamiento fisico legal.	Actualizacion y mejoramiento de los registros de datos del programa SIED. 2011 en un 100%	Registro completo de 2400 II.EE (SIED 2011) (% avance/100%)	Actualizacion de datos en el sistema SIED 2010 (80%)	Registro de archivos con información actualizada, en el programa SIED. formatos electronicos e impresos
	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogicoa y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Elaborar Plan de Trabajo Anual para realizar acciones y cumplimiento de las metas de atencion de las peticiones que se vienen dando a la fecha, metas de monitorio al proyecto Mantenimiento preventivo de las Instituciones Educativas de la Region de Huancavelica.	Cumplir con el 100% en Supervision de las instituciones educativas de la jurisdiccion de Huancavelica del Proyecto Mantenimiento Preventivo 2008 - 2011	Supervisar a 2400 II.EE (% avance/100%)	Resolucion Ministerial N° 0009- 2010-ED, consolidado del programa de mantenimiento preventivo 2010	Registro de Archivos con información actualizada, de las II.EE, medios electronicos e impresos
<b>AREA DE FINANZAS</b>						
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Politica Regional	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogicoa y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Actualizar el Presupuesto Analitico de Personal para la eficiente administración Regional de las plazas Presupuestadas 2011.	Reformulación total del documento de gestión PAP 2011 en un 100%	Cumplir con la reformulación (01 = 100%).	Presupuesto Analitico de Personal 2010	Resolución Directoral Regional de aprobación del PAP 2011
		Optimizar y garantizar el normal Desarrollo de las actividades que cumplen las Instancias de Gestión en las II.EE, de forma descentralizada y con transparencia del sistema administrativo del Sector.	Conllevar el buen clima organizacional en todas las II.EE. implementado unidades de costeo con su respectivo presupuesto en cada Provincia.	Garantizar la efectividad en las 2400 II.EE. (% avance/100%)	RR.RR.PP. Adecuadas aly Distribucion adecuada del Presupuesto del Sector.	Registro de Unidades de Costeo implementadas con su respectivo presupuesto en cada Provincia.
		Garantizar y evaluar la correcta Certificación de las Plazas Presupuestadas del sector.	Evaluaciones eficientes de Certificaciones de Plazas Presupuestadas 2011 en un 100%	100(100%).	Certificación de las Plazas Presupuestadas 2010	Registro de Información actualizada de docentes contratados con sus respectivo presupuesto anual.
		Preveer presupuesto para su evaluación de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancavelica.	Supervisión de manera selectiva a 24 II.E. de la Región.	24 instituciones supervisadas (24 = 100%)	información de rendición de gastos sobre presupuesto de Unidad e Costeo de las II. EE. 2010	Registro de Archivos con información actualizada, de los docentes en medios electronicos e impresos.
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>						
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Politica Regional	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogicoa y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Difundir la estadística Educativa a Nivel Regional y a las Diferentes Instancias.	100% de difusion estadistico y fortalecimiento en el Desarrollo de informacion estadistico de las UGELS.	01 padron digitado con metas de atencion del ambito Regional de Huancavelica	Directiva N° 002-2010-ME/SPE-PANMED-UEE, Documento con resultados del año lectivo 2010.	Registro de Documentos autorizado por el Director de DGI, Director Regional y Gerente General 2011
		Optimizar y Garantizar el normal desarrollo de las informaciones estadística que cumplen las UGELS con transparencia del sistema Administrativo del sector.		01 padron elaborado con resultados del finalizacion de año academico 2011 a nivel regional		
	Mejorar e innovar la gestion institucional, gestion pedagogicoa y administrativa a traves de actividades a realizarse durante el 2011 a fin de brindar un mejor servicio educativo a traves de los informes estadistico anual, confiable con exactitud en coordinacion con el MED, UGELS a nivel nacional, REgional y local.		Impulsar el 100% del censo Escolar 2011	(% avance/100%)	Datos de II.EE. CENSO 2010	Archivo de Información actualizada de información estadística con sus respectivo presupuesto anualmente
		Garantizar la mejora en el acceso de información a los usuarios sobre la información estadística, y fomentar la cultura estadística orientando para el uso en las evaluaciones a las II.EE.	Lograr la Supervisión de manera selectiva a las UGELS e II:EE. Por muestreo 2 UGELS y 24 II.EE. de la Región.	UGELS e II.EE. supervisadas en todas sus modalidades N° total de II. EE. * 100.	captación de información de rendición de gastos sobre presupuesto de Unidad e Costeo de las II. EE.	Archivos con información actualizada, reportada por las II.EE formato electronicos o impresos (cedula del 1 al 9) de los diferentes niveles y/o modalidades educativas y cedula 11 de local escolar de los docentes en medios electronicos e impresos.
<b>DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL</b>						
		Garantizar las politicas de desarrollo Educativo del sector para una adecuada aplicación en la II.EE.	Enfatizar estrategias de nuevas politicas y lineamientos de desarrollo del sector en un 100%	N° politicas y lineamientos del sector (% avance/100%)	Políticas de desarrollo Educativos del sector 2010	Registro de Evaluaciones Anuales

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELs y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo de nuestra Región	Orientación en la mejora de los documentos normativos y funciones del sector en la Región	Maximizar la mejora e innovación de los documentos normativos y funciones del sector en un 100%	(% avance/100%)	MOF,ROF,CAP,PEI que conllevan a la buena Administración Pública del sector	Documentos de gestión actualizados y detallados que coadyugen al buen desarrollo del sector
		Garantizar la correcta aplicación de los Documentos normativos de la diversas Areas de Gestión Institucional	Supervisar la correcta aplicación de los Documentos Normativos del sector para su adecuado uso en el sector.	06 documentos aplicados veraz y efectivamente en la DGI	Aplicación correcta del (MOF,ROF,TUPA,PAP,CAP, PEI)2010	Registro de Evaluaciones Semestrales
		Fomentar la Buena ejecución y formulación de Proyectos de inversión del sector y Apoyo a la Gestión de de DGI	Lograr la Buena ejecución del presupuesto del sector Educación con la realización de Proyectos optimizando el bienestar del estudiantado Huancavelicano en un 100%	Nº de Proyectos por la OPI aprobados del sector (% avance/100%)	Proyectos de inversión Pública realizados en el 2010 Evaluación del POI 2010	Registro de Proyectos aprobados del sector Educación 2011

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>AREA DE PLANIFICACION</b>										
Reformulación del PEI, POI, POA del PELA y Memoria Anual 2011 de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012- 2017	Documento	1	400.00			1		RO	Fernando Cardenas Vargas
	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	150.00	1				RO	Fernando Cardenas Vargas
	Elaboración del POA del PELA en el marco del Presupuesto Por Resultados 2012, en coordinación con las UGELs	Documento	1	550.00	1				RO	Fernando Cardenas Vargas
	Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional 2011.	Documento	2	112.00		1		1	RO	Fernando Cardenas Vargas
	Elaboración de la Memoria Anual 2011	Documento	1	50.00				1	RO	Fernando Cardenas Vargas
Efectivizar la ejecución del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, en el marco del Presupuesto Por Resultados 2011	Seguimiento y monitoreo del Programa ampliación de Cobertura en el marco del PpR, a nivel regional	Visita	4	2,376.00			2	2	RO	Fernando Cardenas Vargas
Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes capacitando a los Especialistas de las UGELs para responder a las diversas necesidades de los programas Educativos del Sector.	Consolidado de los Proyectos del Programa Ampliación de Cobertura de la provincia de Tayacaja en el marco del PpR para el año 2012	Documento	1	100.00	1				RO	Fernando Cardenas Vargas
<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>										
Adecuado uso de los recursos Humanos y Materiales de las II.EE, EBR y Educación Superior	Monitorear el proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las UGELs)	Documento	2	2,352.00		1		1	RO	Encargado en Asumir el puesto
	Ejecutar el proceso de evaluación de plazas estrictamente necesarias en Educación Superior No Universitario del ámbito regional.	Documento	4	1,680.00	1	1	1	1	RO	Encargado en Asumir el puesto
Determinar las condiciones de buen funcionamiento de las II.EE del ámbito regional.	Evaluación y verificación de funcionamiento de los Instituciones de Educación Superior del ámbito Regional	Documento	20	2,352.00		10	10		RO	Encargado en Asumir el puesto
Optimizar el adecuado servicio educativo del Ambito Regional con Visión de la modernización de la Educación Huancavelicana	Elaboración del Manual de Procedimientos de la DREH.	Documento	1	50.00	1				RO	Encargado en Asumir el puesto
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>										

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del ambito Regional para clasificar las condiciones fisicas existentes de cada una de los ambientes educativos.	Verificacion y emision de opinion de expedientes de Liquidacion técnica provenientes de intidades ejecutoras para proceder a la transferencia de obras al sector Educacion.	Acción	25	120.00	1	9	9	6	RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Implementacion de plan de contingencias de Seguridad en Defensa Civil en las II.EE. de la Region.	Acción	10	120.00	3	2	2	3	RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de informacion de infraestructura y saneamiento fisico legal.	Capacitación a los Directores de las II.EE. Para el proceso de saneamiento fisico legal de inmuebles del estado.	Capacitación	1	125.00		1			RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Actualizacion y consolidacion de Informacion de II.EE. Ingresados en el Sistema de Margesí de Bienes del Ministerio de Educación	Llamadas telefónicas	10	500.00	1	3	3	3	RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Yovana VILCAS QUISPE
Elaborar Plan de Trabajo Anual para realizar acciones y cumplimiento de las metas de atencion de las peticiones que se vienen dando a la fecha, metas de monitorio al proyecto Mantenimiento preventivo de las Instituciones Educativas de la Region de Huancavelica,	Capacitacion en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	2	1,560.00	1			1	RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Supervision de Obras en Ejecucion, Mantenimiento preventivo y conservacion de Infraestructuras Educativas y de equipamiento de mobiliarios.	Accion	40	2,532.00	4	12	12	12	RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Elaboración de documentos y atencion de los expedientes presentados por los usuarios.	Documento	240	100.00	60	60	60	60	RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
<b>AREA DE FINANZAS</b>										
Actualizar el Presupuesto Analitico de Personal para la eficiente administración Regional de las plazas Presupuestadas 2011.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboracion y actualizacion del PAP 2011, en la DREH y UGELs del ambito regional.	Accion	1	460.00		1			RO	Encargado en Asumir el puesto
Optimizar y garantizar el normal Desarrollo de las actividades que cumplen las Instancias de Gestión en las II.EE, de forma descentralizada y con transparencia del sistema administrativo del Sector.	Elaboración y Seguimiento de la Directiva para el funcionamiento del Comité de Gestión Presupuestal (CGP) a nivel del de la SEDE UGE y II.EE en ámbito Regional.	Accion	1	70.00	1				RO	Encargado en Asumir el puesto
Garantizar y evaluar la correcta Certificación de las Plazas Presupuestadas del sector.	Informes de Certificación Presupuestal para Educación Superior No Universitaria.	Documento	50	50.00	20	10	15	5	RO	Encargado en Asumir el puesto
Preveer presupuesto para su evaluación de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancavelica.	Evaluación y asignación de recursos presupuestales a los Comité de Gestion Presupuestal.	Accion	1	60.00	1				RO	Encargado en Asumir el puesto
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>										
Difundir la estadística Educativa a Nivel Regional y a las Diferentes Instancias	Actualizar el padron de II.EE. De los diferentes niveles y/o modalidades con base de datos que contienen información para identificar c/u de las II.EE..	Accion	6	50.00	1	2	2	1	RO	Yovana VILCAS QUISPE
Optimizar y Garantizar el normal desarrollo de las informaciones estadística que cumplen las UGELs con transparencia del sistema Administrativo del sector.	Capacitación y asesoramiento a los señores estadísticos de la UGELs.	Capacitación	4	50.00	1	1	1	1	RO	Yovana VILCAS QUISPE
	Distribucion de cedula de ESBAS por la DREH. Enviados por el MED a las UGELs.	Reunion y llamadas telefónicas	2	50.00		1	1		RO	Yovana VILCAS QUISPE
Garantizar la mejora en el acceso de información a los usuarios sobre la	Seguimiento de las remisiones de informaciones por los Estadísticos de las UGELs del (ESBAS) al MED (REPORTE)	Capacitación	4	100.00	1	1	1	1	RO	Yovana VILCAS QUISPE
	Recepción de formato de cedula del censo escolar del UEE - MED	Accion	2	100.00		1		1	RO	Yovana VILCAS QUISPE

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

información estadística, y fomentar la cultura estadística orientando para el uso en las evaluaciones a las II.EE.	Distribución de cédulas del censo escolar a las UGELs del ámbito DREH.	Documento	4	80.00	1	1	1	1	RO	Yovana VILCAS QUISPE
	seguimiento de las remisiones de informaciones por los Estadísticos de las UGELs del (censo escolar) al MED (REPORTE)	Monitoreo	8	2,352.00	2	2	2	2	RO	Yovana VILCAS QUISPE
<b>DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL</b>										
Garantizar las políticas de desarrollo Educativo del sector para una adecuada aplicación en la II.EE.	Elaboración y difusión de las políticas aducativas del ámbito Regional	Visitas	1	1,344.00				1	RO	Max Luis Muñoz Delgado
Orientación en la mejora de los documentos normativos y funciones del sector en la Región	Elaboración de las orientaciones tendientes a mejorar, las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos.	Visitas	1	1,260.00			1		RO	Max Luis Muñoz Delgado
Garantizar la correcta aplicación de los Documentos normativos de la diversas Areas de Gestión Institucional	Formulación de documentos técnico normativos sobre planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Visitas	1	1,006.00			1		RO	Max Luis Muñoz Delgado
Fomentar la Buena ejecución y formulación de Proyectos de inversión del sector y Apoyo a la Gestión de DGI	Taller de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto.	Visitas	1	1,008.00		1			RO	Max Luis Muñoz Delgado
	Apoyo a la gestión de DGI, Caja Chica y Apoyo a la gestión de GRH	Acciones	32	49,628.00	8	8	8	8	RO	Todo el personal de de DGI

72,897.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	250.00	125.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	500.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	3,185.00	150.00	250.00	100.00	3,335.00	0.00	0.00	100.00	2,660.00	100.00	9,880.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,563.00	1,384.00	784.00	734.00	865.00	634.00	634.00	784.00	634.00	640.00	8,656.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	200.00	1,000.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	394.00	639.00	1,033.00	996.00	597.00	743.00	1,142.00	646.00	856.00	402.00	7,448.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	2,444.00	1,919.00	3,161.00	3,116.00	1,919.00	2,240.00	3,437.00	1,946.00	2,576.00	1,188.00	23,946.00
2.3.2.2.2.1	0.00	0.00	42.00	52.00	32.00	42.00	12.00	12.00	42.00	12.00	12.00	42.00	300.00
2.3.2.2.3.1	0.00	525.00	255.00	225.00	335.00	225.00	225.00	265.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,955.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	200.00	650.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1,150.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.7.11.99	924.00	924.00	924.00	924.00	924.00	924.00	924.00	931.00	924.00	916.00	924.00	924.00	11,087.00
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
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,224.00</b>	<b>1,749.00</b>	<b>10,257.00</b>	<b>6,568.00</b>	<b>8,269.00</b>	<b>6,687.00</b>	<b>8,277.00</b>	<b>5,325.00</b>	<b>6,904.00</b>	<b>5,029.00</b>	<b>8,487.00</b>	<b>4,121.00</b>	<b>72,897.00</b>

5.7.5.3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<b>ÁREA DE EDUCACION INICIAL</b>						
Garantizar el acceso permanente y culminación en el Sistema Educativo de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0	Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años	Fortalecer las capacidades de los niños y niñas menores de 6 años de nuestra Región para una adecuada formación en un 100%	Adecuada formación del estudiantado Huancavelicano (% avance/100%)	Lineamientos para la diversificación curricular	Evaluación Trimestrales del avance en formación del educando Huancavelicano 2011

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Universitaria, con un Servicio Educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño Docente.	5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Normar, Ejecutar y Sistematizar el sistema de Monitoreo y Acompañamiento del Proceso Pedagógico a Nivel Regional.	Aplicar una sistema de monitoreo y supervisados a los acompañantes en este proceso Pedagógico en un 100%.	(% Supervisiones/100%)	Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Informes Trimestrales del acompañamiento Pedagógico 2011
<b>AREA: NIVEL PRIMARIA</b>						
Garantizar el acceso permanencia y culminación en el Sistema Educativo de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no Universitaria, con un Servicio Educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño Docente.	Garantizar que todos los niños, concluyan una educación primaria de calidad.	Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	Garantizar la inserción de materiales Educativos niños de educación primaria rural para desarrollar eficientes capacidades comunicativas en un 100%.	Nº de materiales insertados en los niños de Educación Primaria Rural (% avance/100%)	Proyección de Acompañamiento Pedagógico 2010.	Informe sobre calidad educativa de la Región de Educación de Huancavelica 2011
		Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Nativa (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materno.	Sensibilización en los estudiantes de educación primaria con el Habla del lenguaje Quechua para un desempeño eficiente cumpliendo el 100%.	Nº de estudiantes sensibilizados con el Habla del idioma materno (Nº*100/100)	Lineamientos para la diversificación curricular 2010 Proyecto Educativo Regional 2010 Programa Nacional de Capacitación Docente 2010	Informe de evaluación semestral del avance de la Aplicación del idioma materno 2011.
		Elevar y Fortalecer el nivel de competencia matemática y Producción literaria de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Desarrollar metodologías de enseñanza y Aprendizaje en los estudiantes y Docentes de educación primaria para un desempeño eficiente en un 100%.	Nº de metodologías aplicadas a la Educación Primaria (% avance/100%)		Informe de evaluación semestral del avance de la Aplicación de las metodologías de enseñanza en educación primaria 2011.
<b>AREA DE EDUCACION SECUNDARIA</b>						
Garantizar el acceso permanencia y culminación en el Sistema Educativo de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no Universitaria, con un Servicio Educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño Docente.	Garantizar el correcto proceso de aprendizaje de los Estudiantes de Educación Secundaria y certificar la culminación en el sistema Educativo Regional	Promover movilización de los aprendizajes, priorizando el área de comunicación en la Región	Desarrollar estrategias de nuevos procesos de Aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria para un desempeño eficiente en un 100%..	Nº de estrategias aplicadas en la Educación Secundaria (% avance al 100%)	Programa Nacional de Capacitación Docente 2010	Informe de evaluación Semestral de las estrategias Aplicadas a la Educación Secundaria 2011.
		Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	Lograr capacitar en su totalidad a los Docentes de Educación Secundaria para un correcta enseñanza en los alumnos Huancavelicanos	Nº de docentes capacitados (% de docentes capacitados al 100%)	Proyección de Acompañamiento Pedagógico 2010	Alumnos con mejores conocimientos en sociedad evaluaciones semestrales de rendimiento académico
		Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de Matemática para elevar el nivel del pensamiento lógico matemático.	Aplicar nuevas estrategias en la enseñanza y la práctica de los estudiantes de educación secundaria para un desempeño eficiente en un 100%.	Nº de estrategias aplicadas en los estudiantes de Educación secundaria (Área de matemática)	Lineamientos para la diversificación curricular 2010	Informe de evaluación Semestral de las estrategias Aplicadas a la Educación Secundaria en matemática 2011.
		Elevar el nivel de competencia matemática de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Desarrollar sesiones de aprendizaje eficiente a Docentes y Estudiantes de educación secundaria en la importancia del aprendizaje matemático en un 10%	Nº de sesiones aplicativas a docentes y alumnos en Matemáticas	Proyecto Educativo Regional 2010 Programa Nacional de Capacitación Docente 2010	Informe de evaluación semestrales de logros con la sesiones aplicativas 2011
		Fortalecer capacidades financieras y productivas a los Docentes a fin de desarrollar con los estudiantes proyectos de MYPEs para mejorar la calidad de vida.	Desarrollar la importancia de la MYPEs en los Docentes y Alumnos de educación secundaria como un proyecto de vida a largo plazo en un 100%.	Capacitación en la 2400 II.EE.de la importancia de la MYPEs como una alternativa de superación		Informe de evaluación Anual de creación de MYPEs por los estudiantes de educación Secundaria
<b>EDUCACION SUPERIOR</b>						
Garantizar el acceso permanencia y culminación en el Sistema Educativo de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no Universitaria, con un Servicio Educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño Docente.	Garantizar el correcto proceso de aprendizaje de los Estudiantes de Educación Superior y certificar la culminación en el sistema Educativo Regional	Fortalecer el Desarrollo Institucional del sistema Modular de los institutos de Educación Superior.	fortalecimiento el desarrollo Modular institucional para una adecuada labor en la Educación Secundaria en un 100%.	Sistema Modular actualizado e innovado del sector (% avance/100%)		Informe de evaluación Smestral de actualización e innovación del sistema Modular
		Garantizar e Implantar proyectos, espacios e investigaciones de los estudiantes de Educación superior	incentivar el emprendimiento estudiantil con apoyo del DREH,GOBIERNO REGIONAL y la MPH en un 100%	Nº de proyectos, investigaciones para el emprendimiento empresarial de estudiantes de Educación Superior	Lineamientos para la diversificación curricular 2010 Proyecto Educativo Regional 2010 Programa Nacional de Capacitación Docente 2010	Informe de evaluación Anual de las conclusiones alcanzados con la respectivas investigaciones y proyectos 2011
		Garantizar la supervisión de Todos los Institutos Superiores del ámbito regional	Desarrollar estrategias de supervisión a los todos institutos superiores del ámbito regional	Garantizar la supervisión todos los institutos superiores (% avance/100%)		Informe de evaluación anual de supervisión y monitoreo de los institutos superiores
<b>AREA: CAPACITACION</b>						



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Garantizar el fortalecimiento de los documentos técnico - pedagógicos y Currículum de los docentes en la Región	Capacitar a los docentes y directores aplicando resoluciones de felicitación, certificación e incentivos para una efectiva enseñanza en los alumnos en un 100%	N° de incentivos a los Docentes que se esforzaron en el año 2010	Lineamientos para la diversificación curricular 2010	Informe de evaluación Anual Dde los logros alcanzados con esta estrategia de incentivos 2011
		Fortalecer las capacidades de alineamiento de políticas educativas del sector..	Estratificar políticas y lineamiento para su adecuado uso en el sector en un 100%.	N° de lineamientos y políticas estandarizadas (% avance/100%)	Proyecto Educativo Regional 2010	Informe de evaluación Semestral de redistribución de estas políticas y lineamientos 2011
		Capacitar a los directores en la Gestión Económica y del Potencial Humano de las instituciones educativas de EB	Sensibilizar a los Directores, Docentes y Alumnos para el apoyo y aplicación de la Gestión en la Administración Pública.	N° de Directores, Docentes y Alumnos con participación en la supervisión de la Gestión (% avance/100%)	Programa Nacional de Capacitación Docente 2010	Informe de evaluación Semestral de apoyo a la Administración
<b>AREA: INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de proyectos productivos	Maximizar el 100% de los Cursos de formulación de proyectos productivos a nivel de equipos innovadores provinciales	(% avance/100%) de los proyectos productivos	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.N° 102-2007-EF)	Informe de evaluación de cuantos proyectos se vienen implementando en el sector
		Potenciar la capacidad innovadora y creativa del docente a fin de valorar el desempeño docente.	100% de Asesoramiento y monitoreo de proyectos de innovación e investigación a nivel regional	Garantizar el cumplimiento del asesoramiento en proyectos de inversión pública (% avance/100%)	Proyecto Educativo Regional 2010	Informe de Asesoramiento y monitoreo regional 2011
		Formulación de estudios de pre-inversión para el desarrollo educativo y social	Maximizar el Área de estudios de pre inversión para el Levantamiento de perfiles para el desarrollo educativo y social a nivel de la región	Costo beneficio /efectividad de proyectos	Lineamientos para la diversificación curricular 2010 Plan regional de Investigación 2010	Informe de perfiles Aprobados por el OPI y SNIP
<b>AREA: SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA</b>						
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 y las capacidades de comunicación en las II.EE..	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la creación artística en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	N° de producciones artísticas de los alumnos creativos (N°*100/100)	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.N° 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional 2010 Lineamientos para la diversificación curricular 2010 *Plan regional de Investigación 2010	Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en artística , producción de texto y desarrollo intelectual 2011
		Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la creación científica y tecnológica en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	N° de producciones científicas y tecnológicas de los alumnos creativos (N°*100/100)		Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en ciencia y tecnología 2011
		Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la Dramaturgia en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	N° de producciones en dramaturgia de los alumnos creativos (N°*100/100)		Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en Dramaturgia 2011
		Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales en la II.EE. De la región.	Sensibilizar en las II.EE. Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales de Huancavelica	2400 II.EE. Sesibilizadas con el asergo cultural Huancavelicano		Informe de evaluación Anual de las II.EE. Sesibilizadas con el asergo cultural Huancavelicano
		Garantizar el correcto monitoreo a todas las instituciones educativas	supervisión a las II.EE.enfatizando el cumplimiento de sus funciones respectivas en un 100%	2400 II.EE. Supervizadas		Informe de evaluación Anual de monitoreo y supervisión de las II.EE. del ámbito regional
<b>AREA: RECREACION, EDUCACION Y DEPORTE</b>						
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes	Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la Región de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollan.	Fortalecer y mejorar el Área de Educación Física en la Región	Capacitar a los docentes de Educación Física en el cumplimiento del desarrollo corporal educativo en un 100%	N° de Docentes capacitados (N°*100/100)	Prespectivas emprendedoras del juego y recreación de compañeros de trabajo en pro del bienestar del desarrollo físico corporal de los trabajadores de DREH.	Informe de Evaluación semestral de la buena salud corporal de los estudiantes del ámbito regional 2011
		Desarrollar las habilidades y destrezas en los niños, a través de los diferentes juegos recreativos e iniciación deportiva en las II.EE.	Promover los juegos recreativos en menores de 6 años para su desarrollo corporal normal en un 100%	N° de II.EE.iniciales con la práctica de los juegos recreativos (N°*100/100)		Informe de Evaluación semestral de II.EE. Que han incorporado juegos recreativos 2011
		Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las II.EE. del ámbito Regional.	Incentivar la práctica del Deporte en sus distintas modalidades a los futuros profesionales en un 100%	2400 II.EE comprometidas con la práctica del deporte.		Informe de Evaluación semestral de II.EE.que han incorporado la práctica del deporte 2011
		Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub gerencia educativa.	Afianzamiento y espíritu de compañerismo entre Funcionarios Públicos para unas buenas RR.HH.PP. En un 100%	N° de funcionarios públicos participantes en este evento (N°*100/100)		Informe de Evaluación Anual de administrativos participantes de las Sub Gerencias 2011

		Propiciar la correcta enseñanza en los educandos del sector educación en la Región	Capacitar a los docentes de Educación Física en el cumplimiento del desarrollo corporal educativo en un 100%	Nº de Docentes capacitados (Nº*100/100)		Informe de Evaluación semestral de Docentes Capacitados 2011
<b>AREA: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS</b>						
Promover el conocimiento y practica de la ciencia y tecnologic, la cultura y los deportes	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnologica para el desarrollo de capacidades.	Propiciar Capacidades en el uso pedagogico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas	Incentivar en todas las II.EE. De la Región Sesiones/actividades de aprendizaje con TIC en un 100%.	2400 II.EE. Comprometidas con las Sesiones/actividades de aprendizaje con TIC.	Lineamientos para la diversificación curricular 2010 Directivas de la DIGETE- MED	Informes de Sesiones de aprendizaje con aplicación de las TIC, en las diferentes areas curriculares  Informes sobre Integración de las TIC en los documentos de planificación
<b>AREA: BIBLIOTECA</b>						
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Propiciar el uso óptimo de los servicios de la bibliotecas a la comunidad colectiva de todas las II.EE.del ambito Regional	Capacitar a todas II.EE. Del ambito regional en el uso adecuado del materia bibliografico en un 100%	Nº de bibliotecarios capacitados (Nº*100/100)	Lineamientos para la diversificación curricular 2010	Informes Trimestrales del Buen uso de materiales educativos reportados por las II.EE. De la Región
		Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	Maximizar el cambio de experiencias exitosas para rescatar las actividades mas importantes y poderlos canalizar y poderlos aplicar en las II.EE en un 100%	(% avance al 100%)		Informe Anual de los cambios de experiencia
<b>PROGRAMAS: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA</b>						
Garantizar una educación básica alternativa y una educación básica especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados.	Información del Boletín informativo de Gestión Educativa Básica y técnica Productiva	Distribución del Boletín informativo a los Estudiantes para conocimientos del mismo	Nº de boletines distribuidos a todos los CETPROS distribución/100% (%)	Lineamientos para la diversificación curricular	Informes Semestrales de Distribución de boletines informativos a todos los CETPROS
		Garantizar la buena ejecución de los Directores en los centros alternativos y productivos	Ejecución y buena capacitación a los directores en el manejo de los centros productivos en la Región	(Nº*100/100)		Proyecto Educativo Regional
		Garantizar el buen desempeño en sus funciones de los directores	Garantizar sensibilizando a todos Directores en el desempeño eficiente de sus Funciones	(% Sensibilización/100%)	Proyecto Educativo Regional	Informes Semestrales del manejo por parte de los Directores 2011
<b>PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA</b>						
Garantizar una educación de calidad con los mas grandes indices de progreso y superación de nuestra Región dandoles mayor énfasis en salud sexual y Prevención de Violencia Familiar	Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de la información sexual y reproductiva intercambiando expectativas de la unión Familiar en la Región.	Garantizar y Fortalecer los derechos Humanos y prevención de la violencia familiar en las II.EE. De nuestra Región	Sensibilizar y Fortalecer los derechos Humanos y Violencia Familiar en todas las II.EE. De nuestra región	2400 II.EE. Comprometidas en minimizar estos abusos	Lineamientos para la diversificación curricular	Informes Semestrales del avance que ocasionara las capacitaciones en el afán de disminuir el maltrato familiar en la región
		Minimizar indices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Aplicar estrategias de erradicación del Abuso sexual infantil en la Región	Nº de estrategias aplicadas en la erradicación de abuso sexual (% avance al 100%)		Proyecto Educativo Regional
		Garantizar la Buena instrucción de estos Programas en nuestra Región y apoyo a las metas de DGP	Supervisión y evaluación a Todos los programas	(100% de supervisión)	Proyecto Educativo Regional	Informes Semestrales de supervisión de estos programas

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>AREA DE EDUCACION INICIAL</b>										
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años	Capacitación a Especialistas de UGELS y coordinadoras de PRONOEL, sobre diversificación curricular.	Talleres	2	1,805.00		1	1		RO	Celia Curi Cueto
Normar, Ejecutar y Sistematizar el sistema de Monitoreo y Acompañamiento del Proceso Pedagógico a Nivel Regional.	Supervisión y acompañamiento Pedagógico a Especialistas, de UGELS e Instituciones Educativas.	Visitas	2	1,678.00		1	1		RO	Celia Curi Cueto
<b>AREA: NIVEL PRIMARIA</b>										

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	Concurso regional de elaboración de materiales educativos con enfoque EIB.	Evento	1	1,498.00		1			RO	Magno Celestino Lopez Escobar
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Nativa (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materna	IV Tinkuy Cultural Regional "Takiymantawan willakuymanta", en lengua originaria (quechua) y castellano.	Evento	1	1657.00			1		RO	Magno Celestino Lopez Escobar
Elevar y Fortalecer el nivel de competencia matemática y Producción literaria de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Acompañamiento y monitoreo pedagógico a Especialistas y Docentes de las UGELS. E II. EE.	Visitas	2	1344.00		1	1		RO	Magno Celestino Lopez Escobar
<b>AREA DE EDUCACION SECUNDARIA</b>										
Promover movilización de los aprendizajes, priorizando el área de comunicación en la Región	Premio Regional de Narrativa e Interculturalidad Sergio Quijada Jara"	Concurso	1	1,126.00			1		RO	Francisco Paucar Quispe
	Concurso Nacional de Redacción	Concurso	2	384.00		1	1		RO	Francisco Paucar Quispe
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Concurso	2	447.00		1	1		RO	Francisco Paucar Quispe
	Plan Nacional de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas" 2010	Concurso	1	394.00			1		RO	Francisco Paucar Quispe
Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	Acompañamiento y monitoreo pedagógico a Especialistas y Docentes de las UGELS. E II. EE.- secundaria	Visitas	3	1,008.00		1	1	1	RO	DGP-EQUIPO ESPECIALISTAS
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de Matemática para elevar el nivel del pensamiento lógico matemático.	Ejecución de la VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Olimpiada	1	974.00			1		RO	Francisco Paucar Quispe
Elevar el nivel de competencia matemática de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	"Curso Taller de Desafío Metodológico en el desarrollo de Capacidades Matemáticas de especialistas y docentes de las UGELS	Curso Taller	1	1,664.00		1			RO	Francisco Paucar Quispe
Fortalecer en los docentes las capacidades financieras y productivas, fin de desarrollar con los estudiantes proyectos de vida para mejorar la calidad de vida.	Capacitación regional en educación productiva para especialistas y directores de las UGELS.	Capacitación	1	3,134.00		1			RO	Francisco Paucar Quispe
<b>EDUCACION SUPERIOR</b>										
Fortalecer el Desarrollo Institucional del sistema Modular de los institutos de Educación Superior.	Capacitación Institucional para la Adecuación a la Ley 29394 e implementación del sistema modular en los Institutos de Educación Superior.	Capacitación	3	2,786.00		1	1	1	RO	Jesus Carbajal Cordero
Garantizar e Implantar proyectos, espacios e investigaciones de los estudiantes de Educación superior	Expoferia Tecnológica Regional	Acción	1	4,487.00			1		RO	Jesus Carbajal Cordero
Garantizar la supervisión de Todos los Institutos Superiores del ambito regional	Monitoreo y Supervisión a los Institutos Superiores del ambito regional	Visitas	2	1,295.00			1	1	RO	Jesus Carbajal Cordero
<b>AREA: CAPACITACION</b>										
Garantizar el fortalecimiento de los documentos técnico - pedagógicos y Curriculum de los docentes en la Región	Taller de interaprendizaje para socializar los lineamientos de política para diversificar el curriculum	Taller.	1	357.00	1				RO	Delfin Ramos Gomez
Fortalecer las capacidades de alineamiento de políticas educativas del sector..	Curso-Taller sobre Alineamiento de políticas educativas	Taller	1	547.00		1			RO	Jesus Carbajal Cordero

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Capacitar a los directores en la Gestión Económica y del Potencial Humano de las instituciones educativas de EB	Curso-Taller: Interacción de directores y/o administrativos para la Gestión de Recursos Financieros y Potencial Humano.	Taller	1	3,304.00		1			RO	Jesus Carbajal Cordero
	Seminario y Jornada pedagógica "por una formación docente para el desarrollo social"	Seminario	1	0.00	1				Donaciones	Educap, Epla, Gob.Reg.
<b>AREA: INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION</b>										
Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de proyectos productivos	Curso para formulación de proyectos productivos a nivel de equipos innovadores provinciales	Taller	1	2,959.00		1			R.O.	Angel Palomino Enriquez
Potenciar la capacidad innovadora y creativa del docente a fin de valorar el desempeño docente.	Asesoramiento y monitoreo de proyectos de innovación e investigación a nivel regional	Verificaciones	3	1,008.00		1	1	1	R.O.	Angel Palomino Enriquez
Formulación de estudios de pre-inversión para el desarrollo educativo y social	Implementación del área de estudios de pre inversión en Educación	Implementación	4	1,082.00	1	1	1	1	Estudios de preinversión GDS	Angel Palomino Enriquez
<b>AREA: SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA</b>										
Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación en las II.EE.	"Juegos Florales Artísticos Escolares" (JFAE- 2010)	Concurso	1	4,147.00			1		RO	Hugo Roberto 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	1,385.00			1		RO	Hugo Roberto Galindo Ampa
Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	"XVII Festival de Teatro: TUPAC AMARU - 2010"	Concurso	1	930.00				1	RO	Hugo Roberto Galindo Ampa
	XI Festival de Teatro: "PACO YUNQUE - (FESTEPY- 2010).	Concurso	1	900.00				1	RO	Hugo Roberto Galindo Ampa
Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales en la II.EE. De la región.	"VI Qatun Puklay Huancavelica - 2010"	Concurso	1	1,580.00	1				RO	Hugo Roberto Galindo Ampa
Garantizar el correcto monitoreo a todas las instituciones educativas	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a Las Instituciones Educativas	Visitas	1	1,008.00			1		RO	Hugo Roberto Galindo Ampa
<b>AREA: RECREACION, EDUCACION Y DEPORTE</b>										
Fortalecer y mejorar el Área de Educación Física en la Región	Curso taller de capacitación en el área de educación física	Taller	1	693.00		1			RO	Eduardo Choque Vergara
Desarrollar las habilidades y destrezas en los niños, a través de los diferentes juegos recreativos e iniciación deportiva en las II.EE.	Juegos Nacionales Deportivas Escolares - 2011.	Campeonato	1	2,917.00		1			RO	Eduardo Choque Vergara
Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las II.EE. del ámbito Regional.	Juegos deportivos de Educación Superior No Universitaria - 2011.	Campeonato	1	1,290.00				1	RO	Eduardo Choque Vergara
Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub gerencia educativa.	Juegos de Confraternidad Deportiva de los Trabajadores Administrativos de Educación 2011	Campeonato	1	1,780.00			1		RO	Eduardo Choque Vergara
Propiciar la correcta enseñanza en los educandos del sector educación en la Región	Supervisión y monitoreo a docentes de educación física	Visitas	1	1,008.00			1		RO	Eduardo Choque Vergara
<b>AREA: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS</b>										
Propiciar 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	4	1,374.00			2	2	RO	Teodosio Huaman Cunya
	Supervisión, Monitoreo y mantenimiento a los Programas de la DIGETE y EDIST	Supervisión	9	1,006.00		3	3	3	RO	Teodosio Huaman Cunya

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

AREA: BIBLIOTECA												
Propiciar el uso óptimo de los servicios de la bibliotecas a la comunidad colectiva de todas las II.EE.del ambito Regional	Supervisión, monitoreo y evaluación educativo a Bibliotecas Escolares/Centro de Recursos Educativos	Visitas	6	1,760.00		2	2	2	RO	Belen Melchora Donaires Cuba		
Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	II Encuentro de Bibliotecarios y Directores	Taller	1	3,682.00			1		RO	Belen Melchora Donaires Cuba		
PROGRAMAS: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA y EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA												
Información del Boletín informativo de Gestión Educativa Basica y técnica Productiva	Edición del Boletín Informativo de Gestión Educativa de Educación Basica Alternativa y Educación Tecnico Productiva	Boletines	250	311.00			150	100	RO	Cipriano Enriquez Donaires		
Garantizar la buena ejecución de los Directores en los centros alternativos y productivos	Capacitación a Directores y docentes.	Capacitación	1	1,220.00			1		RO	Cipriano Enriquez Donaires		
Garantizar lel buen desempeño en sus funciones de los directores	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a los CEBA y CETPRO	Visitas	1	2,016.00		1			RO	Cipriano Enriquez Donaires		
PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA												
Garantizar y Fortalecer los derechos Humanos y prevención de la violencia familiar en las II.EE. De nuestra Región	Taller de Capacitacion sobre Derechos Humanos y Prevencion de la Violencia Familiar	Taller	2	3,010.00			1	1	RO	Luis Antonio Breña Turco		
Minimizar indices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Seminario Taller:Salud Reproductiva y Prevencion del Abuso Sexual Infantil	Taller	2	1,351.00		1	1		RO	Luis Antonio Breña Turco		
Garantizar la Buena instrucción de estos Programas en nuestra Región y apoyo a las metas de DGP	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a las Instituciones Educativas	Visitas	2	2,016.00		1	1		RO	Luis Antonio Breña Turco		
	Apoyo a las metas de DGP, Caja Chica	Actividad	40	46,582.00	10	10	10	10	RO	Todo el personal de DGP		

116,904.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	220.00	250.00	200.00	500.00	0.00	550.00	100.00	250.00	250.00	0.00	2,320.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	600.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,120.00	800.00	1,470.00	750.00	1,095.00	1,775.00	1,520.00	0.00	970.00	0.00	10,500.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,184.00	678.00	1,120.00	258.00	931.00	977.00	930.00	100.00	859.00	100.00	8,137.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	83.00	100.00	0.00	100.00	666.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,320.00	1,000.00	600.00	0.00	3,520.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	150.00	90.00	90.00	0.00	420.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	351.50	3,833.00	1,759.00	1,171.00	667.00	1,019.00	3,527.00	683.00	412.50	345.00	13,768.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	874.00	4,576.50	2,812.50	3,316.50	1,804.50	1,804.50	1,804.50	1,552.50	1,228.50	1,016.00	20,790.00
2.3.2.2.3.1	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	152.00	1,780.00
2.3.2.2.4.2	120.00	120.00	120.00	270.00	120.00	320.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,790.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	140.00	1,023.50	261.00	583.50	0.00	893.50	1,160.00	782.50	100.00	0.00	4,944.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	700.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.5.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,200.00	400.00	0.00	3,400.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	810.00	530.00	375.00	50.00	50.00	1,000.00	2,535.00	730.00	0.00	0.00	6,080.00
2.3.2.7.11.99	1,374.00	1,324.00	2,474.00	1,824.00	2,304.00	1,354.00	1,374.00	1,874.00	1,394.00	1,374.00	1,374.00	1,290.00	19,314.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	2,292.00	2,427.00	666.00	710.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00
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
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,942.00</b>	<b>1,892.00</b>	<b>12,816.50</b>	<b>17,210.00</b>	<b>13,835.50</b>	<b>11,351.00</b>	<b>6,589.50</b>	<b>13,241.00</b>	<b>18,641.50</b>	<b>8,610.00</b>	<b>7,052.00</b>	<b>3,723.00</b>	<b>116,904.00</b>

5.7.6. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCVELICA

5.7.6.1. DIRECCIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Fortalecer y modernizar las capacidades de gestión institucional, pedagógica y administrativa dentro de la UGEL	90% Implementación de los Sistemas Administrativos	Grado de Avance	Sistemas administrativos 2010	Informe de Actualización de los sistemas operativos 2011
		Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	80% Implementación de los Sistemas Administrativos	Grado de Avance		
		Dinamizar los procedimientos legales y recepción, registro, programar y ejecutar y evaluar acciones de denuncias y reclamos.	70% Implementación de los Sistemas Administrativos	Grado de Avance		
		Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la UGEL	Garantizar el 100% de Comunicación entre todos los miembros de la sede.	Grado de Avance		
		Contar con el apoyo de todos los miembros para lograr los objetivos propuestos	Garantizar el 90% el Bienestar Social del personal de la UGELH	Grado de Avance		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer y modernizar las capacidades de gestión institucional, pedagógica y administrativa dentro de la UGEL	Dirección y Ejecución de las políticas educativas	Jornada	4	9,236.00	1	1	1	1	RO	Yesher G. Riveros Castillo
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Elaboración de documentos, recepción, registrar, derivar y/o archivar expedientes.	Documento	4	3,228.00	1	1	1	1	RO	Yesher G. Riveros Castillo
	Recepción y revisión de fascículos para la numeración y fechado de resoluciones y distribución de las mismas.	Documento	4	2,092.00	1	1	1	1	RO	Yesher G. Riveros Castillo
Dinamizar los procedimientos legales y recepción, registro, programar y ejecutar y evaluar acciones de denuncias y reclamos.	Emisión de opiniones legales	Opiniones / Documento	4	1,986.00	1	1	1	1	RO	Yesher G. Riveros Castillo
	Recepción, programar, ejecutar y evaluar acciones de atención de denuncias y reclamos.	Informes / Documento	4	3,909.00	1	1	1	1	RO	Yesher G. Riveros Castillo
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la UGEL	Publicaciones en revistas y periódicos, saludos institucionales	Publicación	2	3,753.00		1		1	RO	Yesher G. Riveros Castillo

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Contar con el apoyo de todos los miembros para lograr los objetivos propuestos	Apoyo a la Gestión de la Dirección	Apoyo	10	6,000.00	1	1	1	1	RO	Yesher G. Riveros Castillo
--	------------------------------------	-------	----	----------	---	---	---	---	----	----------------------------

30,204.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	120.00	240.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1,500.00	350.00	100.00	300.00	1,120.00	675.00	300.00	50.00	300.00	300.00	4,995.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,414.00	337.00	337.00	187.00	545.00	2,217.00	224.00	150.00	150.00	150.00	6,711.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	310.00	184.00	352.00	184.00	352.00	184.00	310.00	184.00	184.00	184.00	2,428.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	990.00	612.00	1,116.00	612.00	1,116.00	612.00	990.00	612.00	612.00	612.00	7,884.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	393.00	296.00	307.00	246.00	2,681.00	246.00	257.00	246.00	257.00	257.00	5,186.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.00</b>	<b>2,279.00</b>	<b>2,712.00</b>	<b>1,779.00</b>	<b>6,064.00</b>	<b>4,184.00</b>	<b>2,331.00</b>	<b>1,492.00</b>	<b>1,753.00</b>	<b>1,753.00</b>	<b>30,204.00</b>

5.7.6.2. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<b>AREA DE PLANIFICACION</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar y evaluar los documentos de gestión institucional dándole el trámite respectivo, asesorado a sus miembros en su elaboración y aplicación	80% de documentos actualizados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	60% de documentos de gestión al año 2010.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de planificación.
		Promover e impulsar acciones que orienten al cumplimiento de las metas de atención, ocupación y funcionamiento de los Coneis	Cumplimiento de las metas establecidas al 75%	Grado de avance de las metas	Se cumplió el 65% de las metas establecidas en el año 2010.	Informe a la superioridad del cumplimiento del avance de las metas para su conocimiento.
<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	70% de documentos actualizados en el área de racionalización.	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	60% de documentos del área de racionalización al año 2010.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
		Implementar estrategias para el cumplimiento de las funciones del área de racionalización.	Uso eficiente de los recursos humanos y materiales de las II.EE	Cant. de alumnos * sección Cant. de mobiliarios * sección Cant. De Redes Educativas	Evaluación de plazas, docentes y administrativos	Informes trimestrales y semestrales sobre el uso eficiente de los recursos humanos y materiales.
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los locales escolares de la EBR y alternativa que coadyuve al proceso de aprendizaje de los alumnos.	Impulsar de manera responsable mecanismos para obtener información en lo que corresponde a mantenimiento e infraestructura de las Instituciones Educativas.	80% de II.EE en buen estado	N° II.EE en Buen Estado / N° Total de II.EE x 100	El 50% de II.EE se encuentran en buen estado	Informes de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia de las II.EEs cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro
<b>AREA DE FINANZAS</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Determinar el Presupuesto Análítico de Personal para la eficiente administración de las plazas presupuestarias 2011.	Actualización del PAP	Grado de avance	Presupuesto Análítico de Personal 2011	Resolución Directoral de aprobación del PAP 2011.

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	brindar un mejor servicio educativo.	Lograr una oportuna y adecuada certificación presupuestal.	Lograr de forma eficiente el 95% de evaluación de las certificación de las plazas presupuestadas.	Presupuesto Ejec. / Presupuesto Asig. X 100	Certificación de plazas Presupuestadas 2011.	Registro actualizado de docentes en calidad de contrata con el respectivo presupuesto anual.
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Contar con una base de datos actualizados para la toma de desiciones en materia educativa.	Base de datos actualizados.	Grado de avance.	Base de datos estadísticos al 2010.	Archivo actualizado delas diferentes II.EE. Del ámbito de la UGEL - H.
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL - H, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Aplicación correcta de los documentos normativos.	N° de Normas Aplicadas Correctamente	Memoria Anual 2010.	Registro de evaluaciones Anuales.

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>AREA DE PLANIFICACION</b>										
Mejorar y evaluar los documentos de gestión institucional dándole el tramite respectivo, asesorado a sus miembros en su elaboración y aplicación	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	885.00		1			RO	Fernando Espinoza Livia
	Actualización de la Carta Educativa.	Documento	1	489.00		1			RO	Fernando Espinoza Livia
	Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional 2011	Documento	2	909.00		1		1	RO	Fernando Espinoza Livia
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional 2011.	Documento	1	499.00				1	RO	Fernando Espinoza Livia
Promover e impulsar acciones que orientes al cumplimiento de las metas de atención, ocupación, funcionamiento de los Coneis	Supervisión monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Reuniones	4	3,565.00	1	1	1	1	RO	Fernando Espinoza Livia
	Organización y fortalecimiento delos CONEIs del ámbito de la UGEL - Hvca.	Reuniones	1	445.00		1			RO	Fernando Espinoza Livia
	Verificación de las metas de atención y ocupación en las II.EEs para determinar la oferta y la demanda.	Acción	1	1,731.00		1			RO	Fernando Espinoza Livia
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informes	4	726.00		1	1	1	1	RO
<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>										
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Elaboración de los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL - Hvca	Documento	1	593.00	1				RO	Santiago Quispe Clemente
	Actualización de datos en el CAP de las II.Ees.	Documento	1	252.00	1				RO	Santiago Quispe Clemente



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Implementar estrategias para el cumplimiento de las funciones del área de racionalización.	Monitoreo del proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las Unidades de Planificación e Infraestructura).	Visita	2	2,712.00		1		1	RO	Santiago Quispe Clemente
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Visita	2	3,090.00		1	1		RO	Santiago Quispe Clemente
	Conformación y Monitoreo de Redes Educativas.	Documento	1	2,019.00			1		RO	Santiago Quispe Clemente
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	499.00	1	1	1	1	RO	Santiago Quispe Clemente
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>										
Impulsar de manera responsable mecanismos para obtener información en lo que corresponde a mantenimiento e infraestructura de la Instituciones Educativas.	Verificación e identificación de las demandas y necesidades de infraestructura de las II.Ees (Locales, Mobiliario, Equipos y otros)	Visita	4	3,670.00	1	1	1	1	RO	Carlos Ramos Ayala
	Previsión del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Hvca	Documento	2	415.00		1	1		RO	Carlos Ramos Ayala
	Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	2	1,481.00	1		1		RO	Carlos Ramos Ayala
	Supervisión de Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Vista	2	1,904.00		1	1		RO	Carlos Ramos Ayala
	Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.	Documento	1	860.00		1			RO	Carlos Ramos Ayala
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	775.00	1	1	1	1	RO	Carlos Ramos Ayala
<b>AREA DE FINANZAS</b>										
Determinar el Presupuesto Analítico de Personal para la eficiente administración de las plazas presupuestarias 2011.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011 de las II.EEs.	Capacitación	1	1,416.00		1			RO	Eddy Cepida Guerrero
	Actualización de datos en el PAP y Sira	Acción	1	986.00		1			RO	Eddy Cepida Guerrero
	Formulación y aprobación del presupuesto 2011.	Documento	1	1,148.00		1			RO	Eddy Cepida Guerrero
Lograr una oportuna y adecuada certificación presupuestal.	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informe	1	1,005.00		1			RO	Eddy Cepida Guerrero
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Sustentación	2	2,642.00		1	1		RO	Eddy Cepida Guerrero
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	1,981.00	1	1	1	1	RO	Eddy Cepida Guerrero
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>										

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Contar con una base de datos actualizados para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación de datos y reporte de matriculados por II.EE.		1	593.00		1			RO	Pool Hurtado Aliaga
	Reporte de datos al finalizar el año lectivo 2011	Informe	1	620.00			1		RO	Pool Hurtado Aliaga
	Capacitación, acopio y revisión de censos escolares y estadística básica	Capacitación	1	661.00		1			RO	Pool Hurtado Aliaga
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	1	2,113.00		1			RO	Pool Hurtado Aliaga
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Hvca	Documento	2	1,874.00		1		1	RO	Pool Hurtado Aliaga
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	1	2,654.00		1			RO	Pool Hurtado Aliaga
	Informe consolidado trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	597.00	1	1	1	1	RO	Pool Hurtado Aliaga
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL</b>										
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL - H, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaboración y difusión de las políticas aduacativas del ambito Local	Documento	2	2,356.00	1	1	1	1	RO	Alejandro Riveros Reginaldo
	Formulación de documentos técnico normativos sobre planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	2	356.00		1	1	1	RO	Alejandro Riveros Reginaldo
	Revisión y aprobación de estudios, proyectos y trabajos que son de competencia del Area de Gestión Institucional	Acción	4	427.00	1	1	1	1	RO	Alejandro Riveros Reginaldo
	Elaboración de las orientaciones tendientes a mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Acción	12	6,000.00	3	3	3	3	RO	Alejandro Riveros Reginaldo

54,948.00 0.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	80.00	100.00	135.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	665.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	120.00	240.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	3,324.00	1,050.00	2,800.00	1,200.00	1,150.00	300.00	300.00	50.00	50.00	900.00	11,124.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,241.00	1,216.50	2,738.00	1,398.00	661.50	150.00	528.50	150.00	150.00	835.50	9,069.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	520.00	2,352.00	2,360.00	1,428.00	588.00	756.00	672.00	168.00	1,008.00	0.00	9,852.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	990.00	3,528.00	3,762.00	2,142.00	882.00	1,134.00	1,008.00	252.00	1,512.00	0.00	15,210.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	752.00	264.50	1,325.00	810.00	376.50	142.50	407.00	74.00	74.00	602.50	4,828.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,107.00</b>	<b>8,911.00</b>	<b>13,520.00</b>	<b>9,028.00</b>	<b>3,908.00</b>	<b>2,732.50</b>	<b>3,165.50</b>	<b>944.00</b>	<b>3,044.00</b>	<b>2,588.00</b>	<b>54,948.00</b>

**5.7.6.3. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>						

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los directivos y docentes de educación inicial	80% de docentes y 75% de Directores capacitados con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	N° de Capacitados (Directores o Docentes) / N° Total de Directores o Docentes)	Lineamientos para la diversificación curricular	Informe de asistencia al taller de actualización
		Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las I.E. Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	90% de Directores con conocimientos pertinentes para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores	Proyecto Educativo Regional	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
		Verificar el desarrollo de las acciones técnico pedagógico planificados en las Instituciones Educativas de educación inicial	70% de instituciones educativas con visita de supervisión pedagógica.	N° de IIEE inicial supervisadas / N° Total de IIEE de nivel Inicial	Programa Nacional de Capacitación Docente	Informe trimestral de supervisión pedagógica
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0 - 5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Promocionar las experiencias Exitosas en educación inicial	85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de IIEE de nivel Inicial	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula
		Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora para niños de 5 años	70% de niños con 5 años de edad con desempeño eficiente	N° de niños de 5 años con desempeño eficiente / N° total de niños de 5 años	Niños de 5 años con deficiencias en comprensión lectora	Informe de nivel de participación de los niños de 5 años
<b>EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Conocer y aplicar las normas de inicio y finalización del año escolar 2011, por parte de los directores y docentes	90% de directores y docentes elaboran sus documentos inicio y fin de año lectivo en forma adecuada.	N° de Capacitados (Directores o Docentes) / N° Total de Directores o Docentes	Directiva para el desarrollo del año escolar 2011. Normas para la finalización del año escolar 2011.	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
		Brindar a los docentes oportunidades de aplicación en cuanto a Diversificación y Programación Curricular, según tipo de institución educativa.	85% de docentes elaboran su diversificación y programación curricular de aula.	N° Docentes Capacitados / N° Total de Docentes x 100	Lineamientos para el proceso de diversificación curricular.	Informe del taller de capacitación y hojas de control de asistencia.
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Promover la práctica de la lengua materna quechua a través de lecturas vivenciales.	70% de estudiantes de educación primaria practican la lengua quechua.	N° de Est. Pract. Leng. Quech. / N° Total de Estud. X 100	Diagnóstico psicolingüístico y sociolingüístico.	Directiva del IV Tinkuy Regional Takiymantawan Willakuymanta e Informe de la actividad .
		Promover el intercambio de experiencias exitosas nivel de docentes de aula.	70% de docentes intercambian sus experiencias exitosas.	N° Doc. Part. Exp. Exitosas / N° Total de Docentes x100	Diagnóstico documental de trabajo pedagógico de los docentes.	Directiva del I Encuentro de Innovación Pedagógica y Resolución de Felicitación.
		Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	80% de docentes monitoreados y acompañados.	N° de Doc. Monitoreados / N° Total de Docentes x 100	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA:</b>						
Fortalecer las capacidades de gestión en las instituciones educativas, programas, redes educativas, COPRED, UGELS, Y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	90% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	N° Doc. Capacitados / N° Total de Docentes del Nivel x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
		Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las I.E.E para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	95% de Directores con conocimientos pertinentes para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores x 100	Informe de finalización sin sistematización adecuada	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
		Verificar el desarrollo de las acciones técnico pedagógico planificados en la institución educativa	80% de instituciones educativas con visita de supervisión pedagógica.	IIEE Supervisadas / N° Total de IIEE del nivel	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN</b>						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Ejecutar la movilización por los aprendizajes, fomentando el desarrollo de la comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático	90% estudiantes de educación secundaria con desempeño eficiente	N° de Estud. CDE / N° Total de Est. Nivel	Deficientes niveles de logro de los estudiantes de educación secundaria	Informe de los niveles de logro alcanzados durante el desarrollo de las competencias
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA</b>						

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	90% estudiantes de educación secundaria con desempeño eficiente	N° de Estud. CDE / N° Total de Est. Nivel	Desempeño deficiente de los estudiantes en acciones de Tutoría y orientación Educativa	Informe trimestral de logros alcanzados en la implementación de acciones de Tutoría y Orientación Educativa
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	90% estudiantes de educación secundaria con desempeño eficiente	N° de Estud. CDE / N° Total de Est. Nivel	Escasa implementación de la gestión ambiental en la Instituciones Educativas	Informe de incorporación de las Instituciones Educativas en el manejo de gestión ambiental y de gestión de riesgo.
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a todos los estudiantes una educación de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Desarrollar acciones de promoción de la cultura y el deporte en niños y adolescentes.	90% estudiantes entre inicial, primaria y secundaria	Ranking y logros deportivos	Participación limitada en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares	Incremento de las acciones de promoción de la cultura y el deporte en las instituciones Educativas
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>						
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.	Fortalecer capacidades a los docentes del aula de innovación pedagógica en el manejo de tics Fortalecer capacidades pedagógicas a los docentes involucrados en el programa "una laptop por niño"	70% de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	N° Doc. Capacitados en TICs/ N° Total de Docentes x 100	Docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación	Informe de reporte de docentes capacitados en el empleo de Tecnologías de Información y Comunicación
<b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</b>						
Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	N° Doc. Capacitados/ N° Total de Docentes x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
		Desarrollar acciones de asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las II.EE. Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	90% de docentes monitoreados y acompañados.	N° de Doc. Acom. Monit. / N° Total de Docentes x 100	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
	Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial ala educación inicial, básica regular y ocupacional, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.	Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	N° de Est. Part. Elab. Trab. / N° Total de Est. Cetpro x 100	Limitado producción de materiales	Informe de cumplimiento de la actividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los directivos y docentes de educación inicial	Reunión pedagógica por inicio del año escolar jornada de asesoramiento pedagógico	Jornada	2	2,875.00	1		1		RO	Equipo de Especialistas

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las I.E. Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de finalización del año escolar	Reunión	1	897.00				1	RO	Equipo de Especialistas
Verificar el desarrollo de las acciones técnicas pedagógicas planificadas en las instituciones educativas de educación inicial	Supervisión pedagógica	Visitas	50	2,127.00	10	15	15	10	RO	Equipo de Especialistas
Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora para niños de 5 años	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concurso	1	1,652.00				1	RO	Equipo de Especialistas
Promocionar las experiencias exitosas en educación inicial	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Encuentro	1	4,437.00		1			RO	Equipo de Especialistas
<b>EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										
Conocer y aplicar las normas de inicio y finalización del año escolar 2011, por parte de los directores y docentes	Jornada pedagógica por inicio del año escolar	Reunión	1	654.00	1				RO	Equipo de Especialistas
	Capacitación de fin de año dirigido a los directores y docentes.	Evento	1	1,711.00				1	RO	Equipo de Especialistas
Brindar a los docentes oportunidades de aplicación en cuanto a Diversificación y Programación Curricular, según tipo de institución educativa.	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	2,104.00	1		1		RO	Equipo de Especialistas
Promover la práctica de la lengua materna quechua a través de lecturas vivenciales.	IV Tinkuy Cultural Regional Takiymatawan Willakuymanta 2011.	Evento	1	395.00			1		RO	Equipo de Especialistas
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Monitoreo y acompañamiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL - H	Visitas	70	9,705.00	10	25	25	10	RO	Equipo de Especialistas
Promover el intercambio de experiencias exitosas nivel de docentes de aula.	I Encuentro de Innovación Pedagógica: Experiencias Exitosas de docentes.	Evento	1	7,023.00				1	RO	Equipo de Especialistas
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio del año escolar -jornada de asesoramiento pedagógico	Jornada	2	4,032.00	1		1		RO	Equipo de Especialistas Educación Secundaria
Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las II.EE para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de finalización del año escolar	Reunión	1	842.00				1	RO	Equipo de Especialistas Educación Secundaria
Verificar el desarrollo de las acciones técnicas pedagógicas planificadas en la institución educativa	Supervisión pedagógica	Visitas	50	7,454.00	10	15	15	10	RO	Equipo de Especialistas Educación Secundaria
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b>										
Ejecutar la movilización por los aprendizajes, fomentando el desarrollo de la comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático	Premio Nacional Narrativa Y Ensayo José María Arguedas	Concurso	1	504.00			1		RO	Fidel Hilario Huamani
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Concurso	1	634.00			1		RO	Fidel Hilario Huamani
	Concurso Nacional de Redacción	Concurso	1	514.00			1		RO	Fidel Hilario Huamani
	XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Fessta 2011	Festival	1	1,046.00			1		RO	Fidel Hilario Huamani
	VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Olimpiada	1	619.00			1		RO	Juan Lizana Palomino
<b>TUTORIA</b>										
	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (Its), Vih Y El Sida	Curso Taller	2	549.00	1		1		RO	Fidel Hilario Huamani

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	8	450.00	2	2	2	2	RO	Fidel Hilario Huamaní
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	538.00	1		1		RO	Fidel Hilario Huamaní
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>										
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	620.00		1			RO	Rolando Huayllani Palomino
	Implementación del año internacional de los bosques, Tema Transversal Educación en gestión de riesgo y conciencia ambiental" y plan de gestión del riesgo de las instituciones educativas	Directivas	4	611.00	1				RO	Rolando Huayllani Palomino
	Implementación de los simulacros de sismo en el sistema educativo	Visitas de verificación	5	487.00		2	1	2	RO	EQUIPO DE ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>										
Desarrollar acciones de promoción de la cultura y el deporte en niños y adolescentes.	Programa De Promoción Y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Directiva	1	410.00		1			RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2011	Competencia	2	3,188.00			1		RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Florales Nacionales 2011	Competencia	1	1,278.00			1		RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Feria Nacional Escolar De Ciencia Y Tecnología	Feria	1	511.00			1		RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Florales Magisteriales 2011	Directiva	1	458.00			1		RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Actos Celebratorios Por El Día De La Educación Física	Actividad	1	3,284.00				1	RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Juegos Deportivos Escolares Provincial En El Nivel De Educación Inicial 2011	Competencia	1	1,699.00		1			RO	Luis De La Cruz Nuñez
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>										
Fortalecer capacidades a los docentes del aula de innovación pedagógica en el manejo de tics	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	1	814.00		1			RO	Juan Lizana Palomino
Fortalecer capacidades pedagógicas a los docentes involucrados en el programa "una laptop por niño"	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	1	594.00		1			RO	Juan Lizana Palomino
<b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA</b>										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Jornada	2	856.00	1		1		RO	Alejandro Taipe Choque
Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las II.EE. Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011		Reunión	1	361.00				1	RO	Alejandro Taipe Choque
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión pedagógica	Visitas	12	1,875.00	2	2	4	4	RO	Alejandro Taipe Choque
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Feria	1	3,196.00			1		RO	Alejandro Taipe Choque
Verificar el desarrollo de las acciones técnico pedagógico, planificados en las instituciones educativas de los cuatro niveles	Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica	Actividad	4	6,000.00	1	1	1	1	RO	Jefe de Área

77,004.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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	735.00	152.00	350.00	50.00	95.00	685.00	170.00	150.00	216.00	50.00	2,653.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	120.00	240.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,620.00	660.00	1,450.00	50.00	550.00	1,550.00	800.00	655.00	300.00	1,170.00	9,805.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	4,703.50	818.00	684.00	251.00	446.00	2,089.50	640.00	382.00	661.00	1,005.00	11,680.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	1,375.00	125.00	250.00	0.00	465.00	0.00	2,340.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	168.00	1,168.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,224.00	2,520.00	2,520.00	1,638.00	1,944.00	1,712.00	1,764.00	2,016.00	23,386.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	465.00	0.00	1,220.00	0.00	290.00	465.00	616.00	5,400.00	0.00	120.00	8,576.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	150.00	0.00	400.00	200.00	650.00	0.00	400.00	2,600.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	750.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	15.00	210.00	180.00	0.00	0.00	15.00	360.00	560.00	0.00	140.00	1,480.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	458.00	116.00	116.00	110.00	346.00	458.00	330.00	266.00	66.00	50.00	2,316.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	4,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,620.50</b>	<b>5,380.00</b>	<b>9,949.00</b>	<b>3,431.00</b>	<b>7,372.00</b>	<b>8,625.50</b>	<b>7,960.00</b>	<b>12,375.00</b>	<b>3,972.00</b>	<b>5,319.00</b>	<b>77,004.00</b>

5.7.6.4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Brindar apoyo eficiente y eficaz para el logro de las metas de la Gestión Administrativa, haciendo el uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano.	90% del uso racional de los recursos financieros, logísticos y potencial humano.	Avance de Ejec. Finan.	Memoria Anual 2010.	Informe documentado de las acciones realizadas en el Área de Gestión Administrativa.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Difusión Radial "LA VOZ DEL AMAUTA " de la Política Educativa del ámbito Local.	Emisión	12	2,400.00	3	3	3	3	RO	
	Traslado del personal de la UGELH EN en comisión oficial de sus servicios.	Transporte	360	14,670.00	90	90	90	90	R.O.	
	Mantenimiento de la camioneta de la UGELH.	Servicio	2	8,678.00		1		1	R.O.	
	Realizar la limpieza de las Oficinas y de los ambientes de la UGELH.	Servicio	360	816.00	90	90	90	90	R.O.	
	Control y custodia el local de la UGEL H, las oficinas, equipos, materiales y/o personal que ingresa y sale del local.	Servicio	360	2,674.00	90	90	90	90	R.O.	
	Participación de los Trabajadores de la UGELH, en los Juegos Administrativos.	Evento	1	2,960.00				1	R.O.	
	Fondos en Efectivo para caja chica.	Rendición	12	5,976.00	3	3	3	3	R.O.	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Brindar apoyo eficiente y eficaz para el logro de las metas de la Gestion Administrativa, haciendo el uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano.	Pago de servicio basicos de la UGEL-Hvca	Servicio	12	20,400.00	1	1	1	1	R.O.
	Emision y revisión de documentos internos para tramite de la Area de Gestión Administración	Documento	360	2,260.00	90	90	90	90	R.O.
	Supervisar y monitorear actividades del etiquetado de bienes muebles, capacitaciones en la I.E. de la provincia de Hvca.	Visita	10	2,016.00	2	2	3	3	R.O.
	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Documento	2	3,513.00	1			1	R.O.
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Documento	2	2,481.00	1			1	R.O.
	Codificar plazas de incrementos en Unidad de Personal y CMCG-MED, Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED,GOB.REG.DREH.	Documento	2	2,500.00	1			1	R.O.
	Elaboración de diversas Resoluciones Directorales de la Sede UGEL Hvca. E Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL.	Documento	330	3,318.00	110	110	110		R.O.
	Verificación física de Bienes Muebles en las I.E.	Visita	12	3,432.00	4	4	4	4	R.O.
	Capacitacion sobre manejo de software y sobre procedimiento tecncio de Alta, Baja y disposicion de Bienes Muebles-Enseres a los Directores de las I.E	Evento	15	2,666.00	4	4	4	3	R.O.
	Reporte detallado de Bienes Activos, Cuentas de Orden y software de todas las I.E. de la provincia de Huancavelica.	Documento	1	1,610.00				1	R.O.
	Capacitacion y asesoramiento en la conservacion de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las I.E.	Visita	10	3,771.00	2	2	3	3	R.O.
	Elaboracion y consolidacion de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Documento	12	1,965.00	3	3	3	3	R.O.
	Reporte de Actas de entrega con su respectivo Informe al ME (Direccion de Educacion Basica Regular)	Documento	360	2,002.00	90	90	90	90	R.O.
	Elaboracion de Pecosas para la Distribucion de Materiales Y Modulos Educativos a las I.E.	Documento	360	1,683.00	90	90	90	90	R.O.
Internamiento de los materiales en el almacén	Acción	360	1,680.00	90	90	90	90	R.O.	
Atencion al usuario para el tramite documentario	Acción	360	4,585.00	90	90	90	90	R.O.	
Implementacion de equipo para la oficina de Admnistración.	Equipamiento	1	2,900.00	1				R.O.	

Alejandro Rodriguez Paredes

100,956.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	378.00	1,131.00	1,143.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	11,700.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	1,110.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	5,850.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	500.00	9,100.00



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6,512.00	1,149.00	10.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	8,152.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	310.00	252.00	252.00	126.00	310.00	252.00	252.00	252.00	2,252.00	252.00	126.00	4,384.00	
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,710.00	1,008.00	1,008.00	630.00	1,710.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,968.00	1,008.00	630.00	11,688.00	
2.3.2.2.1.1	0.00	1,374.00	1,326.00	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
2.3.2.2.2.1	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00
2.3.2.2.2.2	0.00	796.00	1,604.00	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
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
2.3.2.2.4.3	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,680.00
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	3,825.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	770.00	331.00	2,607.00	475.00	295.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	740.00	5,538.00	
2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,548.00</b>	<b>34,425.50</b>	<b>9,915.50</b>	<b>7,540.50</b>	<b>5,394.50</b>	<b>5,978.50</b>	<b>6,484.50</b>	<b>5,493.50</b>	<b>12,222.50</b>	<b>4,923.50</b>	<b>6,029.50</b>	<b>100,956.00</b>		

5.7.7. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de saneamiento y electrificación en el ámbito regional.	Ampliar y mejorar la infraestructura de saneamiento básico de la población	Fortalecer la Capacidad de Gestión de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habilitando las condiciones institucionales necesarias y suficientes de organización e implementación de los sistemas administrativos para un adecuado cumplimiento de las funciones y competencias asignadas.	Incremento del 20% de Gobiernos Locales Atendidos	Total meta/total Atenciones	5 % de localidades Atendidas	Informes de labores realizadas y cumplimiento de POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer la Capacidad de Gestión de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habilitando las condiciones institucionales necesarias y suficientes de organización e implementación de los sistemas administrativos para un adecuado cumplimiento de las funciones y competencias asignadas.	Atencion Institucional a los Gobiernos Locales (Funcionamiento)	Atenciones	Permanente	18,000.00	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	R.O.	DRVCS

18,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	1,800.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
2.3.1.5.1.2	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.40

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.3.1	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2.3.1.5.4.1	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.2.2.2.2	945.00	950.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	8,295.00
2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.8.1.2			97.20	97.20	97.20									291.60
<b>TOTAL</b>	<b>2,465.00</b>	<b>2,838.50</b>	<b>2,555.20</b>	<b>2,337.20</b>	<b>3,525.60</b>	<b>1,040.00</b>	<b>838.50</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>

5.7.8. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS - 0031

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1		60.00	60.00		60.00		60.00	60.00	60.00				360.00
2.3.1 5.1 1			2,640.00										2,640.00
2.3.1 5.1 2			1,800.00			1,800.00			1,250.00	1,250.00	1,250.00		7,350.00
2.3.1 5.3 1				300.00			200.00	180.00	190.00	380.00			1,250.00
2.3.1 5.4 1	300.00	300.00	350.00	250.00	300.00	470.00	250.00	190.00	250.00	450.00	397.00	440.00	3,947.00
2.3.1 6.1 99			250.00	250.00		250.00	250.00			300.00			1,300.00
2.3.2 1.2 1		200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,700.00
2.3.2 1.2 2		2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	22,176.00
2.3.2 2.1 1	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	4,680.00
2.3.2 2.1 2	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	200.00	2,180.00
2.3.2 2.2 2	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	200.00	150.00	1,950.00
2.3.2 2.3 1		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00
2.3.2 5.1 2		1,567.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00							7,967.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,020.00</b>	<b>5,363.00</b>	<b>10,286.00</b>	<b>5,986.00</b>	<b>5,596.00</b>	<b>7,706.00</b>	<b>4,346.00</b>	<b>4,066.00</b>	<b>5,336.00</b>	<b>5,966.00</b>	<b>5,283.00</b>	<b>4,046.00</b>	<b>65,000.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS - 0032

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 1			1,093.00										1,093.00
2.3.1 5.1 2		405.00											405.00
2.3.2 1.2 1		100.00		60.00	60.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	540.00
2.3.2 1.2 2		720.00		504.00	504.00	504.00	504.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,996.00
2.3.2 5.1 2									850.00	850.00	850.00		2,550.00
2.3.2 7.1 1				10,000.00									10,000.00
2.3.2 7.1 99					1,616.00	3,000.00	2,800.00			3,000.00			10,416.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>1,093.00</b>	<b>10,564.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>3,564.00</b>	<b>3,364.00</b>	<b>292.00</b>	<b>1,142.00</b>	<b>4,142.00</b>	<b>1,142.00</b>	<b>292.00</b>	<b>29,000.00</b>

Nota. La dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo no presentó formatos 1 y 2

**5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO****GERENCIA****F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería, energía, minas, piscícola y el turismo en la región.	Promover y fortalecer las políticas, estrategias, programas y proyectos orientados al desarrollo de la actividad productiva regional mediante el desarrollo de capacidades y articulando las actividades de las direcciones adscritas y de la sub gerencia PICI.	Desarrollar y conducir planes, estrategias, programas y proyectos de desarrollo económico.	El 5% del ppto inicial de apertura 2011 fue destinado a realizar planes y programas de desarrollo económico.	Ppto total inicial de apertura ejecutado en planes y programas DE/Total de ppto inicial de Apertura de la GRDE.	El 3.47% del presupuesto inicial de apertura 2010 fue destinado a elaborar planes y programas de desarrollo económico	Informe
		Fortalecer capacidades de los actores económicos internos de la gerencia en materia de desarrollo económico y de sus funciones de cada una de las direcciones adscritas y de la sub gerencia PICI.	El 100% del personal capacitado.	Total del personal capacitado/Total del personal que labora en la gerencia.	No se encuentra determinado en línea de base.	Informe
	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los actores internos y externos con la finalidad de obtener un ideal de comercialización capaz de reactivar la producción en forma intensiva y extensiva en el ámbito regional.	Fortalecer capacidades de los agentes económicos con las características propias de comercialización.	45 productores y comercializadores capacitados	Número de asistentes al evento	No se encuentra determinado en línea de base.	Informe
		Elevar el nivel de competitividad de la región de los productos bandera.	Índice de competitividad regional con Huancavelica en el 23 lugar.	Ranking de competitividad a nivel regional.	Según el índice de competitividad regional Huancavelica en el 2010 se encuentra en el 24 lugar.	Informe

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar y conducir planes, estrategias, programas y proyectos de desarrollo económico.	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a todo el personal de la gerencia a fin de cumplir con eficiencia las metas trazadas.	Informe	1	22,054.70	1				R.O.	GRDE - Equipo Técnico
	Seguimiento y monitoreo de los planes de desarrollo mediante estrategias por sectores productivos en la región de Huancavelica.	Informe	24	27,724.00	6	6	6	6	R.O.	GRDE - Equipo Técnico
Fortalecer capacidades de los actores económicos internos de la gerencia en materia de desarrollo económico y de sus funciones de cada una de las direcciones adscritas y de la sub gerencia PICI.	Participar e integrar comisiones a fin de participar en diversos Focus Grupop locales, regionales y nacionales de los productos potenciales de la región de Huancavelica.	Acción	4	4,122.00	1	1	1	1	R.O.	GRDE - Equipo Técnico
Fortalecer capacidades de los agentes económicos con las características propias de comercialización.	Propiciar y participar en eventos, ferias (gastronómicas, expo alimentaria, agropecuarias) a nivel local, distrital, provincial, regional, nacional e internacional.	Ferias	3	13,702.00		1	1	1	R.O.	GRDE - Equipo Técnico
	Promover y fortalecer la actividad comercial en nuevos mercados de los productos potenciales de la región Huancavelica.	Acción	1	3,756.00		1			R.O.	GRDE - Equipo Técnico
Elevar el nivel de competitividad de la región de los productos bandera.	Capacitación a los productores de las 7 provincias en requerimientos de sus productos potenciales de la región Hvca.	Informe	1	5,641.30			1		R.O.	GRDE - Equipo Técnico
				77,000.00						

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.1.3.1.1	2,560.00	290.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	15,732.00
2.3.1.5.1.1	330.00	1,785.00	0.00	305.00	2,070.00	0.00	0.00	350.00	2,070.00	0.00	160.00	0.00	7,070.00
2.3.1.5.1.2	1,520.00	276.20	72.00	36.00	344.00	0.00	0.00	246.50	462.90	0.00	0.00	0.00	2,957.60

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40
2.3.2.1.2.1	200.00	808.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	1,750.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00
2.3.2.1.2.2	1,239.00	1,071.00	0.00	2,940.00	630.00	210.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00
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	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	186.00	930.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1,670.00
2.3.2.4.1.3	350.00	1,650.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3.2.5.1.1	0.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,100.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.6.3.3	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3.2.7.10.1	0.00	350.00	1,250.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	4,525.00
2.3.2.7.11.99	0.00	2,450.00	1,811.20	0.00	1,240.00	0.00	0.00	2,763.80	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	8,611.00
2.3.2.7.5.2.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,929.00</b>	<b>9,530.20</b>	<b>4,557.60</b>	<b>12,907.00</b>	<b>9,694.00</b>	<b>2,376.00</b>	<b>8,834.00</b>	<b>9,265.30</b>	<b>3,082.90</b>	<b>7,418.00</b>	<b>1,856.00</b>	<b>550.00</b>	<b>77,000.00</b>	

5.8.1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

DIRECCIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover el desarrollo de capacidades institucionales y organizacionales para el desarrollo agrario de la región	Fortalecer las actividades institucionales	Desarrollar actividades inherentes a la DRA	Mejoramiento en la gestión pública	Rendimiento alcanzado / rendimiento programada	DRA- 2010	Informe de evaluación anual
Mejorar el manejo y la productividad de los recursos naturales	Ampliar, mejorar y promover la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Incrementar en un 60% las capacidades en producción forestal y frutícola	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	Sin línea de base	Planes de trabajo e información de beneficiarios
		Ampliar y recuperar las áreas forestales	Incrementar en un 60% en forestación y reforestación de áreas deforestadas	N° de áreas reforestadas/Total de áreas aptas programadas para la forestación	Sin línea de base	Áreas reforestadas en años anteriores
		Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	70% de organizaciones de comités de regantes, comisiones y usuarios fortalecidos	N° de organizaciones de comités de regantes/Total de organizaciones de comités de una microcuenca	Sin línea de base	Lista de participantes, fotos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar actividades inherentes a la DRA	Desarrollo operativo institucional	Meses	12	227,160.10	3	3	3	3	R.O.	Dirección Regional Agraria
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	1	776.40	0	0	1	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	1	719.00	0	1	0	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
Ampliar y recuperar las áreas forestales	Producción de Plantones Forestales	Plantones	11000	1,310.00	5500	5500	0	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	10	252.00	0	0	0	10	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	12000	630.00	11000	1000	0	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	20	252.00	0	0	0	20	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación en Recursos Hídricos	Eventos	2	1,224.00	0	1	1	0	R.O.	DIH
	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua	Inventario	1	323.00	0	0	0	1	R.O.	DIH

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado	Boletines	4	153.50	1	1	1	1	R.O.	DIH
---	-----------	---	--------	---	---	---	---	------	-----

232,800.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

MNEMONICO 0042

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	2,030.00	3,955.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,095.00	47,000.00
23.13.13	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00
23.15.11	0.00	7,244.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00
2.3.15.12	0.00	4,511.10	268.40	0.00	69.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.50
2.3.15.31	0.00	726.40	178.00	226.10	178.00	286.10	447.80	227.90	178.00	286.10	178.00	188.30	3,100.70
2.3.16.11	0.00	3,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.50
23.199.199	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
2.3.111.1.2	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00
23.21.22	0.00	1,890.00	1,386.00	1,260.00	1,386.00	1,260.00	1,260.00	1,386.00	1,260.00	1,638.00	1,260.00	1,260.00	15,246.00
23.22.11	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
23.22.12	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
23.22.21	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
23.22.22	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	21,600.00
23.22.31	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
23.23.12	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
23.24.13	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00
23.26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	2,000.00
23.27.101	0.00	0.00	250.00	0.00	650.00	0.00	650.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
23.27.11.99	2,200.00	7,490.00	5,500.00	1,383.00	1,330.00	1,321.30	1,488.50	1,330.00	1,330.00	1,326.90	1,311.00	1,330.00	27,340.70
23.28.11	728.00	0.00	0.00	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	46,628.00
23.28.12	72.00	0.00	0.00	347.40	347.40	347.40	347.40	347.40	347.40	347.40	347.40	347.40	3,198.60
2.3.15.21	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,030.00</b>	<b>38,215.50</b>	<b>18,027.40</b>	<b>17,611.50</b>	<b>18,355.40</b>	<b>17,109.80</b>	<b>25,696.20</b>	<b>18,799.30</b>	<b>17,023.40</b>	<b>18,806.40</b>	<b>17,104.40</b>	<b>17,020.70</b>	<b>232,800.00</b>

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	164	44,017.80	0	54	54	56	R.O.	Dirección de Promoción Agraria - DPA
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios de cultivos	Ferias	1	4,068.10	0	1	0	0	R.O.	Dirección de Promoción Agraria - DPA
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	3	8,940.00	0	3	0	0	R.O.	Dirección de Promoción Agraria - DPA
	Fomentar la operatividad de las agencias agrarias en cadenas agroproductivas	Agencias	7	28,174.10	0	4	3	0	R.O.	Dirección de Promoción Agraria - DPA

85,200.00

## F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

## MNEMONICO 0042

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.199	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.1.99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2.3.1.11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.13.11	0.00	0.00	420.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
2.3.15.11	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2.3.15.12	0.00	966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.90
2.3.15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00
2.3.15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	252.00	126.00	0.00	126.00	0.00	252.00	0.00	126.00	0.00	882.00
2.3.22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.6.32.999	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.27.10.1	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	960.00
2.3.27.11.99	0.00	60.00	60.00	60.00	308.10	60.00	60.00	60.00	78.80	60.00	60.00	60.00	926.90
2.3.28.11	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
2.3.28.12	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,897.20</b>	<b>4,004.10</b>	<b>2,377.20</b>	<b>2,511.20</b>	<b>6,571.30</b>	<b>1,957.20</b>	<b>2,385.20</b>	<b>1,957.20</b>	<b>2,228.00</b>	<b>2,313.20</b>	<b>2,083.20</b>	<b>1,957.20</b>	<b>32,242.20</b>

## MNEMONICO 0042

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2.3.1.99.199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
2.3.110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2.3.111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	700.00	420.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	1,680.00
2.3.15.11	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00
2.3.15.12	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00
2.3.15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
2.3.17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00
2.3.18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2.3.21.22	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	882.00
2.3.22.42	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2.3.22.44	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.27.10.1	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	960.00
2.3.27.11.99	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.00	68.00	0.00	681.00
2.3.28.11	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
2.3.28.12	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,332.80
2.6.32.999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00
2.6.32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,194.40</b>	<b>4,559.40</b>	<b>3,262.40</b>	<b>4,610.40</b>	<b>3,682.40</b>	<b>12,219.40</b>	<b>3,690.40</b>	<b>3,642.40</b>	<b>3,388.40</b>	<b>4,125.40</b>	<b>3,388.40</b>	<b>3,194.40</b>	<b>52,957.80</b>

## 5.8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

## F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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.	Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión energético - minero.	04 informes al año (trimestral)	N° informes elaborados y presentados	02 informes de gestión - semestral	Informes de cumplimiento de actividades.
--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión energético - minero.	Apoyo y seguimiento a la Actividad Energética e Hidrocarburos.	Informe	4	53,000.00	1	1	1	1	R.O	Ing° Raúl Jaime Anccasi, Sr. Francisco Quispe Cauchos
	Apoyo y seguimiento a la Actividad Minera y Ambiental.	Informe	4	43,200.00	1	1	1	1	R.O	Ing° Raúl Jaime Anccasi, Sr. Francisco Quispe Cauchos
	Supervisión y fiscalización a las actividades de energía y minería en el ámbito departamental.	Informe	4	248,685.00	1	1	1	1	R.D.R.	Ing° Raúl Jaime Anccasi, Sr. Francisco Quispe Cauchos

344,885.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

**ENERGÍA - MNEMONICO 0070**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.1	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.2	0.00	900.00	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	12,900.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,250.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	5,500.00
2.3.2.2.1.1	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00
2.3.2.2.1.2	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
2.3.2.2.2.1	0.00	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
2.3.2.2.2.2	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,850.00
2.3.2.2.3.1	0.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,800.00
2.3.2.7.11.99	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,150.00</b>	<b>5,675.00</b>	<b>5,675.00</b>	<b>4,675.00</b>	<b>4,175.00</b>	<b>3,675.00</b>	<b>4,675.00</b>	<b>3,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	<b>53,000.00</b>

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

**MINERÍA - MNEMONICO 0074**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.1	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					700.00
2.3.2.1.2.2	0.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	447.00	6,247.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	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	12,000.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	972.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	498.10	498.10	498.10	498.10	498.10	498.10	498.10	498.10	498.10	498.10	4,981.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00
2.3.2.7.5.2	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00
2.3.2.7.11.99	0.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>4,795.30</b>	<b>4,895.30</b>	<b>4,895.30</b>	<b>3,395.30</b>	<b>3,395.30</b>	<b>3,395.30</b>	<b>3,295.30</b>	<b>3,295.30</b>	<b>3,295.30</b>	<b>2,642.30</b>	<b>43,200.00</b>

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

**MINERÍA - MNEMONICO 0074 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.2	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	5,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	1,280.00	0.00	32,000.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	721.60	721.60	721.60	721.60	721.60	721.60	721.60	721.60	721.60	721.60	721.60	7,216.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.00
2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.15.3.1	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	500.00
2.3.15.4.1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	720.00	1,080.00	720.00	1,080.00	720.00	1,080.00	720.00	1,080.00	720.00	1,080.00	1,080.00	9,000.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	7,000.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	11,512.00
2.3.2.7.11.99	640.00	640.00	13,640.00	7,140.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	3,130.00	610.00	68,580.00
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	39,600.00
2.3.2.8.1.2	0.00	135.00	135.00	135.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,005.00
2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>640.00</b>	<b>775.00</b>	<b>35,012.60</b>	<b>32,126.60</b>	<b>36,199.60</b>	<b>27,771.60</b>	<b>19,371.60</b>	<b>18,531.60</b>	<b>33,161.60</b>	<b>20,131.60</b>	<b>13,951.60</b>	<b>11,011.60</b>	<b>248,685.00</b>	

5.8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscicultura en la región.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.	Fortalecer capacidades para el fomento competitivo de la producción y la articulación comercial de la Pesquería, la Industria y las Mypes de la Región.	100 % de incremento de la producción truchícola y 20 % de la producción industrial.	(N° de actividades cumplidas / Total de actividades programadas) X 100	751 Tn de producción de truchas el año 2010. 10 % del total de piscigranjas inoperativas. El 70 % de la microindustria con baja producción.	Formatos 5B y/o inspecciones técnicas. Convenios de transferencia de piscigranjas a empresarios. Estadísticas de incremento de producción de las Mypes.
			40 % de productores truchícolas e industriales articulados a cadenas de comercialización.	(N° de productores articulados comercialmente / Total de planes programados) X 100	10 % de microempresas truchícolas y 5% de empresas industriales están articuladas a cadenas de comercialización	Convenios de articulación comercial.
	Incrementar la producción extensiva e intensiva de truchas en el ámbito departamental.	Promover un entorno favorable para la creación, formalización y asociatividad empresarial, formulando y ejecutando planes que contribuyan a su sostenibilidad.	10 % de microempresas se han formalizado y la mitad se ha asociado a redes de cooperación y competencia.	(N° de microempresas formalizadas y asociadas / Total de acciones programadas) X 100	Sin línea de base	Documentos de formalización y asociativismo empresarial.
			80 % de mejoramiento de la Gestión Pública en pro del microempresariado.	(N° de gestiones cumplidas en favor de la Mypes / Total de acciones programadas) X 100	10 % de la Mypes se ha favorecido con gestiones a su favor.	Documentos de gestión en favor de las Mypes.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer capacidades para el fomento competitivo de la producción y la articulación comercial de la Pesquería, la Industria y las Mypes de la Región.	Incentivo al Consumo de Truchas, a través del impulso de Festivales Gastronómicos dominicales en las Provincias de Huancavelica y Angaraes.	Festivales	21	21,408.00	1	12	7	1	R.O.	Director Regional
	Fomento Competitivo y Articulación Comercial de la Red de Productores de Orégano Orgánico de San Carlos - Pampas y Pilchaca - Hvca.	Redes articuladas	2	11,649.00	0	0	1	1	R.O.	Director Regional
Promover un entorno favorable para la creación, formalización y asociatividad	Supervisión a la ejecución de las actividades formuladas por las unidades técnicas del Sector.	Supervisiones	40	16,005.40	25	5	5	5	R.O.	Director Regional



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

empresarial, formulando y ejecutando planes que contribuyan a su sostenibilidad.	Proponer, formular, dirigir y evaluar, las políticas, planes y programas para el Desarrollo del Sector.	Informes	500	39,937.60	160	130	90	120	R.O.	Director Regional
--	---	----------	-----	-----------	-----	-----	----	-----	------	-------------------

89,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.3	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.2.1.1	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
2.3.1.3.1.1	0.00	260.00	312.00	312.00	207.00	598.00	727.00	598.00	1,247.00	702.00	623.00	598.00	6,184.00
2.3.1.3.1.3	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	280.00
2.3.1.5.1.1	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,402.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	926.50	0.00	0.00	0.00	399.50	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	1,390.80
2.3.1.5.3.1	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	274.80
2.3.1.5.4.1	0.00	628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.40
2.3.1.6.1.1	0.00	1,000.00	1,840.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	3,440.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.2.1.1.1	100.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00
2.3.2.1.2.2	522.00	588.00	588.00	588.00	1,095.00	1,176.00	1,029.00	1,176.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	10,878.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	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	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
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	150.00	0.00	350.00	200.00	350.00	1,200.00	1,235.00	200.00	60.00	0.00	3,745.00
2.3.2.2.4.4	0.00	900.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00
2.3.2.4.1.1	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.4.1.3	0.00	4,500.00	30.00	530.00	30.00	530.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	5,800.00
2.3.2.5.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.10.1	0.00	790.00	2,145.00	1,110.00	790.00	1,765.00	1,530.00	1,530.00	1,720.00	1,420.00	1,720.00	1,420.00	15,940.00
2.3.2.7.11.99	5.00	510.00	1,165.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	25.00	40.00	40.00	1,890.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	10,350.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	874.80
2.6.3.2.1.1	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.3.1	0.00	527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.20
2.6.3.2.9.2	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.6.7.1.5	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,477.00</b>	<b>15,339.90</b>	<b>11,010.00</b>	<b>4,902.20</b>	<b>5,104.20</b>	<b>8,956.70</b>	<b>6,533.20</b>	<b>9,221.20</b>	<b>8,028.20</b>	<b>6,844.00</b>	<b>6,119.20</b>	<b>5,464.20</b>	<b>89,000.00</b>

5.8.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA

ÁREA DE COMERCIO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas practicas 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.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promoción de productos en ferias internacionales	Elaboración de la Pagina Web y promocionar la oferta exportable.	Página Web	1	1,260.00	1	0	0	0	R.O.	Zósimo Sulca Villalva
Desarrollar la cultura exportadora en los centros educativos de nivel secundario	Capacitación a Directores y profesores de los centros educativos de nivel secundario en las provincias de Castrovirreyna, Huaytará, Angaraes y Churcampa	Capacitación	4	28,620.60	0	3	1	0	R.O.	Zocimo Sulca Villalva
	Capacitación a alumnos de Educación Secundaria, quienes estan siendo implementados con el dictado del curso de Comercio Exterior en las Provincias de Acobamba, Tayacaja, Angares y Huancavelica.	Capacitación	4	6,171.00	0	1	3	0	R.O.	Zocimo Sulca Villalva
	Concurso de Jovenes empresarios de la Región Huancavelica.	Concurso	1	4,948.40	0	0	0	1	R.O.	Zocimo Sulca Villalva

41,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

MNEMONICO 0040

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.10.1				200.00	200.00	200.00	200.00						800.00
2.3.1.3.1.1		594.00											594.00
2.3.1.5.1.1		780.00				750.00							1,530.00
2.3.1.5.1.2		914.00		105.00		0.00	105.00				70.00		1,194.00
2.3.1.5.3.1		94.50											94.50
2.3.1.99.1.99										3,000.00			3,000.00
2.3.2.1.2.1				40.00	50.00	70.00	120.00	30.00	40.00				350.00
2.3.2.1.2.2				378.00	378.00	630.00	630.00	252.00					2,268.00
2.3.2.2.3.1				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					50.00
2.3.2.2.4.1			99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	150.00	150.00				696.00
2.3.2.7.3.2		1,200.00		850.00	850.00	850.00	850.00						4,600.00
2.3.2.7.4.1		800.00											800.00
2.3.2.7.11.99		5,351.60	280.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	279.90	280.00	280.00	8,871.50
2.3.2.8.1.1			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
2.3.2.8.1.2			97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	972.00
2.6.6.1.3.2.		180.00											180.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,914.10</b>	<b>1,976.20</b>	<b>3,679.20</b>	<b>3,584.20</b>	<b>4,606.20</b>	<b>3,912.20</b>	<b>2,439.20</b>	<b>2,187.20</b>	<b>4,877.10</b>	<b>1,947.20</b>	<b>1,877.20</b>	<b>41,000.00</b>

ÁREA DE TURISMO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento de Huancavelica	Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico, social y ambiental de la Región	Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrado en el desarrollo de la actividad turística	30% de población capacitada con servicio de calidad.	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 promocionen 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 / Número de actividades programadas x 100	El 30 % de las actividades programadas	Informes, fotografías, actas de compromiso.
		Promover concienciación en la preservación de nuestros patrimonios y la cultura de seguridad turística de los visitantes en la población local	El 25% de la Población educativa conocerá la importancia del cuidado de nuestros recursos turísticos	Numero de Actividades sobre campañas de concienciación	El 15% de la población desconoce la gran importancia de nuestros recursos turísticos culturales y naturales	Informes,Registros y Fotografías
	Alcanzar un turismo sostenible como					

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Presupuesto en formato electrónico como herramienta de desarrollo económico, social y ambiental de la Región	Contar con el registro del potencial turístico natural, cultural y de servicios turísticos	Se contará un 30 % de información turística, cultural y de servicios turísticos base nivel provincial	Número de recursos nuevos registrados / Número de recursos nuevos x 100	El 20 % de recursos turísticos están registrados	Registros de fichas
	Elaborar y ejecutar proyectos que implementen productos turísticos, aprovechando las potencialidades	El 20 % de población se insertará en el desarrollo de la actividad del turismo	Número de proyectos elaborados en la región / Número total de proyectos ejecutados en la región x 100	3 % de población con empleos directos	Actas de reuniones, Fotografías y encuestas a beneficiarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrado en el desarrollo de la actividad del turismo	Curso: Gestión turística a Gobiernos Locales a nivel Regional	Informe	3	5,046.50	2	1			R.O.	MPCH
	IV Encuentro Regional de Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario - Hvca 2011	Evento	1	2,540.00		1			R.O.	YCCC
Fomentar y organizar actividades que promuevan el potencial turístico natural y cultural	Promoción de las actividades diferentes de Semana Santa	Actividad	5	28,420.00					R.O.	
	Festival turístico por día mundial del turismo	Actividad	1	1,831.50			1		R.O.	MPCH
	Elaboración de material promocional del carnaval regional 2011	Millar	2	1,659.80	1				R.O.	YCC-MPCH
	Noche especial de la danza de las tijeras	Evento	1	11,737.00			1		R.O.	MPCH
	Elaboración de la pag web turística	Difusión	1	1,116.00	1				R.O.	YCCC
Promover concienciación en la preservación de nuestros patrimonios y la cultura de seguridad turística de los visitantes en la población local	Campañas de concienciación turística	Informe	3	2,514.00		2	1		R.O.	
Contar con el registro del potencial turístico natural, y cultural	Actualización del Sistema del registro del Inventario de recursos turísticos naturales y culturales de la Región	Fichas	26	135.20	6	7	7	6	R.O.	YCCC
Elaborar y ejecutar proyectos que implementen productos turísticos, aprovechando las potencialidades	Elaboración del estudio definitivo del perfil "Promoción de los Corredores Turísticos de Castrovirreyña y Huaytará"	Perfil	1	4,000.00	1				R.O.	YCCC
	Formulación del Perfil de Ruta de aventura sobre Rieles de la Cuenca, del Mantario y el Rio Ichu de la provincia de Huancavelica	Perfi	1	6,000.00		1			R.O.	YCCC

65,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

MNEMONICO 0041

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.			135.00	198.00	63.00	468.00			256.50				1,120.50
2.3.1.5.1.1.						250.00							250.00
2.3.1.5.1.2.		413.00	165.00	0.00	202.50	330.00							1,110.50
2.3.1.99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
2.3.2.1.2.1.		60.00	360.00	0.00	108.00	100.00	1,595.00		136.00				2,359.00
2.3.2.1.2.2.		252.00	1,692.00	0.00	630.00	252.00			504.00				3,330.00
2.3.2.2.4.2.		300.00	300.00	3,450.00	900.00	300.00	150.00						5,400.00
2.3.2.2.4.4.		5,779.80	1,885.00		950.00			1,900.00					10,514.80
2.3.2.5.1.3.			1,100.00				1,314.00	200.00					2,614.00
2.3.2.5.1.4							600.00						600.00
2.3.2.7.10.1		62.50	62.50	312.50	375.00	62.50	1,150.00		375.00				2,400.00
2.3.2.7.11.99	0.00	15.00	1,615.00	415.00	415.00	315.00	3,415.00	15.00	1,015.00	15.20	0.00	0.00	7,235.20



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Identificar las necesidades de infraestructura productiva, de servicios y de comercialización; y fomentar su desarrollo.	Saneamiento del local Institucional de Artesanía.	Saneamiento	1	4,000.00	1	1			R.O.	Responsable del Área
Fomento, promoción y fortalecimiento de la asociatividad empresarial y el desarrollo de conglomerados artesanales.	Fomentar la formalización y fortalecimiento de consorcios artesanales Consorcio "Chirapa" de Yauli y "Central Alpaca de Huancavelica"	02 consorcios	4	288.00	1	1	1	1	R.O.	Responsable del Área
	Capacitación, Exposición en la obtención sobre Marcas Colectivas e inducción a su implementación.	Informe	1	1,790.00		1			R.O.	Responsable del Área
	Capacitación sobre las Normas Técnicas, implementación, seguimiento y monitoreo de la BPM, 5s. Artesanos fortalecidos de Huancavelica, Yauli, Paucará, Laria, Nuevo Occoro, Palca.	Informe document.	4	2,175.00	1	1	1	1	R.O.	Responsable del Área
Impulsar la consolidación de una oferta exportable, diferenciada y con identidad y calidad, confiable y sostenible, propiciando la participación de los artesanos y empresas artesanales; coadyuvando a los procesos de capitalización y mejora de sus unidades de producción.	Facilitar la participación de los artesanos en la feria Peru Moda, Perú Gift 2011.	Informe de resultados	1	9,459.80		1			R.O.	Responsable del Área
	Facilitar la participación de los artesanos de Huancavelica, en Ferias por el Mes de Julio en la ciudad de Lima,	Informe de resultados	1	2,610.00			1		R.O.	Responsable del Área
	Facilita la participación de los artesanos de Huancavelica en Feria Exhíbe Perú	Informe de resultados	1	3,002.70			1		R.O.	Responsable del Área
	Facilitar la participación de los artesanos en la Expo Feria Regional Huancavelica 2011	Informe de resultados	1	100.00		1			R.O.	Responsable del Área
	Facilita la participación de los artesanos de Huancavelica - Navidad comparte artesanía peruana "Lima"	Informe de resultados	1	2,260.00				1	R.O.	Responsable del Área
Desarrollar canales de comercialización que permitan incrementar la venta de productos artesanales, en los mercados turístico, interno y externo.	Elaboración de materiales de promoción de la artesanía regional (Material impreso) en artesanos fortalecidos.	Catálogos y Bolsas de papel	1	7,200.00	1				R.O.	Responsable del Área
	Actualización de la Pagina Web de artesanía y del catalogo de la oferta artesanal (Virtual)	Pag. Web Catálogo	1	1,000.00	1				R.O.	Responsable del Área
	Desfile de Moda con ropa artesanal ( marketing), Artesanos Fortalecidos de la Región de Huancavelica	Informe document.	1	1,500.00		1			R.O.	Responsable del Área
	Organizar Concurso tejiendo oportunidades comerciales	Informe de procesos y resultado	1	3,200.00		1			R.O.	Responsable del Área
Integrar la artesanía en los planes de promoción y publicidad de la imagen de la Región y los productos turísticos.	Facilitar la visita guiadas promocional a Circuito Turístico Artesanal por Mes de la Artesanía Peruana.	Informe de resultados	1	1,390.00	1				R.O.	Responsable del Área
	Capacitación y orientación en mecanismo de financiamiento para el sector artesanal (entidades financieras)	Informe de resultados	1	415.00		1			R.O.	Responsable del Área
	Realizar alianzas estratégicas de diálogo y coordinación con entidades públicas y privadas dedicadas a la actividad artesanal.	Informe de procesos y resultado	6	780.00	2	2	2		R.O.	Responsable del Área
	Facilitar la participación de artesanos con mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.	Informe de resultados	1	1,000.00		1			R.O.	Responsable del Área
	Realización de convenios interinstitucionales de trabajo concertado.	convenios	4	1,040.00	1	1	1	1	R.O.	Responsable del Área

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Promover la incorporación de los pueblos o conglomerados de artesanos, ferias tradicionales de artesanía y mercados de artesanía a los circuitos turísticos.	Facilitar la organización de la Feria Artesanal "Semana Santa" Huancavelica	Informe de resultados	1	1,692.00		1				R.O.	Responsable del Área
--	---	-----------------------	---	----------	--	---	--	--	--	------	----------------------

77,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

MNEMONICO 0075

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2.						3,200.00							3,200.00
2.3.1.3.1.1			67.50										67.50
2.3.1.5.1.1		297.00		250.00			47.00						594.00
2.3.1.5.1.2		198.00	78.00	40.00	74.00	4.00	4.00		74.00	4.00	4.00	70.00	550.00
2.3.1.5.3.1		8.50	8.50							29.00			46.00
2.3.2.1.2.1		240.00	130.00	160.00		210.00	160.00	80.00	50.00	80.00		80.00	1,190.00
2.3.2.1.2.2		792.00	306.00	612.00		486.00	432.00	252.00	270.00	324.00	72.00	180.00	3,726.00
2.3.2.2.1.1		280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
2.3.2.2.1.2		40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.2		220.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
2.3.2.2.3.1			200.00			200.00			200.00			200.00	800.00
2.3.2.2.4.1			200.00	100.00		150.00							450.00
2.3.2.2.4.2			180.00	90.00		140.00							410.00
2.3.2.2.4.4			8,200.00										8,200.00
2.3.2.5.1.1			100.00										100.00
2.3.2.5.1.3				7,800.00			4,850.00					2,000.00	14,650.00
2.3.2.5.1.4				680.00									680.00
2.3.2.6.1.1.			2,000.00	2,000.00									4,000.00
2.3.2.7.3.2				1,500.00		1,500.00							3,000.00
2.3.2.7.4.1			1,000.00										1,000.00
2.3.2.7.10.1			125.00	125.00		300.00							550.00
2.3.1.99.1.99				1,000.00									1,000.00
2.3.2.7.11.99		5,619.80	1,200.00	2,212.00		1,300.00	242.70						10,574.50
2.3.2.8.1.1.			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00
2.3.2.8.1.2			97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	972.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,695.30</b>	<b>15,962.20</b>	<b>18,736.20</b>	<b>2,241.20</b>	<b>9,657.20</b>	<b>7,902.90</b>	<b>2,499.20</b>	<b>2,761.20</b>	<b>2,604.20</b>	<b>2,243.20</b>	<b>4,697.20</b>	<b>77,000.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscicultura en la región.	Promover las Inversiones en la Región Huancavelica	Desarrollar proyectos público-privados para el desarrollo económico	10% de incremento de inversión pública o privada en infraestructura económica-productiva.	(N° de proyectos viables/total de proyectos formulados)*100	10% de Ejecución presupuestal en proyectos productivos y de infraestructura en la Región Huancavelica viables.	Ficha de registro de Banco de proyectos.
		Destino de Inversiones sobre las potencialidades de la región.	Se incrementa en 5% Número de inversionistas interesados en invertir en proyectos productivos de la Región	(N° de EP iniciativas en proyectos productivos/Total de inversionistas interesados en la región)*100	10% del número de inversionistas que invierten en proyectos productivos de la Región	Directorio de inversionistas interesados en la Región
		Consolidar e impulsar la competitividad mediante las alianzas estratégicas interinstitucionales para la articulación comercial.	5% de Empresas participan en la generación de la dinámica económica a través del desarrollo de mercados locales.	(N° de Empresas que generan Dinámica Económica/Total de Empresas)*100	5% Empresas de Huancavelica que crecen su producción anual existente	a. Registro de colocaciones b. Cantidad de folletos editados
			30% de Operatividad técnica y económica de un consejo Regional de Competitividad.	a) (N° de profesionales que fortalecieron capacidades / Total de Grupos organizados / Total de Profesionales)*100	Sin línea de Base	a) Registro de participantes en temas de Competitividad regional. b) Informe de las actividades desarrolladas.

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

<p>Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas en forma sostenible.</p> <p>Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.</p>	<p>Desarrollar capacidades para el emprendimiento empresarial de las organizaciones Micro y pequeñas empresas de la región.</p>	<p>Incremento de 10% de organizaciones económicas competitivas de productos estrellas de la región.</p>	<p>(N° de grupos organizados empresarialmente / Total de grupos organizados)*100</p>	<p>Data de grupos organizados.</p>	<p>Registro de participantes en temas de empresariales e Informe de las actividades desarrolladas.</p>
	<p>Articulación comercial de productos agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles y no metales.</p>	<p>10% mas de las organizaciones se articulan a los mercados locales Nacionales e Internacionales.</p>	<p>N° de productos demandados por el mercado de consumos.</p> <p>N° de compromisos de compra - venta de productos</p>	<p>Data de grupos organizados.</p> <p>Información Secundaria</p>	<p>Cartera de Ofertantes y demandantes.</p> <p>N° de Organizaciones que se articulan en los mercados</p>
			<p>Acuerdos de compra - venta suscritos</p>	<p>Información Secundaria</p>	<p>Informes y testimonios sobre ventas realizadas.</p>

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar proyectos público-privados para el desarrollo económico	Seguimiento de proyectos en la etapa de inversión tanto públicas y privadas.	proyectos	1	39,137.00	0.30	0.39	0.31	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Oportunidades para la Elaboración de estudios de preinversión con enfoque de cadena de valor.	Estudios	2	26,934.20	0.36	0.41	0.23	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Destino de Inversiones sobre las potencialidades de la región.	Elaboración y difusión anual de la Revista: Potencialidades del Departamento de Huancavelica	Millar de revistas	2	4,100.00	0.00	1.00	0.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Elaboración de Planes de Negocios de Productos Estrellas	Planes de Negocios	4	29,838.40	0.22	0.49	0.29	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Consolidar e impulsar la competitividad mediante las alianzas estratégicas interinstitucionales para la articulación comercial.	Operativizar el plan de competitividad regional de Huancavelica*	Informes	3	8,695.90	0.59	0.41	0.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Desarrollar capacidades para el emprendimiento empresarial de las organizaciones Micro y pequeñas empresas de la región.	Evento para promover y fortalecer las asociatividades empresariales de cadena de valor.	Eventos capacitac	2	3,455.00	0.47	0.45	0.08	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Promover y participar en eventos Empresariales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales .	Eventos Participados	2	5,960.00	0.00	0.09	0.91	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Articulación comercial de productos agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles y no metales.	Organización para la promoción y difusión de la oferta y demanda de productos mediante pagina Web.	pagina Web operando.	1	11,200.00	0.46	0.32	0.21	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Participación en ferias.	Eventos participados.	4	9,250.00	2.00	2.00	0.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Fortalecimiento del centro de información empresarial de la Región.	Usuarios registrados	200	12,233.50	74.00	67.00	59.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Apoyo a las organizaciones en la articulación comercial de Productos	Informes	7	14,196.00	1.00	6.00	0.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI

165,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.3.1.1	1,840.00	2,498.57	2,498.57	2,498.57	2,498.57	2,498.57	2,498.57	2,548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00
2.3.1.3.1.3	90.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.1.5.1.1	2,370.00	2,530.00	2,100.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
2.3.1.5.1.2	926.00	3,153.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00
2.3.1.5.3.1	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2.3.1.5.4.1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.6.1.1	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3.2.1.2.1	0.00	200.00	400.00	450.00	300.00	350.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,728.00	1,908.00	2,664.00	1,908.00	2,844.00	1,296.00	756.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00
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	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	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.2	550.00	550.00	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
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	4,486.40	800.00	800.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.40
2.3.2.4.1.3	280.00	280.00	280.00	280.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.5.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.2.7.1.1.9.9	400.00	500.00	7,050.00	10,374.00	3,100.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,744.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	760.00	2,270.00	0.00	2,760.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00
2.3.2.7.5.2	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.60
<b>TOTAL</b>	<b>6,656.00</b>	<b>15,436.57</b>	<b>30,434.57</b>	<b>28,628.17</b>	<b>19,388.17</b>	<b>25,624.17</b>	<b>15,906.17</b>	<b>13,946.18</b>	<b>6,730.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>165,000.00</b>



## 5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

## INVERSIONES

## 5.8.1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

## F3: VINCULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN PERFIL (6.1)	SEGÚN EXPED. (6.2)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscicultura en la región.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.							
	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.							
Mejorar el manejo y la productividad de los recursos naturales	Ampliar, mejorar y promover la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Forestación y reforestación en distritos de extrema pobreza del departamento de Huancavelica	55118	Multilocal	Multidistrital	Huancavelica, Angaraes, Castrovireyna, Huaytara	7,482,693.01	1,332,510.00
		Forestación y reforestación en la zona intermedia microcuencas Sicra y Opamayo	15302	Lircay	Lircay	Angaraes	3,214,112.00	482,665.00
		Ampliación de áreas reforestadas en las comunidades aledañas por Agro Rural en el departamento de Huancavelica	111523	Multilocal	Multidistrital	07 provincias	5,679,443.00	895,848.00
Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria	Formalización de la propiedad agraria							

## F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar actividades inherentes a la DRA	Desarrollo operativo institucional	Meses	12	227,160.10	3	3	3	3	R.O.	Dirección Regional Agraria
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	1	776.40	0	0	1	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	1	719.00	0	1	0	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
Ampliar y recuperar las áreas forestales	Producción de Plantones Forestales	Plantones	11000	1,310.00	5500	5500	0	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	10	252.00	0	0	0	10	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	12000	630.00	11000	1000	0	0	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	20	252.00	0	0	0	20	R.O.	Dirección de Forestación y Fauna
Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación en Recursos Hídricos	Eventos	2	1,224.00	0	1	1	0	R.O.	DIH
	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua	Inventario	1	323.00	0	0	0	1	R.O.	DIH
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado	Boletines	4	153.50	1	1	1	1	R.O.	DIH

232,800.00

**5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA****GERENCIA****F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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	Garantizar la ejecución de las obras en concordancia a los proyectos priorizados en el PIA	Optimizar la ejecución de obras de la Unidad Ejecutora 001-Sede Central	El 95 % de las obras sean ejecutados según el PIA	Nº de Oficios, Memorandums, e Informes elaborados/ reunión de trabajo	32	Oficios, Memorandums, e Informes emitidos por la GRI
	Garantizar la calidad en la ejecución de obras públicas por el Gobierno Regional de Huancavelica	Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos) debidamente aprobados	El 85 % de los Expedientes Técnicos evaluados son aprobados	Nº de Expedientes Técnicos Aprobados/Nº de Expedientes Técnicos Evaluados	En el 2010 se logró aprobar el 59.6 % de los E.T. evaluados.	Resoluciones de Aprobación, Informes, Registro de Resoluciones, etc.

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES****COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Optimizar la ejecución de obras de la Unidad Ejecutora 001-Sede Central	Coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las obras	Reuniones de evaluación	24	120,000.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente Regional de Infraestructura
Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos) debidamente aprobados	Realizar el proceso de evaluación de los Expedientes Técnicos de los sectores educación (5), Salud (3), Transportes (14), saneamiento (1), Agricultura (14), Deporte (1) y otros (28), con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicación de los proyectos).	Expedientes	66	350,000.00	16	16	17	17	R.D. (CSC)	Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos - CREET

470,000.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011****RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3.13.13	0.00	200.00	0.00	0.00	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.60
2.3.15.11	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.15.12	0.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,432.40	1,000.00	15,232.40
2.3.16.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.199.199	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.2 4.1 3	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.21.21	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
2.3.21.22	500.00	500.00	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	11,000.00
2.3.22.11	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,520.00
2.3.22.12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.22.21	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
2.3.22.22	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.22.23	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00
2.3.22.31	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
2.3.23.12	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	11,700.00
2.3.27.11.99	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.27.52	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
2.3.28.11	1,700.00	1,700.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	2,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	39,100.00
2.3.28.12	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,790.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>12,977.60</b>	<b>12,700.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>9,932.40</b>	<b>6,500.00</b>	<b>120,000.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS DETERMINADOS - CREET

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.31		1,200.00											1,200.00
2.6.8.1.42		22,250.00											22,250.00
2.6.8.1.43		12,324.00	32,024.00	32,024.00	32,024.00	32,022.00	31,022.00	31,022.00	31,022.00	31,022.00	31,022.00	31,022.00	326,550.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>35,774.00</b>	<b>32,024.00</b>	<b>32,024.00</b>	<b>32,024.00</b>	<b>32,022.00</b>	<b>31,022.00</b>	<b>31,022.00</b>	<b>31,022.00</b>	<b>31,022.00</b>	<b>31,022.00</b>	<b>31,022.00</b>	<b>350,000.00</b>

5.9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativo	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 .	Mejorar la calidad en la Formulación de los Expedientes Técnicos.	Expedientes Técnicos Elaborados por Adm. Directa Aprobados	N° de Expedientes Aprobados / Total de Expedientes Formulados x 100	90.48	Resoluciones de Aprobación. 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.	Expedientes Técnicos Elaborados por Consultoría Aprobados	N° de Expedientes Aprobados / Total de Expedientes Formulados x 100	26.32	Resoluciones de Aprobación de Expedientes Técnicos. Informes de Avance mensual de Ejecución de Expedientes Técnicos por Consultoría

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la calidad en la Formulación de los Expedientes Técnicos.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la elaboración del Expedientes Tecnicos por A.D.	Expediente	12	-	0.25	0.25	0.25	0.25		Sub Gerente de Estudios
Promover la ejecución de los Expedientes Técnicos, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio y en los plazos correspondientes.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento en la elaboración del Expedientes Tecnicos por Consultorías	Expediente	9	-	0.25	0.25	0.25	0.25		Sub Gerente de Estudios

0.00

5.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativo	Dotar de infraestructura social, vial y productiva adecuada para así lograr el desarrollo socioeconómico de esta zona de la región.	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 2011	Informes Finales y de Pre liquidación de obras, por la modalidad de Administración Directa

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Dirigir y efectuar el seguimiento de la ejecución de las obras programadas, que se ejecuten por la modalidad de Administración Directa.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Proyectos	31		0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Sub Gerente de Obras
	Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Obras	Capacitación	4		1	1	1	1	R.O.	Sub Gerente de Obras

0.00

4,370,224.00

## 5.9.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## DIRECCIÓN

## MNEMONICO 0076 ACCIONES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO - DIRECCIÓN REGIONAL

## F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Asegurar una adecuada transitabilidad e integración vial, para un sistema de transportes eficiente. 2.- Promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en un marco de libre competencia. 3.- Promover los servicios de telecomunicaciones en la región	Dotar de una infraestructura vial adecuada, para un sistema de transporte eficiente, que contribuya a la producción y desarrollo socio económico de la región.	Asegurar la transitabilidad permanente en la red vial de la Región Huancavelica	30+000 kms. De carretera mejoradas	Km de carretera mejorada	Sin línea de base	Informes técnicos e inspecciones
	Promover la seguridad, eficiencia y calidad de los servicios de transporte buscando la reducción de los accidentes de tránsito	Supervisar las acciones de fiscalización y de otorgamiento de permisos para el servicio de transporte terrestre de personas, mercancía y mixto.	Cumplimiento con el 100% de acciones de fiscalización programadas	Comparativo en la reducción de accidentes de tránsito	Sin línea de base	Inspecciones permanentes

## F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asegurar la transitabilidad permanente en la red vial de la Región Huancavelica	Supervisar los planes y actividades de transporte y Comunicaciones dentro de la Región Huancavelica.	Inspección	192	62,880.00	48	48	48	48	R.O.	Ing. Fernando Boza Ccora
				188,160.00					R.D.R.	
	Dirigir y controlar los sistemas administrativos del ámbito de su competencia	Acciones	12	9,555.00	3	3	3	3	R.O.	Ing. Fernando Boza Ccora
				11,840.00					R.D.R.	
Participar en las actividades de la Comisión en materia de transporte terrestre	Acciones	6	2,277.00	2	1	1	2	R.O.	Ing. Fernando Boza Ccora	
Elevar informes técnicos en materia de tránsito y comunicaciones a la Gerencia Regional de Infraestructura	Informes	48	18,220.00	12	12	12	12	R.O.	Ing. Fernando Boza Ccora	
Supervisar las acciones de fiscalización y de otorgamiento de permisos para el servicio de transporte terrestre de personas, mercancía y mixto.	Participar en la formulación de políticas Sectoriales, en concordancia con las políticas nacionales y el artículo 56° de la Ley N° 27867.	Acción	12	9,555.00	3	3	3	3	R.O.	Ing. Fernando Boza Ccora

302,487.00

## F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

## RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	10,800.00
2.3.1.5.1.2	199.51	401.51	226.51	114.55	117.05	118.21	251.51	354.51	104.51	171.11	139.51	114.51	2,313.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	900.00	900.00	720.00	720.00	720.00	720.00	7,560.00
2.3.2.2.1.1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.2	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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.2.3.1	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	540.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.11.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	3,500.00
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	300.00	3,600.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	4,414.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,649.51</b>	<b>6,351.51</b>	<b>9,746.51</b>	<b>7,824.55</b>	<b>9,037.05</b>	<b>11,068.21</b>	<b>8,041.51</b>	<b>7,844.51</b>	<b>10,114.51</b>	<b>7,481.11</b>	<b>9,199.51</b>	<b>10,128.51</b>	<b>102,487.00</b>	

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	135.00	351.00	135.00	135.00	351.00	135.00	351.00	351.00	135.00	2,079.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	275.00	1,710.00	1,175.00	180.00	1,680.00	1,175.00	0.00	1,920.00	1,175.00	9,280.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2,056.00	258.00	1,230.50	221.00	1,092.50	105.00	701.00	430.00	95.00	6,189.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	285.00	246.50	134.50	193.00	117.00	133.00	177.00	143.00	117.00	1,546.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	312.00
2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	211.00	212.00	212.00	212.00	212.00	213.00	1,690.00
2.3.1.11.1.2	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00
2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	431.00	431.00	431.00	431.00	431.00	432.00	432.00	3,450.00
2.3.1.11.1.6	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	246.00	246.00	246.00	247.00	247.00	247.00	1,971.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	12,285.00
2.3.2.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
2.3.2.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	480.00
2.3.2.2.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	13,600.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	6,300.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	312.00	7,522.00	1,812.00	262.00	1,787.00	5,997.00	237.00	237.00	262.00	18,428.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	106.00	106.00	106.00	106.00	105.00	108.00	108.00	850.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	360.00	1,960.00	360.00	360.00	360.00	1,960.00	360.00	360.00	360.00	6,440.00
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	250.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.2.7.1.1	0.00	0.00	0.00	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	16,200.00
2.3.2.7.1.2	0.00	0.00	0.00	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	16,200.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	8,100.00	2,500.00	4,200.00	2,500.00	3,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	29,000.00
2.6.3.2.1.2				900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,188.00</b>	<b>30,387.50</b>	<b>30,838.00</b>	<b>12,424.00</b>	<b>25,026.50</b>	<b>19,179.00</b>	<b>18,970.00</b>	<b>13,119.00</b>	<b>18,868.00</b>	<b>200,000.00</b>

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.1.1			20,000.00										20,000.00
2.6.3.2.3.1				6,400.00									6,400.00
2.6.3.2.9.5				23,600.00									23,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
26.23.23	0.00	0.00	0.00	181,851.73	181,851.73	181,851.73	181,851.73	181,851.73	247,528.69	247,528.69	247,528.69	247,528.69	1,899,373.41

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

26.23.23	62,432.52	62,432.52	62,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,297.57
26.23.25	0.00	0.00	351,233.00	70,849.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	51,359.40	0.00	0.00	480,641.40
26.23.26	0.00	2,500.00	2,500.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	43,077.92	20,850.00	20,850.00	32,050.00	20,850.00	20,850.00	226,077.92
26.81.42	0.00	0.00	140,860.00	810.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	4,811.10	0.00	0.00	146,931.10
26.32.33	0.00	0.00	0.00	22,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,619.60
26.32.94	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
26.81.43	192.03	192.00	25,247.00	6,592.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	3,192.00	192.00	192.00	36,759.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,624.55</b>	<b>65,124.52</b>	<b>582,272.52</b>	<b>303,872.33</b>	<b>202,893.73</b>	<b>202,893.73</b>	<b>232,771.65</b>	<b>202,893.73</b>	<b>268,570.69</b>	<b>338,941.19</b>	<b>268,570.69</b>	<b>268,570.69</b>	<b>3,000,000.00</b>

5.9.3.1. DIRECCIÓN DE CAMINOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la transitabilidad, articulación e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado; así como la prestación eficiente del sistema de comunicaciones	Dotar de una infraestructura vial adecuada, para un sistema de transporte eficiente, que contribuya a la producción y desarrollo socio económico de la región.	Mejorar la red vial departamental	30+000 kms. De carretera mejoradas	Km de carretera mejorada	Sin línea de base	Informes técnicos e inspecciones
	Garantizar el mantenimiento rutinario de la red vial departamental, con participación de las microempresas que doten una infraestructura vial segura al interior de la región.	Mejorar la red vial departamental con participación de las asociaciones Civiles	211+710 kms de carretera mejoradas	Km de carretera mejorada	Sin línea de base	Informes técnicos e inspecciones

MNEMONICO 0077 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECÁNICO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la red vial departamental	Servicio de Mantenimiento "A"	Servicios	251	1,000.00	64	62	63	62	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Servicio de Mantenimiento "B1"	Servicios	24	2,376.00	6	6	6	6	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Servicio de Mantenimiento "B2"	Servicios	12	5,522.00	3	3	3	3	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Servicio de Mantenimiento "B3"	Servicios	6	3,252.00	1	2	1	2	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Servicio de Mantenimiento "B4"	Servicios	4	4,794.00	1	1	1	1	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Servicio de Mantenimiento "B5"	Servicios	2	6,621.00				1	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Programa de reparación ligera	Capacitaciones	24	14,760.00	6	6	6	6	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Programa de reparación Pesada	Reparación	2	10,649.00	1		1		R.O	Esaud Quispe Calderon
	Programa de capacitación	Reparación	2	3,000.00		1	1		R.O	Esaud Quispe Calderon
	Solicitud de combustible	Documento	12	1,500.00	3	3	3	3	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Solicitud de repuestos	Documento	12	1,500.00	3	3	3	3	R.O	Esaud Quispe Calderon
	Solicitud de otros requerimientos	Documento	12	5,026.00	3	3	3	3	R.O	Esaud Quispe Calderon

60,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.11	0.00	2,550.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	2,217.40	2,148.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	19,401.40
2.3.1.3.1.3	2,016.66	2,066.66	2,016.66	2,066.66	2,016.66	1,666.66	2,016.66	2,066.66	2,016.66	2,066.66	2,016.66	1,666.74	23,700.00
2.3.1.5.1.2	90.00	48.00	70.00	71.00	70.00	72.00	70.00	68.60	70.00	70.00	68.00	76.00	843.60
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	780.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1 11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1 11.15	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	120.00	174.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	828.00
2.3.1.99.12	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
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
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	150.00	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,336.66</b>	<b>4,894.66</b>	<b>4,456.66</b>	<b>7,555.06</b>	<b>5,964.66</b>	<b>5,456.66</b>	<b>5,084.66</b>	<b>4,720.26</b>	<b>6,192.66</b>	<b>4,634.66</b>	<b>4,462.66</b>	<b>4,240.74</b>	<b>60,000.00</b>	

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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la red vial departamental con participación de las asociaciones Civiles	Limpieza de derrumbes	M3	12,031.03	270,397.19	5,156.16	1,718.72		5,156.16	R.D. (CSC)	Saúl Baldeón Cuba
	Limpieza de cunetas	ML	10,628.64	9,272.42	4,555.13	1,518.38		4,555.13	R.D. (CSC)	Saúl Baldeón Cuba
	Bacheo	M3	1,845.25	28,418.14	790.82	263.61		790.82	R.D. (CSC)	Saúl Baldeón Cuba
	Rehabilitación de muros	M3	487.15	33,068.17	208.78	69.59		208.78	R.D. (CSC)	Saúl Baldeón Cuba
	Limpieza de alcantarillas	UND	178.00	28,492.90	76.29	25.43		76.29	R.D. (CSC)	Saúl Baldeón Cuba
	Limpieza de badenes	UND	44.00	19,219.18	18.86	6.29		18.86	R.D. (CSC)	Saúl Baldeón Cuba

388,868.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.1.99	0.00	9,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.50	0.00	0.00	16,017.00
2.3.1 2.1.1	0.00	5,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	11,032.00
2.3.1.2.1 .3	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	6,680.00
2.3.1.3.1.1	10,010.00	12,440.00	5,370.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	5,370.00	44,980.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	3,566.00
2.3.1.6.1.1	14,430.00	13,380.00	11,530.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	13,800.00	15,900.00	88,340.00
2.3.1.7.1.1	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.2.1.2.2	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	4,410.00
2.3.2.4.1.5	10,700.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	16,300.00
2.3.2.7.11.99	28,344.71	27,640.71	27,640.71	27,640.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,894.71	27,640.71	27,640.71	194,443.00
2.6.3.2.1.1	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>65,414.71</b>	<b>79,771.21</b>	<b>45,170.71</b>	<b>40,180.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,379.21</b>	<b>45,410.71</b>	<b>49,540.71</b>	<b>388,868.00</b>

MNEMONICO 0334 LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Contenido de Humedad Natural	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Análisis Granulometrico por Tamizado	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.D.R.	Gavino Paitan Ccanto
	Limite de Atterberg	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.D.R.	Gavino Paitan Ccanto
	Prueba de Proctor Modificado	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Peso Unitario Suelto y Compacto	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.D.R.	Gavino Paitan Ccanto
	Deter. Peso Especifico	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Deter. De Equivalente de Mat. Finos	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Ensayo de Abrasión de los Angeles	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Valor Relativo de Soporte CBR(inc.todo los Ens.300,00)	UNID.	50	425.00	10	15	15	10	R.O.	Gavino Paitan Ccanto

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar la red vial departamental	Control de Densidad de Campo In Situ	UNID.	65	550.00	5	20	20	20	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Exploración de Suelos InSitu	UNID.	10	100.00	1	3	3	3	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Ensayo de Corte Directo	UNID.	10	100.00	1	3	3	3	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Contenido de Humedad Natural	UNID.	22	185.00	4	7	7	4	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Análisis Granulométrico por Tamizado	UNID.	22	185.00	4	7	7	4	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Determinación Peso Volumétrico Suelto y Compacto	UNID.	22	185.00	4	7	7	4	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	% de Absorción	UNID.	22	185.00	4	7	7	4	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Peso Específico	UNID.	22	185.00	4	7	7	4	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Módulo de Fineza	UNID.	22	185.00	4	7	7	4	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Equivalente de Arena	UNID.	22	185.00	4	7	7	4	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Abrasión de los Angeles	UNID.	8	70.00	1	2	3	2	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Diseño de Mezcla (inc.todo los Ens. 250,00)	UNID.	8	70.00	1	2	3	2	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
	Resistencia a la Comprensión Simple	UNID.	35	277.00	7	10	10	8	R.O.	Gavino Paitan Ccanto
Asentamiento del Concreto (Slump)	UNID.	24	200.00	6	6	6	6	R.O.	Gavino Paitan Ccanto	

6,487.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.11	0.00	720.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2.3.1.2.13	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
2.3.1.9.9.1.1.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2.3.11.11	43.00	15.00	27.00	15.00	43.00	15.00	27.00	15.00	43.00	15.00	27.00	15.00	300.00
2.3.13.12	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	144.00
2.3.15.31	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2.3.16.14	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2.3.2.1.2.1	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2.	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	1,512.00
2.3.2.7.11.99	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.10	0.00	9.00	0.00	8.00	0.00	50.00
2.3.2.7.3.2	0.00	150.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	654.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,064.30</b>	<b>1,911.00</b>	<b>593.30</b>	<b>789.00</b>	<b>303.30</b>	<b>615.00</b>	<b>287.10</b>	<b>15.00</b>	<b>304.00</b>	<b>267.00</b>	<b>287.00</b>	<b>51.00</b>	<b>6,487.00</b>

MNEMONICO 0078 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SINTO-ESMERALDA-QUISUARPAMPA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS									
	Supervisión y monitoreo	Mes	12	3,024.00	3	3	3	3	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Panel de Obra ( Repintado )	Unid.	2	800.00	2				R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	2,690.00	3	3	3	3	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,200	3,200.00		1600		1600	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Fab. De Postes Kilometricos	Und	20	412.00		20			R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1,800.00		1			R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Movilizacion y Desmovilizacion de tractor	Viaje	4	1,740.00	1	1	1	1	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Auto Mov. Y Desmovilizacion de Equipos	Glb.	2	830.00		1		1	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Traslado y Colocacion de Postesd kms.	Unid	20	600.00				20	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez
	Acción de seguridad	Glb.	1	9,475.00			0.5		R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejorar la reo vial departamental	CALZADA:												
	Bacheo	M3.	10,500	2,400.00	2625	2625	2625	2625	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	Desencalaminado	Kms.	52	1,626.00			52		R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	Limpieza Derrumbes y Hcos. Menores	M3	200	3,714.00	100			100	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	DRENAJE:												
	Limpieza de Cunetas	M.	33,000	1,000.00	8250	8250	8250	8250	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	Limpieza de Alcantarillas	Unid	40	800.00	10	10	10	10	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	ESTRUCTURAS:								R.O.				
	Mantenimiento muro seco de piedra	M3.	60	600.00		60			R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	REHABILITACION:												
	Lastrado	M3	3,000	12,358.50		1500	1500		R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	MEJORAMIENTOS:												
	Mejoramiento de señalizacion	Unid	5	500.00				5	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	HERRAMIENTAS:												
	Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	4,425.00				1	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
	OTROS:												
	Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1,270.50	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez			
Reforestacion	Unid	320	240.00	160			160	R.O.	Téc. Pablo Clemente Sanchez				

53,505.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.1.2.1.1	1,000.00	750.00	1,625.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.1.2.1.2	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.2.1.3	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,834.00	1,734.00	1,720.00	1,720.00	1,731.20	1,734.00	2,007.00	15,920.20
2.3.13.1.2	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.50	1,293.00	1,518.60	3,858.10
2.3.1.5.1.2	72.20	130.13	36.60	55.60	98.93	15.00	21.00	121.34	55.10	24.10	5.60	0.00	635.60
2.3.1.5.3.2	30.00	0.00	0.00	61.00	155.00	0.00	61.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
2.3.1.5.99.99	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
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
2.3.1.6.1.4.	337.50	825.00	175.00	0.00	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	87.50	18.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	211.00
2.3.1.8.1.2	209.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	201.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	425.50
2.3.1.8.1.99	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.1.11.1.6	0.00	110.00	406.67	1,295.00	45.00	82.00	116.67	82.00	681.00	51.66	0.00	0.00	2,870.00
2.3.1.1.1.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	127.50
2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	1,519.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00
2.3.1.99.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	52.00	453.00	544.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	625.00	150.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1,700.00
2.3.2.1.2.2	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
2.3.2.2.4.4	0.00	70.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00
2.3.2.5.1.1	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
2.3.2.6.1.2	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.7.11.99	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	164.10
<b>TOTAL</b>	<b>3,536.15</b>	<b>3,478.58</b>	<b>5,474.22</b>	<b>7,075.05</b>	<b>3,807.38</b>	<b>5,111.95</b>	<b>3,309.12</b>	<b>3,946.79</b>	<b>3,557.05</b>	<b>4,093.41</b>	<b>4,455.55</b>	<b>5,659.75</b>	<b>53,505.00</b>

MNEMONICO 0290 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: LA MEJORADA-PALMIRA ALTA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. \$/	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------------------	-------------	-----------------

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

OBJETIVO DEL EJERCICIO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	PLAZO (6)	RESPONSABLE (7)	
Mejorar la reo vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS										
	Supervisión y Monitoreo	Mes	12	3,024.00	3	3	3	3	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Panel de Obra ( Repintado )	Unid.	2	1,000.00	2				R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	2,690.00	3	3	3	3	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,200	3,200.00		1600		1600	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Fab. De Postes Kilometricos	Und	20	412.00		20			R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1,800.00		1			R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Movilizacion y Desmovilizacion de tractor	Viaje	4	2,400.00		1	1	1	1	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	Auto Mov. Y Desmovilizacion de Equipos	Glb.	2	1,200.00		0.5	0.5	0.5	0.5	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	Traslado y Colocacion de Postes kms.	Unid	20	600.00					20	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	Acción de seguridad	Glb.	1	11,370.00		0.5		0.5		R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	CALZADA:										
	Bacheo	M3.	10,500	9,526.00	2625	2625	2625	2625	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Desencalaminado	Kms.	52	1,626.00			52			R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	Limpieza Derrumbes y Hcos. Menores	M3	200	3,714.00	100				100		
	DRENAJE:									R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	Limpieza de Cunetas	M.	33,000	1,000.00	8250	8250	8250	8250	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	Limpieza de Alcantarillas	Unid	40	800.00	10	10	10	10	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	
	ESTRUCTURAS:										
	Mantenimiento muro seco de piedra	M3.	60	600.00		60				R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	REHABILITACION:										
	Lastrado	M3	3,000	15,272.00		1500	1500			R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	MEJORAMIENTOS:										
	Mejoramiento de señalizacion	Unid	5	500.00					5	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	HERRAMIENTAS:										
	Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	5875.00				1		R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho
	OTROS:										
Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1270.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho		
Reforestacion	Unid	320	240.00	160				160	R.O.	Téc. Felix Castro Ccencho	

68,119.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	70.00	70.00	70.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	1,920.00
2.3.1.2.1.1	1,200.00	900.00	1,950.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2.3.1.2.1.2	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.2.1.3	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	2,502.20	2,640.20	2,740.20	2,640.20	2,598.80	2,598.80	2,740.20	2,640.20	2,823.00	23,923.80
2.3.13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.60	2,291.60	1,962.60	0.00	0.00	0.00	5,570.80
2.3.1.5.1.2	72.20	144.80	36.60	100.60	108.60	20.00	21.00	131.00	50.60	30.60	5.60	0.00	721.60
2.3.1.5.99.99	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
2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	480.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	530.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
2.3.1.6.1.4	405.00	900.00	210.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
2.3.16.1.99	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	105.00	19.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	248.00
2.3.1.8.1.2	246.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	237.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	501.00
2.3.1.8.1.99	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2.3.1.11.16	0.00	0.00	200.00	900.00	701.00	860.00	1,080.00	450.00	110.00	900.00	0.00	0.00	5,201.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	1,819.50	0.00	180.00	0.00	19.50	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	2,379.00
2.3.1.99.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	1,129.00	130.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.2.1.2.2	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
2.3.2.2.4.4	0.00	70.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
2.3.2.5.1.1	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
2.3.2.6.1.2	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	14.80	141.80
<b>TOTAL</b>	<b>3,827.20</b>	<b>3,574.80</b>	<b>6,175.10</b>	<b>7,478.80</b>	<b>5,379.80</b>	<b>7,796.20</b>	<b>6,673.30</b>	<b>8,501.40</b>	<b>5,982.00</b>	<b>4,891.80</b>	<b>3,920.80</b>	<b>3,917.80</b>	<b>68,119.00</b>

**MNEMONICO 0080 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: CUNYACC-PUCAPAM-CHECCOCRUZ**

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la reo vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS									
	Supervisión y monitoreo	Viaje	12	3,024.00	3	3	3	3	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Panel de Obra ( Repintado )	Unid.	2	1,000.00	2				.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	2,690.00	3	3	3	3	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,000	3,000.00		1500		1500	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Fab. De Postes Kilometricos	Und	20	412.00		20			.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1,368.00		1			.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Movilizacion y Desmovilizacion de tractor	Viaje	2	2,400.00	0.5	0.5	0.5	0.5	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Auto Mov. Y Desmovilizacion de Equipos	Glb.	1	1,200.00	0.25	0.25	0.25	0.25	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Traslado y Colocacion de Postesd kms.	Unid	20	600.00				20	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Acción de seguridad	Glb.	1	7,201.00	0.5		0.5		.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	CALZADA:									
	Bacheo	M3.	7,980	6,548.00	1995	1995	1995	1995	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Desencalaminado	Kms.	48	1,626.00	24		24		.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Limpieza Derrumbes y Hcos. Menores	M3	250	3,714.00	125			125	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	DRENAJE:									
	Limpieza de Cunetas	M.	48,000	3,500.00	12000	12000	12000	12000	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Limpieza de Alcantarillas y tajeas	Unid	40	1,200.00	10	10	10	10	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	ESTRUCTURAS:								.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	Mantenimiento muro seco de piedra	M3.	60	672.00		60			.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	REHABILITACION:									
	Lastrado	M3	3,000	15,272.00		1500	1500		.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	MEJORAMIENTOS:									
	Mejoramiento de señalizacion	Unid	3	500.00				3	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	HERRAMIENTAS:									
	Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	5,875.00	0.5		0.5		.RO.	Téc. Carlos Herrera C.
	OTROS:									
Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1270.00	0.25	0.25	0.25	0.25	.RO.	Téc. Carlos Herrera C.	
Reforestacion	Unid	350	300.00	175		175		.RO.	Téc. Carlos Herrera C.	

63,372.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.1.2.1.1	760.00	570.00	1,235.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.2.1.2	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3.1.2.1.3	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,809.00	1,759.00	1,732.00	1,736.20	1,822.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	15,920.20	
2.3.1.3.1.3	2,275.20	1,959.80	2,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,407.60	
2.3.15.12	69.20	120.47	36.20	53.00	88.87	15.00	18.00	111.67	50.20	23.00	5.20	0.00	0.00	590.80	
2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	300.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	
2.3.1.6.1.1	3,770.00	8,030.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	
2.3.16.14	256.50	735.00	133.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	
2.3.16.1.99	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	66.50	18.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	169.00	
2.3.1.8.1.2	164.60	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	158.90	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	334.90	
2.3.1.8.1.99	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2.3.1.11.1.4	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	
2.3.1.1.1.1.6	0.00	0.00	506.00	157.00	190.00	445.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	
2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.50	0.00	19.50	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	1,829.00	
2.3.1.99.1.2	60.00	65.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.3.2.1.2.2	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00	
2.3.2.2.4.4	0.00	70.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	
2.3.2.5.1.1	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
2.3.2.6.1.2	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	0.00	12.50	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	104.50	
<b>TOTAL</b>	<b>9,294.50</b>	<b>13,000.27</b>	<b>7,254.80</b>	<b>5,309.50</b>	<b>4,847.07</b>	<b>4,947.50</b>	<b>3,099.40</b>	<b>3,625.67</b>	<b>3,129.60</b>	<b>3,022.50</b>	<b>2,978.20</b>	<b>2,863.00</b>	<b>63,372.00</b>		

MNEMONICO 0079 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: ANCHONGA-HUAYANAY-PAUCARA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la reo vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS									
	Supervisión y monitoreo	Mes	12	3,024.00	3	3	3	3	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Panel de Obra	Unid.	2	1,000.00	2				R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Traslado de pers. Materiales y otros	Vje.	12	2,690.00	3	3	3	3	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Almacenaje de material ripio	M3	3,600	3,200.00		1800		1800	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Fabricacion de postes kilometricos	Unid.	18	412.00		18			R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Mantenimiento de Camptos.y otros	Glb.	1	1,800.00		1			R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Moviliz.y desmoviliz.tractor oruga	Vje.	4	2,400.00	1	1	1	1	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Auto movilz.y auto desmoviliz.eq.	Glb.	1	1,200.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Traslado y coloc. Postes kilometricos	Und.	18	600.00				18	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Acción de seguridad	Glb.	1	10,233.00	0.5		0.5		R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	CALZADA									
	Bacheo	M3	9,500	4,774.00	2375	2375	2375	2375	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Desencaminado	Kms.	33	1,626.00			33		R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Limpieza Derr. Y Hcos.Menores	M3	200	3,714.00	100			100	R.O.	
	DRENAJE									
	Reconstrucción de cunetas	M	23,000	2,369.00	5750	5750	5750	5750	R.O.	
	Limpieza de cunetas	MI.	10,000	1,000.00	2500	2500	2500	2500	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	Limpieza de alcantarillas	Und.	15	800.00	3.75	3.75	3.75	3.75	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros
	ESTRUCTURAS									
Mantenim. de muros seco de piedra	M3	60	672.00		60			R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros	
Construcción de muro seco de piedra L=3. m.	M3	1	3,218.00		1			R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

REHABILITACION													
Lastrado	M3	3,000	15,272.00				1500	1500	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros			
MEJORAMIENTOS													
Mejoramiento de señalizacion	Unid.	5	500.00					5	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros			
HERRAMIENTAS													
Herramient. y/o mat. seg. para la obra	Und.	1	5,875.00	0.5			0.5		R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros			
OTROS													
Otros trabajos de mantenimiento	Gib.	1	1,270.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros			
Reforestacion	Unid.	300	300.00	150				150	R.O.	Téc. Guillermo Villa Riveros			

67,949.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.1.2.1.1	1,890.00	0.00	1,755.00	405.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
2.3.1.2.1.2	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.1.2.1.3	810.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
2.3.1.3.1.1	2,121.00	2,121.00	1,975.80	1,866.00	1,905.00	2,044.00	1,944.00	1,905.00	1,905.00	2,044.00	1,944.00	2,160.00	23,934.80
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,286.60	1,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.20
2.3.1.5.1.2	72.20	110.13	36.60	55.60	98.93	20.00	21.00	96.33	50.60	30.60	5.60	0.00	597.60
2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3.1.5.99.99	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
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	911.00	895.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
2.3.16.14	364.50	639.00	0.00	405.00	580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00
2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	94.50	18.00	0.00	0.00	94.50	0.00	0.00	225.00
2.3.1.8.1.2	223.80	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	216.70	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	456.70
2.3.1.8.1.99	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.1.11.1.6	0.00	30.00	840.00	0.00	5,295.00	450.00	380.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00
2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	0.00	1,804.50	275.00	0.00	19.50	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	2,399.00
2.3.1.99.1.2	0.00	0.00	0.00	65.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.2.1.2.2	504.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,434.00
2.3.2.2.4.4	0.00	70.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00
2.3.2.6.1.2	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.5.1.1	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
2.3.2.7.11.99	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.70	121.70
<b>TOTAL</b>	<b>6,489.50</b>	<b>4,600.13</b>	<b>6,540.40</b>	<b>9,672.10</b>	<b>13,620.13</b>	<b>6,593.10</b>	<b>3,733.20</b>	<b>3,926.33</b>	<b>3,053.70</b>	<b>3,279.10</b>	<b>3,189.60</b>	<b>3,251.70</b>	<b>67,949.00</b>

5.9.3.2. DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Optimizar los servicios vinculados a la infraestructura de transporte, desarrollo de mecanismos de fiscalización, regulación y control del sistema de transporte terrestre y emisión de licencias de conducir.	Promover la seguridad, eficiencia y calidad de los servicios de transporte buscando la reducción de los accidentes de tránsito	Otorgar al usuario un servicio oportuno para las autorizaciones de transporte terrestre de personas, mercancías y mixto en sus diversas modalidades	Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente	Nº de solicitudes atendidas.-Nº total de solicitudes presentados por los usuarios X 100	Sin línea de base	Informes Técnicos
		Realizar acciones de fiscalización a las empresas de transporte terrestre de pasajeros, mercancía, mixto y oficinas administrativas.	Cumplir el 100% de acciones de fiscalización programadas	Acciones de fiscalización realizadas/acciones de fiscalización programadas X 100	Sin línea de base	Informes Técnicos
	Controlar y optimizar el otorgamiento de licencias de conducir, en sus diversas modalidades	Otorgar al usuario el servicio de licencias de conducir en todas sus modalidades.	Porcentaje de trámites atendidas	Conteo de licencias otorgadas en sus diferentes categorías: A-I 1630, A-II 860, A-III 1510	Sin línea de base	Informes Técnicos

MNEMONICO 0089 OFICINA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Otorgar al usuario el servicio de licencias de conducir en todas sus modalidades.	CATEGORIA A-I	UNIDAD	1400	732.00 6712.00	350	350	350	350	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	RECATEGORIZACION A-IIa	UNIDAD	130	132.00 620.00	30	35	35	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	RECATEGORIZACION A-IIb	UNIDAD	120	300.00 572.00	30	30	30	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	RECATEGORIZACION A-IIIa	UNIDAD	250	132.00 1193.00	60	60	65	65	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	RECATEGORIZACION A-IIIb	UNIDAD	350	198.00 1670.00	90	90	85	85	RO R.D.R.	Luis Casas Llanco
	RECATEGORIZACION A-IIIc	UNIDAD	300	132.00 1431.00	75	75	75	75	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco Luis Casas Llanco
	DUPLICADO A-I	UNIDAD	110	36.00	30	30	25	25	R.O	Luis Casas Llanco
	DUPLICADO A-IIa	UNIDAD	110	44.00	30	30	25	25	R.O	Luis Casas Llanco
	DUPLICADO A-IIb	UNIDAD	110	98.00	30	30	25	25	R.O	Luis Casas Llanco
	DUPLICADO A-IIIa	UNIDAD	110	44.00	30	30	25	25	R.O	Luis Casas Llanco
	DUPLICADO A-IIIb	UNIDAD	110	80.00	30	30	25	25	R.O	Luis Casas Llanco
	DUPLICADO A-IIIC	UNIDAD	130	72.00	35	35	30	30	R.O	Luis Casas Llanco
	REVALIDACION A-I	UNIDAD	120	78.00 572.00	30	30	30	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	REVALIDACION A-IIa	UNIDAD	130	72.00 620.00	35	35	30	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	REVALIDACION A-IIb	UNIDAD	130	162.00 620.00	35	30	35	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	REVALIDACION A-IIIa	UNIDAD	130	72.00 620.00	35	35	30	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	REVALIDACION A-IIIb	UNIDAD	130	198.00 620.00	35	35	30	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	REVALIDACION A-IIIc	UNIDAD	130	186.00 620.00	35	35	30	30	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco
	EXPEDICION DE RECORD DE CONDUCT	UNIDAD	150	150.00	40	40	35	35	R.O	Luis Casas Llanco
	ATENCION DE FICHAS MEDICAS	UNIDAD	4000	2211.00	1000	1000	1000	1000	R.O	Luis Casas Llanco
	SOLICITUD PARA ATENCION DE LICON	UNIDAD	4000	1958.00 19080.00	1000	1000	1000	1000	R.O R.D.R.	Luis Casas Llanco

42,037.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.1.2.2	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	1,008.00
2.3.1.5.1.1	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	116.73	1,400.80
2.3.1.5.1.2	127.90	127.90	127.90	130.60	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	128.60	127.90	127.90	127.90	1,538.20
2.3.2.2.4.4	138.35	138.15	138.27	138.27	138.27	138.27	138.27	138.44	138.27	138.27	138.35	138.35	138.87	1,660.00
2.3.2.7.11.99	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	83.33	83.33	83.33	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>466.31</b>	<b>592.11</b>	<b>592.23</b>	<b>594.93</b>	<b>1,072.23</b>	<b>592.23</b>	<b>466.40</b>	<b>592.10</b>	<b>466.97</b>	<b>592.31</b>	<b>466.31</b>	<b>592.83</b>	<b>7,087.00</b>	

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1				0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3.1.2.1.3				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.5.1.1				0.00	0.00	420.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.1.5.1.2				0.00	560.00	910.00	0.00	540.00	560.00	100.00	0.00	0.00	2,670.00
2.3.2.1.2.1				100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
2.3.2.1.2.2				252.00	252.00	378.00	378.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	2,520.00
2.3.2.2.4.4				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.5				80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	720.00
2.3.2.7.1.1				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00
2.3.2.7.1.2				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00
2.3.2.7.11.99				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00
2.6.3.2.1.1				0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,132.00</b>	<b>5,262.00</b>	<b>2,638.00</b>	<b>10,708.00</b>	<b>1,822.00</b>	<b>4,242.00</b>	<b>1,282.00</b>	<b>3,682.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>34,950.00</b>

MNEMONICO 0335 OFICINA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Otorgar al usuario un servicio oportuno para las autorizaciones de transporte terrestre de personas, mercancías y mixto en sus diversas modalidades	Autorización para prestar servicio de transporte terrestre de personas, mercancía y mixto	Resolución	94	1,900.00	23	24	24	23	R.O	Cesar Boza Arizapana
	Renovación, ampliación y habilitación del servicios de transporte terrestre (persopnas, mercancías y mixto)	Resolución	100	1,200.00	24	25	25	26	R.O	Cesar Boza Arizapana
	Exposición de charlas, con temas de educación y seguridad vial	Acción	20	1,000.00				20	R.O	Cesar Boza Arizapana
Realizar acciones de fiscalización a las empresas de transporte terrestre de pasajeros, mercancía, mixto y oficinas administrativas.	Fiscalización a las concesionarias, Oficinas administrativas.	Acción	246	3100.00	61	62	61	62	R.O	Cesar Boza Arizapana
	Infracciones y sanciones no pacuniarías	Acción	50	200.00	12	12	14	12	R.O	Cesar Boza Arizapana

7,400.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	65.00	340.00	0.00	0.00	315.00	20.00	70.00	270.00	0.00	270.00	20.00	0.00	1,370.00
2.3.1.5.1.2	403.00	958.00	96.00	130.00	97.00	70.00	395.00	70.00	70.00	115.00	70.00	70.00	2,544.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
2.3.2.7.11.99	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	36.00	366.00
<b>TOTAL</b>	<b>498.00</b>	<b>1,328.00</b>	<b>126.00</b>	<b>160.00</b>	<b>3,562.00</b>	<b>120.00</b>	<b>495.00</b>	<b>370.00</b>	<b>100.00</b>	<b>415.00</b>	<b>120.00</b>	<b>106.00</b>	<b>7,400.00</b>

5.9.3.3. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promoción y desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en el marco de la libre competencia y de acuerdo a la normatividad vigente; para contribuir al desarrollo socio económico de la región mejorando la integración en telecomunicaciones y el acceso a la población los servicios públicos de telecomunicaciones.	Mantener los sistemas de telecomunicaciones en su operatividad, Diseñar, ejecutar, planificar y coordinar las acciones de mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones transferidos CPACC de la región	Diagnostico, inventario y mantenimiento preventivo - correctivo de las estaciones de Radio y Televisión del proyecto CPACC	Realizar el inventario de la estaciones de TVRO en un 60%	Numero de Estaciones de TVRO del Proyecto CPACC	60% de estaciones de TVRO	Informes de resultado y Supervisión de la FITEL
	Promover normas y regular políticas regionales, para la promoción del desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones	Establecer políticas de control de políticas radio eléctricas de acuerdo al lineamientos establecidos por las transmisiones de funciones del Gobierno Nacional.	Control conjuntamente con la Dirección General de Control y Supervisión MTC del espectro radio eléctrico en un 60% de las estaciones que prestan servicio de radiodifusión.	Control de espectro radio eléctrico conjuntamente la Dirección General de Control y Supervisión MTC	60% Control de espectro radio eléctrico conjuntamente la Dirección General de Control y Supervisión MTC	Informe de control y cumplimiento
	Brindar los servicios de telecomunicaciones en forma eficiente	Mejorar la operatividad de los sistemas de radio y tv, a nivel regional	Operativizar al 70% los sistemas de radio y tv	Número de Sistemas Operativos/Total de Sistema x 100	30% de los sistemas de radio y tv operativos adecuadamente	Fichas Técnicas, Informes Técnicos y Actas Conformidad de los Usuarios.
		Garantizar la prestación servicios de telecomunicaciones	75% de solicitudes para otorgamiento de autorizaciones emitidos al mtc	Número de solicitudes para autorización /Total de solicitudes x 100	25% de los sistemas de telecomunicaciones se encuentran con las autorizaciones correspondientes	Tramites concluidos y elevados al MTC para su autorización en prestación del servicio de telecomunicaciones

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Diagnostico, inventario y mantenimiento preventivo - correctivo de las estaciones de Radio y Televisión del proyecto CPACC	Desarrollar el mantenimiento y la operatividad a un 60% a mas, de las 116 estaciones transferidos al gobierno regional de Huancavelica.	Informes	24	23,578.00	6	6	6	6	RO	Unidad de Mantenimiento y Operación
Establecer políticas de control de políticas radio eléctricas de acuerdo al lineamientos establecidos por las transmisiones de funciones del Gobierno Nacional.	Efectuar la supervisión del aspecto radioelectrico y plantear perfiles y proyectos de telecomunicaciones que mejoren de Gestión de las Gerencias sub Regionales	Informes	12	6,422.00	3	3	3	3	RO	Unidad de Mantenimiento y Operación
Mejorar la operatividad de los sistemas de radio y tv, a nivel regional	Desarrollar el Inventario y Diagnostico, de las Estaciones Retransmisoras de Radio y Televisión del proyecto CPACC	Informe Técnico	116	129,452.20		40	38	38	D.T.	Sub Unidad de Mantenimiento y Operación
	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Estaciones de Radio y Televisión	Informe Técnico	52	7,878.50		22	20	10	D.T.	Sub Unidad de Mantenimiento y Operación
	Sistematizar el Acervo Documental el mismo que garantiza la preservación de la información y la rápida ubicación de la documentación solicitada.	Software	1	7,756.00		1			D.T.	Sub Unidad de Mantenimiento y Operación
	Formular proyectos en materia de telecomunicaciones	Solicitudes	25	41,440.30		10	10	5	D.T.	Sub Unidad de Mantenimiento y Operación
Garantizar la prestación servicios de telecomunicaciones	Ejecutar y concesionar en telecomunicaciones	Informe Técnico	10	13,903.20		5	3	2	D.T.	Sub Unidad de Mantenimiento y Operación
	Supervisión y control de los Sistemas de telecomunicaciones y de los proyectos ejecutados por MTC y FITEL	Informe Técnico	25	21,024.20		10	10	5	D.T.	Sub Unidad de Mantenimiento y Operación
	Tramitar licencias y autorizaciones para formalizar a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones empleando la normatividad del MTC y FITEL	Informe Técnico	10	8,545.60		5	3	2	D.T.	Sub Unidad de Mantenimiento y Operación

260,000.00



## F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

## RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 11.1 2	0.00	2,600.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
2.3.1 3.1 1	0.00	3,270.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	3,550.00
2.3.1 5.1 1	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00
2.3.1 5.1 2	0.00	677.00	12.00	12.00	142.00	44.00	102.00	77.00	12.00	44.00	77.00	10.00	1,209.00
2.3.2 1.2 2	540.00	960.00	960.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.2 2.4 4	0.00	950.00	284.00	60.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,384.00
2.3.2 7.11 99	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
2.3.2 7.2 1	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00
<b>TOTAL</b>	<b>540.00</b>	<b>18,664.00</b>	<b>9,634.00</b>	<b>340.00</b>	<b>190.00</b>	<b>82.00</b>	<b>140.00</b>	<b>115.00</b>	<b>50.00</b>	<b>82.00</b>	<b>115.00</b>	<b>48.00</b>	<b>30,000.00</b>

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (SALDO)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11				2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.12.13				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.13.11				14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
2.3.15.11				2,170.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
2.3.15.12				2,289.72	137.22	206.22	246.22	379.22	227.22	297.72	187.22	214.22	4,185.00
2.3.15.41				570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2.3.21.22				5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
2.3.22.21				3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00
2.3.22.23				2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.25.12				10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00
2.3.27.11 99				9,706.00	4,140.00	4,140.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	18,226.00
2.3.27.21				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.27.32				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.27.4 99				1,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.40
2.3.27.52				300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.28.11				23,298.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,098.00
2.3.28.12				1,143.00	1,045.80	1,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.60
2.6.32.3.1				8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00
2.6.32.31				5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.6.32.33				30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00
23.21.21				400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,723.12</b>	<b>42,323.02</b>	<b>42,392.02</b>	<b>4,286.22</b>	<b>1,189.22</b>	<b>267.22</b>	<b>4,337.72</b>	<b>227.22</b>	<b>254.22</b>	<b>230,000.00</b>

## INVERSIONES

## 5.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

## F3: VINCULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN PERFIL (6.1)	SEGÚN EXPED. (6.2)
	Mejorar la Articulación Vial e Integración Territorial, para el Acceso de la Población a los Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado.	Construcción del Puente Doble Vía Lircay Provincia de Angaraes Huancavelica	81039	Lircay	Lircay	Angaraes	25,000.00	25,000.00
		Construcción y Mejoramiento Carretera Tantara Casacancha	7646	Tantara	Tantara	Castrovirreyña	38,966.00	38,966.00
		Mejoramiento y Construcción de la Carretera Santo Domingo de Capillas - Santa Cruz de Tomacc - San Jose de Yanamacc - San Francisco de Sangayayco	114863	Santo Domingo de Capillas	San Fransisco de Sangayayco	Huaytara	66,000.00	66,000.00
		Construcción de la Carretera Huayo Curva de la Guitarra la Colpa (Daniel Hernandez)	29750	Colcabamba - Daniel Hernandez	Surcubamba - Tintay Puncu	Tayacaja	202,300.00	202,300.00
		Construcción de la Carretera San Felipe Incapampa	107071	San Felipe, Huaytara, Nueva Alianza e Incapampa	Pipichaca	Huaytara	40,755.00	40,755.00
		Mejoramiento de la Carretera Huamani, Laramarca, Chircante, Distrito de Laramarca - Huaytara . Huancavelica	112896	Laramarca - Llihua - Chihuacocha	Laramarca	Huaytara	44,000.00	44,000.00
		Construcción de la Trocha Carrozable Maytorpata - Maylorccocha	153167	Pastales Huando	Ascension	Huancavelica	2,640.00	2,640.00
		Construcción Trocha Carrozable Patacorral, Tansiricocha , Tansiri	153057	Tansiri	Nuevo Occoro	Huancavelica	11,352.00	11,352.00
		Mejoramiento de la Avenida Ascension y Acceso al Terminal Terrestre Alberto Benavides de la Quintana Ascension Distrito de Ascension Hvca.	144451	Ascension	Ascension	Huancavelica	48,000.00	48,000.00
		Construcción Puente Carrozable Carahuayuna del Distrito de Ascension Huancavelica	144475	Ascension	Ascension	Huancavelica	24,750.00	24,750.00
	Mejorar las Condiciones del Servicio de	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Huayanay Micro Red Paucara Red II Acobamba Diresa Huancavelica	32213	Huayanay	Anta	Acobamba	45,000.00	45,000.00
		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud 1-I de Cotas de la Microred Huachos de la Red Castrovirreyña- Hvca	148980	Cotas	Arma	Castrovirreyña	29,858.93	29,858.93

	Salud a través de la Ampliación, Rehabilitación, Construcción de la Infraestructura y Equipamiento Médico, Garantizando una Adecuada Atención de Médica y Social	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Villa Real Pachapata de la Microred Acostambo Red Tayacaja del Dpto. Hvca	148871	Villa Real Pachapata	Acostambo	Tayacaja	31,081.78	31,081.78
		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud Chupamarca de la Microred Acostambo Red Castrovirreyna Dpto. de Hvca	144645	Chupamarca	Chupamarca	Castrovirreyna	15,000.00	15,000.00
		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención del puesto de Salud 1.I de Quimina de la Microred Ayacococha de la Red Huancavelica Dpto. de Huancavelica	156816	Centro Poblado de Quimina	Acoria	Huancavelica	39,786.60	39,786.60
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativo		Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrion del Centro Poblado de Ccoyllarpancca Distrito de Pachamarca Prov. Churcampa Dpto. Hvca	164980	Ccoyllorpancca	Pachamarca	Churcampa	30,811.00	30,811.00
		Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 36001 Huancavelica	129659	Huancavelica	Huancavelica	Huancavelica	37,499.00	37,499.00
		Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Primaria N° 36412 Llocclapampa Acoria huancavelica	156265	Llocclapampa	Acoria	Huancavelica	21,646.00	21,646.00
		Sustitución y Equipamiento de la I.E. N° 336322 Llallas Alta Huando - Huancavelica	114034	Llallas Alta	Huando	Huancavelica	22,180.77	22,180.77
		Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 36619 Maria Montessori CC San Antonio Distrito de Locroja Prov. de Huancavelica	161240	Comunidad Campesina de San Antonio	Locroja	Churcampa	22,893.87	22,893.87
		Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 36440 Huarirumi Anchonga Angaraes	51020	Huarirumi	Anchonga	Angaraes	22,630.00	22,630.00
		Sustitución de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 36105 de Chillhuapampa Distrito de Palca	155641	Chillhuapampa	Palca	Huancavelica	22,218.51	22,218.51
		Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 36326 Huachhua	155341	Huachhua	Paucara	Acobamba	25,329.00	25,329.00
		Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N° 31136 Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Santa Rosa de Huachuapampa, Distrito de Paucarbamba Prov. de Churcampa Dpto.	160151	Centro Poblado de Huachuapampa	Paucarbamba	Churcampa	22,381.93	22,381.93
		Mejoramiento de la Infraestructura en la I.E. N° 31381 Albert Einstein Centro Poblado Oxapata Distrito de Paucarbamba Prov. de Churcampa	155875	Oxapata	Paucarbamba	Churcampa	25,623.22	25,623.22
Mejorar las Condiciones del Servicio Educativo a través de la Ampliación, Rehabilitación y Construcción de la Infraestructura Educativa, garantizando una Educación Básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores.		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 36478 La Colina Centro Poblado de Parco Alto Distrito de Anchonga Prov. de Angaraes	155869	Parco Alto	Anchonga	Angaraes	30,790.52	30,790.52

		Ampliación, Sustitución e Implementación en la I.E N° 36581 Lecclespampa Acobamba	83829	Lecclespampa Chanqui	Rosario	Acobamba	20,000.00	20,000.00
		Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 36475 San Geronimo de Huancavelica	146206	San Geronimo	Huancavelica	Huancavelica	17,200.42	17,200.42
		Construcción de Infraestructura Educativa del Colegio la Unión en el anexo de Cachi Llallas Distrito de Huando Prov. Huancavelica	142906	Cachi Llallas	Huando	Huancavelica	40,728.00	40,728.00
		Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto San Pedro de Coris del Distrito San Pedro de Coris Churcampa	143383	San Pedro de Coris	San Pedro de Coris	Churcampa	18,000.00	18,000.00
	Mejorar las Fronteras Agrícolas, a través de Infraestructuras de Riego, Represas, Reservorios y Sistemas de Riego Tecnificado.	Construcción Irrigación Pucayccocho - Viloco Distrito de Huachos Castrovirreyna Huancavelica	135910	Multilocal	Huachos	Castrovirreyna	60,000.00	60,000.00
	Mejorar y rehabilitar la infraestructura turística	Rehabilitación de la Iglesia de Ascensión - Ascensión Huancavelica	155464	Ascension	Ascension	Huancavelica	1,000.00	1,000.00

**F4: 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)	
Construcción del Puente Doble Via Lircay Provincia de Angaraes Huancavelica		Expediente Técnico	1	25,000.00	1				Recursos Ordinarios
Construcción y Mejoramiento Carretera Tantara Casacancha		Expediente Técnico	1	38,966.00	1				Recursos Ordinarios
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Santo Domingo de Capillas - Santa Cruz de Tomacc - San Jose de Yanamacc - San Francisco de Sangayayco		Expediente Técnico	1	66,000.00	1				Recursos Ordinarios
Construcción de la Carretera Huayo Curva de la Guitarra la Colpa (Daniel Hernandez)		Expediente Técnico	1	202,300.00		1			Recursos Ordinarios
Construcción de la Carretera San Felipe Incapampa		Expediente Técnico	1	40,755.00	1				Recursos Ordinarios
Mejoramiento de la Carretera Huamani, Laramarca, Chircante, Distrito de Laramarca - Huaytara . Huancavelica		Expediente Técnico	1	44,000.00	1				Recursos Ordinarios
Construcción de la Trocha Carrozable Maytorpata - Maylorccocho		Expediente Técnico	1	2,640.00		1			Recursos Ordinarios

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Construcción Trocha Carrozable Patacorral, Tansiricocha , Tansiri		Expediente Técnico	1	11,352.00		1			Recursos Ordinarios
Mejoramiento de la Avenida Ascension y Acceso al Terminal Terrestre Alberto Benavides de la Quintana Ascension Distrito de Ascension Hvca.		Expediente Técnico	1	48,000.00		1			Recursos Ordinarios
Construcción Puente Carrozable Ccarahuayuna del Distrito de Ascension Huancavelica		Expediente Técnico	1	24,750.00		1			Recursos Ordinarios
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Huayanay Micro Red Paucara Red II Acobamba Diresa Huancavelica		Expediente Técnico	1	45,000.00	1				Recursos Ordinarios
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atencion del Puesto de Salud 1-I de Cotas de la Microred Huachos de la Red Castrovirreyrna- Hvca		Expediente Técnico	1	29,858.93	1				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Villa Real Pachapata de la Microred Acostambo Red Tayacaja del Dpto. Hvca		Expediente Técnico	1	31,081.78	1				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud Chupamarca de la Microred Acostambo Red Castrovirreyrna Dpto de Hvca		Expediente Técnico	1	15,000.00		1			
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atencion del puesto de Salud 1.I de Quimina de la Microred Ayaccocha de la Red Huancavelica Dpto. de Huancavelica		Expediente Técnico	1	39,786.60		1			
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa Daniel Alcides Carrion del Centro Poblado de Ccoyllarpancca Distrito de Pachamarca Prov. Churcampa Dpto. Hvca		Expediente Técnico	1	30,811.00		1			
Mejoramiento de la Ingraestructura de la Institución Educativa N° 36001 Huancavelica		Expediente Técnico	1	37,499.00	1				
Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la Intitucion Educativa Primaria N° 36412 Llocclapampa Acoria huancavelica		Expediente Técnico	1	21,646.00	1				
Sustitución y Equipamiento de la I.E. N° 336322 Llallas Alta huando - Huacavelica		Expediente Técnico	1	22,180.77		1			

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 36619 Maria Montessori CC San Antonio Distrito de Locroja Prov. de Huancavelica		Expediente Técnico	1	22,893.87	1				
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 36440 Huarirumi Anchonga Angaraes		Expediente Técnico	1	22,630.00		1			
Sustitución de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 36105 de Chillhuapampa Distrito de Palca		Expediente Técnico	1	25,329.00		1			
Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 36326 Huachhua		Expediente Técnico	1	22,381.93			1		
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N° 31136 Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Santa Rosa de Huachuapampa, Distrito de Paucarbamba Prov. de Churcampa Dpto. de Huancavelica		Expediente Técnico	1	22,381.93	1				
Mejoramiento de la Infraestructura en la I.E. N° 31381 Albert Einstein Centro Poblado Oxapata Distrito de Paucarbamba Prov. de Churcampa		Expediente Técnico	1	25,623.22	1				
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 36478 La Colina centro Poblado de Parco Alto Distrito de Anchonga Prov. de Angaraes		Expediente Técnico	1	30,790.52		1			
Ampliación, Sustitución e Implementación en la I.E. N° 36581 Lecclespampa Acobamba		Expediente Técnico	1	20,000.00			1		
Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 36475 San Geronimo de Huancavelica		Expediente Técnico	1	17,200.42	1				
Construcción de Infraestructura Educativa del Colegio la Union en el anexo de Cachi Lalllas Distrito de Huando Prov. Huancavelica		Expediente Técnico	1	40,728.00		1			
Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto San Pedro de Coris del Distrito San Pedro de Coris Churcampa		Expediente Técnico	1	18,000.00			1		
Construcción Irrigación Pucayccochoa - Villoco Distrito de Huachos Castrovirreyna huancavelica		Expediente Técnico	1	60,000.00		1			
Rehabilitación de la Iglesia de Ascensión - Ascensión huancavelica		Expediente Técnico	1	1,000.00		1			
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	6729	164,632.80	3000	3790			Recursos Determinados
	Adquisición de Mobiliario escolar del nivel secundario	Módulos	213		213				

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejoramiento del Servicio Educativo I. E. Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini - Santa Barbara - Huancavelica	Pabellón nivel Primario	Gbl	1	1' 028,043.21	1				Recursos Ordinarios
	Pabellón Nivel Inicial	Gbl	1		0.2				
	Pabellón Administrativo	Gbl	1		0.25				
	Pabellón Cepro	Gbl	1		0.1				
	Cerco Perimétrico	Gbl	1		0.3				
	Patios Múltiples	Gbl	1		0.55				
	Ampliación Rehabilitación Pabellón Primario	Gbl	1		0.5				
	Rehabilitación Pabellón Secundario + Ss HH	Gbl	1		0.85	0.05			
	Tanque elevado y tanque cisterna	Gbl	1		0.85	0.05			
	Mobiliario y Equipamiento	Gbl	1		0.6				
	Obras Exteriores	Gbl	1		0.3				
	Caja Escalera Administrativa	Gbl	1		0.3				
	Caja Escalera Primaria	Gbl	1		0.25				
	Capacitaciones	Gbl	1		1				
Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Jose carlos Mariátegui de Huancaipí, distrito de vilca - Huancavelica - Huancavelica.	Cerco Perimétrico, Ingreso Y Tratamiento De Áreas Recreativas	Gbl	1	490,337.80	0				Recursos Ordinarios
	Construcción De Modulo Educativo	Gbl	1		1				
	Construcción de servicios higiénicos	Gbl	1		0				
	Construcción de 01 losa deportiva multifuncional	Gbl	1		0				
	Construcción de vivero	Gbl	1		1				
	Construcción de tanque séptico	Gbl	1		1				
	Construcción de zanjas de infiltración	M2	1		1				
	Equipamiento	GBL	1		1				
	Gastos Generales	GBL	1		40575				
Mejoramiento De Infraestructura Educativa Y Equipamiento De La Institución Educativa Mixta Leoncio Prado Gutiérrez Del Centro Poblado De Huanaspampa, Distrito De Acoria, Provincia De Huancavelica - Huancavelica	Construcción de 06 aulas pedagógicas	Udn	6	212,938.70	0				Recursos Determinados
	Cerco perimétrico de 864 ml	ML	864		0				
	Módulos de Computadora	Und	41		41				
	Medidas de impacto ambiental	Gbl	1		1				
	Gastos Generales	Gbl	1		½				
Construcción de cerco perimétrico, ingreso y tratamiento de áreas recreativas.	Construcción de cerco perimétrico, ingreso y tratamiento de áreas recreativas.	Gbl	1	130,192.41	1				
	Construcción de Pabellon Nuevo	Gbl	2		0				

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa san Juan bautista de vilca, distrito de vilca - Huancavelica - Huancavelica	Construcción de Modulo de Vivero	Gbl	1		0			Recursos Determinados
	Mobiliario Escolar	Gbl	1		0			
	Equipamiento	Und	36		36			
	Implementación de Laboratorio de Biología y Química	Gbl	1		1			
	Gastos Generales	Gbl	1		1			
Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la .E. N° 36321 – Pucapampa	Construcción de 06 Aulas	Und	6	115,551.37	0			Recursos Determinados ( Canon SobreCanon)
	Construcción de 01 ambiente administrativo y Multiusos	Gbl	1		0			
	Construcción de baterías de servicios higiénicos	Gbl	1		1			
	Construcción de 01 tanque séptico y 01 pozo de percolación	Gbl	1		1			
	Construcción de una losa deportiva multiusos de 720 m2	M2	720		0			
	Construcción de 452 ml de cerco perimétrico	Gbl	1		1			
	Equipamiento con mobiliario escolar unipersonal (150 sillas y 150 mesas unipersonales)	UND	300		0			
	Equipamiento con mobiliario para computo (06 módulos y 06 sillas)	UND	12		0			
	Equipamiento con escritorio para profesores (06 escritorios)	UND	6		0			
	Equipamiento con equipos de computo y accesorios (06 unidades)	UND	6		0			
	Equipamiento con 01 Impresora	UND	1		0			
Gastos Generales	Gbl	1		½				
Área pedagógica, 04 aulas, caja de escalera y (servicios higiénicos para los profesores así independizar de los servicios higiénicos de los alumnos)	Área pedagógica, 04 aulas, caja de escalera y (servicios higiénicos para los profesores así independizar de los servicios higiénicos de los alumnos)	GBL	1	73,038.12	0			
	Área de servicios higiénicos ( Bateria de servicios higiénicos, se ha propuesto 2 inodoros para alumnos y 2 para alumnas, 01 ducha para c/u, cumpliendo así con lo estipulado en el RNE. Y además se ha propuesto una cisterna de 2,800 lts. Y un tanque elevado de 1500 lts.	GBL	1		0			
	Construcción de Cerco Perimétrico 537 ml brindara seguridad a la Institución Educativa.	MI	537		500			



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Construcción, Mejoramiento y Equipamiento de la I. E. Augusto Salazar Bondy del Distrito de Manta - Huancavelica	Construcción de patio multiusos, (Losa deportiva), concreto f c= 175 kg/cm2, e=125m, área=720 m2	M2	720		720				Recursos Determinados ( Canon Sobre canon)
	Mejoramiento de Ambientes ( 04 ambientes, caja de escalera y servicios higiénicos, a los que se les cambiara los turcos por inodoro de tanque bajo, se les cambiara las puertas metálicas, zócalos y otros. Como los techos presentan filtraciones se hará el cambiado de toda la cobertura antes de colocar el cielorraso de triplay.	GBL	1			40575			
	Equipamiento:	Gbl	1			0			
	· MODULOS DE ESCRITORIO								
	· EQUIPOS DE COMPUTO								
	Gastos Generales	Gbl	1			40575			
De 02 aulas, centro Computo, Dirección, loza Deportiva, servicios Higiénicos con Tratamiento de aguas, centro Perimétrico, equipamiento y mobiliario de la I. E.P. N. 36131 en Zunipampa - Laria - Huancavelica	Planteamiento General Integral (Obras Exteriores)	GBL	1	36,401.61	1				Recursos Ordinarios
	Construcción de Cerco Perimétrico e Integral	Gbl	1		1				
	Construcción de 02 Aulas, Centro de Computo y SSHH 01	Gbl	2		2				
	Construcción de Dirección	Gbl	1		0				
	Rehabilitación de Módulos de Servicios Higiénicos	Gbl	1		1				
	Construcción de una losa Deportiva Multifuncional	Gbl	1		0				
	Construcción de Tanque Séptico	GBL	1		1				
	Construcción de Zanjas de Infiltración	Gbl	1		0				
	Mobiliario Escolar	Und	40		0				
	Equipamiento de Computo	Und	35		35				
Gastos Generales	Gbl	1		1					
Construcción y rehabilitación de la I. E. José Olaya balandra nivel secundaria de menores del C. P. De condorhuachana, distrito de yauli - Huancavelica - Huancavelica	Construcción de 05 aulas	Gbl	5	69,238.49	0				Recursos Determinados (Canon Sobre canon)
	Construcción de un centro de computo	Gbl	1		0				
	Rehabilitación de 01 ambiente para sala de estudio	Gbl	1		1				
	Rehabilitación de 01 ambiente para biblioteca	Gbl	1		1				
	Rehabilitación de 01 ambiente para Dirección	Gbl	1		0				
	Construcción de SS.HH. para varones y mujeres, c. pozo de percolación, pozo séptico.	Gbl	1		0				

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Construcción patio de usos múltiples	Gbl	1		0				
	Construcción de muro perimetral	Gbl	1		0				
	Gastos Generales	Gbl	1		40634				
Sustitución, Rehabilitación De Aulas Y Equipamiento En La I.E.N°36117 De Tacsana-Yauli-Huancavelica	Construcción Pabellón De Aulas (Modulo Educativo)	Ambiente	6	267236.23	-				
	Batería de servicios higiénicos	Und	2		1				
	Construcción Tanque Séptico Y Pozo Percolador	Und	2		-				
	Losa Deportiva Y Patio Multiuso	M2	719		287.6				
	Cerco Perimétrico	M2	437		342.3				
	Obras Exteriores Y Complementarias	Glb	1		1				
	Equipos De Computo	Und	12		-				
	Mobiliario	Modulos	37		37				
	Mitigación Ambiental	Glb	1		-				
	Flete	Glb	1		-				
	Gastos Generales	Gbl	1		-				
	Mejoramiento e Implementación de la I.E. Ingenio en la localidad de chinchihuasi, provincia de churcampa – Huancavelica	Infraestructura Educativa	Und.	5	271,318.47	3			
Patio Multiusos		UND	504		24.39				
Campos Deportivos Ecológicos		M2	480		11.42				
Graderías Ecológicas		M2	148.2		0				
Estacionamiento		M2	218.35		181.01				
Cerco Perimétrico		M2	5.37		5.37				
Equipamiento		ML	76		66				
Tanque Séptico y pozo de percolación		UND	13.36		13.12				
Gastos Generales		Gbl	1		40575				
	Construccion de veredas	Gbl	1	317,394.13	1				
	Construccion de Cunetas, jardineras y sardineles	Gbl	1		1				
	Construccion de Instalaciones Generales Eléctricos y Sanitarios	Gbl	1		1				
	Construccion de infraestructura para 05 aulas 51.20 /cu	Und	5		5				
	Construccion de centro de computo	Gbl	1		1				
	Construccion de laboratorio	Gbl	1		1				
	Construccion de Dirección y Secretaria	Gbl	1		1				

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejoramiento Del Servicio Educativo de La Institución Educativa Del Nivel Secundario Pedro Paulet Del Anexo De Yanacollpa, Distrito De Huando, Provincia Y Departamento De Huancavelica	Modulo de servicios higiénicos	Gbl	1		0				Recursos Ordinarios
	Losa deportiva Multifuncional	Gbl	1		1				
	Tanque séptico y pozo percollar	Gbl	1		1				
	Cerco perimétrico	Gbl	1		1				
	Mobiliario y Equipos (Módulos de computo, sillas, mesas)	Und	324		324				
	Equipos de Computo	Und	12		12				
	Gastos Generales	Gbl	1		0.5				
	Infraestructura de Obras Exteriores	Gbl	1			1			
	Infraestructura de Ambientes	Gbl	11		5	11			
	Implementación con Mobiliario Educativo	Gbl	1			1			
	Implementación de Equipos	Gbl	18			1			
	Gastos Generales	Gbl	1		40575				
"Intervención en la Infraestructura de la E.E. N° 36099 - Buenos Aires – Nuevo Occoro"	Construcción de MODULO A	Gbl	1	1,198,454.03					Donaciones y Transferencias
	Construcción de MODULO B	Gbl	1						
	Bloque de bateria de ss. Hh.	Gbl	1						
	OBRAS Exteriores	Gbl	1						
	Tanque (Elevado, Cistema)	Gbl	1						
	Cerco Perimétrico	Gbl	1						
	Mobiliario	Gbl	1						
	Equipos	Gbl	1						
	Gastos Generales	Gbl	1						
"Intervención en la infraestructura del c. E. Mx. Manuel Gonzales Prada – nuevo occoro"	Construcción de MODULO A	Gbl	1	203,549.70	40603	40604			Donaciones y Transferencias
	Construcción de MODULO B	Gbl	1		40603	40604			
	Bloque de bateria de ss. Hh.	Gbl	1		40603	40604			
	OBRAS Exteriores	Gbl	1			1			
	Tanque (Elevado, Cistema)	Gbl	1			1			
	Cerco Perimétrico	Gbl	1			1			
	Mobiliario	Gbl	1				1		
	Equipos	Gbl	1				1		
	Gastos Generales	Gbl	1		40727	40727			

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Construcción, mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura en la I.E. N 36303 ccasapata, distrito de yauli	PABELLON DE AULAS			757,700.40					Recursos Ordinarios
	09 Aulas Pedagógicas	Gbl	1		40603	40604			
	Caja de Escalera	Und	1		1				
	Guardiana	Und	1		1				
	Batería de Baños para alumnas	Gbl	1		1				
	Batería de Baños para Alumnos	Gbl	1		1				
	Secretaría y recepción	Gbl	1		1				
	Dirección	Gbl	1		1				
	Área de Orientación (OBE)	Gbl	1		1				
	Sala de profesores	Gbl	1		1				
	CONSTRUCCIONES EXTERNAS								
	Cerco perimétrico	MI	197.12				197.12		
	Patio de usos Múltiples	Gbl	1				1		
	Refacción de un pabellón de aulas semi nuevo	Gbl	1				1		
	EQUIPAMIENTO (Equipamiento con mobiliario escolar para alumnos, profesores)								
	13 Módulos de Oficina (Escritorio + 01 silla)	Udn.	13				13		
	01 Mesa grande de reuniones	Und	1				1		
	15 Sillas Personales para adultos	Und	15				15		
	120 Mesas Unipersonales	Und	120				120		
	120 Sillas Unipersonales	Und	120				120		
	09 Pizarras acrílicas	Und	9				9		
	10 Computadoras	Und	10				10		
	01 Proyector multimedia	Und	1				1		
	Gastos Generales	Glb	1			½	40575		
	Construcción de 05 Aulas (50m2 c/u)	Gbl	1	1'426,007.43		40603	40604		
	01 Dirección	Gbl	1			40603	40604		
	01 Dirección (25m2)	Gbl	1			40603	40604		
01 Laboratorio (75m2)	Gbl	1			40603	40604			
01 Salón de Usos Múltiples (75m2)	Gbl	1			40603	40604			

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Construcción y equipamiento de la I.E. Agropecuaria José María Arguedas, localidad de Putacca, distrito de Palca - Huancavelica	01 Centro de Computo (75m2)	Gbl	1		40603	40604			Recursos Ordinarios
	Servicios Higiénicos	Gbl	1		40603	40604			
	Losa Deportiva	Gbl	1			1			
	Cerco Perimétrico	Gbl	1			1			
	Sistema de Tratamiento de aguas residuales	GBL	1			1			
	Equipamiento	GBL	1			1			
	Gastos Generales	Gbl	1		40575	40575			
	Enchapado con Cerámico	Gbl	1		1				
	Tarrajeo Interior	Gbl	1		1				
	Instalaciones Eléctricas	Gbl	1		1				
	Instalaciones Sanitarias	Gbl	1		1				
	Pintado de Muros	Gbl	1		1				
	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	Construcción del C. S. Ayaccocha							
Enchapado con Cerámico		Gbl	1		0				
Tarrajeo Interior		Gbl	1	4,934.89	0				
Instalaciones Eléctricas		Gbl	1		0				
Instalaciones Sanitarias		Gbl	1		0				
Pintado de Muros		Gbl	1		0				
Construcción del P. S. Huanaspampa									
Enchapado con Cerámico		Gbl	1		0				
Tarrajeo Interior		Gbl	1		0				
Instalaciones Eléctricas		Gbl	1		0				
Instalaciones Sanitarias		Gbl	1		0				
Pintado de Muros		Gbl	1		0				
Construcción de Tanque cisterna y tanque elevado		Gbl	2		0				
Pozo séptico de percolación		Gbl	1		0				
Equipamiento		Gbl	1		0				
Fortalecimiento de programa de capacitación		Gbl	1		0				
Gastos Generales		Gbl	1		½				
Unidad de atención	Gbl	1	124,495.55	0					

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva De Los Servicios De Salud Del Primer Nivel De Atencion Del Puesto De Salud: Totorá Jatumpampa De La Microred Izcuchaca, Red De Huancavelica Del Departamento De Huancavelica	Unidad de Vivienda	Gbl	1		0			Recursos Determinados
	Construcción de cerco Perimetrico	Gbl	1		1			
	Construcción de tanque cisterna y tanque elevado	Gbl	1		0			
	Pozo Séptico de percolación	Gbl	1		0			
	Equipamiento	Gbl	1		1			
	Fortalecimiento de Programa de capacitación	Gbl	1		1			
	Mitigación ambiental	Gbl	1		1			
	Gastos Generales	Gbl	1		40575			
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud de primer nivel de atención del puesto de salud de lirio de la microred acoria de la red huancavelica de la region huancavelica.	Unidad de Atención	Gbl	1	80,666.50	0			Recursos Determinados
	Unidad de Vivienda	Gbl	1		0			
	Construcción de Cerco Perimetrico	Gbl	1		1			
	Construcción de Tanque cisterna y tanque elevado	Gbl	1		0			
	Pozo séptico de percolación	Gbl	1		0			
	Equipamiento	Gbl	1		1			
	Fortalecimiento de programa de capacitación	Gbl	1		1			
	Mitigación Ambiental	Gbl	1		1			
	Gastos Generales	Gbl	1		40575			
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de primer nivel de atención del puesto de salud de los angeles de ccarahuasa de la micro red ayaccocha de la red Huancavelica	Unidad de atención – Puesto de Salud	Gbl	1	68,887.92	0			Recursos Determinados
	Unidad de Vivienda	Gbl	1		0			
	Construcción de Cerco perimétrico	Gbl	1		0			
	Construcción de Tanque cisterna y tanque elevado	Gbl	1		0			
	Pozo séptico y pozo percolación	Gbl	1		0			
	Equipamiento	Gbl	1		1			
	Fortalecimiento de programa de capacitación	Gbl	1		1			
	Mitigación Ambiental	Gbl	1		0			
	Gastos Generales	Gbl	1		1			
Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva De Los Servicios De Salud Del Primer Nivel De Atención Del Puesto De Salud De Chacarilla De La Micro red Yauli De La	Unidad de atención Puesto de Salud	Gbl	1	71,628.29	0			Recursos Determinados (Canon Sobrecanon)
	Unidad de Vivienda	Gbl	1		0			
	Construcción de cerco perimétrico	Gbl	1		0			
	Construcción de tanque cisterna y tanque elevado	Gbl	1		0			

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Red De Huancavelica Del Departamento De Huancavelica	Pozo séptico de percolación	Gbl	1		0			
	Equipamiento	Gbl	1		1			
	Gastos Generales	Gbl	1		1			
Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud . Primer nivel de atención de los puestos de salud: villapampa, atalla, paltamachay, pucaccasa chopca, ccollpaccasa y condor huachana de la microred yauli de la red Huancavelica	Unidad de Atención (PUESTO SALDUD)	Gbl	6	542,898.95	0			
	Unidad de Vivienda(RESIDENCIA MEDICA)	Gbl	6		0			
	Construcción de Cerco Perimétrico	Gbl	6		6			
	Construcción de tanque elevado	Gbl	6		2			
	Pozo séptico de percolación	Gbl	6		3			
	Equipamiento	Gbl	6		6			
	Fortalecimiento de programa de capacitación	Gbl	6		3			
	Gastos Generales	Gbl	6					
Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud Primer nivel de atención de los puestos de salud: san Jose de Miraflores, chillhuapampa, nueva acobambilla, tinyaccila y vista alegre de la microred huando de la red Huancavelica	Construcción de Puestos de Salud	Gbl	5	604,495.02	0			
	Construcción de Unidad de Vivienda	Gbl	5		0			
	Construcción de Tanque Séptico y pozo percollar	Gbl	5		1			
	Construcción de Tanque Elevado	Gbl	5		1			
	Construcción de cerco perimétrico	GBL	5		5			
	Construcción de obras exteriores	Gbl	5		5			
	Fortalecimiento de Capacitaciones	Gbl	5		5			
	Equipamiento Medico	Gbl	5		5			
	Mitigacion Ambiental	Gbl	5		5			
	Gastos Generales	Gbl	5		5			
Mejoramiento y Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Coochaccasa	Caseta de maquinas de bombeo	Unidad	3	4,595.00	0			
	Conexiones domiciliarias (Agua Potable)	Unidad	10		0			
	Filtros	Unidad	1		0			
	Gastos Generales	Gbl	1		40575			
	Línea De Conducción	MI	18,120.00	812,059.28	6120			
	Línea de distribución	MI	16,455.00		9970			
	Cámara de reparticiones de caudales	Und	5		2			
	Reservorio 10m3	Und	2		0			
	Reservorio 08.m3	Und	8		8			

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Construcción Mejoramiento Y Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Los Centros Poblados De Paltamachay Tacsana Y Ambato, Distrito De Yauli - Huancavelica – Huancavelica	Reservorio 30 m3	Und	2		0			Recursos Determinados
	Reservorio de 85m3	Und	1		0			
	Cámara de rompe presión T-7	Und.	3		1			
	Planta de tratamiento	Und	1		0			
	Mejoramiento y reconstrucción del canal existente	MI	1,020.00		0			
	Reconstrucción de capacitación existente	Und	1		0			
	Piletas publicas	Und	53		12			
	Válvula de aire	Und	1		1			
	Conexiones domiciliarias	MI	6860		6460			
	Gastos Generales	Gbl	1		0.5			
Construcción Del Sistema De Desagüe En El Centro Poblado De Pueblo Libre – Provincia De Huancavelica-Huancavelica	Buzón de concreto colectores y emisores	UND	108	142,440.26	23			Recursos Ordinarios
	Línea colector y emisor	M2	6258.56		948.56			
	Laguna de oxigenación	UND	2		1			
	Tanque séptico	UND	1		0			
	Pozo de percolación	UND	2		0			
	Cámara de Rejas	UND	2		2			
	Caja de Distribuciones	UND	2		1			
	Estructura de ingreso a la laguna	UND	2		2			
	Estructura de salida de laguna	UND	2		2			
	Buzones de Descarga	UND	2		2			
	Tuberías de Descarga Final	ML	120		120			
	Cerco Perimétrico	ML	275		275			
	Conexiones Domiciliarias	UND	300		300			
	Gastos Generales	Gbl	1		1			
Puesta en Valor del Santuario Turístico Señor de Oropesa	Construcción del Santuario	Gbl	1		½			Recursos Determinados
	Construcción de Servicios Higiénicos Públicos	Gbl	1	247,712.77	½			
	Construcción de un salón de Uso Múltiple	Gbl	1		½			
	Construcción de Zona de Ventas	Gbl	1		½			
	Construcción de un Tanque Séptico	Gbl	1		1			
	Construcción de Pozo Percolador	Gbl	1		1			



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Gastos Generales	Gbl	1		40575			
Desarrollo del turismo cosmogónico, histórico, artístico de aventura y eco agrario Angaraes.	Restauración e implementación de infraestructura turística Ocopa.	Gbl	1	37,794.99	40664			
	Fortalecimiento e implementación para turismo vivencial.	Gbl	1		0			
	Recuperación de nuestra cultura y costumbres (fortalecimiento y sensibilización)	Gbl	1		0			
	capacitación a los operadores turísticos e involucrados en el turismo	Gbl	1		1			
	Promoción turística	Gbl	1		1			
	Gastos Generales	Gbl	1		½			
Mejoramiento de la Carretera Lircay - Anchonga - Pucacruz (Pauará) - II Etapa **	Mejoramiento de la Vía de 17 km con un ancho de plataforma de 5.50 m	Km	17	3,600.97	0			
	Afirmado a nivel de sub base en todo el tramo de 17 km de un espesor de 0.15 m	Km	17		0			
	Fabricación de señales informativas	Unidad	28		0			
	Fabricación y colocación de postes kilométricos	Unidad	17		0			
	Gastos Generales	Gbl	1		40575			
Mejoramiento Carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espiritu-Marcas -Allccomachay	Mejoramiento de la carretera en una longitud de 65+980 Km-Carretera Departamental.	KM	65-980	6,145,530.84	30	20	12-980	
	Afirmado e=0.20m. de carretera en una longitud de 30+980 Km	KM	30-980			15	15-980	
	Ancho de Plataforma de 7.50 m	Gbl	1		40575	40575		
	Ancho de Calzadas 5.50 m.	Gbl	1		40575	½		
	Construcciones de cunetas de 0.75 x 0.50 m	Gbl	1			40575	01-feb	
	Construcción de alcantarillas tipo I = 30 Und.	Und.	30		15	15		
	Construcción de alcantarilla tipo II = 63 Und.	Und.	63		30	20	13	
	Construcción de alcantarillas tipo III = 46 Und.	Und.	46		20	16	10	
	Construcción de alcantarillas abovedadas tipo I = 02	Und.	2			2		
	Construcción de alcantarillas con rápida = 04 Und.	Und.	4			4		
	Construcción de badenes tipo I y II = 39 Unds.	Unid.	39		15	15	9	
	Construcción de muro de concreto armado L= 130 ml	Ml	130			130		
	Construcción de gaviones	Gbl	1		40575	40575		
	Construcción de 04 pontones	Und.	4		2	2		

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Señalización 168 preventivas, 13 reglamentarias, 18 informativos y 66 postes Kilométricos.	Gbl	1			½	½	
	Protección Ambiental	Gbl	1				1	
	Gastos Generales	Gbl	1		40603	40603		
Construcción De La Carretera Lachocc San Pedro De Saccsalla-Orccobamba	Construcción de Carretera con afirmado	Km	23	2134754.71	23			
	Construcción de cunetas de 0.5 m x 0.30 m	km	23		23			
	Construcción de 01 puente de cachimayo luz	m	15		15			
	Construcción de 01 puente Comchaplana Luz	m	15		15			
	Alcantarilla tipo II perdido	Und	55		55			
	Alcantarilla de TMC 60°	Und	5		5			
	Apertura de Cunetas	Km	23		23			
	Mejoramiento de suelo con enrocado	ml	1820		1820			
	Excavación de Zanjas de coronación de 0.50 x 0.60m							
	Gastos Generales	Pto.	1		40575			
								Recursos Determinados

**5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE****GERENCIA****F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
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.	Desarrollar programas de sensibilización y adopción de cultura ambiental en la comunidad educativa y campesina en el ámbito departamental	Promover el incremento de la inversión en proyectos de camelidos sudamericanos	Ejecución de 5 pytos de camelidos silvestres y Ejecución de 3 pytos de camelidos domésticos	El 20% del Presupuesto del Gobierno Regional Sede Central, se ejecutará en el pyto de Camelidos Sudamericanos	1.00 %, del Presupuesto de Inversiones del 2010 se ejecutó en este proyecto de Camelidos Sudamericanos	Informes de Avance Físico y Financiero del Programa de Inversiones
	Ampliación y mejorar las áreas con proyectos y programas de forestación y reforestación	Promover el incremento de la inversión en proyectos de reforestación y reforestación	Ejecución de los 08 Pytos de Forestación y Reforestación	El 22% del Presupuesto del Gobierno Regional Sede Central, se ejecutará en el pyto de Forestación y Reforestación	6 %, del Presupuesto de Inversiones del 2010 se ejecutó en este proyecto de Forestación y Reforestación	Informes de Avance Físico y Financiero del Programa de Inversiones
	Lograr el saneamiento de límites y ordenamiento territorial a nivel departamental	Promover el uso adecuado y óptimo del territorio ecológicamente ordenado en el ámbito regional.	Ejecución del 35% del Pyto. Indicando que el 2010 se ejecutó el 30%.	1.00% del Presupuesto del Gobierno Regional Sede Central, se ejecutará en el pyto de Zonificación Ecológica Económica	0.24 %, del Presupuesto de Inversiones del 2010 se ejecutó en este proyecto de ZEE	Informes de Avance Físico y Financiero del Programa de Inversiones

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover el incremento de la inversión en proyectos de camelidos sudamericanos	Gestionar y seguimiento de la formulación de estudios de Pre Inversión	Perfiles	4	4,950.00	4				R.O.	Gerente Regional de RNyGMA
	Gestionar y seguimiento de la formulación de POAs de Proyectos de Camelidos Sudamericanos	POA	7	4,950.00	4	3			R.O.	Gerente Regional de RNyGMA
	Seguimiento y Monitoreo de la ejecución de Proyectos de Mejoramiento y aprovechamiento de Camelidos Sudamericanos	Pytos	7	8,954.00		2	3	2	R.O.	Gerente Regional de RNyGMA
Promover el incremento de la inversión en proyectos de reforestación y reforestación	Gestionar y seguimiento de la formulación de POAs de Proyectos de Forestación y Reforestación	POAs	8	9,870.00	8				R.O.	Gerente Regional de RNyGMA
	Seguimiento y Monitoreo de la ejecución de Proyectos de Forestación y Reforestación en el ámbito regional de Huancavelica	Pytos	8	42,526.00		2	3	3	R.O.	Gerente Regional de RNyGMA
Promover el uso adecuado y óptimo del territorio ecológicamente ordenado en el ámbito regional.	Gestionar y seguimiento de POA del Zonificación Ecológica Económica	POA	1	4,950.00	1				R.O.	Gerente Regional de RNyGMA
	Seguimiento y Monitoreo de la ejecución del Proyecto Zonificación Ecológica Económica	Pytos	1	4,000.00		0.33	0.33	0.34	R.O.	Gerente Regional de RNyGMA

80,200.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
23.13.13	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
23.15.11	250.00	0.00	0.00	230.00	1,250.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
23.15.12	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00
23.15.31	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	150.00
23.16.11	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,708.00
23.21.21	0.00	0.00	150.00	70.00	240.00	160.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	860.00
23.21.22	252.00	147.00	399.00	546.00	1,420.00	420.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,184.00
23.22.11	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
23.22.12	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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

23.22.21	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	300.00	3,600.00
23.22.22	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
23.22.31	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
23.24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.25.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23.26.33	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	840.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
23.27.11.99	2,050.00	2,050.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	11,100.00
23.27.52	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
23.28.11	0.00	0.00	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	12,000.00
23.28.12	0.00	0.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	972.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,402.00</b>	<b>7,255.00</b>	<b>7,771.20</b>	<b>7,443.20</b>	<b>7,747.20</b>	<b>7,935.20</b>	<b>6,637.20</b>	<b>7,135.20</b>	<b>6,802.20</b>	<b>5,997.20</b>	<b>5,077.20</b>	<b>3,997.20</b>	<b>80,200.00</b>		

5.10.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Actividades Financiado por Transferecia de Funciones

5.10.2. SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

Actividades Financiado por Inversiones

5.10.3. COORDINADORA REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región de Huancavelica	Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales crianzas, a través de la conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento sostenible y desarrollo de la competitividad en materia de camélidos sudamericanos	Fortalecer a los actores de camélidos sudamericanos silvestres en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de esta especie en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Fortalecer y desarrollar en un 70% a los actores de los camélidos sudamericanos silvestres en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de las especies silvestres en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Numero de actores (vicuñeros) se fortalecen en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de esta especie silvestre en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	50% de los actores de los camélidos sudamericanos silvestres fortalecidos en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de las especies silvestres en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Informe de actividades desarrolladas, actas y fotografías.
		Fortalecer a productores de camélidos sudamericanos domésticos insertos en el programa de mejoramiento Genético que tecnifican su crianza de sus rebaños	Fortalecimiento en tecnicas de manejo a 25 % de los productores de Camelidos Sudamericanos Domesticos quienes desarrollaran y mejoraran tecnicamente actividades en el Mejoramiento Genético de estas especies altoandinas	Numero de productores alpaqueros se fortalecen en tecnicas de manejo de Camelidos Sudamericanos Domesticos para el Mejoramiento Genético de las especies altoandinas.	15 % de los productores de Camelidos Sudamericanos Domesticos fortalecidos desarrollan tecnicamente actividades en el Mejoramiento Genético de estas especies altoandinas	Informe de actividades desarrolladas, actas y fotografías.
		Fortalecer a pequeños y medianos criadores de camélidos sudamericanos quienes participan competitivamente en el mercado e incrementan sus volúmenes de venta de productos y sub productos.	Fortalecer el 30% a pequeños y medianos Productores de alpacas en la cadena de valor de los productos derivados e insertarlos al mercado	Organizaciones de productores alpaqueros fortalecidas, trabajando dentro de la cadena del valor agregado	15 % de avance de productores organizados incertados al mercado	Informes de resultado desarrollado,
		Promover la difusión de actividades desarrollados por la Coordinadora Regional de Camelidos Sudamericanos	Promover la difusión a nivel Regional y Nacional, relacionados a camélidos sudamericanos al 70%	Actividades difundidas en diferentes centros de comunicación.	30% de avance de difusión en tema de camélidos sudamericanos.	Informes de resultado desarrollado,
		Facilitar los procesos tecnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camélidos sudamericanos en la Región de Huancavelica	Facilitar un 70 % los procesos tecnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camélidos sudamericanos en la Región de Huancavelica	Número de acciones de procesos tecnico administrativos que se realiza para el cumplimiento de las actividades en camélidos sudamericanos en la Región de Huancavelica	40 % de los procesos tecnico administrativos facilitados para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camélidos sudamericanos en la Región de Huancavelica	Informe de actividades desarrolladas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Fortalecimiento y promoción de las actividades de control y vigilancia en camélidos sudamericanos.	Informe Tecnico	2	84,324.00	1			1	R.O.	CRCS

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Fortalecer a los actores de camélidos sudamericanos silvestres en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de esta especie en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS).	Informe Tecnico	3		1		1	1	R.O.	CRCS
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores de camélidos sudamericanos silvestres fortalecidas y desarrolladas	Informe Tecnico	3		1	1		1	R.O.	CRCS
	Participación en reuniones nacionales y/o internacionales en temas relacionados con los camélidos silvestres.	Informe Tecnico	1			1			R.O.	CRCS
	Divulgación Referente a Camélidos Silvestres (Manuales, Folletos, Afiches )	Nº Acciones	1			1			R.O.	CRCS
	Reconocimiento de nuevos comités de usos sustentable de camélidos sudamericanos CUSCSS.	Informe Tecnico	2		1			1	R.O.	CRCS
	Seguimiento y monitoreo de los módulos de uso sustentable MUS.	Informe Tecnico	9		1	3	3	2	R.O.	CRCS
	Seguimiento y monitoreo de parición de vicuñas.	Informe Tecnico	3		3				R.O.	CRCS
	Captura y esquila de vicuñas supervisadas (asistencia técnica)	Nº Acciones	40			15	15	10	R.O.	CRCS
	Acompañamiento de plan de repoblamiento de vicuñas supervisadas	Informe Tecnico	1		1				R.O.	CRCS
	Seguimiento de internamiento de vicuñas supervisadas	Informe Tecnico	2			1	1		R.O.	CRCS
	Campaña contra la caza furtiva de vicuñas	Nº Acciones	1		1				R.O.	CRCS
	Elaboración conteo anual de vicuñas	Informe Tecnico	1					1	R.O.	CRCS
Fortalecer a productores de camélidos sudamericanos domésticos insertos en el programa de mejoramiento Genético que tecnifican su crianza de sus rebaños	Alpacas Registradas en los Registros Genealógicos	Registros	20	25,689.40	5	10	5		R.O.	CRCS
	Monitoreo de Rebaños Focalizados de Alpacas	Evento	50		15	15	15	5	R.O.	CRCS
	Evento de fortalecimiento sobre manejo de los registros de producción y reproducción de Camélidos Domésticos	Evento	4		1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Seguimiento y Monitoreo de la Campaña de Empadre y Parición	Rebaños	50		50				R.O.	CRCS
	Seguimiento y monitoreo de proyectos Alpaqueros en la Región	Informe Tecnico	4		1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Capacitación a promotores Alpaqueros	Eventos	4		1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Capacitación a productores Alpaqueros	Eventos	4		1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Evento de ferias agropecuarias	Eventos	6			2	3	1	R.O.	CRCS
	Participación en reuniones internacionales en temas relacionados con los camélidos domésticos	Eventos	2				1	1	R.O.	CRCS

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Divulgación referente a Camélidos Domésticos (manuales, folletos)	Informe	4		1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Estrategia de Camélidos Domésticos a Nivel Regional Evaluada	Documentos	2			1	1		R.O.	CRCS
Fortalecer a pequeños y medianos criadores de camélidos sudamericanos quienes participan competitivamente en el mercado e incrementan sus volúmenes de venta de productos y sub productos.	Supervisión de Centros de acopio y/o transformación de fibra de vicuña	Informe Tecnico	4	6,605.90	1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Monitoreo de los módulos de esquila y centros de acopio, en el marco de ejecución del Proyecto PROALPACA	Modulo	12		4	4	4	4	R.O.	CRCS
	Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de camélidos sudamericanos	Acopio	2			1	1		R.O.	CRCS
	Instrumento de promoción de la oferta competitiva desarrollados.	Informe Tecnico	1				1		R.O.	CRCS
	Facilitación y articulación con instituciones para los procesos de acopio y comercialización asociados a productos de Camélidos Sudamericanos.	Informe Tecnico	2			1	1		R.O.	CRCS
	Comités de apoyo a la comercialización de los productos derivados de CS a nivel nacional, regional y local (CL's, CCR's, CONALPACA, CONACARNE) fortalecidos.	Organización	3		1	1	1		R.O.	CRCS
	Mecanismo para impulsar el financiamiento de proyectos de desarrollo en camélidos sudamericanos.	Informe Tecnico	6		1	2	2	1	R.O.	CRCS
	Instrumentos para el financiamiento de proyectos de desarrollo en camélidos sudamericanos	Informe Tecnico	2		1	1			R.O.	CRCS
	Estrategias regionalizadas para la promoción del fortalecimiento del capital social de los actores de camélidos sudamericanos.	Informe Tecnico	1				1		R.O.	CRCS
Promover la difusión de actividades desarrollados por la Coordinadora Regional de Camelidos Sudamericanos	Difusión de proyectos de Normas Técnicas Peruanas (PNTP) de camélidos sudamericanos, elaborados y difundidos.	Informe Tecnico	2		1	1			R.O.	CRCS
	Fortalecimiento de capacidades y habilidades sociales con productores, productoras, promotores y dirigentes comunales dedicados a los camélidos sudamericanos.	Eventos	4	19,167.50	1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Difusión en página web del Gobierno Regional de actividades de la Coordinadora Regional.	Informe Tecnico	12		4	4	4	4	R.O.	CRCS
	Elaboración y difusión de Manuales de Producción de alpacas.	Informe Tecnico	4		1	1	1	1	R.O.	CRCS
	Elaboración y difusión de manuales de Manejo de Vicuñas	Informe Tecnico	4		1	1	1	1	R.O.	CRCS
Facilitar los procesos técnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camelidos sudamericanos en la Region de Huancavelica	Filmación, edición y difusión del proceso de captura y esquila de vicuñas y otros.	Informe Tecnico	4			1	2	1	R.O.	CRCS
	Seguimiento proceso tecnico administrativo de actividades de la Coordinadora Regional de Camelidos Sudamericanos	Informe Tecnico	Global	79,526.20	1	1	1	1	R.O.	CRCS

215,313.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	88,650.00
2.3.2.7.11.99	0.00	21,500.00	900.00	10,820.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	40,980.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	659.70	659.70	659.70	659.70	659.70	659.70	659.70	659.70	659.70	659.70	5,937.30
2.3.2.1.2.2	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	30,888.00
2.3.2.7.5.2	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.50
2.3.1.3.1.1	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,250.00	300.00	750.00	500.00	650.00	300.00	750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00
2.3.2.4.13					1,043.70									1,043.70
2.3.1.3.1.3					1,300.00									1,300.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
2.3.2.6.3.3	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	0.00	3,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>36,571.50</b>	<b>9,093.50</b>	<b>26,387.70</b>	<b>28,346.40</b>	<b>23,387.70</b>	<b>15,537.70</b>	<b>15,187.70</b>	<b>15,637.70</b>	<b>15,137.70</b>	<b>15,137.70</b>	<b>14,887.70</b>	<b>14,887.70</b>	<b>215,313.00</b>

**5.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA**

**VISION:** Para el año 2011, el Hospital es un establecimiento de categoría II-2 con capacidad resolutive tecnología adecuada, con potencial humano comprometido y competente, que brinde servicios de calidad, eficiencia con equidad y enfoque de interculturalidad, garantizando la satisfacción del usuario interno y externo, y que permita solucionar problemas de salud reduciendo los índices de morbimortalidad.

**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.

**5.11.1. OFICINA ADMINISTRATIVA**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA 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 decisiones 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 Ministerio de Salud, en el marco de la descentralización	Difundir y capacitar en la implementación de metodologías, procedimientos y estándares	Difundir y capacitar en la implementación de metodologías, procedimientos y estándares.	Nº de servicios asesorados en la implementación de las normas, metodologías y procedimientos de TIC y datos de Salud.	Nº de asesorias los servicios en la implementación de normas, metodologías y procedimientos de TIC y IEDS	0.06	Reporte de información
	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	0.08	Asitencia de servicios informaticos
	Disponer de información estadística confiable y oportuna para el controlde la gestión y la toma de desiciones.	Disponer de información estadística confiable y oportuna para el controlde la gestión y la toma de desiciones.	Proporcionar de cobertura de información.	Nº de servicios informates / Total de servicios en funcionamiento) x 100	0.8	Información Mormortalidad Hspitalaria.

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar 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	154,699.92	1				R.O	Unidad de Logística Pedro Vargas Montes
	Fortalecer la gestión y ejecución de los recursos economicos, para financiar las actividades de las unidades encargantes y las diferentes Ftes. Fto. Del HDH.	Informe	260	138,864.78	65	65	65	65	R.O.	Direccion Administrativa Econ. German Ortega Melgar
Mejorar la administración de Recursos Humanos en las contribuciones productivas del personal de manera que	Elaboracion de las Planillas de haberes, de activos, cesantes y CAS	Unidad	36	82,833.08	9	9	9	9	R.O.	



Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

productivas del personal, de manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social y la práctica de la administración de Recursos Humanos.	Elaboración de Resoluciones Directorales y Administrativas.	Unidad	410	5,151.56	103	102	102	103	R.O.	Unidad De Personal Juan de la Cruz Nahui
	Elaboración del PDT y AFP Net.	Unidad	72	7,541.76	18	18	18	18	R.O.	
Mejorar los procesos y las capacidades de Planeamiento Organización y Dirección del HD-HVCA.	Asesorar y formular los documentos de gestión institucional.	Documento de gestión	15	101,699.12	3	4	4	4	R.O.	Oficina de Planeamiento Estratégico Tap. Alejandro Quispe Chancha
	Formulación presupuestal programado de acuerdo a la necesidades del Hospital.	Formulación Presupuestal	1	37,299.34	1				R.O.	
	Formulación del POI	Formulación	1	26,652.70	1				R.O.	
	Evaluación del POI	Evaluación	2	24,958.56		1		1	R.O.	
Fortalecer un sistema único de información, para la toma de decisiones oportuna, desarrollo de supervisiones, monitoreos y evaluación periódicas del HD-HVCA.	Implementación de un sofwar estadístico actualizado.	Sofwar implementado	1	134,907.79	1				R.O.	Unidad De Estadística E Informatica Ptc. Juan P. Montes Ayuque
	Diseño y manejo de reportes en línea por cada sistema de información (Departamentos, Servicios y Unidades).	Reportes en líneas	8	23,544.73	2	2	2	2	R.O.	
Implementación de las auditorías administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Acciones de Control Previo y Auditorías.	Informe	120	124,191.66	30	30	30	30	R.O.	Unidad De Economía Tap. Benancio Taype Melchor

862,345.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.2	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	8,688.00
2.3.2.4.1.5	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
2.3.1.2.1.1	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	35,644.60
2.3.2.5.1.2	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	3,850.00
2.3.1.6.1.1	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7.1.0.2	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	15,800.00
2.3.1.1.1.1	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	1,129.60	13,555.18
2.3.1.5.1.2	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	14,441.35	173,296.22
2.3.1.5.3.1	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	5,700.00
2.3.1.7.1.1	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	2,508.00
2.3.1.9.1.99	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	1,038.00
2.3.1.99.1.99	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	201.75	2,421.00
2.3.2.1.2.2	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	7,616.67	91,400.00
2.3.2.2.4.4	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	24,996.00
2.3.2.2.4.1	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	1,100.00
2.3.2.2.4.3	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
2.3.2.2.1.1	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	200,928.00
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.3.99	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
2.3.2.4.1.1	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
2.3.2.6.1.2	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
2.3.2.7.1.2	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	52,000.00
2.3.2.7.1.3	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.7.10.1	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	2,600.00
2.3.2.8.1.1	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	106,800.00
2.3.2.6.3.3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.7.1.1.2	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
<b>TOTAL</b>	<b>72,595.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>71,795.42</b>	<b>862,345.00</b>

5.11.2. UNIDA DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Recuperación y 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 las actividades de Mantenimiento preventivo del equipamiento, instalación e infraestructura del Hospital.	Garantizar la operatividad al 100% de los equipos biomédicos y electromecánicos e infraestructura del HDH.	(N° de OTM solicitados / N° de OTM efectuados) x 100	El año 2010 se logro la reparación del 90% de los equipos e infraestructura.	OTM Atendidos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las actividades de mantenimiento e instalaciones e infraestructura del Hospital.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM)	400	797,916.00	100	100	100	100	R.O	Tap. JOSE VILLA CLEMENTE
	Mantenimiento de Infraestructura		300	765,712.00	75	75	75	75	R.O	

1,563,628.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	76.77	61.93	61.93	75.43	48.43	37.43	12.43	25.93	12.43	12.43	12.43	12.43	450.00
2.3.1.2.1.1	69,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,219.00
2.3.1.3.1.1	32,317.10	32,317.06	32,317.06	32,317.06	32,317.06	32,317.06	32,317.06	32,317.06	32,317.06	32,317.06	32,305.71	32,305.65	387,782.00
2.3.1.5.1.2	67.48	55.78	60.05	60.05	55.75	64.85	55.75	60.05	55.75	55.75	60.02	55.72	707.00
2.3.1.5.2.1	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	451.40	5,500.00
2.3.1.5.3.1	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.29	9,654.52	9,654.58	115,852.00
2.3.1.5.4.1	3,751.61	3,393.27	3,411.06	3,413.06	3,411.04	3,393.04	3,430.04	3,392.04	3,410.03	3,412.03	3,410.27	3,392.51	41,220.00
2.3.1.5.9.99	54.40	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.1.6.1.1	2,898.19	2,898.11	2,897.83	2,897.83	2,897.63	2,897.63	2,897.63	2,897.63	2,897.63	2,897.63	2,897.63	2,897.63	34,773.00
2.3.1.7.1.1	608.40	608.40	608.32	608.32	608.32	608.32	608.32	608.32	608.32	608.32	608.32	608.32	7,300.00
2.3.1.9.1.1	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	291.00
2.3.1.11.1.1	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	37,674.00
2.3.1.99.1.1	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	17,916.67	215,000.00
2.3.2.8.1.1.	30,833.33	30,833.37	30,833.33	30,833.33	30,833.33	31,573.33	30,833.33	30,833.33	30,833.33	30,833.33	30,833.33	30,833.33	370,740.00
2.6.3.2.3.1.	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00
2.6.3.2.4.2	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.6.6.1.3.2	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>371,656.39</b>	<b>101,354.03</b>	<b>101,375.69</b>	<b>101,391.19</b>	<b>101,390.47</b>	<b>102,077.77</b>	<b>177,696.67</b>	<b>101,320.47</b>	<b>101,353.46</b>	<b>101,322.66</b>	<b>101,314.05</b>	<b>101,375.19</b>	<b>1,563,628.00</b>

5.11.3. PROGRAMA ESTRATEGICO SALUD MATERNO NEONATAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		Brindar atención e información en 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

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

Atención dl binomio Madre-Niño, para la reducción de la Mobimortalidad Materno Infantil	Brindar atención integral y especializada que contribuye a la reducción de Mortalidad Materno Neonatal	Brindar Atención a gestantes con atención prenatal reenfocada con manejo de las complicaciones.	Garantizar el acceso del 100 % de Gestantes a servicios de atención Prenatal y de las complicaciones según capacidad Resolutiva.	(N° de gestantes atendidas en el establecimiento N° de gestantes controladas) x 100	0.8	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.	N° de partos institucionales total de partos esperados) x 100	0.8	Libro de registro de nacimientos de Gineco-Obstetricia.
		Brindar atención de Recien nacido normal y con complicaciones	Garantizar el acceso del 100 % de Neonatos a srvcios con capacidad Resolutiva para atender complicaciones Neonatales.	N° RN hospitalizados por 100 total de RN atendidos en el Hospital.	0.05	Servicios de Estadística e Informatica
		Reducir la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.	Disminuir la Mobimortalidad Neonatal al 0,2 %	N° de neonatos fallecidos en un periodo N° total de nacidos vivos en el Hospital en el mismo periodo.	0.08	Libro de registro de Mortalidad Neonatal (Servicios de Neonatología)

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Brindar atención e información en Planificación Familiar.	Población que accede a métodos de Planificación Familiar.	Pareja protegida	620	800.00	155	155	155	155	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Población que accede a servicios de Consejería en Salud sexual y reproductiva.	Atención	1550	21,769.20	387	388	388	387	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
Brindar atención a gestantes con atención prenatal reenfocada controladas y con manejo de complicaciones	Atención Prenatal Reenfocada	Gestante controlada	20	22,366.40	5	5	5	5	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Atención de gestantes con complicaciones.	Gestante atendida	1689	280,615.00	422	423	422	422	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
Brindar atención de parto institucional y puerperal.	Atención del parto normal.	Parto atendido	725	87,465.60	181	182	181	181	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Atención del parto complicado Quirurgico.	Cesaria atendida	462	216,302.00	115	116	116	115	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Atención del parto complicado No Quirurgico.	Parto complicado	87	44,332.80	21	22	22	22	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Atención del puerperio con complicaciones.	Egreso	140	184,712.40	35	35	35	35	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.	Egreso	30	118,035.60	7	8	8	7	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Atención de recién nacido normal.	Recién nacido atendido	960	43,132.80	240	240	240	240	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Atención del recién nacido con complicaciones.	Egreso	228	41,335.60	57	57	57	57	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN	Egreso	70	166,604.80	17	18	18	17	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma
	Acceso al sistema de referencia institucional.	Gestante y/o Neonato referido	53	108,319.80	13	14	13	13	R.O.	Obs. Rocio Vilcapoma Vilcapoma

1,335,792.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.1.2	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.2.8.1.1	49,600.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	688,700.00
2.3.2.8.1.2	3,013.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	3,499.20	41,504.40
2.3.2.7.11.99	31,200.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	460,200.00

2 6.3 2.3 3	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 6.3 2.4 1	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2 6.3 2.4 2	0.00	0.00	0.00	3,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.60
2 6.3 2.4 2	0.00	0.00	0.00	103,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,637.00
<b>TOTAL</b>	<b>83,813.20</b>	<b>135,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>210,986.80</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>100,599.20</b>	<b>1,335,792.00</b>

5.11.4. PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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.		
			Disminuir al 8 % de la morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Nº de niños o niñas atendidos con Enfermedades Prevalentes sobre la población total < de 5 años x 100.		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Inmunización oportuna búsqueda de casos para inmunizar a los niños menores de 5 años según esquema nacional	Niño protegido	1141	87,801.80	285	285	285	285	R.O	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro
Reducir la Morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Evaluación oportuna captación de casos para control cred	Niño controlado	831	170,735.40	208	208	208	208	R.O.	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro
	Administración de multimicronutrientes según esquema nacional	Niño suplementado	194	4,650.00	49	49	49	49	R.O.	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro
	Diagnóstico y tratamiento de los casos de infección respiratoria aguda en menores 5 años (IRA)	Caso tratado	1,093	71,744.80	273	273	273	273	R.O.	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro
	Diagnóstico y tratamiento de los casos de enfermedad diarreica aguda sin deshidratación en menores de 5 años (EDA).	Caso tratado	390	79,190.00	98	98	98	98	R.O.	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro
	Diagnóstico y tratamiento de los casos de infección respiratoria aguda (IRA) complicada	Caso tratado	456	411,890.10	114	114	114	114	R.O.	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro
	Diagnóstico y tratamiento de los casos de enfermedad diarreica aguda (EDA) complicada	Caso tratado	309	219,990.80	77	77	77	77	R.O.	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro
	Diagnóstico y tratamiento de los casos de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Caso tratado	88	66,205.10	22	22	22	22	R.O.	Lic. Rudy Uchuypoma Bizarro

1,112,208.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.1.99	20,800.00	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	306,800.00
2.3.2.8.1.1	48,100.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	614,600.00
2.3.2.8.1.2	3,045.60	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	38,685.60
23.15.12	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00
23.15.31	0.00	0.00	1,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.40
23.16.199	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
23.18.12	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
23.18.21	0.00	0.00	0.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00
23.19.199	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
23.22.44	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23.27.101	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
23.27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
26.32.12	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
26.32.31	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
26.32.32	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
26.32.41	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
26.32.42	0.00	0.00	0.00	75,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,920.00
26.32.91	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
26.32.94	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
26.32.95	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>71,945.60</b>	<b>85,691.00</b>	<b>86,716.40</b>	<b>213,935.00</b>	<b>88,740.00</b>	<b>80,740.00</b>	<b>80,740.00</b>	<b>80,740.00</b>	<b>80,740.00</b>	<b>80,740.00</b>	<b>80,740.00</b>	<b>80,740.00</b>	<b>1,112,208.00</b>

5.11.5. OFICINA EPIDEMIOLOGIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Implementar y Fortalecer el sistema de Inteligencia sanitaria.	Lograr estructurar una información oportuna y confiable para la toma de decisiones a nivel local (con una programación Mix de datos nacional y de interés local).	Evaluar las estrategias del HDH mediante el impacto de las metas programadas.	Evaluar, monitorizar el impacto de de coberturas y metas programadas.	Coberturas	Nº Metas obtenidas / Nº metas programadas	100%	Informes mensuales de las estrategias.
		Evaluar la situación de salud en HDH para la toma de desición y la intervención oportuna.	ASIS Hospitalario	Nº ASIS elaborado / Nº ASIS programado	100%	Base de datos de oficina de estadística e informatica, estrategias sanitarias y Eplinf.	
			Disponer de información actualizada para la acción e intervención.	Boletín epidemiológico	Nº de boletín elaborado / Nº de boletín programado.	100%	Datos consolidados de las notificaciones realizadas.
			Intervención	Sala Situacional	Nº de semanas actualizadas /Nº de semanas programadas	100%	Base de datos consolidados.
			Realizar Gestión de la eficiencia y eficacia en el HDH	Eficiencia	Meta obtenida en productividad / Meta programada en productividad	100%	Metas programadas por Dptos y servicios.
Eficacia	Nº de altas (curados) / Nº de altas curadas programadas de las patologías nivel II2	100%		Egreso Hospitalario			
Realizar investigación y capacitación en epidemiología hospitalaria y saneamiento Ambiental Hospitalario	Fortalecer acciones de Investigación y capacitación que ayuden a mejorar la toma de decisiones	Desarrollar investigación epidemiológica en áreas hospitalaria para la toma de desiciones	Investigación hospitalaria	Nº de proyectos concluidas / Nº proyectos programados.	100%	Proyectos remitidos	
		Desarrollar capacitación del potencial humano y fortalecer el subsistema de vigilancia y notificación epidemiologica.	Personal Capacitado	Nº de capacitaciones realizadas / Nº capacitaciones programadas	100%	Informes de capacitación	
Implementar y fortalecer el equipo de HDH	Evaluar las condiciones de preparación	Capacitación en control de brotes hospitalarios reducción de impacto ante un	Capacitación	Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitación programada	100%	Informes de capacitación de brotes	

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

para Control de Brotes.	del equipo y de respuesta frente a un brote	proporcionar reducción de impacto ante un brote	Capacitación de Respuesta.	Nº de Brotes controlados / Nº de brotes presentados.	100%	Informes de investigación de brotes realizados.
Desarrollar la vigilancia Epidemiológica Hospitalaria para la gestión asistencial, toma de decisiones y cumplimiento de las normas nacionales e internacionales	Ejecutar las acciones de vigilancia epidemiológica en los diferentes servicios de hospitalización que permita estimar el nivel de riesgos precozmente para su oportuna intervención y toma de decisiones en la gestión Hospitalaria.	Aplicar herramientas para el monitoreo de IHH y medidas de Bioseguridad en los diferentes servicios de Hospitalización	Porcentaje Cumplimiento de acciones	Nº de vigilancia realizada / Nº de vigilancia programadas	100%	Instrumentos de monitoreo e informes mensuales
		Aplicar herramientas para la Vigilancia de enfermedades transmisibles (VEA, Sindromica, centinela y de obligación Nacional e Internacional).	Porcentaje cumplimiento de acciones	Nº de vigilancia realizada / Nº de vigilancia programadas	100%	Registros diarios y fichas de notificación e informes mensuales
		Implementar la vigilancia de enfermedades no transmisibles	Porcentaje de cumplimiento de acciones	Nº de vigilancia realizada / Nº de vigilancia programadas	100%	Registros diarios y fichas de notificación e informes mensuales.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Evaluar, monitorizar el impacto de coberturas y metas programadas	Asesoría y evaluación de la gestión estratégica.	Evaluación	4	1,262.84	1	1	1	1	R.O.	Dr. Maximo Enrique Ecos Lima
Desarrollar investigación epidemiológica y utilización de evidencias para la toma de decisiones	Investigación y proyectos en epidemiología	Proyectos investigación	2	619.68		1		1	R.O.	Dr. Maximo Enrique Ecos Lima
Evaluar la situación de salud para la toma de decisiones y la intervención oportuna	Producción de Asis Hospitalario	Publicación Anual	1		1	1				Dr. Maximo Enrique Ecos Lima
Disponer de información actualizada para la acción e intervención	Producción de Boletín epidemiológico.	Boletín trimestral	4		1	1	1	1		Dr. Maximo Enrique Ecos Lima
	Implementación de sala situacional	Acción Mensual	12		3	3	3	3		Dr. Maximo Enrique Ecos Lima
	Eficiencia y Eficacia en HDH ( Hospitalización)	Acción mensual	12		3	3	3	3		Dr. Maximo Enrique Ecos Lima
Desarrollar capacitación del potencial humano y fortalecer el subsistema de vigilancia y notificación epidemiológica	Capacitación del potencial humano en sistemas de vigilancia epidemiológica	Evento	4	944.44	1	1	1	1	R.O.	Dr. Maximo Enrique Ecos Lima
Capacitación en control de brotes hospitalarios Reducción de impacto ante un brote	Control de brotes	Estudios	1	161.08					R.O.	Dr. Dr. Maximo Enrique Ecos Lima. Lic. Elsa matamoros Rodriguez Anccasi Lopez
		Capacitaciones	1						R.O.	Dr. Dr. Maximo Enrique Ecos Lima. Lic. Elsa matamoros Rodriguez Anccasi Lopez
		Muestra analizada	1						R.O.	Dr. Dr. Maximo Enrique Ecos Lima. Lic. Elsa Matamoros Rodriguez Anccasi Lopez
Fortalecimiento de las acciones de saneamiento Ambiental	Vigilancia y control de la calidad de alimentos hospitalarios	Acción	4	100.79	1	1	1	1	R.O.	Sra. Beatriz Anccasi Lopez
		Muestra analizada	4		1	1	1	1	R.O.	Sra. Beatriz Anccasi Lopez
		Muestra analizada	4		1	1	1	1	R.O.	Sra. Beatriz Anccasi Lopez
		Servicio	200		50	50	50	50	R.O.	Sra. Beatriz Anccasi Lopez
	Vigilancia y control de la calidad de Agua dentro del área Hospitalaria	Muestra analizada	192	326.66	48	48	48	48	R.O.	Sra. Iisidora Cauchos Espinoza
		Inspección	2		1	1	1	1	R.O.	Sra. Iisidora Cauchos Espinoza
		Acciones trimestrales	4		1	1	1	1	R.O.	Sra. Iisidora Cauchos Espinoza
		Acciones Semestrales	2		1	1	1	1	R.O.	Sra. Iisidora Cauchos Espinoza
	Vigilancia y control de Residuos Sólidos Hospitalarios	Acciones diarias	240	884.10	60	60	60	60	R.O.	Sra. Iisidora Cauchos Espinoza

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

	Control de Vectores, plagas y desratización dentro del área de influencia.	Acciones trimestrales	4	18.62	1	1	1	1	R.O.	Sra. Iisidora Cauchos Espinoza
	Acciones de fumigación de establecimientos.	Acciones a demanda							R.O.	Sra. Iisidora Cauchos Espinoza
Aplicar herramientas para el monitoreo de vigilancia de VIH y Bioseguridad en los diferentes servicios de Hospitalización	Controlar Medidas de bioseguridad	Acciones diarias	240	345.64	60	60	60	60	R.O.	Lic. Elsa Matamoros Rodriguez
	Vigilancia y control de infecciones intra hospitalarias	Acciones diarias	240	40,794.60	60	60	60	60	R.O.	Lic. Elsa Matamoros Rodriguez
Aplicar herramientas para la vigilancia enfermedades transmisibles (VEA, sindromicas, centinelas y de obligación nacional e internacional)	Acciones de vigilancia y control de enfermedades transmisibles área de influencia del HDH.	Acciones diarias	240	165.82	60	60	60	60	R.O.	Lic. Elsa Matamoros Rodriguez
Implementar la vigilancia de enfermedades no transmisibles	Acciones de vigilancia de enfermedades no transmisibles HDH	Acciones mensuales	12	68.24	3	3	3	3	R.O.	Lic. Elsa Matamoros Rodriguez
Aplicar herramientas de vigilancia en Riesgos ocupacionales	Vigilancia e identificación de riesgos ocupacionales	Encuesta mensual	12	2,832.49	3	3	3	3	R.O.	Dr. Maximo Enrique Ecos Lima

48,525.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	1,190.00
2.3.1.2.1.1	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	518.33	6,220.00
2.3.15.99.99	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	846.00
2.3.1.5.1.1	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	2,200.00
2.3.1.5.1.2	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	2,626.00
2.3.1.5.3.1	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	128.58	1,543.00
2.3.2.8.1.1	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
2.3.2.8.1.2	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,592.00
2.3.1.5.4.1	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>4,043.75</b>	<b>48,525.00</b>

5.11.6.SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Atencion inmediata del Recien Nacido Normal	Atención	1,262	139,126.00	315	316	315	316	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Internamiento del Recien Nacido con Patología	Atención	396	101,167.00	99	99	99	99	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Atencion de Parto Normal	Atención	790	13,088.00	197	196	197	196	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

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 Salud.	Atención de Parto por Cesarea	Atención	458	99,912.50	114	113	114	113	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Consulta Externa	Atención	4,220	21,047.00	1,055	1,055	1,055	1,055	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Atención por Emergencia	Atención	712	6,460.00	178	178	178	178	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Atención por Emergencia con Observación	Atención	1,101	15,940.00	276	275	276	277	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Internamiento en Establecimiento	Atención	1,536	144,406.88	384	384	384	384	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor	Atención	532	62,276.50	133	133	133	133	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan
	Internamiento con Intervención Quirúrgica Menor	Atención	453	296,576.12	115	113	115	113	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	Dra. Ana Chancasanampa Moltanvan

900,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 8.1 2	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.62	23,166.64	23,166.68	277,999.48
2.3.1 8.2 1	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,733.45	42,732.57	512,800.52
2.3.2 8.1 1	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	109,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.07</b>	<b>75,000.09</b>	<b>74,999.25</b>	<b>900,000.00</b>

5.11.7. OFICINA CAPACITACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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	En el año 2009 se mantuvo informado/informado, capacitado a la población y capacitado al personal en un 60% con temas relacionados a la Salud.	Registro de la Oficina de Capacitación.
		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 realizads sobre el total de producción y difusión realizadas x 100.		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Capcitación.	Educación permanente en Salud al personal de la Institución (Diplomado, Maestrías, y Otros).	Capacitados	55	843.70	15	15	15	10	R.O	Lic. Ida Gabriel Santos
	Realización de cursos, según prioridad sanitari y necesidad institucional dirigido al personal de Salud.	Cursos	53	602.90	14	13	13	13	R.O.	Lic. Ida Gabriel Santos
Fortalecer la producción y difusión de la cartera de servicios del Hospital.	Producción y difusión de la cartera de sevicios de la Institución.	Informados	1,980	460.40	495	495	496	495	R.O.	Lic. Ida Gabriel Santos

1,907.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011



PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	77.72	75.82	75.77	75.77	75.77	75.77	75.77	75.77	75.77	75.77	0.65	0.65	761.00
2.3.1.5.1.2	175.40	76.00	91.90	79.70	88.20	61.20	46.00	20.10	36.00	25.10	25.57	20.87	746.00
2.3.1.5.3.1	46.57	20.57	20.57	20.57	20.57	12.07	12.07	12.07	12.07	12.07	5.40	5.40	200.00
2.3.2.4.1.5	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>TOTAL</b>	<b>499.69</b>	<b>172.39</b>	<b>188.24</b>	<b>176.04</b>	<b>184.54</b>	<b>149.04</b>	<b>133.84</b>	<b>107.94</b>	<b>123.84</b>	<b>112.94</b>	<b>31.62</b>	<b>26.92</b>	<b>1,907.00</b>

5.11.8. DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Recuperación y 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.	Cobertura la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital.	Total de pacientes - días x 100/Total de días camas disponibles.	Se cobertura 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 diferentes servicios de hospitalización.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de hospitalización en Medicina.	Egreso	698	130,625.30	174	174	175	175	R.O	Lic. Sonia Castillo
	Atención de hospitalización en Gineco	Egreso	450	155,334.20	112	113	112	113	R.O	Dr. Lino Rodriguez Julcamayan
	Atención de hospitalización en Obstetricia.	Egreso	1,391	147,862.60	347	347	349	348	R.O	Obst. Rocio Vilcapoma
	Atención de hospitalización en Pediatría.	Egreso	643	128,873.90	160	160	161	162	R.O	Lic. Katty Guerra S.
	Atención de hospitalización en Neonatología	Egreso	420	102,762.30	105	105	105	105	R.O	Lic. Alejandra Huamán
	Atención de hospitalización en Cirugía.	Egreso	895	159,798.70	223	223	224	225	R.O	Dr. Carlos Yenque

825,257.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	29,833.00	22,138.58	22,126.79	22,013.79	22,045.17	21,927.47	22,280.87	21,898.17	21,910.66	21,806.62	21,047.61	20,941.27	269,970.00
2.3.1.2.1.1	53,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,974.00
2.3.1.3.1.3	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,000.00	1,000.00	12,353.00
2.3.1.4.1.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.1.5.1.2	3,051.05	1,213.91	1,318.37	1,170.47	1,274.35	1,162.05	1,301.35	1,162.05	1,172.05	1,160.25	1,052.59	1,050.51	16,089.00
2.3.1.11.1.5	409.50	47.50	111.50	47.50	111.50	35.00	179.50	35.00	111.50	35.00	76.50	0.00	1,200.00
2.3.1.5.3.1	5,780.97	2,810.19	2,802.19	2,802.19	2,801.19	2,801.19	2,801.19	2,801.19	2,801.19	2,801.19	2,801.16	2,801.16	36,605.00
2.3.1.5.4.1	639.50	21.00	23.50	21.00	23.50	21.00	83.50	21.00	23.50	21.00	22.00	19.50	940.00
2.3.1.6.1	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	14,184.00
2.3.1.8.2.1	7,488.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	90.00	90.00	9,288.00
2.3.1.9.1.2	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00
2.3.1.99.1.99	813.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,693.00
2.3.1.7.1.1	15,269.00	245.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	17,904.00
2.3.1.8.1.2	780.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,440.00
2.3.2.4.1.5	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.4.99	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.8.1.1	270,300.00	25,100.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	7,800.00	7,800.00	387,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>392,732.32</b>	<b>54,153.48</b>	<b>38,698.65</b>	<b>38,371.25</b>	<b>38,572.01</b>	<b>38,263.01</b>	<b>38,962.71</b>	<b>38,233.71</b>	<b>38,335.20</b>	<b>38,140.36</b>	<b>35,490.86</b>	<b>35,303.44</b>	<b>825,257.00</b>

5.11.9. DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Recuperación y Rehabilitación de la Salud de las Personas.	Diagnosticar y brindar atención oportuna al usuario con calidad y calidez, cumpliendo un plan de mejoramiento continuo de la calidad con la finalidad de ofrecer un servicio eficaz y eficiente al usuario.	Brindar atención integral a todo paciente en situación de emergencia.	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.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención Emergencia Medicina	Atención	1,712	1,856.70	428	428	428	428	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Emergencia Gastroenterología	Atención	16	235.40	4	4	4	4	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Emergencia Dermatología	Atención	12	99.40	3	3	3	3	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Cirugía General	Atención	2,336	245.40	584	584	584	584	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Emergencia Traumatología/ortopedia	Atención	56	213.40	14	14	14	14	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Emergencia Urología	Atención	12	140.70	3	3	3	3	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Emergencia Neonatología	Atención	230	204.10	57	57	58	58	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Emergencia Pediatría General	Atención	2,515	365.80	629	629	629	628	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
	Atención Emergencia Obstetricia	Atención	1,027	162.10	257	256	257	257	R.O	Lic. Nila Adatao Poma
Atención Emergencia Ginecología	Atención	154	168.00	38	39	39	38	R.O	Lic. Nila Adatao Poma	

3,691.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	444.50	0.00	0.60	16.00	0.60	0.00	0.60	16.00	0.60	0.00	0.60	16.00	495.50
2.3.1 5.3 1	430.40	9.10	18.20	9.10	18.20	9.10	18.20	9.10	18.20	9.10	18.20	9.10	576.00
2.3.1 2. 1 1	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00
2.3.1 2. 1 2	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.1. 99 1 99	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.50
2.3.2 4. 1	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,494.40</b>	<b>9.10</b>	<b>18.80</b>	<b>25.10</b>	<b>18.80</b>	<b>9.10</b>	<b>18.80</b>	<b>25.10</b>	<b>18.80</b>	<b>9.10</b>	<b>18.80</b>	<b>25.10</b>	<b>3,691.00</b>

5.11.10. DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Recuperación de la salud de las personas	Garantizar la ejecución especializada con calidad, con la finalidad de recuperar la salud plena de los pacientes	Garantizar una adecuada atención a los pacientes que ingresa a Centro Quirurgico.	Alcanzar una cobertura al 100% de cirugías programadas	(Nº de intervenciones quirurgicas realizadas en un periodo/ Nº de intervenciones quirurgicas programadas en el mismo periodo) x 100.	Se realizo el 100% de las cirugias programadas en el año 2009.	Libro de registro de intervenciones Quirurgicas de centro quirurgicas del Hospital Departamental de Huancavelica.

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la atención especializada	Realizar cirugías programadas	Intervención	428	1,883.00	107	107	107	107	R.O	Lic. Adelsa Quispe Palomino
	Realizar cirugías de Emergencia	Intervención	1,476	637.00	369	369	369	369	R.O	Lic. Adelsa Quispe Palomino

2,520.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.60	126.60	126.60	126.60	1,520.00
2.3.1 5.1 2	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
2.3.1 5.3 1	54.92	24.92	44.92	24.92	44.92	24.92	44.92	24.92	44.91	24.91	26.41	16.41	402.00
2.3.1 99.1	17.41	6.53	6.53	17.41	6.53	6.53	17.41	6.53	6.53	17.39	4.60	4.60	118.00
<b>TOTAL</b>	<b>239.03</b>	<b>198.15</b>	<b>218.15</b>	<b>209.03</b>	<b>218.15</b>	<b>198.15</b>	<b>229.03</b>	<b>198.15</b>	<b>218.04</b>	<b>208.90</b>	<b>197.61</b>	<b>187.61</b>	<b>2,520.00</b>

**5.11.11. DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y LABORATORIO**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	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	Realizar 100% de exámenes de Laboratorio prevalentes de todos los servicios del HDH.	(Nº de analisis en el Departamento de Laboratorio / N° de atenciones x 100 )	En el periodo del 2010 se realizaron el 90% de los exámenes solicitadas.	Los resultados de laboratorio visados por la jefatura del Departamento de Laboratorio.
Abastecer de sangre tamizada 100% al HDH.	Potencializar las campañas de donación de sangre.	Sencibilizar a la población y contar con personal altamente calificada en Banco de Sangre.	Realizar el 100% de las campañas de donación programadas.		En el periodo del 2010 se realizaron el 85% de las campañas programadas.	

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de Exámenes de Bioquímica	Examen	49,300	44,221.00	12,325	12,325	12,325	12,325	R.O.	Lic. Neil Malca Bracamonte
	Atención exámenes de Inmunología y Banco de Sangre.	Examen	11,268	55,592.00	2,817	2,817	2,817	2,817	R.O.	Lic. Neil Malca Bracamonte
	Atención exámenes de Hematología.	Examen	62,900	43,862.00	15,725	15,725	15,725	15,725	R.O.	Lic. Neil Malca Bracamonte
	Atención de exámenes de Microbiología.	Examen	7,900	22,057.00	1,975	1,975	1,975	1,975	R.O.	Lic. Neil Malca Bracamonte

165,732.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	124.17	124.13	1,500.00
2.3.1 2.1 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1 5.1 2	42.75	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	38.05	38.05	500.00
2.3.1 5.3 1	261.80	261.76	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.78	3,141.00
2.3.1 8.2 1	37,853.10	7,709.60	8,909.56	7,709.56	8,909.56	7,709.50	37,852.52	7,709.52	8,909.52	7,709.52	8,909.52	7,699.52	157,591.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,282.82</b>	<b>8,138.88</b>	<b>9,338.82</b>	<b>8,138.82</b>	<b>9,338.82</b>	<b>8,138.76</b>	<b>38,281.78</b>	<b>8,138.78</b>	<b>9,338.78</b>	<b>8,138.78</b>	<b>9,333.48</b>	<b>8,123.48</b>	<b>165,732.00</b>

## 5.11.12. DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

## F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
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 el 100% el Departamento de Diagnostico por Imágenes.	(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.

## F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital	Brinda apoyo al Diagnostico por Imágenes.	Examen	11,000.000	104,691.00	2,750	2,750	2,750	2,750	R.O	TAP. Lucio pari Contreras

104,691.00

## F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
2.3.1 5.1 2	259.88	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	100.98	99.82	1,410.00
2.3.1 5.3 1	134.35	134.35	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	113.33	113.33	1,570.00
2.3.1 8.2 1	8,039.24	8,012.70	8,012.66	8,012.66	8,012.66	8,012.66	8,039.16	8,012.66	8,012.66	8,012.66	7,790.66	7,790.62	95,761.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,383.47</b>	<b>8,252.53</b>	<b>8,252.47</b>	<b>8,252.47</b>	<b>8,252.47</b>	<b>8,252.47</b>	<b>8,278.97</b>	<b>8,252.47</b>	<b>8,252.47</b>	<b>8,252.47</b>	<b>8,004.97</b>	<b>8,003.77</b>	<b>104,691.00</b>

## 5.11.13. DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

## F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Apoyo en el Diagnostico para el tratamiento y recuperación de pacientes que acuden al Hospital a los diferentes servicios.	Contribuir a la restauración de las funciones físicas, mentales y psicológicas del paciente impedido, ortopédicos y traumáticos a través de medios físicos y equipos médicos.	Mejorar y reducir los impedimentos a través de luz, agua y electricidad (electroterapia, masajes y ejercicios)	Disminución de impedimentos al 5% de nuestros usuarios de las diferentes edades.	(N° de pacientes / N° de pacientes programados) * 100	0.083	Registro de atenciones en medicina física y rehabilitación e informes a estadística.

## F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Atenciones en Terapia Física y Rehabilitación	Electroterapia	tratamiento	720	7,583.20	180	180	180	180	R.O	TAP. Teodoro Uchasara Maravi
	Kinisioterapia	tratamiento	720	4,156.50	180	180	180	180	R.O	TAP. Teodoro Uchasara Maravi
	Masoterapia	tratamiento	720	18,278.00	180	180	180	180	R.O	TAP. Teodoro Uchasara Maravi
Atenciones con Exámenes.	Electrocardiograma	Exámen	1,600	19,628.60	400	400	400	400	R.O	TAP. Teodoro Uchasara Maravi
	Ecografía	Exámen	1,800	113,594.70	450	450	450	450	R.O	TAP. Teodoro Uchasara Maravi

7,583.20

## F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3.1 5.1 2	336.95	96.15	104.95	95.75	104.55	95.75	104.55	95.75	104.55	95.75	87.15	87.15	1,409.00
2.3.1 5.3 1	183.97	127.89	127.81	127.31	127.31	127.31	147.31	127.31	127.31	127.31	110.08	110.08	1,571.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.8.2.1	9,836.08	8,094.68	8,161.27	8,086.21	8,161.22	8,078.22	8,708.72	7,794.32	7,561.07	7,347.65	6,967.78	6,967.78	95,765.00
2.3.1.2.1.2	3,700.00	80.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	4,600.00
2.3.2.8.1.1	6,836.50	6,836.50	6,836.50	6,836.50	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	58,546.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,243.50</b>	<b>15,235.22</b>	<b>15,312.53</b>	<b>15,227.77</b>	<b>13,675.08</b>	<b>13,583.28</b>	<b>14,242.58</b>	<b>13,299.38</b>	<b>13,074.93</b>	<b>12,852.71</b>	<b>7,247.01</b>	<b>7,247.01</b>	<b>163,241.00</b>

5.11.14. DEPARTAMENTO DE FARMACIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr la recuperación 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 resolutoria 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 farmacéuticos 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 medicameto y brinda el 100% una adecuada dispensación de medicamentos productos Farmacéuticos.	N° de medicametos genéricos prescrito con denominación comun internacional (DCI) en las atenciones x 100% / N° Total de atenciones en el HD-HVCA.	Se atendio el 99% de las recetas prescritas en el año 2010	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.			

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad y actuar en proyección a la comunidad mediante la distribución de Fármacos.	Administrar y progra,ar la dotación demedicamentos y garantizar la disponibilidad y uso racional de los medicametos manteniendo en un stok adecuado como almacenamiento y conservación de los medicametos, según manual de buenas prácticas.	Receta	70,125	269,300.00	17,430	17,640	17,630	17,580	R.O	Q.F Iris Quiroz Cárdenas
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 aciones realidas del porcentaje de recetas atendidas.			1,613.75						
	Dirige, planifica, organiza, coordina, controla y evalua las actividades y actúa en estrecha relación con los Departamentos Generales e Intermedios en un 80% y hace cumplir el reglamento de Ley de Narcoticos N° 22095 y realiza la información trimestral a la DIGEMID.			386.24						

269,300.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	1,999.99

Plan Operativo Institucional 2011 - Sede Central y Hospital Departamental

2.3.1.5.3.1	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	198.25	2,379.00
2.3.1.5.99-99	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
2.3.1.8.1.2	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	88,000.00
2.3.1.8.2.1	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	15,405.00
2.3.1.99.1.1	0.00	3,000.00	10,700.00	0.00	800.00	800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2.3.2.8.1.1	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	11,366.92	136,403.00
2.3.11.11	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	261.08	3,133.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,610.00</b>	<b>23,610.00</b>	<b>32,990.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>21,410.00</b>	<b>21,410.00</b>	<b>25,610.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>20,610.00</b>	<b>269,300.00</b>

5.11.15. SEGURO INTEGRAL DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Recuperación y 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.	Cobertura al 100% la atención en consultorios externos.	Nº de atenciones de consulta externa / total de horas medicas efectivas.	Se cobertura el 80% la atención de consultorios externos el año 2009.	Servicio de estadística (hojas HIS).

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención consulta médica en Medicina	Consulta	3,814	1,763.00	953	954	953	954	R.O	Lic. Victoria Maximiliano Avelino
	Atención consultas externas en Cirugía.	Consulta	2,059		514	515	515	515	R.O.	Lic. Victoria Maximiliano Avelino
	Atenciones consultas externas en Pediatría.	Consulta	1,393		348	348	349	348	R.O.	Lic. Victoria Maximiliano Avelino
	Atención consultas externas en Odontología.	Consulta	7,995		1,973	1,979	2,043	2,000	R.O.	Lic. Victoria Maximiliano Avelino
	Atención consultas externas en Ginecología.	Consulta	3,000		750	750	750	750	R.O.	Lic. Victoria Maximiliano Avelino
	Atención consulta externa en Psicología	Consulta	4,260		1,065	1,065	1,065	1,065	R.O.	Lic. Victoria Maximiliano Avelino

1,763.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	554.00	69.13	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13	44.13	43.85	43.85
2.3.1.5.3.1	959.00	79.99	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91
2.6.3.2.3.1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,763.00</b>	<b>399.12</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>	<b>123.76</b>	<b>123.76</b>