



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 374 -2013/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 26 ABR 2013

VISTO: El Informe N° 037-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 650496-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, el Informe N° 037-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 008-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

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

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

Que, a efectos de la mejor gestión del Gobierno Regional y para la adecuada observancia de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se aprueba mediante Resolución Gerencial General Regional N° 506-2012/GOB.REG.HVCA/GGR, el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2012 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, conformantes del Pliego 447: Gobierno Regional Huancavelica;

Que, habiendo finalizado el Ejercicio Fiscal 2012 y en cumplimiento al ítem 6.4 de la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDIEI – Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pliego 447: Gobierno Regional Huancavelica, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial ha realizado el consolidado de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012 de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes y 307 Educación UGEL Angaraes, con la finalidad de contar con un documento único pero diferenciado por ejecutoras, información analizada y evaluada, que mide el cumplimiento de metas a través de los resultados obtenidos por la ejecución de actividades y proyectos de inversión planificados en los documentos técnicos administrativos de cada ejecutora;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, toma como cierta la información proporcionada por cada Unidad Ejecutora, en mérito al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad del contenido de la información remitida a través del Informe N° 100-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT/G la Ejecutora Tayacaja, Informe N° 060-2013/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G la Ejecutora Churcampa, Informe N° 046-2013/GOB.REG.HVCA/GSRA/G la Ejecutora Acobamba, Informe N° 070-2013/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G la Ejecutora Angaraes, Oficio N° 151-2013/D.UGE-A-DREH-ME/GOB.REG.HVCA/UGEL la Ejecutora UGEL Angaraes y, las Ejecutoras Castrovirreyna y Huaytará de la información remitida en formato digital vía correo electrónico;





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. - 374 -2013/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 26 ABR 2013

Que, asimismo, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial refiere que, al no haberse implementado las Oficinas del Órgano de Control Institucional de las Ejecutoras: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba y Angaraes, así como la Unidad de Servicios Múltiples y la Unidad de Comunidades Campesinas e I.S. en las Ejecutoras Churcampa, Castrovirreyna, Huaytará, Acobamba y Angaraes, no presenta información de la Evaluación;

Estando a lo informado; y,

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

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

SE RESUELVE:

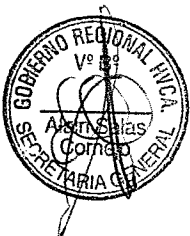
ARTICULO 1°.- APROBAR la Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ejercicio Fiscal 2012 de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes y 307 Región Huancavelica – Educación UGEL Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, que consta de doscientos cuarenta y uno (241) folios y que en calidad de anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial para su distribución a cada Unidad Ejecutora Desconcentrada – Gerencias Sub Regionales y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Miguel Angel Garcia Ramos
GERENTE GENERAL REGIONAL





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES Y UGEL ANGARAES



Huancavelica, Abril 2013

PRESIDENTE
SR. MACISTE DIAZ ABAD

GERENTE GENERAL REGIONAL
Sr. MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS

GERENTE SUB REGIONAL DE TAYACAJA
Ing. FERNANDO A. BOZA CCORA

GERENTE SUB REGIONAL DE CHURCAMP
Ing CARLOS EDWIN ZEVALLOS SOLDEVILLA

GERENTE SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
Ing. ORLANDO SALAZAR QUISPE

GERENTE SUB REGIONAL DE HUAYTARA
Sr. GABRIEL BENEDICTO HILARIO JURADO

GERENTE SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
ABOG. MICHAEL PALACIOS RAMOS

GERENTE SUB REGIONAL DE ANGARAES
Abog. HECTRO ZUÑIGA ZORRILLA

DIRECTOR UGEL ANGARAES
Lic. ARCADIO JULIO ARROYO MIRANDA



INDICE

PRESENTACIÓN.....		4
INTRODUCCIÓN		5
I. RESUMEN EJECUTIVO		6
II. RESULTADOS DE LA EVALUACION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.....		7
III. RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y.....		12
	EJECUCIONPRESUPUESTAL	
	3.1.1. RESULTADO FISICO FINANCIERO.....	12
	3.1.2. PRINCIPALES LOGROS	19
	3.1.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS.....	21
	3.1.4. MEDIDAS CORRECTIVAS.....	21
IV. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA		22
	4.1.1. DE ACTIVIDADES.....	22
	4.1.2. DE PROYECTOS	60
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....		67
VI. FORMATOS DE EVALUACION.....		70
	6.1. UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA	70
	6.1.1. EVALUACION DE OBJETIVOS.....	70
	6.1.2. EVALUACION DE ACTIVIDADES	82
	6.1.3. EVALUACION DE PROYECTOS	98
	6.2. UNIDAD EJECUTORA CHURCAMP A	99
	6.2.1. EVALUACION DE OBJETIVOS.....	99
	6.2.2. EVALUACION DE ACTIVIDADES	109
	6.2.3. EVALUACION DE PROYECTOS	124
	6.3. UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA	127
	6.3.1. EVALUACION DE OBJETIVOS.....	127
	6.3.2. EVALUACION DE ACTIVIDADES	133
	6.3.3. EVALUACION DE PROYECTOS	144
	6.4. UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA	146
	6.4.1. EVALUACION DE OBJETIVOS.....	146
	6.4.2. EVALUACION DE ACTIVIDADES	163
	6.4.3. EVALUACION DE PROYECTOS	176
	6.5. UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA	180
	6.5.1. EVALUACION DE OBJETIVOS.....	180
	6.5.2. EVALUACION DE ACTIVIDADES	189
	6.5.3. EVALUACION DE PROYECTOS	213
	6.6. UNIDAD EJECUTORA ANGARAES	215
	6.6.1. EVALUACION DE OBJETIVOS.....	215
	6.6.2. EVALUACION DE ACTIVIDADES	223
	6.6.3. EVALUACION DE PROYECTOS	231
	6.7. UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES	234
	6.7.1. EVALUACION DE OBJETIVOS.....	234
	6.7.2. EVALUACION DE ACTIVIDADES	239



PRESENTACIÓN

Presentamos el informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del Ejercicio Fiscal 2012 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, el cual resume los logros, cumplimiento de metas, limitaciones producidos durante el Ejercicio Fiscal 2012, por cada una de las Unidades Estructuradas que constituyen las Gerencias Sub Regionales del Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica; el presente documento comprende el resumen ejecutivo, los resultados de la evaluación respecto al cumplimiento de los objetivos, ranking de cumplimiento de metas por cada Unidad Ejecutora de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba y Angaraes, previa revisión y análisis como lo establece la Directiva Regional N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel.

El Plan Operativo Institucional de las Ejecutoras Desconcentradas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 se aprueba con Resolución Gerencial General N° 506-2012/GOB.REG.HVCA/GGR, documento evaluado semestral y anualmente a fin de determinar el grado de avance de las metas físicas programadas en actividades y proyectos por los diferentes órganos y dependencias de las Gerencias Sub Regionales, así como, la ejecución presupuestaria programada, esta última constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

El informe consolida la evaluación de las Unidades Orgánicas de las Sede de las Ejecutoras, así como, de sus órganos de línea como es: Educación, Agraria y Salud, no se considera información de las unidades orgánicas no implementadas a la fecha por la no asignación de recursos presupuestales.

La Evaluación de las Unidades Ejecutoras - Gerencia Sub Regional de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes y Ugel Angares, se desarrolla en las siguientes partes:

- **Parte I:** Se presenta el resumen ejecutivo de la gestión anual del ejercicio fiscal 2011, resultados de gestión (Físico – Financiero) con la finalidad de presentar en forma resumida sus resultados operativos y financieros, logros, dificultades y medidas correctivas por cada una de las Gerencias Sub Regionales y sus unidades orgánicas dependientes de ella.
- **Parte II:** Se presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante formatos



INTRODUCCIÓN

El presente documento "Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012 de las Gerencias Sub Regionales" se realiza en cumplimiento a la Directiva Regional N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel "Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2011 del Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica" aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 595-2010/GOB.REG.HVCA/GGR del 27 de diciembre del 2010.

El informe de Evaluación corresponde a las Unidades Ejecutoras Desconcentradas – Provinciales (002, 005, 006, 007, 008, 009 y 307) ha sido formulado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y AT. basada en la información contenida en los informes de evaluación remitidos por las Unidades Ejecutoras de Tayacaja, Churcampá, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes y Ugel Angaraes en los formatos establecidos de la Directiva mencionada, la misma que fue distribuida mediante Memorandum Múltiple N° -2012/GOB.REG.HVCA/GGR- GRPPyAT.

El presente informe no considera la Evaluación de los órganos estructurados no implementados (Órgano de Control Interno, Unidad de Servicios Múltiples y Unidad de Comunidades Campesinas) hasta el año 2012, no programando actividades en el Plan Operativo Institucional 2012.

Es necesario resaltar que el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 se aprobó mediante Ley N° 29812 y, el 29 de diciembre del 2011 mediante Acuerdo Regional N° 103-2011-GOB.REG.HVCA/CR., se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica para el año Fiscal 2012 por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTIUM MILLONES OCHOCINETOS CUARENTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTICINCO y 00/100 Nuevos Soles (S/. 451,842,665.00)**; correspondiéndole a R.O. 408'470,469 Nuevos Soles que representa el 90.40% del presupuesto, a R.D.R. 4'531,000 Nuevos Soles (1%) y 38'841,196 Nuevos Soles a Canon y Sobre Canon (8.60%); del cual 85'108,854 Nuevos Soles corresponde a Bienes y Servicios y, 119,093,494 Nuevos Soles a Adquisiciones de Activos no Financieros.

Según información de la Consulta Amigable del MEF el Presupuesto Inicial Modificado - PIM, del Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica, al 31 de diciembre del 2012 A Toda Fuente es de **SETECIENTOS OCHENTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTITRES MIL CIENTO TREINTINUEVE y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 785'953,139.00)** y el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA es de **CUATROCIENTOS CINCUENTIUM MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTICINCO y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 451'842,665.00)**, siendo la ejecución de gasto a nivel de Devengado de **SEISCIENTOS SESENTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTIDOS MIL DOS y 00/100 Nuevos Soles (S/. 665'862,002.00)**, representando el 84.7% de ejecución del PIM; del total del PIM le corresponde a las siete Unidades Ejecutoras provinciales **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL CIENTOCUARENTISEIS y 00/100 Nuevos Soles (S/. 270'259,146.00)**, que representa el 34.39% del presupuesto del Pliego, cuya ejecución presupuestal a nivel de Devengado es de **DOSCIENTOS CINCUENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTISEIS MIL NOVECIENTOS UNO y 00/100 Nuevos Soles (S/. 251,956,901.00)** significando el 93.23% de ejecución, siendo los mayores porcentajes de gasto en remuneraciones de activos y pensionistas.

Finalmente el presente Informe de Evaluación, muestra un panorama del esfuerzo desempeñado por el RR.HH. en las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos operativos institucionales de las diferentes Unidades Orgánicas que constituyen las Ejecutoras de: Tayacaja, Churcampá, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes y Ugel Angaraes.



01 establecimientos de salud, 6,760 ml. redes de agua potable, 354 conexiones domiciliarias y 50 letrinas, equipamiento de 03 II.EE. con equipos PAD (Infraestructura culminadas el 2011)

Se formularon 28 expedientes técnicos (15 de educación, 05 de riego, 01 salud y 02 carreteras) de diferentes estudios de Pre-inversión encontrándose en la fase de revisión por la CRED, se reiniciaron 02 obras, 02 obras en proceso de levantamiento de observaciones y 01 obras en ejecución a culminarse en el periodo fiscal 2013.

Según reporte SIAF de la Consulta Amigable la ejecución presupuestal a nivel de Devengado por "Toda Fuente", de las siete ejecutoras provinciales es de 251'956,901.24 Nuevos Soles, representando el 93.23% del Presupuesto Inicial Modificado – PIM, cuyo mayor compromiso de gasto lo efectuó la Ejecutora Ugel Angaraes con el 99.8%, seguido de la Ejecutoras Huaytara con el 98.7%, Churcampa con 97.5%, Acobamba con 95.8%, Castrovirreyna con 93.4%, Tayacaja con el 88.2% finalmente la Ejecutora Angares con el 87.6%.

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

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

El resultado general anual se ha realizado sobre la base de Objetivos Específicos (incluido los objetivos de Sede Ejecutora, Educación, Agraria y Salud) que se plantearon en la Matriz N° 08 "Evaluación de Objetivos", la misma que refleja el cumplimiento de los indicadores planteados en la matriz N° 01, en la formulación del Plan Operativo Institucional 2012, reflejando la ejecución de las Actividades Operativas Articuladas a los objetivos Matriz N° 06 "Evaluación de Actividades".

Los Objetivos Estratégicos y Generales formulados en el Plan Operativo Institucional 2012 de las Unidades Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales están relacionados con los Objetivos Estratégicos y Generales Institucionales del PEI 2006 -2010.

Del resultado de la evaluación de los objetivos (específicos), se posee una visión panorámica del rol y los logros que ha tenido la inversión pública en el ejercicio fiscal 2012, como se presenta a continuación:

A nivel de Sede; **Gerencia Sub Regional Tayacaja:** Se incremento a 87.50% el cumplimiento de metas, 19 puntos más que el 2011 que fue de 75.58%, se logro la ejecución del gasto público en 88.2%, asesoramiento jurídico administrativo a los órganos estructurados de la Ejecutora en un 85%, se realizo al 100% evaluación de los estados financieros, se implemento en un 80% con RR.HH. y bienes a las unidades estructuradas, se realizo la liquidación financiera de 14 obras, se fortaleció las capacitadas técnicas del 10% del personal, se apoyo al 80% de damnificados por desastres naturales, y el 80% de autoridades comunales fortalecidos en temas de gestión comunal y asociatividad de negocios; **Gerencia Sub Regional Churcampa:** Se logro una ejecución financiera del 97.50% del gasto corriente incrementándose en 1.5 % respecto al 2011 y del 93.9% , de ejecución del gasto de capital, se cumplió con el 98% los procesos de selección, ejecución al 100% las conciliaciones bancarias y los estados financieros dentro de los plazos establecidos, 95% de los sistemas de logística actualizados (SIGA – MEF), 83% de incorporación de los activos en el modulo patrimonial, 30% de personal capacitado en planeamiento estratégico, SNIP y SIGA y otros temas, actualización del 98% los documentos de gestión ROF, CAP, PAP, CNP, se logro la viabilidad del 60% PIP de competencia e impacto regional, 95% de asesoramiento administrativos-jurídicos; **Gerencia Sub Regional Castrovirreyna:** Se logro la actualización de los sistemas electrónico del área de logística, 58% de RR.HH. de las diferentes áreas capacitados y fortalecidos, se resolvieron 310 asuntos jurídicos administrativos satisfactoriamente, actualización del 90% los documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, PAP y CNP), se logro la ejecución presupuestal al 98%, se logro la viabilidad del 90% de PIP e igual porcentaje de aprobación de expedientes técnicos por la CRED, realización del 85% de conciliaciones presupuestales y financieras, se logro la incorporación del 82%



de los activos de la ejecutora a los bienes patrimoniales, se atendió en un 97% los bienes y servicios a las unidades orgánicas; **Gerencia Sub Regional Huaytara:** Se logro la ejecución del 98% de los componentes de las obras, 98% de órganos estructurados operativos e implementados, implementación del 50% de recomendaciones dadas por el OCI, lográndose con ello la reducción de corrupción; 89% los procesos de selección ejecutados, 90% de sistemas electrónicos de logística actualizados, incorporación del 100% de los activos financieros al registro patrimonial de la Gerencia Sub Regional, implementación de la planilla única de pago por el MEF, se logro el 95.9% de ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora, distribución presupuestal de acuerdo a la necesidad, es así que el 80% del presupuesto fue destinado a salud y educación, se logro la liquidación de 03 obras de los años anteriores, 72% de la Oficina Sub Regional de estudios implementado lo que retrasa el cumplimiento de metas en los plazos establecidos, 50% de expedientes técnicos se encuentran en proceso de evaluación por la CRED; **la Gerencia Sub Regional Acobamba:** 95% de ejecución de metas de los proyectos, implementación al 100% de los órganos estructuradas que vienen operando, 100% de los sistemas electrónicos han sido actualizados, 98% de los bienes incorporados al modulo patrimonial, 70% de los Software implementados en el área de personal, ejecución del 96.6% del PIM, 80% de obras culminadas sin observaciones, se logro la viabilidad y aprobación del 98% de PIP y expedientes técnicos, 50% de obras liquidadas y transferidas a los diferentes sectores; **Gerencia Sub Regional Angaraes:** 90% de ejecución física de las metas propuestas en el POI, 94.9% de ejecución financiera de gastos corrientes, 100% de los sistemas electrónicos actualizados, 27% de la estructura orgánica no se ha sido implementado, 60% de unidades orgánicas implementadas, 25% de documentos de gestión aprobados fueron implementados (CAP y ROF) y está en proceso de formulación el MOF, MAPRO y TUPA, se ha logrado liquidar 3 obras por el importe de S/4,133,512.81, se logro la viabilidad del 40% de perfiles elaborados con presupuesto del 2010 y 2011, se logro la formulación del 60% de TDR, de las ideas de proyectos, reducción a 6 el número de expedientes técnicos observados y 80% de metas cumplidas de las obras en ejecución.

A nivel de **Unidad de Gestión Educativa**, se lograron los siguientes objetivos: En **Tayacaja**, se logro el 100% de cobertura educativa, se logro que el 85% de alumnos concluyeran sus estudios, 75% de la II.EE. se encuentran en buen estado, 90% de docentes y directores capacitados en aplicación del PCR, el 85 % de docentes del nivel inicial alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje, se logró que 80% de docentes de primaria y secundaria desarrollen sus competencias y aptitudes de enseñanza, 70% de II.EE. de secundaria participan en la feria de ciencia y tecnología, 86% de docentes capacitados en tecnologías de información y comunicación, se logro la disminución de la inasistencia escolar en EBR al 95%, se formuló el plan de capacitación integral para promover e implementar la innovación educativa en el nivel inicial, se incorporo a 75 docentes contratados que dominan el quechua para la enseñanza - bilingüe, se desarrollo oriento y dinamizo el dominio de las TIC en el 90% de II.EE. para el desarrollo de las capacidades y actitudes de los estudiantes de todos los niveles y grados académicos, se logro que el 98% de estudiantes alcancen el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo; en **Churcampa:** En el 2012 se alcanzó incrementar 60% de cobertura educativa del plan VRAEM, se logro que el 82% de los alumnos de la EBR concluyeran sus estudios, se disminuyó en 92 % el abandono del educando al sistema educativo, se incrementó en 92 % el nivel de desempeño de directores y docentes de EBR, 90% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico, 85% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP); 81% de II.EE. cuentan con infraestructura en buen estado, se capacito a 325 directores y 150 docentes de las 325 II.EE. del ámbito provincial. En educación inicial se tiene los siguientes indicadores: 50% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal, 80% de directores recibieron capacitación, acompañamiento, asesoramiento; 90% de alumnos ingresantes a primaria estudiaron educación inicial. En primaria: solo el 21% de alumnos lograron el desempeño suficiente, 99% docentes aprobaron las evaluaciones, la cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85 %. En secundaria: la cobertura de estudiantes de 12 a 16 años alcanzó el 50%, 90 % de II.EE. participaron en la feria de Ciencia y Tecnología por institución educativa se tuvo 10 participantes, 04% de alumnos repitieron el año escolar, 10 % de docentes presentaron limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación; en **Castrovirreyna:** Se logro incrementar la cobertura educativa en 2 puntos porcentuales respecto al



2011 que fue de 95%, el 98.9% de alumnos matriculados concluyeron el año escolar, 0% de alumnos de EBR retirados, el 98% de las II.EE. fueron equipadas con material educativo, sin embargo no se cumplió con el indicador propuesto, el 90% de la infraestructura educativa se encuentran en buen estado, acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial se realizó al 100%, se incrementa el número de alumnos que ingresan a la primaria con estudios de educación inicial, se incrementó el porcentaje de niños que concluyeron la secundaria con notas satisfactorias, así mismo se incrementó el número de alumnos que ingresan y culminan la secundaria en las edades cronológicas entre 12 y 16 años de edad; en **Huaytara**: Se redujo a 112 el número de II.EE. con riegos en su infraestructura, se alcanzó el 85% la tasa de cobertura escolar en los tres niveles de educación básica, 90% de alumnos matriculados concluyeron sus estudios en los tres niveles educativos satisfactoriamente, 80% de II.EE. implementadas con material técnico pedagógico y tecnología educativa suficiente y adecuado, 25% de II.EE. cuentan con el saneamiento físico legal, 100% de registros estadísticos actualizados, el 75% de docentes y directores obtienen notas aprobatorias en las capacitaciones, se brindó acompañamiento y asesoramientos a docentes de las II.EE. del nivel inicial y primaria en un 78%, solo el 45% de alumnos que ingresan a primaria cuentan con educación inicial, 70% de II.EE. del nivel secundario participan en las ferias de ciencias y tecnología, 80% de estudiantes del nivel secundario concluyen el año escolar satisfactoriamente; en **Acobamba**: Se amplió la cobertura educativa en un 92% en el nivel inicial (niños y niñas menores de seis años), en 92% en niños de educación primaria (6-12 años de edad) y en 92% en educación secundaria (12 – 16 años de edad); 97% de alumnos de EBR concluyeron el año escolar, disminución del 5% de la deserción escolar, distribución de solo el 45% del material pedagógico a las II.EE. por falta de recursos económicos, el 80% de II.EE. en buen estado, actualización al 99% de información estadística, 90% de II.EE. de EBR cumplieron con ampliar la cobertura educativa, 80% de alumnos matriculados en secundaria culminaron sus estudios, 90% de II.EE. participaron en la feria de ciencia y tecnología y, en los juegos deportivos escolares; En la UGEL **Angares**: Se logró la cobertura educativa en los tres niveles educativos en un 98%, la UGEL-Angaraes disminuye en 24% la enseñanza Unidocente y Multigrado, 100% de capacitación a los docentes y directores, 45 % de II.EE. en zonas Urbanas y 15% en zonas rurales equipadas, 95% de docentes capacitados en la aplicación del PCR en el 2012, 75% de alumnos ingresan con educación inicial a primaria y son los que logran mayor aprendizaje, desempeño satisfactorio en el 88% de docentes de primaria que se ve reflejado en la mejora de la enseñanza del aprendizaje en el 85% de alumnos, 96% de alumnos de primaria concluyen el año escolar con notas aprobatorias, se mejoró la calidad de enseñanza de educación secundaria en el 75% de alumnos los que lograron notas aprobatorias, participación del 95% de II.EE. particulares en ciencia y tecnología, 90% de docentes especializados en los CETPROS y CEBAS, 70% de II.EE. del nivel primario tienen laptops modelo XO actualizadas y activadas, 80% de II.EE. del nivel secundario de la EBR cuentan con laptops, modelo XO, 75% de II.EE. participan en los JNDE 2012, categorías "A", "B" y "C", 90% de directores son fortalecidos y sensibilizados en los talleres de capacitación sobre el sistema de SIAGIE, 100% de estados financieros y conciliaciones presupuestales.

Con relación a las Unidades de Gestión Agraria, se lograron los siguientes objetivos: En **Tayacaja** se fortaleció al 90% de organizaciones de productores para que se constituyan en cadenas productivas de cultivos y crianzas, se incrementó en 90% la producción agropecuaria, incremento de 266 productores que recibieron atención de servicios de asistencia y sanidad agropecuaria, se reforesto 225 hectáreas deforestadas con plantaciones definitivas; en **Churcampa**: Se comercializó 25 Tm. de producción agropecuaria, lográndose obtener por dicha comercialización S/. 5,000.00, se constituyó a 12 asociaciones de productores en cadenas productivas debidamente registrados en el SUNARP, se capacitó a 376 productores con fines de incrementar la producción agrícola, incremento de la producción agropecuaria en 279 Tm., se logró la producción de 18,000 plantas frutícolas y forestales, se brindó asistencia técnica 6,543 productores y se reforesto 19 hács. con plantaciones forestales y frutícolas; en **Castrovirreyna**: Se fortaleció a 14 asociaciones de cadenas productivas, se logró la producción agropecuaria de 273,32 toneladas, se logró por la comercialización de 12 Tm. de productos agropecuarios, obteniéndose por la comercialización S/. 125,150.00, se brindó asistencia técnica y capacitación a 1,115 productores agropecuarios en sanidad y producción, haciendo un total 3,561 productores que recibieron asistencia técnica entre el 2009 y 2012, se brindó



al servicio de consejería de salud sexual reproductiva, atención de 500 partos institucionales, 09 atenciones de partos complicados no quirúrgicos, 114 referencias de gestantes con complicaciones de alto riesgo a EE.SS. de mayor complejidad; 6,583 vacunaciones antirrábicas a canes, 1,536 adolescentes acuden a la EE.SS. para prevenir embarazos no deseados, 124 adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, 1,506 atenciones estomatológicas especializada básica, se logro 109% de afiliados al AFI AUS LPIS, que representa a 44,381 personas que cuentan con SIS; en **Castrovirreyna**: Se logro la recategorización del 100% de los EE.SS. de la Red, con lo que se mejoro los procesos de calidad de los establecimientos, fortaleciéndose la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia, se logro que el 100% de los EE.SS. intervienen en casos de emergencias y desastres, se logro que el 91% de personas (16,054) que cuentan con el SIS fueron afiliados al AFI AUS-LPIS, 100% de Municipios y II.EE. promueven el cuidado infantil y la salud sexual responsable, 80% de hogares consumen agua segura, cobertura del 90% de niños menores de 5 años inmunizados según cronograma de vacunación, 90% de niños menores de 3 años de edad suplementados con vitaminas y nutrientes, atención del 75% de partos institucionales y atención pre-natal reenfocada; en **Huaytara**: En el objetivo mejorar y fortalecer la atención prenatal reenfocada se brindo atención a 1,348 gestantes, atención prenatal (277), vacunaciones antitetánicas (104), visitas domiciliarias (204), examen de laboratorio (183), ecografías obstétricas (93) y atención odontológica (23); en el objetivo salud materna neonatal se logro dar consejería responsable en salud sexual reproductiva a 4,157 mujeres en edad fértil para ello se les entrego anticonceptivos, inyectables, método barrera, barrera de abstinencia y el MELA; se atendió a 258 gestantes que presentaron amenaza de partos prematuros, hemorragias a la 1ra. mitad del embarazo, hipergénesis grávida, infecciones de tracto urinario, ruptura prematura de membrana y por trastornos hipertensivos en el embarazo, atención a 233 gestantes con partos normal y 17 partos distócicos, 243 gestantes transferidas a EE.SS. de mayor complejidad, se logro cubrir con vacunaciones completas a 6,433 niños menores de 4 años, 2,034 niños menores de cinco años con CRED completo y monitoreados a través de 119 visitas, 5,730 atenciones a niños menores de 5 años con IRAS y EDAS; 5,851 niños suplementados con hierro, vitamina A, sulfato ferroso y acido fólico, se logro realizar despistaje de anemia y parasitosis en 2,554 niños menores de 5 años, se efectúo 22 tratamientos del agua de consumo humano con la finalidad de garantizar el consumo, se logro 100% de afiliados al AFI AUS LPIS, que representa a 21,125 personas que cuentan con SIS; en **Acobamba**: Se logro que el 54% de EE.SS. cuenta con guías, protocolos y normas implementadas y se encuentran inscritos y reconocidos en el RENAES y con Resolución de Categoría, 54% de EE.SS. realizan consejería nutricional y sesiones demostrativas a madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo; 2,728 niños menores de 3 años suplementados con sulfato ferroso y micronutrientes, se realizo tamizaje a 87 gestantes para diagnosticar las enfermedades de transmisión sexual, se realizo análisis a 5,884 personas a fin de diagnosticar oportunamente la TBC, lográndose detectar a 8 personas con tuberculosis pulmonar las mismas que reciben tratamiento curativo y recuperativo; tratamiento de 9 pacientes vulnerables diagnosticados con malaria, se logró que el 98% de gestantes sean controladas durante el periodo de embarazo a fin de evitar las muertes maternas, se brindó atención de parto institucional al 78% de gestantes, 87% de parejas protegidas con métodos anticonceptivos a fin de evitar el contagio de SIDA y SIFILES; 19,682 niños menores de 9 años controlados para prevenir la desnutrición infantil, 7,429 infantes, adolescentes y gestantes recibieron vacunas inmunoprevenibles; se logro 82% de afiliados al AFI AUS LPIS, que representa a 53,042 personas que cuentan con SIS; se realizo diagnostico en 845 mujeres en edad fértil para detectar cáncer uterino, en el 2012 se tuvo solo 01 muerte materna, 07 incidencias de IRAS y 40 prevalencias de EDAS en niños menores de 9 años, 100% de Municipios y EE.SS. promueven una adecuada nutrición infantil y salud sexual reproductiva; en **Angaraes**: Con la finalidad de prevenir la mortalidad materna se mejoro y fortaleció la atención prenatal en 709 gestantes desde el primer mes de embarazo mediante vacunaciones, controles, sesiones demostrativas, visitas domiciliarias, exámenes de laboratorio y atención odontológica y evaluación del bienestar fetal, se logro que 14, 473 parejas acceden a diferentes métodos de planificación familiar, asimismo se logro que 9,136 pobladores en edad fértil accedan a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva, se logro la atención 780 partos institucionales normales, atención de 39 partos complicados no quirúrgicos, se logro la atención de 824 puerperio no complicados y puerperios con complicaciones, 1,426 referencias de



gestantes y neonatos a establecimientos de salud de mayor complejidad, atención de 2,755 del recién nacido normal y con complicaciones, 3,127 niños menores de 36 meses suplementados con vitamina "A" y multinutrientes, se logro 79% de afiliados al AFI AUS LPIS, que representa a 43,195 personas que cuentan con SIS; 8,061 inspecciones a los alimentos de los programas sociales de los almacenes de los EE.SS. de la red a fin de garantizar la calidad nutricional de los alimentos así mismo, se realizo inspecciones a los centros de expendio de alimentos para evaluar el contenido de sal, 2,143 niños analizados para diagnosticar la presencia de anemia, 1,598 atenciones para diagnosticar parasitosis intestinal en niños menores de 5 años de edad, se logro realizar 272 visitas domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de sulfato ferroso, 444 madres de niños menores de 3 años y gestantes recibieron sesiones demostrativas en la preparación de alimentos, se logro coberturar a 16,479 niños con vacunas rotavirus, pentavalentes, antípolio, neumococo, influenza, SPR, AMA, BPT, BCG, HVB, APO, antineumococica, 5,359 niños con CRED completo, 6065 atenciones de niños con IRAS, 1,289 atenciones a niños con EDAS simples y disintéricas y 202 desinfecciones del agua de consumo humano.

En **infraestructura** se alcanzaron los siguientes logros en **Tayacaja**: Se logro la culminación de la infraestructura educativa N° 30936 de Chalampampa ; en **Churcampa**, se dio inicio a la construcción de la II.EE. secundaria Mixto. Señor de Atocasa y del mejoramiento del dique de la presa de Islaycocha, construcción de 22.400 Km. de la carretera y puente integración- Anco Andabamba-Anco-Manzanayoc; en **Castrovirreyna**, Instalación de 7 viveros forestales, construcción del puente carrozable Tambo Esmeralda, 13.54 Km. construcción y mejoramiento de trocha carrozable, construcción de represamiento en Huarajo y 18,545.14 Ml. de riego tecnificado; en **Huaytara**, Se logro de 5,175.90 Ml. de tuberías para agua y 1,423 Ml. tuberías para alcantarillado, construcción de 38.456 Km. de trocha carrozable; en **Acobamba**: se logró la terminación de 03 obras localizados en Checo-cruz, Cuñi y Acobamba; en **Angaraes**: Se logró la construcción de establecimiento de salud (capacidades resolutivas) en Lircay, instalación de 9,774 Ml. de Sistema de Riego, culminación de 02 infraestructuras educativas y equipamiento en Parco Alto, Anchonga y Angaraes Norte.

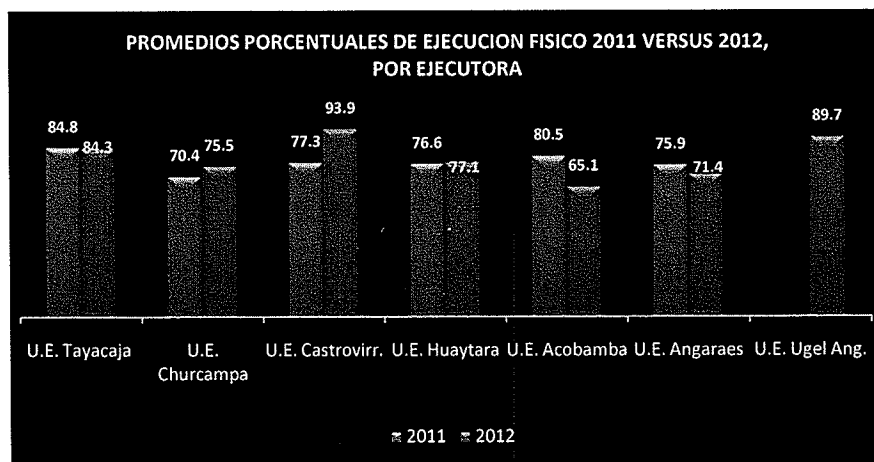
III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO.

Para establecer los resultados de las metas previstas en el POI, se tuvo en consideración solo la programación anual, no se considero la ejecución de las metas adicionales y no previstas en la programación, es así, que las metas fisicas ejecutadas no superan el 100%, reflejando una valoración real de la ejecución de metas respecto a la meta anual programada en el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2012.

En el siguiente gráfico se presenta los resultados obtenidos al finalizar el Ejercicio Fiscal 2012, muestra el grado de ejecución de las metas fisicas y presupuestales de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional, resultados que refleja la eficacia de Gestión de los Funcionarios y Directivos de turno, estos resultados son producto de la ponderación de las actividades de cada órgano y/o unidad estructurada que conforman las Ejecutoras Desconcentradas - Gerencias Sub Regionales.





En el mismo grafico se observa que los porcentajes alcanzados en el 2012 por cada Ejecutora varia respecto al 2011 (oscilaban entre 70.4% a 84.8%), mientras que en el 2012 fluctúan entre 65.1% a 93.9%, entre las ejecutoras que superaron los porcentajes están Churcampa (75.5%) y Castrovirreyna (93.9%), mientras que las cinco ejecutoras restantes sus porcentajes alcanzados fue inferior al año anterior; siendo la probable causa para reducción la no continuidad y/o el bajo nivel educativo alcanzado por el recurso humano que ingreso en esta gestión. Si analizamos el cuadro N° 01, podemos determinar que la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna alcanzo el mayor porcentaje (93.97%) de ejecución de metas físicas previstas, porcentaje superior 16.71 dígitos al obtenido en el 2011, en el lado opuesto se encuentra la Gerencia Sub Regional de Acobamba con solo el 65.14% de cumplimiento de metas de su programación, 15.34 menos al logrado en el 2011, estos promedios porcentuales son resultados de la ejecución de cada órgano estructurado de las Gerencias Sub Regionales.

Respecto a los promedios de medición de los indicadores de producto de los diferentes órganos estructurados, se precisa que cumplieron sus actividades en porcentajes superiores al 11.66% y algunas han alcanzado o superado el 100% de ejecución, correspondiendo el porcentaje más bajo a la Oficina Sub Regional de Estudios de la Ejecutora de Acobamba, este porcentaje se obtuvo del informe de evaluación del primer semestre, toda vez que no efectuó la evaluación anual.

En relación a la ejecución presupuestal del POI, se aprecia que el mayor gasto lo realizó la Gerencia Sub Regional Angaraes (148.93 %), seguida por las Ejecutoras Huaytara (141.96%), Churcampa (125.12%), Tayacaja (96.90%), Acobamba (90.50%), Ugel Angaraes (92.34%) y finalmente Castrovirreyna con el 89.53% de ejecución presupuestal informada en su Plan Operativo Institucional. Si analizamos los porcentajes de la ejecución física con el financiero concluimos que la ejecución presupuestal es superior a la ejecución física, reflejando la no calidad del gasto.

CUADRO N° 01

**RANKIN DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POI 2011 - 2012
POR UNIDADES EJECUTORAS**

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION ANUAL 2011		EJECUCION ANUAL 2012	
	FISICO (%)	FINAN. (%)	FISICO (%)	FINAN. (%)
002 - GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	84.80	98.41	84.28	96.90
Órgano de Control Institucional*	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Alta Dirección	84.58	100.00	92.67	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	86.18	100.00	90.20	100.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	63.85	100.00	73.86	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	70.00	100.00	N.I.	N.I.
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	60.00	100.00	92.00	100.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	88.89	100.00	88.75	100.00



Unidad de Gestión Educativa	100.00	100.00	100.00	100.00
Unidad de Gestión Agraria	96.00	89.66	100.00	100.00
Unidad de Red de Salud	98.53	94.44	69.27	117.62
Unidad de Infraestructura	100.00	100.00	20.38	48.33
Unidad de Servicios Múltiples	NPI	NPI	100.00	100.00
Unidad de Comunidades Campesinas	NPI	NPI	100.00	100.00
005 - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCANPA	70.41	134.26	75.45	125.12
Órgano de Control Institucional*	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Alta Dirección	73.54	90.12	100.00	205.00
Oficina Sub Regional de Administración	100.00	86.00	83.54	78.90
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	29.03	88.68	20.00	87.00
Oficina Sub Regional de Estudios *	NPI	NPI	79.00	420.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	67.09	120.32	59.00	97.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	97.62	87.13	97.00	95.00
Unidad de Gestión Educativa	56.60	53.98	98.00	100.25
Unidad de Gestión Agraria	57.38	101.26	76.00	74.00
Unidad de Red de Salud	52.40	90.86	68.00	94.00
Unidad de Infraestructura	100.00	490.00	74.00	0.00
006 - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	77.26	77.81	93.97	89.53
Órgano de Control Institucional**	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Alta Dirección	97.00	98.74	93.33	93.29
Oficina Sub Regional de Administración	87.71	93.09	93.22	96.45
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	48.28	48.28	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	81.66	73.33	90.37	90.37
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	80.00	80.00	84.44	84.42
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00	86.31	72.96
Unidad de Gestión Educativa	68.32	96.89	98.55	103.00
Unidad de Gestión Agraria	72.72	58.70	97.70	92.73
Unidad de Red de Salud	79.08	100.62	97.77	62.04
Unidad de Infraestructura (Actividades)	57.78	28.48	98.00	100.00
007 - GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	76.59	122.37	77.13	141.96
Órgano de Control Institucional	100.00	99.94	66.43	85.71
Alta Dirección	84.58	100.00	77.38	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	91.48	90.40	56.83	81.30
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	45.08	81.71	56.00	80.60
Oficina Sub Regional de Estudios	100.00	570.00	88.37	243.72
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	70.83	51.79	75.00	100.00
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	80.51	84.62	100.00	100.00
Unidad de Gestión Educativa	74.38	88.24	72.67	461.71
Unidad de Gestión Agraria	67.50	44.78	87.40	133.33
Unidad de Red de Salud	53.10	59.60	83.38	92.22
Unidad de Infraestructura	75.00	75.00	85.00	82.98
008 - GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	80.48	181.16	65.14	90.56
Órgano de Control Institucional*	800.48	1811.60	N.I.	N.I.
Alta Dirección	100.00	97.82	95.64	99.58
Oficina Sub Regional de Administración	80.98	112.20	57.61	71.86
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	66.67	88.37	66.00	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	80.00	80.00	11.66	99.91
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	96.67	79.60	62.00	100.00
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	84.38	67.49	94.00	100.00
Unidad de Gestión Educativa	83.14	92.46	84.25	99.25
Unidad de Gestión Agraria	64.54	78.85	60.81	98.63
Unidad de Red de Salud	46.77	1012.06	57.72	36.40
Unidad de Infraestructura	97.33	102.75	61.67	100.00
009 - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	75.92	87.94	71.42	148.93
Órgano de Control Institucional**	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.



Alta Dirección	100.00	67.00	94.84	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	91.35	83.65	82.01	100.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	30.94	48.98	31.30	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	80.00	52.00	77.00	100.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	82.60	54.32	34.00	100.00
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	41.67	50.00	79.00	100.00
Unidad de Gestión Agraria	78.36	94.25	74.00	100.00
Unidad de Red de Salud	56.84	135.17	70.65	540.34
Unidad de Infraestructura	100.00	200.00	100.00	100.00
EDUCACION - UGEL ANGARAES***			89.86	92.34
Dirección	S.F.	S.F.	100.00	100.00
Área de Gestión Institucional	S.F.	S.F.	95.20	99.08
Área de Gestión Pedagógica	S.F.	S.F.	82.03	67.64
Educación Julcamarca	S.F.	S.F.	100.00	100.00
Área de Gestión Administrativa	S.F.	S.F.	72.09	95.00

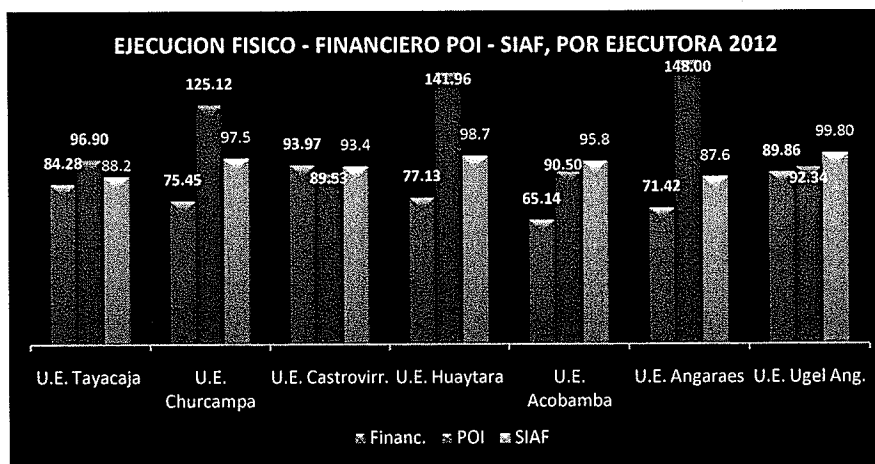
* No Presento Información

** No implementada

*** Creado el 2011 y en Operatividad 2012.

Fuente: Elaboración de la SGPEyOT - con información evaluación POI

En el siguiente grafico se muestra el comportamiento porcentual de la ejecución física versus la ejecución presupuestal del SIAF y del POI, en la que notamos que la ejecución del gasto de la información del POI es mayor al reporte del SIAF, esta diferencia se da porque, la ejecución del gastos del SIAF es a nivel de Devengado, por ello que las diferencias porcentuales entre el SIAF y la información de los POIs son muy diferenciados, sin embargo, estas diferencias podrían reducirse si el análisis se efectuaría con la ejecución de gasto a nivel de compromisos; otro factor sería que los órganos estructurados no llevan un control real de la ejecución del gasto, por ello la gran diferencia entre lo informado en el POI con el reporte SIAF. Asimismo, refleja que la ejecución financiera del SIAF es superior a la ejecución física, lo que refleja que la ejecución de los gastos no se traduce en el cumplimiento de metas.



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO 2012 VERSUS 2013

Al comparar el PIM del Ejercicio Fiscal 2,012 con el PIM del 2,011 vemos que hubo incremento de 9.03% respecto al 2011, en el mismo cuadro (N° 02) observamos que el mayor incremento del PIM se da en la Ejecutora 002 – GSR Tayacaja (26.82%), seguido del resto de Ejecutoras con porcentajes que van desde 0.94% a 10.94%, correspondiendo el menor porcentaje a la Ejecutora 008 – GSR Acobamba y el mayor porcentaje a Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, así mismo, podemos notar que en la Ejecutora Angaraes hubo una reducción del 45.17% debido al desmembramiento de la Unidad de Gestión de Educación que paso a ser Unidad Ejecutora.

CUADRO N° 02
PIM 2011 VERSUS PIM 2012

UNIDAD EJECUTORA	PIM - 2011	PIM - 2012	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	67,346,914.00	85,408,741.00	26.82
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	32,298,378.00	34,063,133.00	5.46
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	30,058,702.00	33,348,213.00	10.94
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	34,168,948.00	31,644,327.00	7.39
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	38,719,553.00	39,083,309.00	0.94
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	45,280,612.00	24,825,861.00	- 45.17
307 - Ugel Angaraes		21,885,562.00	
TOTAL	247,873,107.00	270,259,146.00	9.03

Fuente: Consulta Amigable del MEF – Elaborado SGPEyAT..

ANALISIS DEL PIA VERSUS PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Al comparar el PIA con el PIM a nivel de ejecutoras, determinamos que el PIM es superior en 55.12%, lo que en términos absolutos viene a ser S/. 96'031,142.00 más que el PIA, como se observa en el cuadro N° 03; asimismo, se puede apreciar que a nivel de las Gerencias Sub Regionales la mayor variación presupuestal le corresponde a la Gerencia Sub Regional de Angaraes cuyo incremento fue de 183.09%, seguido de las Unidades Ejecutoras de Tayacaja, Castrovirreyna, Acobamba, Churcampa y Huaytara, cuyos porcentajes son 85.20%, 64.31%, 43.96%, 36.27% y 31.56% respectivamente, mientras que en la Ugel Angaraes se muestra una reducción de - 4.21% equivalente a 962,709.00 Nuevos Soles.

CUADRO N° 03
COMPARATIVO PIA VERSUS PIM POR EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	46,116,194.00	85,408,741.00	85.20
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	24,996,756.00	34,063,133.00	36.27
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	20,295,528.00	33,348,213.00	64.31
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	24,052,615.00	31,644,327.00	31.56
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	27,148,885.00	39,083,309.00	43.96
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	8,769,755.00	24,825,861.00	183.09
307 - Ugel Angaraes	22,848,271.00	21,885,562.00	- 4.21
TOTAL	174,228,004.00	270,259,146.00	55.12

Fuente: Consulta Amigable del MEF – Elaborado SGPEyAT.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO VERSUS MARCO PRESUPUESTAL (PIM) POR TODA FUENTE



Del análisis del marco inicial con la ejecución presupuestal - SIAF, por "Toda Fuente", se determina que los niveles de ejecución del gasto a nivel de Devengado al 31 de diciembre del 2012 de las Unidades Ejecutoras, frente al PIM, es de 93.23%, porcentaje equivalente a S/. 251'956,901.00, con un saldo de 18'303,245.00 Nuevos Soles equivalente al 6.77%, porcentaje inferior al registrado en el mismo periodo del 2011 que fue de 15.79%; del grafico y cuadro N° 04 observamos que la Unidad Ejecutora con mayor ejecución de gasto es la Ejecutora 307 – Ugel Angaraes con el 98.80%, siendo su saldo presupuestal de S/. 43,982.00, seguido de las Ejecutoras 007-GSR Huaytara con un saldo de S/.420,930.00, equivalente a 1.33%; GSR Churcampa con S/. 867,315.00 %, representando el 2.55%; GSR Acobamba con S/.1'624,181.00 equivalente a 4.16%; GSR Castrovirreyna con S/. 2'196,302.00, lo que porcentualmente representa el 6.59%; GSR Angares con S/. 3'088,094.00 significando el 12.44% y finalmente la Ejecutora Tayacaja cuyo saldo es de 10'061,441.00 Nuevos Soles, cuya ejecución fue de S/. 75'347,300 respecto al PIM.

CUADRO N° 04

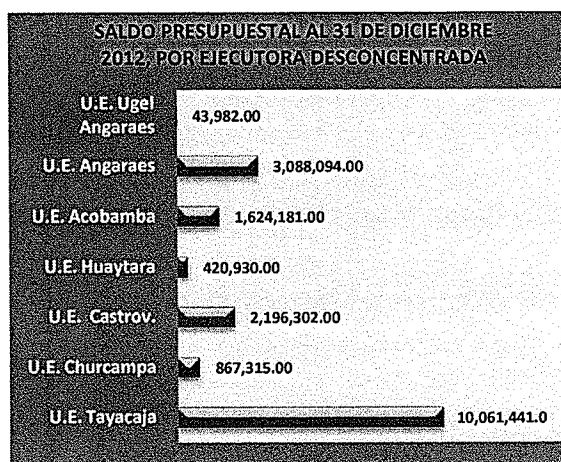
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO A TODA FUENTE POR UNIDAD EJECUTORA A DICIEMBRE 2012

UNIDAD EJECUTORA	PIM	EJECUCION		SALDO
		DEVENGADO	%	
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	85,408,741.00	75,347,300.00	88.22	10,061,441.00
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	34,063,133.00	33,195,818.00	97.45	867,315.00
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	33,348,213.00	31,151,911.00	93.41	2,196,302.00
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	31,644,327.00	31,223,397.00	98.67	420,930.00
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	39,083,309.00	37,459,128.00	95.84	1,624,181.00
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	24,825,861.00	21,737,767.00	87.56	3,088,094.00
307 - Ugel Angaraes	21,885,562.00	21,841,580.00	99.80	43,982.00
TOTAL	270,259,146.00	251,956,901.00	93.23	18,302,245

Fuente: Consulta Amigable del MEF – Elaborado SGPEyAT.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA FUENTE EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE EJECUTORAS DESCONCENTRADAS.

En el cuadro N° 05 se presenta la ejecución presupuestal A Toda Fuente de las Genéricas Bienes y Servicios (G.G. 2.3) y, Adquisición de Activos No financieros (G.G. 2.6) por Unidad Ejecutora Desconcentrada, en el cual observamos que el Presupuesto Inicial Modificado – PIM, de las Gerencias Sub Regionales de ambas Genéricas es de 107'643,480 Nuevos Soles, presupuesto superior



al PIA que fue de 38'517,703 Nuevos Soles, cuyo incremento es de 279.46% mas, pero inferior al otorgado el 2011 que fue de 108'925,112 nuevos soles; al analizar por genéricas de gastos las variaciones se dan de la siguiente manera: En la genérica 2.3 respecto al PIA paso de 23'994,067 Nuevos Soles a 54'994,740 Nuevos Soles, lo que porcentualmente representa el 229.20% respecto al PIA, igual comportamiento se da en la Genérica 2.6, cuyo incremento del PIM fue de 362.50% respecto al PIA (De 14'523,636 a 52'648,740 Nuevos Soles).

CUADRO N° 05

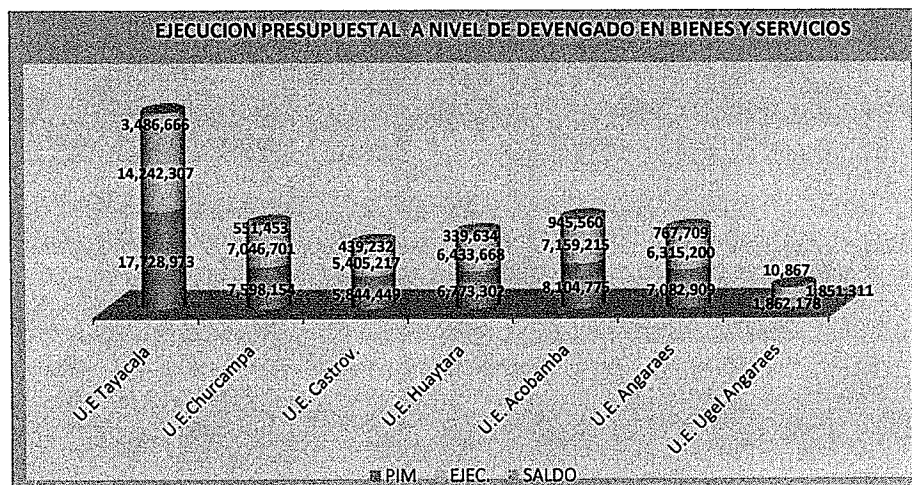


EJECUCION PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE LAS ESPECÍFICAS 2.3 Y 2.6, POR EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	BIENES Y SERVICIOS			ACTIVOS NO FINANCIEROS		
	PIA	PIM	%	PIA	PIM	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	6,109,783.00	17,728,973.00	65.54	85,000.00	11,282,601.00	99.25
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	3,686,173.00	7,598,154.00	51.49	2,338,123.00	5,213,511.00	55.15
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	3,158,524.00	5,844,449.00	45.96	614,602.00	9,846,850.00	93.76
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	3,406,782.00	6,773,302.00	49.70	3,765,789.00	6,358,214.00	40.77
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	3,767,560.00	8,104,775.00	53.51	3,697,286.00	8,801,425.00	57.99
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	2,073,204.00	7,082,909.00	70.73	4,022,836.00	11,107,969.00	63.78
307 - Ugel Angaraes	1,792,041.00	1,862,178.00	3.77	0.00	38,170.00	
TOTAL	23,994,067.00	54,994,740.00		14,523,636.00	52,648,740.00	

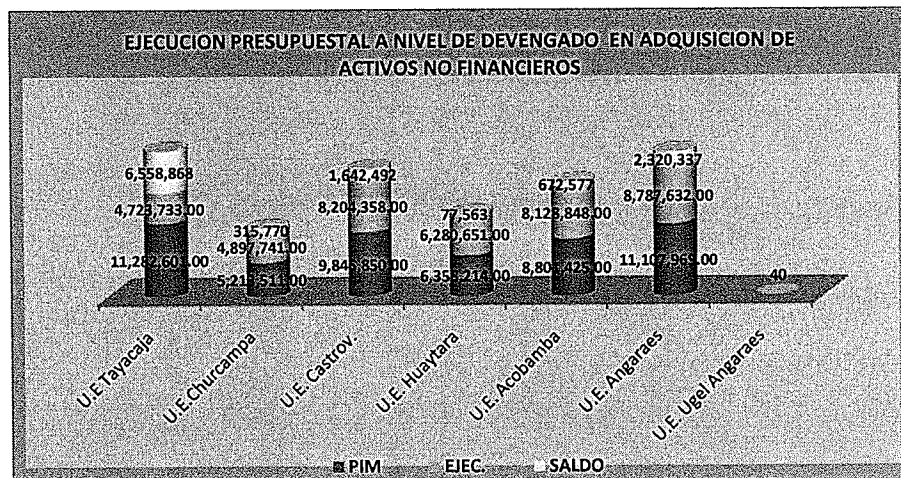
Fuente: Consulta Amigable del MEF – Elaborado SGPEyAT.

Si analizamos el comportamiento porcentual entre el PIA y PIM vemos que el incremento presupuestal en la específica 2.3 oscila entre 3.77% a 70.73%, correspondiendo el menor porcentaje a la Unidad Ejecutora Ugel Angaraes y el mayor porcentaje a la Gerencia Sub Regional Angaraes; en lo que, respecta a la específica 2.6, los incrementos se dan entre 40.77% a 99.25%, cuyo menor porcentaje corresponde a la Gerencia Sub Regional Huaytara y el mayor porcentaje a la Ejecutora Gerencia Sub Regional Tayacaja.



De los 107'643,480 Nuevos Soles asignados en el ejercicio fiscal 2,012 en las específicas 2.3 y 2.6, se reporta que al cierre del Ejercicio Fiscal la ejecución presupuestal a nivel de Devengado de las siete ejecutoras es de 89'514,712 Nuevos Soles, con un saldo de 18'128,768 Nuevos Soles, si vemos por específica de gastos se tiene que de los 54'994,740 Nuevos Soles asignados a bienes y servicios se Devengo 48'453,619 Nuevos Soles, con un saldo de 6'541,121 Nuevos Soles; en lo que corresponde a adquisición de activos fijos podemos decir que de los 52'648,740 Nuevos Soles se ejecuto a nivel de Devengado 41'061,093 Nuevos Soles, cuyo saldo es de 11'587,647 Nuevos Soles, como se evidencia en el cuadro N° 06.





En el mismo cuadro se aprecia que la mayor ejecución presupuestal en la G.G. 2.3 - Bienes y Servicios lo efectuó U.E. 307- Educación Ugel Angares (99.42%), cuyo saldo presupuestal anual es de S/. 10,867.00 respecto al PIM, seguida de la U.E. 007 GSR Huaytara, U.E. 005 GSR - Churcampa, 006 GSR-Castrovirreyna, 009 GSR - Angaraes, U.E. 008 GSR Acobamba y U.E. 002 - Tayacaja con porcentajes de 94.99%, 92.74%, 92.48%, 89.16%, 88.33% y 80.33% respectivamente; en la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el comportamiento de gastos por ejecutora es similar al de bienes y servicios, en este sentido, el mayor gasto lo efectúa la U.E. 307- Educación Ugel Angares (S/. 1'851,311.00), seguido por la U.E. 007 GSR Huaytara (S/. 6'280,651.00), U.E. 005 GSR - Churcampa (S/. 4'897,741.00), 008 GSR Acobamba (S/. 8'128,848.00), 006 GSR-Castrovirreyna (8'204,358.00), 009 GSR - Angaraes (S/. 8'787,632.00) y U.E. 002 - Tayacaja (S/. 4'723,733.00).

CUADRO N° 06

**EJECUCION PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICIÓN
DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE EJECUTORAS**

EJECUTORA	BIENES Y SERVICIOS (Esp.2.3)				ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (Esp.2.6)			
	PIM	EJEC.	%	SALDO	PIM	EJEC.	%	SALDO
002 - Ejecutora Gerencia Sub Regional Tayacaja	17,728,973.00	14,242,307.00	80.33	3,486,666.00	11,282,601.00	4,723,733.00	41.87	6,558,868.00
005 - Ejecutora Gerencia Sub Regional Churcampa	7,598,154.00	7,046,701.00	92.74	551,453.00	5,213,511.00	4,897,741.00	93.94	315,770.00
006 - Ejecutora Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	5,844,449.00	5,405,217.00	92.48	439,232.00	9,846,850.00	8,204,358.00	83.32	1,642,492.00
007 - Ejecutora Gerencia Sub Regional Huaytara	6,773,302.00	6,433,668.00	94.99	339,634.00	6,358,214.00	6,280,651.00	98.78	77,563.00
008 - Ejecutora Gerencia Sub Regional Acobamba	8,104,775.00	7,159,215.00	88.33	945,560.00	8,801,425.00	8,128,848.00	92.36	672,577.00
009 - Ejecutora Gerencia Sub Regional Angaraes	7,082,909.00	6,315,200.00	89.16	767,709.00	11,107,969.00	8,787,632.00	79.11	2,320,337.00
307 - Ugel Angaraes	1,862,178.00	1,851,311.00	99.42	10,867.00	38,170.00	38,130.00	99.90	40.00
TOTAL	54'994,740.00	48'453,619.00	88.11	6'541,121.00	52'648,740.00	41'061,093.00	77.99	11'587,647.00

Fuente: Consulta Amigable del MEF - Elaborado SGPEyAT.



3.2. PRINCIPALES LOGROS

En Educación

- 87% de II.EE. de educación secundaria participaron en la "XXI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología" - FENCYT, con el fin de fomentar el desarrollo de capacidades en la investigación científica - tecnológica, siendo 05 el número de participantes por centro educativo.

- 78% de docentes participaron en la "IX Concurso de Producción Intelectual de Docentes"; con el fin de promover la formación y práctica de valores, elevar la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.
- 69% de II.EE. de educación básica regular del ámbito departamental fueron supervisadas, monitoreadas y asesoradas en acciones técnico pedagógico con el fin de garantizar una educación de calidad.
- Desempeño satisfactorio en 71% de docentes y directores de educación primaria y secundaria, reflejado en el mejoramiento de la enseñanza, aprendizaje y las capacidades pedagógicas, desempeño encaminado al mejoramiento de la calidad educativa.
- 92% de docentes y directores de II.EE., ETP, CETPRO, PRONAMA y CACE capacitados en temas referidos a: Gestión pedagógica, uso de TIC, uso del DCN en la EBR y EBA y, programación curricular.
- 84% de cobertura educativa en EBR de la población potencial (niños y niñas de 4 a 6 años en inicial, de 6 a 12 años en primaria y de 12 a 16 años en secundaria), el mayor déficit es en educación inicial.
- El 85% de alumnos matriculados en los tres niveles educativos concluyen sus estudios satisfactoriamente.
- 6% de la población estudiantil de educación básica regular abandonan sus estudios por diversos factores, siendo la causa principal el factor económico.
- 86% de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal de docentes, con ello se pretende garantizar una educación de calidad.
- 82% de ambientes físicos de instituciones educativas se encuentran en buen estado, garantizando la existencia de aulas adecuadas que favorecen los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito departamental.
- 84% de alumnos ingresantes a educación primaria estudiaron educación inicial y son los que logran mayor eficiencia educativa.

En Agraria

- 28,675 productores recibieron asistencia técnica y capacitación en producción y sanidad agropecuaria (19,263 en producción y 9,412 en sanidad).
- Se logro la producción de 5,203 kilos de abono orgánico, a fin de fomentar la producción agrícola orgánica.
- Con apoyo de las Agencias Agrarias se logro la comercialización de 2,116 Tm. de producción agrícola en los diferentes eventos feriales, donde los productores lograron por la venta S/. 986,959.00.
- Se logro la producción de 2,115 plántulas forestales y frutícolas en las camas de almacigo de los viveros forestales de las agencias agraria.
- Instalación definitiva de 150.80 hectáreas de plantaciones definitivas de plantas forestales y frutícolas

En Salud

- Atención de 2,454 partos institucionales a nivel departamental, así mismo se brindo atención de partos domiciliarios por personal de salud de 58 gestantes.
- Con la finalidad de evitar las muertes maternas se realizo 274 referencias de madres gestantes con complicaciones o embarazos de alto riesgo a los Establecimientos de Salud de mayor complejidad.
- 1,848 controles anuales ginecológicos de papanicolau efectuados a mujeres en edad fértil, con vida sexual activa para detectar problemas que podrían derivar en cáncer uterino oportunamente.
- 19,592 niños suplementados con nutrientes (vitamina A y sulfato ferroso) y alimentación suplementaria, a fin prevenir la desnutrición infantil.
- 4,168 sesiones demostrativas a madres de niños menores de tres años y gestantes para mejorar el comportamiento saludable en la alimentación, nutrición y salud reproductiva.



- A fin de reducir la transmisión del VIH y la incidencia de sífilis congénita se protegió en el año a 48,911 parejas con diferentes métodos anticonceptivo en salud sexual reproductiva.
- 6,320 desinfecciones de los sistemas de agua potable con la finalidad de brindar agua segura y evitar las EDAS especialmente en los niños.
- Para reducir la desnutrición crónica infantil se realizó 12,636 exámenes a niños de 5 a 9 años para descartar la anemia y la parasitosis.
- 73,036 niños y niñas menores de cinco años vacunados contra la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO
- A fin de promover el crecimiento armónico de niños y niñas de 9 años con énfasis en menores de 5 años de edad, se efectuó la atención de 36,490 niños (as) con IRAS, neumonías complicadas, EDAS simples y complicadas en niños menores de 5 años.
- 20,239 atenciones estomatológicas básicas, especiales y preventivas.
- 15,083 vacunaciones caninas a fin de proporcionar una protección inmunitaria máxima contra la hepatitis de Rubarth, la parvovirus, las leptospirosis y la rabia

En Obras y proyectos

- Entrega de 06 obras de Instituciones Educativas en las provincias de Tayacaja, Acobamba y Angaraes
- Inicio de 02 obras (II. EE., presa y vaso de represamiento) en Churcampa y Castrovirreyna
- 04 obras en proceso de liquidación (riego, II.EE.) y 01 liquidada (carretera)
- Culminación de 67.856 Km. de carretera (trocha carrozable) en las provincias de Churcampa, Castrovirreyna y Huaytara.
- Instalación de viveros y manejo de recursos forestales en 07 comunidades de Chupamarca.
- Construcción de 02 puentes en la provincia de Castrovirreyna,
- Instalación de 28,319.15 Ml. de sistema de riego tecnificado, con instalación de tubería PBC. en las provincias de Castrovirreyna,
- Culminación e instalación de 5,175.90 Ml. de tuberías para agua y 1,423 Ml. tuberías para alcantarillado en la provincia de Huaytara.
- 01 construcción de establecimiento de salud (Capacidades resolutivas) en Lircay.

3.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS

- El no incremento presupuestal a las Unidades Ejecutoras provinciales limita la no implementación de los documentos de gestión (PAP y CAP) y del 100% de sus órganos estructurados, restringiendo contar con el RR.HH. necesario para el cumplimiento de las actividades y proyectos proyectados en el Plan Operativo Institucional.
- Asignación presupuestal por la SEDE central del Pliego basado a un historial y no a una visión de la necesidad que demanda cada Unidad Ejecutora, asignación que se viene realizando hace muchos años atrás.
- Falta de articulación entre la programación de compromisos anual - PCA con la programación de ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.
- Lentitud en la atención de requerimientos, procesos de selección y adjudicación de bienes y servicios por parte de las áreas de Logística de las Oficinas de Administración de las Gerencias Sub Regionales.
- Unidades Orgánicas desimplementadas (recurso humano, mobiliario y equipos de tecnología reciente) para la operatividad de las diferentes áreas estructuradas, en la ejecución del Plan Operativo Institucional.
- La falta de infraestructura de las SEDES de las Ejecutoras Huaytara y Churcampa, hace que algunas Unidades Orgánicas funcionen en otros locales, lo que dificulta una coordinación fluida y un trabajo articulado entre ellas, asimismo, se tiene infraestructuras



inadecuadas de las Sedes de Castrovirreyna, Tayacaja, Huaytara, Acobamba las que no ofrecen condiciones para la operatividad de sus Unidades Orgánicas, en algunos casos las restricciones de ambiente físico dificultan el desarrollo de las actividades por cada área estructurada.

- Falta de una real transferencia presupuestal para la atención oportuna de las necesidades administrativas y de gestión de sus Unidades Orgánicas.
- Centralismo en la programación y ejecución de obras, no siendo transferidas a las Gerencias Sub Regionales para su ejecución por estar en sus ámbitos jurisdiccionales.
- La no asignación presupuestal para la elaboración y/o la falta de expedientes técnicos programados en el programa de inversiones del 2012, retrasa el inicio de obra, sumándose a ello la no celeridad en su aprobación.
- La baja calidad técnica de los expedientes técnicos, hace que se reformulen por errores y deficiencias técnicas que repercuten en el proceso de ejecución de obras.
- Presupuesto de inversión otorgados para la ejecución del proyecto, son transferidos con R.G.R. a otros proyectos, sin tener en cuenta que los expedientes técnicos se encuentran en evaluación en la CRED.

3.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADAS:

- Que las Oficinas Sub Regionales de Administración optimicen los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para la dotación oportuna de las dependencias de las Unidades Ejecutoras, lo cual permitirá la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar el no cumplimiento de metas y paralizaciones de obras
- Las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto deben asignar los recursos presupuestales en las G.G. 2.3 y 2.6 desde el primer mes del año, de acuerdo al formato N° 05 del POI, a fin de garantizar la ejecución de las actividades y proyectos, lo que va a permitir atender las necesidades (bienes y servicios) requeridas por las diferentes áreas.
- Se debe de formular los expedientes técnicos antes del ejercicio fiscal vigente, a fin de dar inicio con la ejecución de las obras en los primeros meses del año; la CREET debe tener mayor celeridad y exigencia en la calidad de la aprobación de los expedientes técnicos a fin de evitar el replanteo.
- Transferir las funciones administrativas, presupuestales y las obras programadas para su ejecución por las Unidad Ejecutoras, para evitar el continuismo del centralismo en la Sede Central.
- Se debe de asignar el 100% de su presupuesto a las obras que cuenten con expediente técnico y con período de ejecución de un año, de tal manera que se ejecuten y se finalicen en un año calendario, con el objetivo de entregar y brindar el servicio a la población beneficiaria en el corto plazo, lo cual evitaría incrementar el listado de obras por continuidad, en lugar de fragmentarlas y puedan generar "buena imagen política" en lugar de retrasarlas en la provisión de los servicios para los cuales se ejecutan los proyectos.
- Se debe de implementar un sistema de monitoreo y seguimiento por etapas, sistema que debe estar relacionado al SIAF, en el sentido de alertar la comparación entre el avance físico y financiero de los proyectos.



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

4.1. DE ACTIVIDADES

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional de Tayacaja
PRESENTACIÓN

La Unidad Ejecutora 002 Tayacaja presenta la evaluación anual del Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2012 a nivel de Ejecutora.

El Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2012, es aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 079-2012/GOB.REG.HVCA/GSRT/G. y aprobado el consolidado a nivel del Pliego Regional con Resolución Gerencial General Regional N° 506-2012/GOB.REG.HVCA/GGR, el mismo que es evaluado semestralmente a fin de determinar el grado de avance de las metas físicas prioridades por las diferentes Unidades Orgánicas, así como la ejecución presupuestaria programada, esta última constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

El presente documento consolida la información de las Unidades Orgánicas de la Sede de la Unidad Ejecutora, así como de las Unidades Operativas de Salud, Unidad Operativa de Educación y Unidad Operativa Agraria.

Muestra un panorama de acciones desarrolladas por las diferentes Unidades Orgánicas que conforman la Gerencia Sub Regional Tayacaja, que refleja el esfuerzo de todo el sistema institucional, para alcanzar los objetivos Estratégicos institucionales.

El documento contiene la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional para el año 2012, asimismo presenta las conclusiones y recomendaciones que permitan trazar la ruta y la direccionalidad del hacer institucionalidad.

LOGROS

SEDE EJECUTORA

- Se ha desarrollado una gestión administrativa eficiente y eficaz, orientada al logro de las metas institucionales, con reuniones permanentes de coordinación con los directores y funcionarios de las diferentes Unidades Orgánicas.
- Se está aplicando una política de pleno derecho a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluye toda forma de discriminación.
- Se está fortaleciendo las capacidades, destrezas y establecido los procedimientos administrativos respectivos, para asumir las nuevas responsabilidades derivadas del proceso de transferencia de funciones, dando facilidades a los diferentes servidores para que puedan asistir a diferentes cursos, seminarios y otros.
- Los logros alcanzados al culminar el segundo semestre del año 2012, es del 89% en actividades el avance financieros es del 84%, muy independientemente se realizan acciones coyunturales complementarias a los programas en el POI, acciones realizadas dentro del presupuesto de las actividades y proyectos de inversión.
- Se viene implementando políticas de inclusión favorables a las organizaciones sociales y comunidades campesinas, en los programas de desarrollo.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Se elaboro el padrón de las II.EE. por distritos y unidades de costeo, correspondiente al 2012.
- Se organizo dos concursos del Programa Estratégico Logros del Aprendizaje al Concluir el III ciclo obteniendo logros en lógico matemático y comprensión lectora en las II.EE. focalizadas, con la participación de 300 alumnos.
- Se logro la participación de 150 alumnos en el Concurso "Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas"
- Se actualizo el padrón general de registros de infraestructura y mobiliario escolar 2012, determinándose que el 75% de la II.EE. de la provincia se encuentran en buen estado.
- Se desarrollaron 22 eventos de capacitación dirigidos a docentes, directores de las II.EE., ETP, CETPRO, PRONAMA y CACE en temas referidos a: gestión pedagógica, uso de TIC, uso del DCN de la EBR y EBA, uso y conservación de materiales educativos (1er. y 2do. Grado), capacitación en mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa, con la participación del 85% de docentes.
- A fin de promover los espacios en la formación y práctica de valores, elevar la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo, se realizo la "XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología" – XXI FENCYT" y "X Concurso de Producción Intelectual de Docentes".

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se constituyo a 12 organizaciones de productores en cadenas productivas.
- Comercialización de 40 Tm. de productos agropecuarios en ferias locales, regional y nacional con apoyo de la agencia agraria,
- Se desarrollo 18 eventos feriales a nivel de la provincia, lográndose la participación de más 87 productores, quienes lograron ganancias significativas por los volúmenes vendidos.
- Se brindo asistencia técnica a 5,500 productores agropecuarios en sanidad y producción agropecuaria.
- Se logro realizar la producción de 20,000 plantas forestales y 5,500 especies frutícolas.
- Se reforesto con plantaciones definitivas 15 hectáreas de áreas forestales.
- Se realizo la producción de 1,000 kilos de abono orgánico.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- En salud mental se brindo atención integral a 10,741 pacientes PAMs, siendo atendidos en consultorios ambulatorios
- Se logro afiliarse al AUS – Aseguramiento Universal de Salud a 61,067 personas que representa el 63% de la población objetivo de la provincia que cuenta con Seguro Integral de Salud, porcentaje superior a la meta propuesta que fue de 50%,
- A fin de disminuir la mortalidad materna se ha controlado a 780 gestantes mediante la vigilancia semanal a gestantes con



FFP.

- Para el 2012 se disminuyó la presentación de muertes neonatales, siendo la mayor causa de muerte la prematuridad.
- En junio se llevo a cabo la capacitación de las enfermedades sujetas a vigilancia, con la participación de 45 profesionales de salud.
- Se logro realizar 22 monitoreos de los planes del PAN, a nivel de la Red de Salud en 4 oportunidades y a nivel de Microredes 17 veces; los monitoreos se realizaron con el presupuesto del PAN, ya que exclusivamente para esta actividad no se designo presupuesto.
- En Inmunizaciones se ha aumentado la cobertura del CRED.
- Se logro cero muertes maternas.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- En lo que se refiere al avance físico de los proyectos de inversión a nivel general nuestra ejecución de 95% es a consecuencia de que losl proyectos de continuidad se ha concluido el año fenecido.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE

- Conocimiento limitado en gestión pública, modernización del estado y sistema nacional de inversión publica
- Escasos cuadros de profesionales y técnicos especializados para elaborar y evaluar proyectos de inversión.
- Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano.
- Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés.
- Carencia de una infraestructura para el funcionamiento operativo adecuado de la Gerencia Sub Regional.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- No presento información.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La Unidad Operativa de Agraria, no cuenta con presupuesto suficiente para poder monitorear las Agencias Agrarias del ámbito de la provincia, tanto en personal y equipamiento

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Falta de recursos humanos para la implementación de las diversas áreas de la red de Salud Tayacaja.
- Para el 2012 los casos de mortalidad infantil se han incrementado, siendo el diagnostico más frecuente la asfixia por lactancia, el establecimiento que presento mayor muerte fue el de Quichuas.
- En el Ejercicio Fiscal 2012 se revirtió S/. 120,841.97 monto correspondiente el Presupuesto AISPED.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

GENERALES

- Equipar las Unidades Operativas y Sede con equipos de cómputo de última generación.
- Respetar los requerimientos que cada unidad presenta.



Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional de Churcampa

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas prioritizadas así como la ejecución presupuestaria programada, de la Gerencia Sub Regional Churcampa correspondiente al Año Fiscal 2012, esta última por su parte constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos y actividades programadas con la ejecución presupuestal.

A través de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 014-2012/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2012 de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional de Churcampa conformante del pliego del Gobierno Regional de Huancaavelica.

Mediante la Ordenanza Regional N° 122-GOB.REG.HVCA.HVCA/CR en noviembre del 2008 fueron creadas las Unidades Ejecutoras, por la que estas tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional en su jurisdicción de manera descentralizada, integral y sostenible, propiciando la inversión del sector privado.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI permite visualizar el logro de los objetivos y metas establecidos a través de los indicadores, contruidos por las diferentes dependencias estructuradas de la Gerencia Sub-Regional, el cual nos permite orientar y optimizar el uso de los recursos disponibles. La modificación del POI de salud estuvo sujeta a la dinámica organizacional y de gestión presupuestal, y finalmente el propósito del presente documento es proporcionar información a la Alta Dirección y demás órganos estructurados del Gobierno Regional el desempeño de la gestión de la Gerencia Sub-Regional actualmente Unidad Ejecutora.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional de Churcampa está constituida en 2 partes que se

desarrollan de la siguiente los siguientes puntos:

- Parte I: contiene un resumen ejecutivo, resultados de gestión (Físico – Financiero), Logros, dificultades y medidas correctivas.
- Parte II: Presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante los formatos de evaluación (incluyen los formatos F-6 Evaluación de Actividades y F-7 Evaluación de Proyectos).

INTRODUCCION

El presente documento muestra los resultados alcanzados al finalizar el ejercicio fiscal 2012 de la Gerencia Sub Regional de Churcampa y sus Unidades Operativas, resultados que reflejan el accionar de los funcionarios de turno en función a las actividades programadas en los respectivos Planes Operativos Institucionales relacionados con la ejecución presupuestal, resultados obtenidos del análisis de los informes de evaluación de los planes operativos, respecto a su programación de actividades y proyectos, la cual está orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el ejercicio fiscal 2012.

Para el ejercicio fiscal 2012 el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA a nivel de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional de Churcampa a toda fuente de financiamiento es de: S/. VEINTE y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA y SEIS y 00/100 NUEVOS SOLES (24'996,756.00), mientras que el Presupuesto Institucional Modificado – PIM es TREINTA y CUATRO MILLONES SESENTA y TRES MIL CIENTO TREINTA y TRES y 00/100 NUEVOS SOLES (34'063,133.00).

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO:

Genérica	Datos			% Ejecución en base al PIM
	PIA	PIM	EJECUCION	
2.1	18,389,856.00	20,648,051.00	20,647,958.45	100.00
2.2	582,604.00	603,417.00	603,417.00	100.00
2.3	3,686,173.00	7,598,154.00	7,046,701.33,79	92.74
2.6	2,338,123.00	5,213,511.00	4,897,741.17	93.94
Total General	24,996,756.00	34,063,133.00	33,195,817.95	97.45%

Fuente: Reporta del SIAF-SP

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUNCION Y/O SECTORES

	PIA	PIM	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	% AVANCE
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	978,016	1,076,104	1,070,391	1,070,391	1,070,376	99.5
10: AGROPECUARIA	2,446,967	893,084	797,303	797,303	796,104	89.3
15: TRANSPORTE	0	276,605	253,816	253,816	253,816	91.8
18: SANEAMIENTO	0	19,538	6,230	6,230	6,230	31.9
20: SALUD	2,543,045	8,633,234	8,022,537	8,022,537	8,017,291	92.9
22: EDUCACION	18,493,124	22,608,151	22,489,124	22,489,124	22,447,909	99.5
24: PREVISION SOCIAL	535,604	556,417	556,417	556,417	556,417	100
TOTAL	24,996,756	34,063,133	33,195,818	33,195,818	33,148,142	97.5

La finalidad de la evaluación del Plan Operativo Institucional es dar a conocer y mostrar a la Alta Dirección los resultados obtenidos al finalizar el año 2012 y determinar el grado de ejecución de las metas físicas referidas a las actividades y proyectos.

LOGROS

SEDE CENTRAL

- A inicios del presente año se tuvo la necesidad de contratar personal, bajo la modalidad de CAS, para la operatividad administrativa de la Gerencia y proseguir con los demás procesos de Gerencia Sub Regional.
- Se logró realizar la formulación del POI para el presente año, y consolidación de los sectores de Educación y Agraria.
- Se elaboró la actualización de los documentos de gestión: ROF, CAP, PAP y CNP, así como la Directiva de Austeridad del Gasto Público para el año 2012.
- Se logró realizar la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales correspondiente al año 2011 y presentación del III Trimestre 2012.
- Con la implementación del SIGA – sistema integrado de gestión administrativa, se logró agilizar las actividades y procedimientos propios del área de logística, como la generación de las órdenes de compra, servicios, pecosas.
- Se logro el equipamiento con bienes informáticos a las unidades de la sede de la Gerencia Sub Regional.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

- 95% de directores de EBR capacitados para la implementación de la Directiva del año 2012, uso del SIAGIE, estadística educativa y mantenimiento preventivo de locales escolares.
- 80% de supervisiones, monitoreo y asesoramiento del cumplimiento del Plan Curricular en la Educación Básica Regular – EBR y permanencia del docente en sus aulas.
- Conformación y designación de responsables de las unidades de costeo en el ámbito de la UGE Churcampa.



- Se ha realizado la actualización de base de datos del sistema NESUX y la conciliación con SIRA, del Ministerio de Educación.

UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

- Control del personal de acuerdo al D.L. N° 276 "Ley de bases de la carrera Administrativa" y el D.S. N° 005-90-PCM – Reglamento de la Carrera Administrativa" y Reglamento de control de permanencia y asistencia del personal del gobierno Regional de Huancavelica.
- Programación y distribución adecuada de materiales y combustibles para vehículos y motocicletas institucionales.
- Se logró ser participe activo en la FAGRO, desarrollado en la provincia de Churcampa.
- Elaboración del consolidado de los informes mensuales institucionales, el POI, estadística agrícola y pecuaria, indicadores de gestión y estadística complementaria (DIA – DRAH).
- Supervisión y coordinación con las Sedes Agrarias para el buen cumplimiento de las normas vigentes.
- Control de bienes patrimoniales del estado asignado a la Agencia Agraria de Churcampa.
- Programación del presupuesto mensualizado de acuerdo al requerimiento de las Sedes Agrarias de Anco, Paucarbamba y Churcampa.
- Se logró participar activamente en el Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2012.

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

- Se mejoro la capacidad operativa y resolutive del Hospital Churcampa, para el presente año fue asignado un presupuesto para la contratación de especialistas, compra de material e insumos médico, quirúrgico y de laboratorio y compra de equipamiento médico para esta entidad.
- Se han mejorado la cobertura de niños con CRED completo para su edad, reducción de la morbimortalidad infantil de los casos en IRA y EDA.
- Mediante el D.S. N° 194-2012-EF, se han transferido presupuesto para equipamiento médico y mobiliario para los establecimientos de salud en marco de los programas presupuestales de salud.
- Ejecución presupuestal con un avance del 92.90% a nivel de toda fuente y en los diferentes programas, según reporte de consulta amigable del MEF.
- Implementación con insumos y materiales de laboratorio biomédico a los Establecimientos de Salud.
- Campañas de salud (vacunación semana de las Américas, maternidad saludable y segura, día de la lucha contra el VIH – SIDA).
- 98% de EE.SS. implementan las normas técnicas, formatos y otros.
- 75% de actores sociales, municipios y sectores concientizados en salud sexual y alimentación infantil.
- Cobertura de las brechas en necesidad de personal de salud en zonas excluidas y dispersas.
- Mejoramiento de la cobertura de inspección, vigilancia y limpieza de los sistemas de agua para consumo humano.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se tiene proyectos de continuidad el promedio el 70% están en las fases de levantamiento de observaciones para ser liquidadas y entregadas a los sectores correspondientes

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE CENTRAL

- Con la creación de la Unidad Ejecutora 005 – Gerencia Sub Regional de Churcampa, este proceso lamentablemente no ha traído consigo el aumento de recursos presupuestales para la incorporación y contratación de recursos humanos (profesionales y técnicos), sobretodo especializados, para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el presente año.
- La insuficiente asignación presupuestal a esta Sub Gerencia, hace que no se logre cumplir con las metas y objetivos trazados, a su vez limita contar con el RR.HH. capacitado y especializado necesario para el funcionamiento y logro de actividades y proyectos planificados en el Plan Operativo.
- La carencia de infraestructura propia, hace que algunas unidades de la Sede funcionen desarticuladamente, el actual local donde viene funcionando la Sede no ofrece condiciones para la operatividad de la Gerencia Sub Regional de Churcampa.
- Se cuenta con Unidades Orgánicas a nivel de la ejecutora, desimplementadas con recurso humano, mobiliario y equipos de tecnologías, para la operatividad de las diferentes áreas estructuradas, en la ejecución de las actividades programadas en el POI, motivo por el cual no se cumplen las actividades.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

- Las limitaciones presupuestales para el desarrollo de las actividades fueron el común denominador en la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa.
- Interferencia en el desarrollo de las actividades programadas del Área de Gestión Pedagógica con los documentos normativos emanadas y convocadas por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.
- Falta de apoyo con personal a los especialistas del Área de Gestión Pedagógica debido a que no se abastecen para la cobertura de las actividades programadas.
- Falta de apoyo a los especialistas de Educación Inicial y Primaria por parte de los responsables del Área de Gestión Institucional en la ejecución del PpR.

UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA



- Limitada actividad en investigación agraria, asistencia técnica y transferencia de tecnología ya que predomina el uso de técnicas ancestrales y falta de uso de semillas de calidad por parte de los productores.
- Escasa infraestructura agrícola (canales y reservorios de riego), deficiente manejo de los recursos hídricos.
- Un gran segmento de productores agropecuarios no realizan economía de escala (predomina el minifundio)
- Deterioro del medio ambiente por la deforestación.
- Existencia del sobre pastoreo y alta erosión de praderas naturales.
- Poca cultura de prevención ante posible ocurrencia de fenómenos naturales (sequía, granizada, helada y huaycos)
- Limitado liderazgo y débil organización de productores sin visión empresarial y poco desarrollo de la gestión comunal y persistencia del asistencialismo.
- Limitada cobertura de servicios agrarios de sanidad, información, mecanización y crédito.
- Escasa coordinación distrital, provincial y regional a través del Concejo de Coordinación Agraria con participación activa de las distintas organizaciones relacionadas al tema agrario de nuestra provincia.
- Infima asignación presupuestal para la adquisición de bienes y servicios para la realización de las diferentes actividades programadas de acuerdo al POI – Unidad de Gestión Agraria de Churcampa.
- Falta de presupuesto para el equipamiento logístico (local Institucional propio, movilidad, equipos de cómputo, mobiliarios de oficinas), así como también para viajes del personal fuera de las sedes, con la finalidad de capacitar al personal del sector agrario.
- Limitado recursos humanos (profesional y técnico) a fin de atender a nivel de la provincia de Churcampa.

UNIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

A nivel de Gobiernos Locales, Provincial y Regional:

- Escaso empoderamiento del personal de salud en actividades de SALUD con sus gobiernos locales y otros sectores
- Desconocimiento de PIM tanto del personal de salud como de la autoridad local para su aprovechamiento en acciones de salud
- En los espacios de concertación no se evidencia los problemas de salud por débil abogacía en las autoridades locales y actores sociales para apoyar e invertir en acciones de salud

A nivel de Sistema de Información:

- Hay inconsistencia de datos entre el registro de información mensual y la información del reporte mensual de estadística que se evidencia a todo nivel Redes Micro Redes, CS y PS.
- Los establecimientos de salud no utilizan los formatos estandarizados por la Red y DIRESAS
- Reporte tardío de la información mensual de los EE SS, en todos los niveles.

A nivel de Financiamiento:

- Escaso monitoreo y supervisión a los establecimientos de salud para priorizar la ejecución presupuestal.
- Demora en la ejecución de los requerimientos, lo cual limita el cumplimiento de las metas y objetivos trazados

A nivel de Intra Institucional:

- Escaso trabajo en equipo en los EESS, falta de coordinación para la intervención en conjunto con las diferentes estrategias.
- No se evidencia la sostenibilidad en el proceso de implementación de la AIS por etapa de vida.
- Demora en la transferencia del desembolso del SIS para actividades y acciones de los EE.SS.
- El pago por atención del Seguro Integral de Salud contempla pocas actividades promocionales y preventivas.

A nivel Multisectorial (Educación, medio ambiente, etc.)

- Débil socialización al personal de salud y docentes sobre los nuevos documentos normativos, directivas para el trabajo multisectorial en I.E. (Directiva N° 039 -2009 -ES DGP-DREH/MINEDU emitida por la DREH el 23 de octubre de 2009 entre el sector educación y salud por niveles de gobernabilidad)
- Precaria articulación de esfuerzos con agricultura, vivienda construcción y saneamiento, educación en la lucha contra la desnutrición crónica, muerte materno perinatal para la socialización del enfoque ambiental en las II EE.
- Escasa actividades promocionales con respecto a la prevención de embarazos en adolescentes e información de las consecuencias que ocasiona en el producto, en el adolescente varón y en la madre adolescente

INFRAESTRUCTURA

- La unidad de infraestructura cuenta con personal mínimo, dificultando el cumplimiento de las metas programadas, a nivel provincial, en comparación de otras Sub Gerencias del ámbito regional.
- Obras ejecutadas por los Gobiernos Locales fueron recepcionadas con observaciones de ejecución, básicamente aquellas que fueran financiadas con Fideicomisos, sin embargo no se cuenta con disponibilidad presupuestal para subsanar su reparación.
- Expedientes técnicos, con deficiencias no acorde con el terreno, reformulándose el expediente, lo cual retrasa la ejecución de la obra.

MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE

- Gestionar ante las instancias superiores, el incremento del presupuesto para gastos corrientes de la Unidad Ejecutora 05 - Churcampa, bajo ese contexto tener la posibilidad de contratar personal administrativo profesional calificado.
- Gestionar la contratación de personal especializado en temas de infraestructura para el normal desarrollo de la ejecución del plan de obras, ya que el personal existente es insuficiente para la ejecución del mismo.



- Gestionar para la implementación de equipos de cómputo de última generación para mejorar los trabajos administrativos de todas las unidades orgánicas de línea de la Gerencia Sub-Regional de Churcampá.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL

- Gestionar ante las instancias superiores, el incremento del presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampá, a fin de cumplir normal y eficientemente con las actividades programadas.
- En coordinación con la oficina de administración se debe buscar la posibilidad de adquirir nuevos equipos acorde a la tecnología actual y mobiliarios para la buena marcha de todas las actividades.

UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

- Incremento y asignación de presupuesto toda vez que en el presupuesto institucional se han asignado actividades programadas como: cursos de capacitaciones, cursos agropecuarios, pasantías.
- Monitoreo de estadística agrícola y pecuaria, intensiones de siembra para las camaras comunales, fomento de mercados, difusión de actividades, producción forestal y frutícola saneamiento de riegos para el sector agrícola.
- Asignación de una unidad vehicular (camioneta 4x4) y motocicletas a fin de trasladar a las comunidades de la provincia de Churcampá que facilite cumplir con las metas programadas.

UNIDAD DE LA UNIDAD

- Insertar en el Plan de Desarrollo Local los temas de salud materna neonatal, alimentación y nutrición.
- Fortalecer a líderes comunales y autoridades locales en temas de salud y crear conciencia ciudadana para la prevención y apoyo para la promoción de la salud.
- Sistematizar los logros obtenidos por escenarios para destacar las experiencias regionales y locales exitosas, generación de evidencias y centros de pasantía.
- Fortalecimiento de competencias de los equipos técnicos regionales, provinciales y locales.
- Fomento del trabajo en equipo desde los servicios de 1er Nivel de atención hasta los niveles gerenciales y ejecutoras.
- Actualizar trimestralmente los reportes de actividades de la ONGs que se dedican a la Salud, realizar sinergias y eficiencia en intervenciones para el beneficio óptimo de las comunidades.
- Continuar con el seguimiento a la implementación de normatividad existente y su actualización oportuna.
- Mejorar el componente de financiamiento que permita el desarrollo de intervenciones en los establecimientos de salud de primer nivel y gestionar con gobiernos locales para su sostenibilidad.
- Concienciar al personal SERUMS antes de salir a sus establecimientos y capacitarlos en sus funciones con énfasis en actividades preventiva promocionales.
- Gestionar y ejecutar el plan regional con enfoque ambiental de centros laborales saludables.
- Difusión y comprensión de las intervenciones promocionales basadas en evidencias.

INFRAESTRUCTURA

- Se debe dar prioridad a la formulación de expedientes de los proyectos priorizados en el PP
- La revisión de los expedientes técnicos por la CRED, debe ser revisado por profesionales idóneos antes de su aprobación.

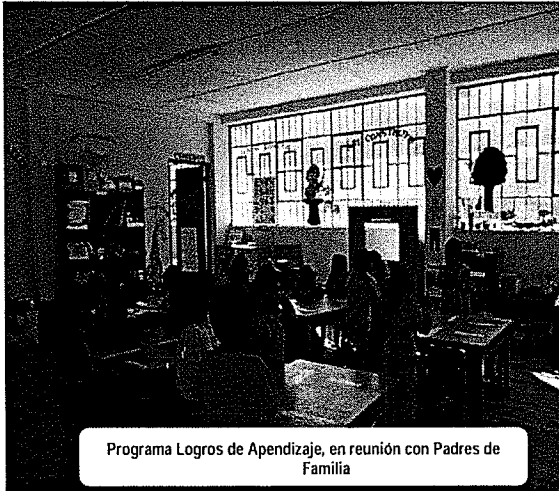


PANEL DE FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES SALUD Y EDUCACION

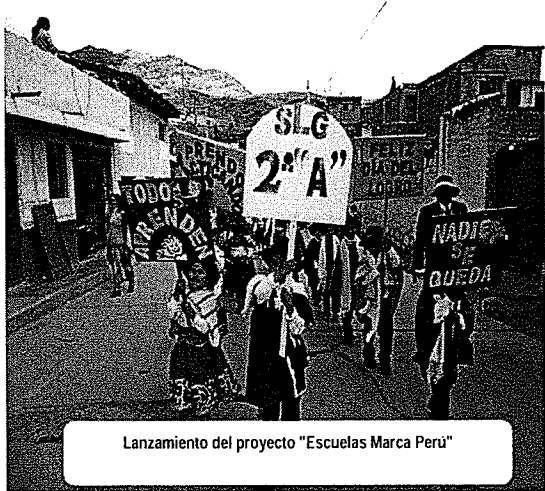


Equipamiento con unidad móvil (cuatrimoto) al Puesto de Salud Yaurrecan

Adecuación de los servicios para la atención del parto con enfoque intercultural en el C.S. Paucarbamba



Programa Logros de Aprendizaje, en reunión con Padres de Familia



Lanzamiento del proyecto "Escuelas Marca Perú"



Equipamiento con equipos médicos del Puesto de Salud Yaureccan



Congreso Nacional de Agentes Comunitarios en Salud y Nutrición Infantil



PRESENTACION

En esta oportunidad, se presenta la consolidación de la evaluación del POI 2012 de la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna donde se consolida las actividades al finalizar el año lectivo 2012, para informar a la Gerencia Sub Regional los trabajos y actividades que se ha ejecutado.

El área de planificación durante el año 2012, ha cumplido con la responsabilidad del cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF – así como lo programado en el Plan Operativo Institucional, lográndose un medición cuantitativa del 98% metas alcanzadas de los objetivos propuestos y la ejecución de las actividades programadas.

Con el presente documento, se proporciona información básica del cumplimiento de los objetivos, actividades y proyectos ejecutados o alcanzados durante el Ejercicio Fiscal 2012, así como la ejecución de los recursos presupuestales asignados a cada uno de los órganos estructurados de la Ejecutora, logros que permitirán la mejora o el desarrollo de la provincia de Castrovirreyna. El presente documento contempla en la primera parte los logros alcanzados, limitaciones y medidas correctivas a tener presente por los funcionarios y directivos, en la segunda parte se detalla el cumplimiento de objetivos, la ejecución de las actividades y finalmente la evaluación de los proyectos.

El informe consolida la información de las Unidades Operativas vinculadas a la Unidad Ejecutora 006 tales como: Unidad de Gestión Educativa Local, Unidad Operativa Agraria y Unidad Operativa Red Salud, esta evaluación se desarrolla por cada Unidad Operativa con la finalidad de dar a conocer los logros, medidas correctivas, dificultades y resultados por cada una de las unidades operativas.

Se realiza la evaluación, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento de la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a la ejecución presupuestal programada.

Gerencia subregional Castrovirreyna

LOGROS

SEDE EJECUTORA

Gerencia

- Se desarrolló capacidades y competencias, en las diferentes instancias de la administración Subregional (capacitación de personal en las provincias de Huancavelica, Huancayo, etc.) para garantizar la atención eficiente al público con calidad de servicio.
- Se logro realizar reuniones de coordinación con los Jefes de cada Unidad para el cumplimiento de las metas trazadas y la ejecución prevista.
- Se está fortaleciendo las capacidades, destrezas y estableciendo los procedimientos administrativos respectivos, para asumir las nuevas responsabilidades derivadas del proceso de transferencia de funciones, dando facilidades a los diferentes servidores para que puedan asistir a diferentes cursos, seminarios y otros.
- Se fomentó la integración física, cultural, ambiental, social, económica, institucional y administrativa de los servidores integrantes de la unidad Ejecutora 006-Castrovirreyna.

Administración

- Se está implementando métodos de trabajo y en coordinación con las Unidades Operativas.
- La Dirección de Administración con sus áreas de Logística, Tesorería, Personal y Contabilidad vienen desempeñándose de manera eficiente con la finalidad de lograr las metas establecidas.
- El área de logística viene atendiendo en forma eficiente el pedido de compra y/o servicios. Así mismo, se está dando prioridad a los servicios básicos.
- La comisión de evaluación de procesos está llevando a cabo la contratación administrativa de servicios para el Sector Salud y la Gerencia.
- Se ha realizado 02 capacitaciones al personal de contabilidad y tesorería, mejorándose la gestión administrativa.
- Se está realizando la contrata del personal de salud mediante contrato administrativos de servicios, especialmente de aquellos que venían laborando.
- Se ha consolidado todos los pagos pendientes a usuarios y proveedores.
- El área de patrimonio viene realizando los respectivos inventarios en coordinación con el área de contabilidad y las diferentes unidades orgánicas componentes de la UE. 006.
- El personal administrativo de las áreas de contabilidad, control previo, almacén, patrimonio, logística, tesorería y presupuesto han realizado sus actividades en la sede central tales como información de procesos de selección, compromiso anual mediante otorgamiento de certificación presupuestal, cierre contable mensual, ingreso de bienes patrimoniales y otros para consolidar toda la información al backup que fue entregado a la sede central para revisión y conocimiento
- A la fecha se viene cumpliendo con la presentación de estados financieros y presupuestales. Así como la conciliación de cuentas de enlace, de acuerdo al cronograma establecido.

Asesoría Jurídica.

- Se ha implementado la oficina, atendiendo documentos para su opinión legal, redacción de contratos y resoluciones, contando con un abogado y una secretaria para garantizar la atención oportuna de la documentación.

UNIDAD OPERATIVA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Se realizo 09 eventos de capacitación y/o talleres para directivos, administrativos, docentes y especialistas de las II.EE.



EBR, CEBAS y CETPRO en temas de planificación estratégica y elaboración de documentos de gestión, estadística básica y consolidado; elaboración, conservación y uso de material educativo, implementación de proyectos productivos y ambientales, de TICs para los docentes de aula de innovación pedagógica, conservación de los materiales educativos (Banco de Libro), manejo de laptop XO en el marco del programa "Una Laptop por Niño", tratamiento curricular e instrumentos de gestión institucional, pedagógica y administrativa.

- Se entregó 65 computadoras a las II.EE: a las siguientes colegios secundarios: San Roque de Castrovirreyra (15), San Miguel de Arma (10), San Martín de Porras Huajutay Huachos (10), Sagrado Corazón de Jesús – Cajamarca Capillas Norte (10) Cesar Vallejo Mollepampa (10), San Isidro de Cocha (10), Túpac Amaru – Chancha Huasi (10).
- Se logró realizar campañas de sensibilización a sobre el cuidado del medio ambiente, conservación y manejo de materiales educativos distribuidos por el MED.
- Se logró realizar dos ferias de materiales educativos en Castrovirreyra y Tantara, con la finalidad de dar facilidades a los padres de familia en la compra de materiales educativos.
- Entrega de ludotecas a las II.EE. de Nivel Inicial del ámbito de la UGEL.
- Se distribuyó 123 mobiliarios escolares a las escuelas primarias (100), a inicial (23) y 1,904 casacas polares.
- Se ha logrado constituir a las II.EE. de Cotas, Arma, Huachos, Pauranga Macho Cruz.
- Fortalecimiento de práctica de valores en las II.EE. 351, 300, 22006, 36596, San Roque y EBA.
- Como resultado de la gestión para ampliar la cobertura educativa se logró la creación de 06 II.EE. del nivel inicial y primaria, en Cotas, Cebada Pata, Paucancha, Buena Vista, Chiris y Yuraccancha mediante Decreto Supremo N° 006-2013 de II.EE.
- Se realizó la supervisión del cumplimiento del plan curricular en la EBR, conjuntamente con los especialistas de educación.
- Se está gestionando en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL (OINFE, Gobierno Regional, Aduanas y Municipalidades).
- Se realizó la implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas a los docentes a las II.EE.
- Se realizó gestiones ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP y la nueva estructura orgánica de la UGEL.
- Aprobación de Directivas: para eventos deportivos, investigación, florales y de gestión de riesgos y conciencia ambiental.
- Se ha elaborado la Memoria Anual Institucional
- Se está realizando la supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.
- Se verificó la población escolar y docente para el proceso de racionalización de las II.EE.
- Se ha realizado el análisis de la oferta y demanda educativa incremento y creación de II.EE).
- Se está realizando la organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas.
- Actualización del MOF, ROF y TUPA de la UGEL así como, la elaborado y actualizado el PAP 2012 de las II.EE. por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012.
- Se ha elaborado el plan de supervisión y monitoreo a cargo de los especialistas de educación por niveles y modalidades.
- Se ha verificado las metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y promotoras para su funcionamiento.
- Se asesoro y se efectuó el seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EEs. y SIRA
- Se ha elaborado del padrón de las II.EE. por distritos y unidades de costeo.
- Se ha realizado la organización de los eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación Inicial, la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología Andina y Juegos Florales a nivel provincial.
- Se ha realizado curso taller de educación sexual integral-prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y el SIDA y, la campaña de promoción para una vida sin drogas.
- Se ha realizado los juegos florales y deportivos escolares a nivel provincial 2012, con la participación del 95% de II.EE.
- Se mejoro las condiciones de enseñanza en los diferentes niveles educativos, a través del mejoramiento de infraestructura educativa gracias al programa de mantenimiento preventivo de locales de educación pública siendo 180 II.EE. beneficiadas.
- Se ha actualizado base de datos sistema Nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.
- Se realiza reportes periódicos de plazas vacantes de: Docentes, auxiliares, directivos y jerárquicos. Así como de los sistema NEXUS al MED.
- Se ha codificado las plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.
- Se actualizo la base de datos y legajo personal de los docentes y administrativo
- Se realizo la verificación de asistencia de personal docente y administrativo en el 95% de II.EE.
- Se puso en marcha la academia talentos Beca 18, lográndose la participación de 60 estudiantes del ámbito de la provincia.
- Se logro la donación de materiales educativos de la empresa minera Buena Ventura.
- Se logro el 2do. puesto en futsal Libre y 1er. puesto en vóley en los juegos inter UGELES llevado a cabo en la provincia de Acobamba.
- Se logro la sensibilización de 200 padres de familia de la zona norte de Castrovirreyra, sobre la importancia de la educación de sus hijos y el rol protagónico que deben asumir.
- Se logro la apertura de Red Educativa N° 02 en el C.P. de Cocha.
- Se encuentra en proceso de creación con R.D.R. N° 01766-2012 de fecha 28 de diciembre de la I.E. del nivel secundario en el C.P. Sutupampa.

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

- Se constituyo 11 asociaciones de productores agropecuarios en cadenas productivas ubicados en las diferentes Sedes Agrarias de la jurisdicción de la provincia de Castrovirreyra.
- Se realizo 43 eventos de capacitación referidos a cadenas productivas, en sanidad y producción agropecuaria y manejo de



pasturas.

- Se ha fortaleció 06 comités de forestación, para realizar el mantenimiento de los viveros forestales del ámbito de la provincia.
- Se produjo 32,500 plántones forestales y 5,580 plántones frutícolas que fueron instalados en 21 hectáreas y 06 has. definitivas respetivamente.
- Se produjo 700 kilos de abono orgánico a fin de producir alimentos sanos e inocuos.
- Se comercializo 12 toneladas de productos agropecuarios y agroindustriales en los diferentes eventos feriales, cuyo valor comercializado es de 125,150 Nuevos Soles.

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

- Se cuenta con personal responsable e idóneo y de esta manera se viene mejorando en la gestión de la Red.
- Se tiene una mejor coordinación entre la unidad ejecutora y la unidad operativa para la ejecución del plan operativo anual.
- Se cuenta con el POI de todas las estrategias.
- 636 consejerías a familias con niños menores de 36 meses de edad a fin de fomentar la alimentación adecuada y, 224 sesiones demostrativas en familias con niños menores de 12 meses.
- 12,331 hogares consumen agua segura (clorada), a fin de disminuir la parasitosis en los niños.
- Se brindo charlas en salud sexual reproductiva a 110 gestantes, a fin de evitar embarazos continuos.
- El personal asistencial logro realizar seguimiento a 600 a niños con CRED, inmunizados y con riesgo de desnutrición a fin de reducir la incidencia de enfermedades.
- Se logro realizar 351 atenciones odontostomatológicas básicas, especializadas y preventivas a nivel de la provincia.
- 21,125 personas afiliados al SIS son afiliados al Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS y AUS), representando el 100% de la población que cuenta con Seguro Integral de Salud..

INFRAESTRUCTURA

Se convoco la ejecución de las siguientes obras:

- Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria de la Localidad de Pacococha-Castrovirreyna.
- Mejoramiento de la irrigación Runtupampa – Pampa cancha - Cajamarca, distrito de Capillas - Castrovirreyna
- Mejoramiento de la carretera Palca San Juan – Tantara - Chupamarca
- Mejoramiento de Canal de Riego Cascani – Distrito de Tantara - Castrovirreyna.
- Creación de Camino Vecinal entre las Localidades de Astamarca, Anay – Mollepampa.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE DE GERENCIA SUB REGIONAL

- Conocimiento limitado en gestión pública, modernización del Estado y Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Carencia de recursos humanos y logísticos en la Gerencia Sub Regional.
- Escasos cuadros de profesionales y técnicos especializados para elaborar y evaluar proyectos de inversión.
- Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano.
- Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación con la institución.
- Carencia de una infraestructura para el funcionamiento operativo adecuado de la Gerencia Sub regional, ya que en la actualidad se sigue operando en áreas física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación de archivo central; el software que se manejan son ilegales, no cuentan con licencia.
- Falta de identificación de fuentes cooperantes para captar ingresos propios.

UNIDAD OPERATIVA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano.
- Falta de recursos humanos para la implementación de las áreas.
- Falta de identificación con la Institución.
- Atención limitada de recursos logísticos (material de oficina y apoyo de movilidad).
- Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales; así como para habilitar cargos y coberturar plazas.
- Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés.
- Existencia de demasiadas Directivas, emanadas por el Ministerio de Educación
- Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano.
- Falta de recursos humanos para la implementación de las áreas.
- Falta de identificación con la Institución.

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

- Falta de dotación de combustible para poder trasladarse oportunamente a las localidades de los distritos de la provincia de Castrovirreyna
- Personal profesional y técnico insuficiente para realizar las actividades relacionadas al POI 2012.
- Vehículos motorizados con antigüedad de 20 a 25 años.
- Falta de personal para cubrir con más amplitud todas las comunidades de la provincia.
- Deficiente fondos económicos.



- Falta de celeridad en la atención de los requerimientos de combustible, semillas, materiales de escritorio y otros, los cuales dificultan el cumplimiento de las actividades del POI.
- Falta de movilidad adecuada que garantice el viaje de los trabajadores para realizar las actividades del POI.
- Implementación al personal con los recursos, normas de documentación, pedidos y control de los recursos.

UNIDAD OPERATIVA DE LA RED DE SALUD

- Renuncia frecuente del personal de salud por causa del clima y la geografía; que viene a ser una dificultad para el cumplimiento de los objetivos.
- En cuanto a los procesos de calidad de los establecimientos de salud se tuvo la dificultad, de no contar con un responsable permanente para dicha estrategia.
- Se cuenta con poco presupuesto para la ejecución de las actividades al 100% en todos los EE.SS. de la UORS-Castrovirreyna.
- Falta de coordinación entre la Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa en el marco de presupuesto.
- Falta de elaboración y programación del POI y POA desde su inicio del año lectivo por parte de la gestión saliente.
- Contamos con una línea de red e internet lenta el cual dificulta el trabajo para envío electrónico de documentación y dificulta en el sistema integrado de gestión administrativa – SIGA.
- Recarga laboral al personal ya que no contamos con presupuesto para el contrato de personal exclusivo para UORSC.

SUGERENCIAS MEDIDAS CORRECTIVAS

GENERALES

- Se debe contar personal capacitado de acuerdo a cada área que lo requiera y con el perfil profesional solicitado y no contratar por cuestiones personales y/o políticas porque hacen que la unidad ejecutora no haga un trabajo eficiente frente a las necesidades de la población.
- Los profesionales y técnicos encargados de brindar la información sobre los procesos del Plan Operativo y Memoria Anual de cada año deben mantenerse actualizados en las metodologías y en estrecha comunicación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a fin de lograr buenos resultados en la formulación, reformulaciones y evaluaciones correspondientes.
- Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institución esté plenamente comprometido e identificado con la ejecución del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional, así como de la consecución de los objetivos y metas, en tal sentido se requiere que la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto impulse y refuerce, la concepción del trabajo en equipo y la fluidez de la comunicación entre las diferentes Unidades Operativas con la programación apropiada de actividades, las diferentes unidades operativas se logrará ejecutar adecuadamente los recursos asignados para el presente ejercicio.
- Las actividades del Plan Operativo deberán estar sustentadas en los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes unidades operativas y se sugiere desarrollar un programa de capacitación permanente para los trabajadores del sector salud y la gerencia ya que no existe continuidad en las contrataciones.
- Asignación de mayores recursos para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos productivos en la unidad operativa agraria, promoviendo el deporte y la capacitación a todo el personal de la Sede de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, por parte del Gobierno Regional de Huancavelica

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

- Incrementar con personal, por lo menos uno por distrito a nivel de la provincial.
- Celeridad en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.
- Implementar con internet en la Unidad de Gestión Agraria de Castrovirreyna

UNIDAD OPERATIVA DE LA RED DE SALUD

- Capacitar al personal de logística de las Gerencia Sub Regional.
- Contrato de personal en plazas orgánicas en las redes de salud y garantizar la continuidad del personal.
- Capacitación del personal de la Red en planeamiento estratégico.



Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional de Huaytara

PRESENTACION

El presente documento corresponde a la evaluación del Plan Operativo Institucional del Ejercicio Fiscal 2012 de la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytara, conformada por las Unidades Orgánicas de la Sede de esta Gerencia, Unidades Operativas de Salud, Educación, Agricultura y Unidad de Infraestructura.

Para el Ejercicio Fiscal 2012, el Plan Operativo Institucional se aprueba con Resolución Gerencias Sub Regional N° 002-2012 GOB-REG-HVCA/ GSRH /G, de fecha 16 de Enero del 2012, documento evaluado en forma trimestral semestral y anual, a fin de determinar el grado de avance de las metas físicas programadas en actividades y proyectos por las diferentes unidades

orgánicas y dependencias de la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytará, así como la ejecución presupuestaria programada, el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

El informe ha consolidado la Evaluación del POI de la Unidades Orgánicas Sede de la Gerencia, Unidades Operativas de Salud, Educación Agricultura y Unidad de Infraestructura.

Se presenta el resumen ejecutivo de la gestión anual del ejercicio fiscal 2012, resultados de gestión (Físico - Financiero) con la finalidad de presentar en forma resumida sus resultados financieros logros y dificultades, conforme se aprecia en los formatos de evaluación 06, 07 y 08, por cada una de las Unidades Orgánicas, a efecto de conocer los avances realizados para el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y la efectividad de los resultados alcanzados.

INTRODUCCION

El presente documento tiene la finalidad de informar sobre los resultados de la gestión de la Unidades Orgánicas que conforman la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytará, durante el año Fiscal 2012, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).

Con la Evaluación se propone identificar a través del análisis la ejecución de las actividades y proyectos programados por las Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora, así como los logros y dificultades durante la gestión

Se ha formulado teniendo en cuenta los siguientes considerandos la Visión, Misión, Lineamientos de Política Nacional y Regional, Funciones Generales, Funciones Específicas el Plan Estratégico Regional, Agenda Ambiental y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado para el año 2012.

Con optimismo pese haber tenido muchas dificultades para el logro de los objetivos y metas en el año Fiscal 2012, mencionamos en términos generales que se ha avanzado en el sistema educativo, salud, agricultura, e infraestructura, en especial para quienes creen en la propuesta hecha realidad de generar progreso y desarrollo en beneficio de las mayorías más necesitadas, es complaciente expresar los logros alcanzados con el equipo de trabajo en las diferente Unidades Orgánicas, se enrumba su desarrollo con solidez y amplio sentido de trabajo.

El propósito de la evaluación del Plan Operativo Institucional es promover y mostrar a la Dirección del Gobierno Regional Huancavelica los resultados obtenidos de enero al 31 de diciembre del 2012, a través del grado de ejecución de las metas físicas y financieras, referidas a las actividades y proyectos.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) muestra el esfuerzo y desempeño del recurso humano, las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos operativos institucionales de las diferentes Unidades Orgánicas, a pesar del escaso recurso humano y Logístico.

LOGROS

SEDE

Como resultado de la Evaluación de los objetivos (Específicos) se podrá observar una visión clara del rol y de los logros que han tenido la inversión pública asignada para la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional Huaytará, para el año Fiscal 2012; las que fueron ejecutadas por las diferentes Unidades Orgánicas de la Sede de la Gerencia Sub Regional y de las Unidades Operativas de Educación, Salud, Agricultura e Infraestructura.

La Gerencia Sub Regional de Huaytará ha hecho posible para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos dentro de ello se han ejecutado los proyectos viales, infraestructuras de salud, educativa y sistemas de riego Hillahuasi

- Se formularon 18 estudios de pre inversión a nivel de perfil, como resultado de los 18 estudios identificados
- Se realizó 02 pre-liquidación de obras.
- Se efectuó 23 veedurías a través de la Oficina de Control Institucional, con la finalidad de que los procesos administrativos sean transparentes.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Elaboración y ejecución de planes e instrumentos de gestión de la institución (PAT, MOF, ROF, RI)
- Sustentación, aprobación e incremento de presupuesto de plazas (PAP), para la atención de instituciones educativas.
- Voluntad de cambio educativo y el liderazgo reconocido por la comunidad atendida, son percibidos como características importantes de la UGEL – Huaytará y si a esto se suma un incremento de las capacidades de los docentes en evaluación permanente por parte del 90% y con deseos de cambio innovador en un 60%; permite mejorar las prácticas en aula, el efecto positivo en los alumnos es un logro posible.
- Se cuenta con el marco legal para desarrollar el sistema de acreditación (SINEACE) de instituciones y docentes; lo que permitirá contar por un lado con instituciones sólidas y por otro lado con profesores debidamente preparados.
- Trabajo oportuno y eficiente de las comisiones de contratación docente y de auxiliares a fin de asegurar permanentemente la asistencia de personal en las diferentes instituciones educativas y asegurar la atención a los estudiantes como prioridad.
- Dotación de material didáctico y texto para alumnos por el Ministerio de Educación y Gobierno Regional Huancavelica.
- Dotación de Mochilas y Kit Escolares a todos los estudiantes de PRONOEIs, inicial, primaria y secundaria del ámbito de la provincia de Huaytará como compromiso y aporte del Gobierno Regional de Huancavelica a los estudiantes huancavelicanos.
- Docentes comprometidos con un trabajo en equipo (REDES) y con objetivos comunes en beneficio de los educandos y las comunidades.
- Planificación y elaboración de documentos técnico pedagógico y administrativos de acuerdo a los objetivos institucionales,



por Áreas (AGA, AGP, AGI).

- Programa Educativo Logros de Aprendizaje "PELA", comprometido plenamente en mantener el liderazgo de aprendizajes y firme compromiso de elevar los índices porcentuales y garantizar la consolidación de una mejora de la calidad educativa en la provincia.
- Programa PELA – Ampliación de Cobertura comprometido en alcanzar metas de atención a través de la validación de Plazas en Educación Inicial.
- Alcanzar un óptimo grado de eficiencia en la institucionalización del sistema de información y apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE y la información estadística.

Área de Gestión Pedagógica

Educación Inicial, Primaria, Secundaria

- Se elaboro el plan de capacitación, el plan anual de supervisión monitoreo y acompañamiento.
- Verificación INSITU sobre el inicio de las labores escolares, proceso de matrícula y ratificación de los niños en las instituciones educativas.
- 100% de control de asistencia y permanencia de los docentes.
- Cumplimiento al 60 % del plan de supervisión.
- Asesoramiento INSITU en las reuniones de inter aprendizaje con los docentes, haciendo un compromiso para mejorar las debilidades encontradas en el desarrollo de las actividades.
- 75% de docentes fortalecidas con el asesoramiento brindado.
- Elaboración de separata con esquemas de diversificación, programación y sesiones y análisis del DCN y evaluación, formulación de indicadores.
- Se elaboro la programación anual de la unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje por muestreo con exposiciones en forma grupal y por redes.
- Socialización de la calendarización y horas efectivas de trabajo.

Digete

- Se orientó a los DAIP sobre la elaboración de sus documentos de gestión.
- El 60% de las II.EE. han remitido sus documentos a la Unidad de Gestión Educativa.
- Se comprometió a los DAIP y directores de Capillas, Santa Rosa de Tambo y Huaytará sobre el funcionamiento del AIP.
- Se brindo orientaciones específicas de las funciones del DAIP, docente de área y directora, bajo la aplicación de una ficha de monitoreo.
- Ejecución de planes de capacitación en manejo de las XO, SKU1.
- Realización de capacitación en robótica dirigido a docentes y directores del ámbito.

Eba

- Asesoramiento sobre documentos de inicio del Año Escolar-2012.
- Taller de capacitación sobre planificación curricular.
- Supervisión, monitoreo y acompañamiento educativo.
- Asesoramiento sobre elaboración del plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento.
- Asesoramiento sobre la elaboración de documentos de gestión institucional y técnico pedagógico.
- Visita de verificación asistencia del director y personal docente.
- Visita de supervisión educativa.
- Taller de capacitación técnico pedagógico taller de capacitación en evaluación de aprendizaje.

Cetpros

- Capacitación sobre documentos de inicio del año escolar.
- Taller de capacitación sobre documentos de gestión en ETP.
- Verificación de asistencia del director, personal docente y estudiantes.
- Supervisión, monitoreo y acompañamiento.
- Asesoramiento sobre elaboración del plan de monitoreo y Acompañamiento.
- Asesoramiento y micro talleres sobre dificultades encontradas en el trabajo de supervisión.
- Visita de supervisión educativa.
- Monitoreo y acompañamiento
- Asesoramiento en la elaboración de documentos de inicio del año escolar.
- Taller de capacitación en la planificación de los documentos Técnico Pedagógico.

Educación comunitaria y ambiental

- Asesoramiento sobre documentos de inicio del año escolar.
- Taller de capacitación sobre planificación curricular en ECA.
- Taller de capacitación sobre el plan de gestión de riesgo.
- Asesoramiento de los comités ambientales.
- Monitoreo a las instituciones educativas por muestreo por coordinación priorizando los pilotos del enfoque ambiental.
- Asesoramiento en documentos de inicio del año escolar.
- Taller de capacitación en diversificación del enfoque ambiental.
- Asesoramiento en la conformación del comité de educación ambiental.

Tutoría

- Asesoramiento a directores sobre lineamientos de la organización y funcionamiento de TOE.
- Taller de asesoramiento a padres, madres de familia y miembros del CONEI, lográndose la participación de 65% de participación.



- Asesoramiento a directores y docentes para el fortalecimiento y ejecución del servicio de tutoría en el nivel inicial, primaria y secundaria.
- Asesoramiento y fortalecimiento de las APAFAS y CONEI respecto a su organización y funciones.
- Cumplimiento en la ejecución del temario propuesto (Inserción de TOE en los documentos de gestión y de planeamiento, organización y funcionamiento del comité de tutoría en cada IE.) plan anual de capacitación en CONEIs.
- 98% de participación de directores de colegio en el curso de capacitación de orientación para el inicio del año escolar 2012.
- Ejecución de la Ira. Jornada de Asesoramiento Técnico Pedagógico para docentes del nivel inicial y técnico productivo.
- Ejecución de supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes del área de educación física y encargados de área.
- Ejecución de los juegos deportivos escolares nacionales 2012, de Educación Primaria Categoría "A", educación secundaria, Categoría "B" y "C", hasta la etapa provincial y regional.
- Ejecución de los VIII - juegos florales escolares nacionales 2012, "La Diversidad Nos Fortalece"
- Ejecución del Festival Escolar de Teatro "Paco Yunque" -2012 (FESTEPY) y "Tupac Amaru", Nivel de Educación primaria y secundaria, solo a nivel de Instituciones Educativas.

Área de Gestión Administrativa

Recursos Humanos

- Se ha formulado y actualizado el Cuadro de Nominativo de Personal CNP. en concordancia con el Cuadro de Asignación de Personal CAP y de acuerdo al proceso de contrataciones y movimiento de personal en función a las Normas vigentes.
- Se ha implementado el control de registro de asistencia a través de un **marcador digital**.
- Se conduce y se consolida la asistencia y permanencia del personal docente y administrativo de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL-Huaytará; de la misma manera se ha elevado al especialista en planillas el cuadro consolidado de inasistencias del personal docente y administrativo de la sede e instituciones educativas para el descuento respectivo.
- Se dirige la elaboración de Proyectos de Resoluciones Directorales en las materias que son de competencia del Equipo de Personal, revisando y visando dichas resoluciones. A la fecha se ha ejecutado hasta el proyecto N° 840.
- Se ejecuta el proceso de contratos en plazas orgánicas e inorgánicas de acuerdo a las disposiciones y normatividad vigente, siguiendo el cuadro de mérito que se ha establecido para este caso, en los diversos niveles y por especialidad.
- Se ha emitido opinión técnica respecto a casos que ameriten la referencia correspondiente en los términos que establece la Ley
- Se participa en las diversas comisiones de trabajo que se establece en la UGEL-Huaytará, Comisión de Reasignaciones y Permutas 2012, Comisión de Procesos Administrativos, Comisión de Estímulos, Comisión de Contratación de Personal Docente, SUBCAFAE, entre otros.
- Se administra y/o controla el uso de licencias por salud del personal docente y administrativo de la sede y de las Instituciones Educativas.

Tesorería

- RR.HH. del área capacitado permanentemente por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al SIAF.

Abastecimiento

- Se ha cumplido al 100% con la distribución según cronograma los materiales módulos y textos educativos provenientes del Ministerio de Educación a las IES.
- En el mes de marzo se cumplió con entregar y a la DRE Hvca. y Gerencia Sub Regional Huaytará el consolidado de Inventario Patrimonial 2011 de las Instituciones Educativas que presentaron su información patrimonial.
- Entrega del 100% de materiales de útiles de escritorio y aseo a las IIEEs. de todos los niveles de educación correspondiente a presupuesto de Unidades de Costeo.
- Se ha entregado materiales de útiles de escritorio y aseo a las diferentes áreas de la sede UGEL Huaytará correspondiente a presupuesto de bienes y servicios.

Finanzas

- Se ha ejecutado el proceso de planificación contando como insumo el PIA, PIM y demás instrumentos que han servido para desagregar las específicas correspondientes y ejecutarlas en beneficio de la Institución (Pliego 22 Educación)

Planificación

- Teniendo como marco los documentos de gestión, el área de planificación a cumplido con dar las directivas de acciones de elaboración de los instrumentos de gestión, tanto a nivel Institucional SEDE, y a las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Huaytará, como son POI, PEI, PAT, RIN, etc.
- Construcción del Proyecto Educativo Local- PEL Huaytara

Estadística

- Se ha insertado a todas las Instituciones EBR en el sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa (Inicial, Primaria, Secundaria, Especial, EBA), logrando que al 99,9% de instituciones educativas generen las nominas 2012 a través del sistema.

Infraestructura

- Se logro el mantenimiento de 233 infraestructuras educativas, con presupuesto del MEF.

Racionalización

- Se ha elaborado, aprobado y distribuido los documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, RIF, TUPA) de la UGEL Huaytará.
- Se ha sustentado la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal de la UGEL Huaytará ante el Circulo de Mejora de la Calidad de Gasto del MED, faltando solamente remitir la resolución Directoral de la reubicación de los cuatro (04) plazas declaradas excedentes en el ámbito de la provincia.
- Se ha logrado verificar IN SITU que el 70% de IIEE tienen baja meta de atención para realizar acciones de racionalización.



- Se viene desarrollando las reuniones de la comisión técnica de racionalización con la finalidad de establecer las necesidades y demandas de plazas docentes y administrativas en las Instituciones Educativas Públicas del ámbito de la UGEL Huaytará.
- Actualización permanente del sistema informático de racionalización por ser el instrumento para la sustentación del PAP 2012.
- Algunas necesidades urgentes de atención con plazas docentes han sido contratadas vía la certificación presupuestaria de parte de la Gerencia Sub Regional de Huaytará.
- Se viene realizando acciones de racionalización de acuerdo a las metas de atención y realidades de las comunidades aprobadas por la Comisión Técnica de Racionalización de la UGEL-H.
- Se han realizado los estudios y aprobado la creación de IIEE.
- Se ha logrado la validación de plazas ante el Ministerio de Educación en educación inicial para la ampliación de cobertura, así como el incremento en otros niveles educativos, priorizando la zona más alejadas y de altura.
- Se han aprobado en un 100% los cuadros de distribución de horas de las IIEE. de educación Básica Regular secundaria y Básica alternativa.
- En el programa de PELA se realizó la validación de plazas orgánicas mediante ampliación de cobertura (2010-2011) autorizadas mediante Ley de Presupuesto 2013
- Validación de 15 plazas de educación inicial en el ámbito de la provincia de Huaytará trabajo del ETLAC-2013, cuyo financiamiento está autorizado por Ley de Presupuesto 2013

Actividades no Programadas:

- Se ha logrado corregir el movimiento de personal docente por destaque.
- Se realizó concurso de selección de directores en los tres niveles mediante una directiva contextualizada.
- Se ha puesto en operatividad y a disposición de la comunidad local, nacional e internacional el PORTAL WEB www.ugelhuaytara.pe como instrumento y medio de comunicación moderna a administrados usuarios.
- Adquisición de una Unidad Móvil camioneta 4x4 Nissan Frontier.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se ha constituido 09 Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas, lográndose un avance del 128.57%.
- Desarrollo de 18 eventos de capacitación en cadenas productivas (135.14%).
- Se realizó 17 planes de negocio, lográndose el avance físico de 283.33% de la meta programada
- Se logró organizar 43 ferias y eventos agropecuarios, lo que constituye el 286.67%; las ferias programadas están valorizadas en S/, 700,00 nuevos soles cada una, pero debido a la implementación de la Feria Semanal "Consuma lo que Huaytará Produce" que se realiza todos los viernes en la Plaza de Armas de la Capital de la Provincia estas tiene un costo de S/, 50,00., por lo cual el avance es de 15 distritales y 28 semanales, observándose la diferencia entre avance físico y financiero.
- Se realizó 47 inseminaciones artificiales, lo que representa el 391.47% de la meta programada; con presupuesto de la A.A. Huaytará se han inseminado 12 cabezas, la diferencia ha sido con apoyo del Proyecto Mejoramiento de Lácteos de la zona sur de la Provincia.
- Se comercializó 214.48 Tm. de productos agropecuarios con el apoyo de la Agencia Agraria, lográndose un avance de 312.92%. La comercialización mensual ha aumentado considerablemente, hay mayor dinámica económica, por lo tanto los costos presupuestados para reporte a inicio de año han quedado cortos y dada su naturaleza que deben ser reportados obligatoriamente justifica el aumento de los mismos hasta fin de año.
- Recaudación por la comercialización de la producción de S/,977,021.05, constituyéndose en un avance de 366.04%.
- Se elaboraron 30 boletines técnicos, constituyéndose el 125%.
- Se brindó 542 asistencias técnicas en producción agrícola y pecuaria, significando el 184.35%. La demanda de asistencia técnica se ha incrementado por la diversificación de actividades agropecuarias las salidas son más de las programadas y dada su naturaleza de urgente y al tener que desplazarse obligatoriamente el personal a salir a dar asistencia, justifica el aumento de uso de combustible e insumos que obligatoriamente deberán ser transferidos de otras actividades.
- 25 eventos de capacitación para productores agropecuarios, donde participaron 250 productores.
- Se logró instalar 29 huertos familiares, lo que representa el 145% de la meta programada.
- Se logró producir 24,552 plantaciones forestales y frutícolas, lo que constituye el 316.78%
- Se realizó las plantaciones forestales y frutícolas definitivas de 32.15 hectáreas, lo que constituye el 228.82%.
- Producción de 1,800 kilos de abono orgánico, constituyendo el 180% de la meta programada.
- El logro de las metas del POI 2012 es gracias a las alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas que realizan los servidores de las diferentes Sedes Agrarias del ámbito provincial.

UNIDAD DE GESTION DE SALUD

Atención integral de Salud.

- 57% de la población afiliados al SIS, son priorizados en el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS), llegando a afiliar a diciembre del 2012 a 21,125 pobladores al LPIS y AUS.

Materno Neonatal

- 439 parejas protegidas con métodos anticonceptivos
- 1,655 personas en edad fértil recibieron consejería en salud sexual reproductiva.
- 277 gestantes recibieron atención prenatal a través en sesiones durante los tres trimestres del embarazo.
- 247 visitas domiciliarias a madres gestantes con la finalidad de prevenir y diagnosticar partos complicados.



- 243 atenciones de partos normales institucionales y, 118 referencias a gestantes o puérperas a los establecimientos de salud de mayor complejidad.

Enfermedades No Transmisibles

- Atención de 50 personas por mordedura de canes y, en la campaña de vacunación e canes se logro la vacunar a 4,000 perros.
- 2,239 pobladores recibieron atención odontológica y, 8,309 niños y gestantes recibieron examen odontológico preventivo
- Se realizo 250 exámenes de cuello uterino con la finalidad de diagnosticar la presencia de cáncer.

Articulado Nutricional.

- 2,2012 familias recibieron sesiones demostrativas en preparación de alimentos a fin de garantizar la alimentación adecuada en el menor de 36 meses de edad.
- 2,863 niños recibieron vacuna completa.
- 3,087 niños suplementados con vitamina A y Hierro.
- 424 gestantes suplementados con hierro y acido fólico.
- Se realizo 8,044 controles del contenido de sal en los alimentos preparados mediante el método OIDITES en hogares y mercados.
- Se realizo 706 análisis bacteriológicos en sistemas de agua para el consumo.
- En 1,661 niños se efectuó dosaje de hemoglobina con la finalidad de diagnosticar la anemia.

TBC-BIH-SIDA

- 242 personas recibieron consejería para diagnosticar TBC-BIH-SIDA.
- Realización de despistaje de TBC-BIH-SIDA en 553 personas, como resultado de ello se brindo medidas de bioseguridad en 43 personas.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se realizaron procesos para dar continuidad a las obras del 2011 y 2010.
- Se gestiono el financiamiento para la elaboración de expedientes técnicos

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE

- Limitada disposición presupuestal para bienes y servicios no permite una acción efectiva en las actividades programadas, las cuales deben ser minimizadas y son de limitada cobertura.
- Los cortes intempestivos del fluido eléctrico obstaculiza el trabajo oportuno.
- Limitada cantidad de plazas orgánicas en el CAP para el desarrollo eficaz y eficiente del servicio público.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Área de Gestión Pedagógica

Educación Inicial, Primaria y Secundaria

- El proceso de concurso de Especialistas se realiza en el mes de marzo.
- En el mes de marzo la situación climatológica que dificulta la presencia de niños en las II.EE. y así mismo a los especialistas.
- Ciertos docentes no tienen un cambio de actitud frente a la responsabilidad del trabajo pedagógico
- Improvisación en las actividades con los niños.
- Escaso apoyo por parte de las autoridades locales a las Instituciones del nivel inicial

Digete

- En algunas instituciones se pudo constatar que no habido a la fecha trabajo del DAIP en el Aula de Innovación.
- Los docentes de área no incluyen en sus programaciones el uso de las TICS.
- Directores (as) y DAIP, desconocen de las Normas Legales para el Funcionamiento del Aula de Innovación Pedagógica.
- La ubicación de algunas II.EE. se encuentran poco accesibles activar las XO.
- Los docentes y directores desconocen la aplicación de actividades de las XO y su relación con las sesiones de aprendizaje.
- Carencia en algunas II.EE. de paneles solares para el funcionamiento de las XO.
- Los docentes con Centros de Recursos Tecnológicos no cuentan con ambientes apropiados para destinarlo, por los que las XO se encuentran en la dirección o en las aulas de los docentes.
- Docentes que no cuentan con sus programaciones curriculares y se encuentran en lugares distantes.

Cetpros

- Docentes que no cuentan con sus programaciones curriculares y se encuentran en lugares distantes.

Educación Comunitaria y Ambiental

- En algunas Instituciones Educativas no se ha realizado la capacitación sobre el Enfoque Ambiental.

Capacitación

- No se cuenta con local apropiado para este tipo de eventos a nivel macro regional y sede interregional.

Tesorería

- Incomodidad para la ejecución del trabajo por la falla del equipo de Internet por parte de la compañía de Gilat y ancho de banda deficiente e insuficiente para los trabajos que cumple la unidad.
- El transporte terrestre es limitado, por lo que no existe movilidad directa hacia Huancavelica. Con nuestra Provincia de Huaytará.
- Falta Equipo de Computo adecuado y exclusivo para el Equipo de Tesorería, lo que dificulta un trabajo efectivo en la



emisión de los reportes de Balances y Estados Financieros.

- Falta de pagos a los docentes contratados que vienen cubriendo licencia por enfermedad.

Abastecimiento

- Algunos directores de I.Es. no cumplieron con entregar su informe final de inventario 2011 resultando omisos, en consecuencia no se logro cumplir con el consolidado general de inventario al 100%.
- Algunos directores de I.Es. no cumplen con enviar su requerimiento de unidades de costeo que permita consolidar al 100% el cuadro de necesidades y su remisión a la Gerencia para la adquisición de los bienes correspondientes al segundo semestre.
- Existen PECOSAS de bienes y servicios adquiridos con presupuesto del a UGEL Huaytará correspondiente al primer trimestre que no han sido remitidos a la UGEL mucho menos a la oficina de Abastecimiento, que permita controlar la cantidad, calidad de los bienes adquiridos, asimismo cuantificar la ejecución de gastos; por lo que no se puede implementar el Kardex o Cuadro Distribución Actualizado Mensual por áreas.
- Los requerimientos no son atendidos en su totalidad por parte de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y los observados no se devuelven oportunamente para su corrección.

Gestión Institucional

Finanzas

- Se ha tenido dificultad en cuanto al manejo de los presupuesto del sector educación (Incrementos de DU y otros transferidos al sector) por parte de la Ejecutora 06
- Se gestionan ampliación presupuestaria por motivo de solicitudes de incrementos remunerativos por diversos conceptos (Sepelio, luto, quinquenios, tiempo de servicios acumulativos, etc.), los cuales no se transfieren oportunamente.

Estadística

- Falta de capacitación a los docentes en la utilización y manejo adecuado del sistema y por ende los resultados.

Infraestructura

- 31 directores no han retirado oportunamente los presupuestos para la mejorar de la infraestructura educativa, significando un 14%
- Se ha detectado la falta de dotación de mobiliario escolar, ya que muchas de ellas ya han cumplido vida útil pero que vienen siendo refaccionadas y utilizadas.

Racionalización

- Falta de presupuesto todavía para la dotación de plazas en algunas Instituciones Educativas con crecimiento vegetativo.
- No han sido atendidas hasta la fecha los requerimientos de personal de administrativo solicitado y validado ante el Circulo de Mejora de la Calidad del Gasto del MED el año 2009.
- Reducción de la meta de atención en las zonas y distritos de la zona sur (Córdova-Quirahuará-Huirpachanca-Ayavi, etc....) debido al despoblamiento por migración a la costa de algunos comuneros.
- Algunos de los documentos de gestión de las IIEE. enviados a la UGEL-Huaytará resultan siendo irreales no ajustándose al contexto de las zonas donde están ubicadas las IIEE. (copias)
- Las plazas incrementadas en el presente año tiene categoría de eventual
- La distancia existente en nuestra región imposibilita tomar en algunos casos acciones de cobertura inmediata.
- Docentes que en algunos casos abandonan o desisten por la distancia y situación geográfica donde se encuentran las Instituciones educativas.
- No se han asignado oportunamente los recursos y las partidas durante el trabajo de campo y las diferentes acciones programadas de acuerdo al Plan Anual de Ampliación de Cobertura.
- Demora en la remisión de los documentos sustentatorios para la validación de las plazas.

Actividades No programadas

- Actitud de rechazo al cambio por parte de Directores conformistas renuentes al cambio

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Unidades móviles a la fecha (camionetas y algunas motocicletas) son obsoletas, generan gastos constantes de mantenimiento y reparación asimismo no ofrecen seguridad a los servidores por lo general.
- Tenemos insuficientes equipos de cómputo, multimedia y Lap Tops para las Sedes Agrarias.
- Equipamiento de indumentaria insuficiente para los servidores que realizan actividades de campo.
- Limitada cantidad de servidores para la Provincia más grande de la Región Huancavelica, nos impide presencia efectiva
- Es necesaria una coordinación oportuna para nuestra participación en las actividades que programe la DRA Huancavelica para evitar gastos innecesarios a nuestros servidores de Sedes.
- Las metas del POI 2012 se están cumpliendo gracias a las alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas que realizan los servidores de las diferentes Sedes.

UNIDAD DE GESTION DE SALUD

- Desabastecimiento de medicamentos básicos para los EE.SS. de parte de la DIRESA.
- Sobrecarga laboral del equipo de Gestión de la Red de Salud Huaytara.
- Escaso compromiso de trabajo por algunos personales de la salud de los Establecimientos de Salud.
- Personal profesional insuficiente pese al incremento en cantidad.
- Insuficiente presupuesto para ejecutar los inventarios de Patrimonio.
- Población dispersa y altamente migrante que dificulta el seguimiento las estrategias sanitarias.



<ul style="list-style-type: none"> • Población sobre estimada en la zona de Córdova y subestimada en la zona de Pilpichaca.
MEDIDAS CORRECTIVAS
SEDE
<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la atención de los diferentes órganos estructurados de la Sede del Pliego • Presupuestar las plazas previstas de acuerdo al presupuesto analítico de personal y autorizar el incremento de plazas administrativas • Para cumplir todas las actividades programadas se necesita un mayor presupuesto lo cual debería ser contemplado en la programación del año 2013 y asignación presupuestal en adquisiciones de activos fijos. • Asignación presupuestal en adquisiciones de activos fijos y Autorizar el incremento de plazas administrativas
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
Gestión Pedagógica Educación Inicial, Primaria y Secundaria <ul style="list-style-type: none"> • El proceso de selección de especialistas debe realizarse en el mes de Enero. • Hacer la distribución oportuna de los documentos a las zonas alejada para que puedan dar cumplimiento a las actividades. • Acompañamiento del Especialista en personal para verificar la asistencia del personal docente. • Apoyo Intersectorial con movilidad para ejecutar las acciones específicas de monitoreo programadas por los responsables Digete <ul style="list-style-type: none"> • Hacer llegar documentos a las I.I.EE. sobre las Normas Legales del Ministerio indicado las responsabilidades del Director. • Afianzar a través de un Taller de capacitación en la que se especifique el funcionamiento de cada uno de los documentos del DAIP. • Realizar clases demostrativas a los diferentes docentes de áreas a través del DAIP. • Proporcionar a través de la UGEL, correos, CDs, etc, copias sobre las Normas Legales vigentes. • Iniciar la descarga de la nueva versión en perueduca.com EBA <ul style="list-style-type: none"> • Se debe capacitar al inicio del año escolar a todo el personal docente. • Capacitación técnico pedagógico de acuerdo a las debilidades encontradas Cetpros <ul style="list-style-type: none"> • Se dé más incidencia al programa de los CETPROS por ser muy importante en el desarrollo de los jóvenes como alternativa de desarrollo y de posibilidades para afrontar la vida. Educación Comunitaria y Ambiental <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con el Centro de Salud y la Municipalidad para realizar la capacitación a los directores y dos docentes por Institución educativa Capacitación <ul style="list-style-type: none"> • Se mejore cada año en diversos aspectos de la organización, tales como, ponencias, por niveles educativos, etc Área de Gestión Administrativa Recursos Humanos <ul style="list-style-type: none"> • Falta de equipo de cómputo, no es adecuado para el servicio a los usuarios – (CPU- impresora). • El ambiente donde funciona el equipo de personal no es adecuado para la atención a los usuarios (muy reducido). • Falta de coordinación permanente con el equipo de planillas, a fin de realizar los pagos oportunamente, en especial a profesores contratados por licencia de los titulares. • Los planes de supervisión y salida de los especialistas en educación y comisión de servicio de los diversos funcionarios, no se viabilizan adecuadamente para su control oportuno, en lo que respecta a asistencia. Tesorería <ul style="list-style-type: none"> • Comprometer a las autoridades de la provincia de Huaytará y otros para tramitar la instalación de línea telefónica en nuestra institución. • El equipo de economía, debe ser equipado con equipo de cómputo e impresora láser para ejecutar su trabajo con eficiencia. • Establecer un punto de internet estable para cumplir con los trabajos encomendados por la superioridad. Abastecimiento <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar a la Gerencia Sub Regional Huaytará Informe Mensual la Ejecución del Gasto, así como el no ejecutado • La entrega de los bienes y enseres solicitadas deben ser entregadas conjuntamente con las PECOSAS por parte del Responsable de Almacén de la Gerencia Sub Regional de Huaytará • Los documentos de solicitudes presentados observados deben ser devueltos inmediatamente para su regularización. Finanzas <ul style="list-style-type: none"> • Se nivele en las correspondientes ejecuciones, tanto por bienestar de la institución que requiere de sus programaciones y por la correcta ejecución de los gastos. • Se respete los presupuestos asignados a la Unidad Operativa-Educación, asegurando primeramente los compromisos al 100% y al 31 de Diciembre. Posterior a ello se sugieren las modificaciones correspondientes. Planificación <ul style="list-style-type: none"> • Se programe un taller micro regional para elaboración de Instrumentos de Gestión tales como el proyecto educativo institucional, plan anual de trabajo, informes de gestión, reglamento interno, recursos humanos, etc Estadística <ul style="list-style-type: none"> • Se designe personal con exclusividad ya que el programa funcionará a partir del presente año permanentemente y en



- conexión de red local, regional y nacional.
 - Ampliar la banda de internet para atender con más puntos de internet, a fin de mejorar el servicio directo a los Directores.
- Infraestructura**
- Se realicen jornadas de capacitación en forma permanente (2 ó 3) a fin de que tengan en cuenta las normativas correspondientes.
 - Se programe dotación de mobiliario Escolar por Instituciones focalizadas (2000 unidades mesa y sillas personales aproximadamente)
- Racionalización**
- Establecer un trabajo en equipo con los demás especialistas con la finalidad de realizar verificaciones en las zonas más alejadas del ámbito de la UGEL- Huaytará.
 - Iniciar el trabajo con el equipo de ampliación de cobertura para lograr validar más plazas en el nivel de educación inicial y en las zonas más alejadas de la provincia de Huaytará.
 - Concientizar a los directores y docentes de las IIEE. sobre la problemática y consecuencias de la reducción de las metas de atención.
 - Solicitar la programación y seguimiento del presupuesto a ser asignado para la atención de plazas docentes y administrativas para el año 2013.
 - Priorizar la atención de plazas docentes en zonas alejadas, de altura y de extrema pobreza en los niveles de inicial y secundaria de menores.
 - Flexibilizar las acciones de racionalización en zonas de alejadas, aisladas, de altura y de extrema pobreza.
 - Habilitar el Portal WEB de la UGEL Huaytará a fin de publicar permanentemente las plazas para contratos producidos y dar oportunidad de trabajo a los docentes que han presentado sus expedientes.
 - Seguimiento ante el MED y MEF hasta la aprobación del Presupuesto vis Decreto.
- Actividades No programadas**
- Las plazas de directores de las IIEE. debe ser por concurso de meritos con la finalidad de contar con una gestión eficiente.
 - Voluntad de descentralizar la gestión por parte del Gobierno Regional
 - Implementar a las Áreas de la UGEL y trabajadores a fin de aportar en su permanente actualización y soporte.
- UNIDAD DE GESTION AGRARIA**
- Considerar la implementación del CAP y el CNP aprobado por el Gobierno Regional Huancavelica y convocar las plazas que aumentarían considerablemente el número de servidores en la provincia.
 - Renovar las unidades móviles obsoletas que generan gastos innecesarios de mantenimiento a través del Gobierno Regional Huancavelica. Así como los equipos de cómputo obsoletas.
 - Considerar en las partidas la adquisición de vestuario y equipos de uso personal, (zapatos de seguridad, bolsas de dormir, mamelucos, chalecos, casacas, etc.) para los servidores que realizan actividades de campo.
 - El poco presupuesto de bienes y servicios sean administrados por encargo por la Agencia Agraria Huaytará, de esta forma agilizar la adquisición de bienes y servicios en forma oportuna y cumplir las metas tal como se ha programado.
- UNIDAD DE GESTION DE SALUD**
- La asignación presupuestal debe ser en función a la necesidad o problemas que se pueden solucionar.
 - Atención de bienes oportunamente e implementación con equipos modernos.
- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA**
- Celeridad de la CREET en la evaluación de expedientes técnicos.
 - Financiamiento en la elaboración de expedientes técnicos (Proyectos de envergadura) cuyos estudios de pre inversión están por vencer.

PANEL FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y AGROPECUARIAS



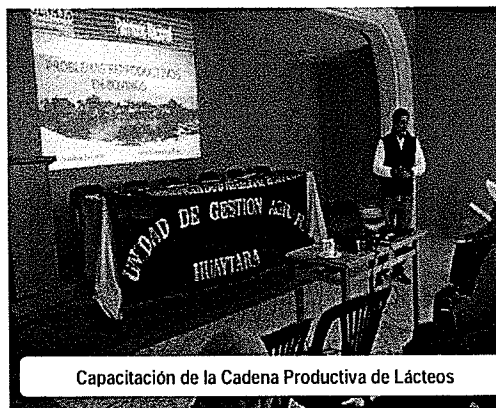
Entrega Kit de Mochilas Escolares, en el distrito de Piloichaca



Capacitación a Docentes y Directores en el Auditorio de la Municipalidad



Participación de productores Lácteos en evento ferial provincial



Capacitación de la Cadena Productiva de Lácteos

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional de Acobamba

PRESENTACION

El presente documento permite informar sobre los avances logrados por las dependencias responsables de la ejecución de las actividades descritas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2012, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 506-2012/GOB.REG-HVCA/GGR, durante el Ejercicio Fiscal 2012, a través de la evaluación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2012.

El Plan Operativo Institucional 2012 constituye un instrumento de gestión que tiene como propósito armonizar y concertar las actividades de las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, asegurando la racionalidad de la gestión y la optimización de los recursos; garantizando que los recursos asignados por la Ley de Presupuesto del Sector Público 2012, estén enmarcados en los objetivos, lineamientos y metas Institucionales contemplados en sus Unidades Operativas las cuales son: Sede Gerencia Sub Regional, Salud, Educación y Agricultura.

Asimismo, siguiendo la metodología establecida, se establece como punto de partida el rol que debe enmarcar las acciones a tomar durante el ejercicio fiscal 2012, expone los principales problemas a ser resueltos en el horizonte de planeamiento, se definen las actividades y proyectos necesarias para superarlas, se establecen las prioridades para su implementación, los lineamientos de política, se determinan los responsables de la ejecución y se programan sus costos y metas de resultado debidamente anualizadas determinando los objetivos e indicadores que van a permitir su seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

Es en ese sentido que la información contenida en el presente documento, es el resultado de la revisión y análisis de los informes de evaluación de la sede Gerencia Sub Regional de Acobamba desagregado en cada uno de sus órganos, así como de la revisión y análisis de los informes de sus Unidades Operativas de Salud, Educación y Agricultura; que constituye de la gestión desempeñada de los objetivos específicos logrados, de la ejecución de actividades y proyectos así como de la ejecución presupuestal del ejercicio fiscal 2012.

Cabe señalar, que el presente Plan Operativo Institucional contempla un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por toda fuente de financiamiento de S/ 27, 148,885.00 (Veintisiete Millones Ciento Cuarenta y ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), por toda fuente de Financiamiento; y un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, vigente de S/. 34, 339,383.00 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y tres y 00/100 Nuevos Soles).

El documento contiene en la primera parte los logros y resultados; dificultades y medidas correctivas definidas por cada una de las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, seguidamente, se presenta los resultados operativos y financieros sistematizados en los formatos referidos a evaluación de objetivos, evaluación de actividades y evaluación de proyectos y se finaliza con la presentación de un anexo con fotografías.

La evaluación que corresponde a las Unidades Operativas es consolidada por ésta Gerencia sin embargo constituyen informes separados a la evaluación que mediante este documento se presenta.

LOGROS

SEDE EJECUTORA

Alta dirección:

- Se logró incentivar la creación de microempresas en la Provincia de Acobamba para que puedan participar como proveedores, de manera limpia, transparente y competitiva.
- Se logró avanzar físicamente en promedio un 99 % con las obras bajo el ámbito de ésta gerencia, programadas durante el año 2012.
- Respecto al cumplimiento de metas físicas y presupuestales se logro cumplir en un 96.55 % de lo programado.
- Se logro ejecutar un total de 96.55 % del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora

Oficina de Administración:



- Se logro que el personal de la GSRA se articule de tal forma que muestre un espíritu de trabajo de colaboración y trabajo en equipo, además de identificarse plenamente con la institución y con el desarrollo de la provincia de Acobamba.
 - Se logro efectuar en un 88.3 % la ejecución del presupuesto asignado para la implementación con bienes a la Gerencia Sub Regional de Acobamba, permitiendo un mejor desempeño de los trabajadores lo que se repercutió en una mayor atención de los usuarios y la población.
 - Se logro ejecutar en un 95 % las actividades programadas en el POI 2012,
- Oficina de Supervisión y Liquidación:**
- Se garantizó la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Acobamba acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico.
 - Se optimizó las labores de control, seguimiento y monitoreo de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia Acobamba.
- Oficina de Estudios de Pre Inversión:**
- Se logró formular 16 perfiles de proyectos de inversión que buscan solucionar los problemas prioritarios de la población.
 - Se elaboro 21 expedientes técnicos
 - Se logro Identificar y priorizar 20 posibles estudios de pre inversión
- Oficina de Asuntos Jurídicos:**
- Se logró cumplir con eficiencia las labores de asesoramiento jurídico y administrativo a la alta dirección y demás unidades orgánicas, a través de 20 expedientes de casos resueltos.
- Oficina de Planificación y Presupuesto:**
- Se logró establecer algunos indicadores de gestión que permitan evaluar el desempeño de los colaboradores de la Gerencia.
 - Se logró identificar las principales dificultades en las actividades operativas de funcionamiento de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, resolviéndose aquellas vinculadas con el control de los documentos, procedimientos logísticos, ambiente laboral, entre otros.
 - Se logró establecer controles sobre la ejecución presupuestal, permitiendo tomar medidas correctivas que permitieron a su vez lograr mayores avances en la ejecución presupuestal.
 - Se formulo documentos de gestión como CAP, PAP, CNP Y ROF de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
 - Se logro ejecutar en un 88.3 % el presupuesto programado para bienes y servicios.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Área de Gestión Institucional:

- Elaboración del Plan Operativo Institucional 2013 de la UGEL, esto con la participación de los diferentes miembros de la institución.
- Elaboración de la memoria anual de la institución, esto con la participación de los miembros de la institución
- Verificación para su atención de las metas de atención y ocupación en las diferentes instituciones educativas, para realizar el incremento de plazas, esto se realizó en forma coordinada entre las áreas de planificación y racionalización, teniendo como prioridad las Instituciones que venian funcionando por IEGEMUN y IEGECOM
- Avance respecto a la elaboración del MOF, ROF, TUPA de la unidad de gestión educativa local correspondiente al año 2012, esto con el firme propósito de mejorar la organización de la institución y mejorar la atención a los usuarios.
- Actualización del CAP de la Institución, se ejecutó esta acción con el firme propósito de determinar la cantidad de plazas orgánicas, validadas a la fecha.
- Formulación del presupuesto de las diferentes unidades de costeo para su atención
- Cumplimiento de verificación in situ por muestreo de la situación y/o condición de infraestructura de las diferentes instituciones educativas, esto para poder determinar la situación real y la toma de decisiones de manera oportuna.
- Atención de manera oportuna a los documentos que llegaron a las diferentes áreas, esto con el firme propósito de dar una mejor atención a los usuarios.
- Asesoramiento a las instituciones educativas en el manejo de presupuesto, esto con el fin de no acarrear posteriores inconvenientes a los Directores.
- Capacitación en el uso y manejo del sistema informático de apoyo a la gestión de las instituciones educativas (Siagie 3.0). el mismo que se llevó en 2 módulos (primer módulo: generación de nóminas de matrícula, segundo módulo: generación de boletas de información.
- Cumplimiento en racionalización de plazas del personal docente y administrativa en forma oportuna
- Aprobación del presupuesto analítico de personal de la UGEL Acobamba 2012
- Capacitación en documentos de gestión a los directores y docentes de las instituciones educativas del ámbito del UGEL Acobamba.

Área de Gestión Administrativa:

- Supervisión y monitoreo del control del personal docente en las instituciones educativas de la jurisdicción.
- Actualización permanente de los legos personales de los trabajadores de la UGELA y del personal docente y administrativos.
- Actualización de la base de datos del sistema NEXUS y la conciliación con el sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados, esto para determinar la cantidad de plazas existentes.
- Capacitación a los directores y docentes en gestión administrativa, clima organizacional y calidad educativa

Dirección:

- Atención y solución de problemas suscitados por parte de los usuarios en las diferentes instituciones educativas mediante la oficina de atención de denuncias y reclamos.
- Cumplimiento de dirección y ejecución de las políticas educativas institucionales



- Recepción y revisión de fascículos para la numeración y fechado de resoluciones y distribución de las mismas.
- Gestión ante los organismos gubernamentales para la implementación de la UGEL-A y la creación como Unidad Ejecutora

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se logró constituir legalmente a productores en cadenas productivas a 15 organizaciones.
- Seguimiento y fortalecimiento a organizaciones de productores en cadenas productivas 183.33%.
- Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas 105.565%
- Se logró comercializar productos agropecuarios con la ayuda de la agencia Agraria y Sub sedes 131.73 Toneladas entre Arveja grano verde, maíz amiláceo, papas nativas, tunas y cuy. Llegando a acumular un avance de 263.46%.
- Organizar eventos de capacitación agropecuarios, llegando a organizar 35 eventos.
- Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria 3481 productores, avance 204.76%.
- Recopilación de información estadística agrícola, pecuaria, complementaria, 100% de avance.
- Producción de plantones forestales 122400 entre pino y eucalipto principalmente.

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

- Articulación con las municipalidades distritales a través del plan de contingencia para la disminución de riesgos sanitarios en la calidad del agua para consumo humano en la provincia de Acobamba, efectivizándose con las municipalidades de Paucará, Pomacocha, Acobamba y Anta.
- Concertación para la adquisición de materiales e insumos para la implementación de las juntas Administradoras de Servicios en Saneamiento (JASS), con presupuestos de las municipalidades de Paucará, Acobamba y Pomacocha.
- Abastecimiento de medicamentos e insumos a los establecimientos de salud a través de la unidad de medicamentos insumos y drogas (UMID) en un 70 a 94%.
- Articulación con la Municipalidad provincial de Acobamba para la adquisición del equipo de anestesiología para el funcionamiento del Hospital de Acobamba.
- Conformación de la red integral de vigilancia epidemiológica de violencia familiar de Acobamba, conformado de la siguiente manera: PNP, DEMUNA, CEN, UORSA.
- Se suscribió un convenio entre la UORSA y WORK VISIÓN para el trabajo con los agentes comunitarios y Salud.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se ejecuto 03 obras de las denominadas por continuidad,
- Se ejecuto 03 obras nuevas programadas para el presente ejercicio Fiscal
- Se ejecuto 06 obras que solucionan en gran medida las necesidades de la población.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE

Alta dirección:

- Poca capacidad de atención a la población debido a que actualmente la Gerencia Sub Regional de Acobamba funciona en el segundo piso del local de UGEL – Acobamba, con ambientes son reducidos que imposibilitan un correcto funcionamiento.
- Instrumentos regionales de gestión no actualizados ni articulados a las necesidades propias de cada Gerencia, lo que limita el accionar operativo - funcional, así como una planificación coherente de las políticas sectoriales que se puedan articular a los planes nacionales y permitan el desarrollo de la población huancavelicana.
- Actualmente solo se cuenta con una camioneta la cual no abastece la visita de las diversas obras y si sufre algún desperfecto repercute en la demora del cumplimiento de las actividades según los cronogramas establecidos.

Oficina de Administración:

- El número de trabajadores con los que se cuenta en esta Gerencia es mínimo en comparación con otras unidades ejecutoras. Esto impide un desarrollo óptimo de las actividades y proyectos planificados.
- Asignación presupuestaria insuficiente para la operatividad de los diferentes órganos estructurados de la Gerencia.
- Escaso presupuesto para la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo.
- Constantes desperfectos con el internet, así como cortes de energía eléctrica que ocasionan demoras en el accionar operativo de esta Gerencia.

Oficina de Supervisión y Liquidación:

- El escaso recurso humano ocasiona la no oportuna supervisión y monitoreo de las obras en ejecución.
- Escaso apoyo del Área de Tesorería, en la entrega de C/P con los documentos sustentatorios de gasto, para la liquidación de obras.
- Apoyo limitado con la movilidad de la Gerencia, para cumplir con las funciones y objetivos de esta unidad.

Oficina de Estudios de Pre Inversión:

- Lenta ejecución de los expedientes administrativos por falta de personal en la oficina.
- No se cuenta con un vehículo a disposición con el que se pueda desarrollar actividades tales como estudios de campo, análisis y verificaciones de los proyectos.
- Excesiva recarga de evaluadores OPI para avanzar con la aprobación de los perfiles
- Excesiva recarga de la CREET para evaluar eficientemente los expedientes técnicos y Directiva Regional

Oficina de Planificación y Presupuesto:

- Demora en la aprobación por parte del pliego de las notas modificatorias.
- Continuos desperfectos del sistema SIAF.
- Ausencia del residente informático designado por el MEF ante los problemas que acontecen.



- Escasa coordinación del pliego con esta unidad ejecutora para la implementación de las actividades de gestión presupuestaria.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Falta de apoyo por parte de algunos trabajadores en las diferentes acciones programadas por la institución, el mismo que genera desconfianza entre los mismos trabajadores.
- Incumplimiento de algunas actividades, esto en razón a la transferencia y/o requerimiento de presupuesto por parte de la Gerencia Sub Regional de Acobamba o el Gobierno Regional, el mismo que genera retraso y postergación de actividades.
- Falta de compromiso por parte de algunos directores en el cumplimiento de sus funciones, el mismo que genera espíritu de desconfianza y el clima institucional deteriorado entre todos sus miembros.
- Falta de personal capacitado en la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba para el cumplimiento cabal de sus funciones, esta falta genera que muchos profesionales cumplan funciones compartidas, llegando a cumplir medianamente sus responsabilidades.
- Falta de apoyo logístico e implementación con equipos para las diferentes áreas, el mismo trae consigo una atención medianamente oportuna a los usuarios de la provincia.
- Transferencia inoportuna del presupuesto de las Unidades de Costeo, el mismo que genera problemas en las diferentes instituciones educativas de la jurisdicción de la Provincia de Acobamba.
- Mínima asignación de gasto por estudiante en las Unidades de Costeo, el mismo que trae consigo una dotación de materiales mínimas a las instituciones educativas.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Recurso presupuestal reducido anualmente se maneja S/54,000
- Limitado número de profesionales y técnicos.
- Deficiente material logístico para las capacitaciones en el campo
- Resistencia al cambio de nivel de vida de los campesinos, debido al apoyo social.
- Autoridades comunales con pérdida de liderazgo.
- Comuneros con pérdida de valores hacia sus autoridades.
- Las Agencias Agrarias han sido dilapidado por los proyectos ejecutados por el Gobierno Regional.
- Constante robo de plantas y almácigos en el vivero forestal de Pueblo Viejo.
- Carencia de equipos de cómputo y otros.
- Carencia de maquinaria agrícola y vehículos.
- Limitada capacitación al personal profesional y técnico.
- Falta de presupuesto para la producción en mayor cantidad de plantas en el vivero forestal de Pueblo Viejo.

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

- Falta de compromisos del personal que labora a nivel de los establecimientos de salud para realizar el seguimiento de las actividades implementadas a través del presupuesto por resultado (PPR).
- Falta de una movilidad (CAMIONETA) para la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba, para el seguimiento y monitoreo oportuno a todos los establecimientos de salud.
- La dificultad en el ingreso de los pedidos de compra como de servicio por cada centro de costos en el SIGA, ello por falta de máquinas en la GSRA y un punto SIGA en el local administrativo de la UORSA.
- No se encuentra cubiertas al 100% las plazas vacantes en los diferentes establecimientos de salud por falta de profesionales médicos y no médicos.
- Pago al personal de salud mediante la emisión de cheques y no mediante la planilla electrónica.
- Demora en la elaboración de los contratos por parte de la Unidad Ejecutora a las plazas adjudicadas por el CAS.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Limitado personal para atender la ejecución de las diversas obras así como las actividades técnicas administrativas.
- Falta de procedimientos estandarizados para la administración de las obras, para el control de los residentes y supervisores.
- Se identificó problemas en la transferencia de presupuesto por parte del Pliego para la ejecución de las obras que retraso la adquisición de materiales para la ejecución de las obras.
- Se tiene problemas con los expedientes técnicos, teniendo la necesidad de actualizar, corregir y modificar

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE

- Se sugiere establecer como prioridad regional, el contar con la infraestructura adecuada en la provincia de Acobamba para la Gerencia Sub Regional de Acobamba a fin de atender con eficiencia las necesidades del pueblo huancavelicano.
- Se recomienda que el Pliego realice capacitaciones en todas las áreas en los ámbitos de su competencia así como en el software con el que trabajen, con la finalidad de mejorar la productividad de los trabajadores y optimizar los tiempos.
- Se requiere contratar más personal para determinadas áreas que no pueden abastecerse con los recursos humanos que cuentan.
- Se requiere mayor asignación presupuestal para contratar profesionales idóneos para la funcionalidad de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Es necesario mayor asignación presupuestal para los gastos en funcionamiento de la Gerencia.



- Mayor asignación presupuestal para la implementación con equipos de computo, escritorios, estantes para archivadores, muebles para las oficinas, etc. de la Gerencia Sub Regional de Acobamba
- Es necesario la actualización de los sistemas y procedimientos informáticos a fin de agilizar procesos burocráticos que retardan las actividades.
- Se sugiere que la unidad de caja debe tener en forma ordenada y al alcance la información de los C/P con los documentos sustentatorios de gastos, para fines de liquidación de obras.
- Disponer de una movilidad para el mejor cumplimiento de las acciones de inspección de obras, seguimiento a los supervisores de obras, y otras de competencia

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Transferencia oportuna de requerimientos presupuestales para cumplimiento de las metas.
- Compromiso por parte de algunos directores en el cumplimiento de sus funciones, esto es acatando las diferentes directivas que emite la UGEL Acobamba, con el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad educativa.
- Generar plazas orgánicas dentro del ámbito de la UGEL Acobamba, esto con el firme propósito de brindar un servicio de calidad a los directores y docentes.
- Implementación con la respectiva logística y dotación de diferentes equipos, a fin de brindar a los usuarios un servicio acorde con las funciones que cumple en bien de la educación.
- Asignación oportuna del presupuesto de Unidad de Costeo, para dotar de manera oportuna los materiales que las diferentes instituciones educativas requieren.
- Incremento de asignación de presupuesto por estudiante, el mismo que traería consigo el incremento de materiales por estudiante.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Dotación Oportuna de Combustible, Insumos Forestales y otros.
- Incremento de presupuesto para el siguiente año.
- Se recomienda al personal competente hacer las licitaciones para la compra de los requerimientos en forma oportuna de tal manera desde el inicio del año haya un trabajo continuo de las metas.
- Los materiales requeridas por cada Institución debe ser entregadas a la Agencia Agraria de tal manera para que los mismos sean entregados a las Sedes Agrarias para cumplir con nuestros productores.
- El personal administrativo debe agilizar con los documentos presentados.
- El apoyo logístico se requiere en forma oportuna.

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

- Realizar la sensibilización a todo el personal de salud sobre el presupuesto por resultados (PPR) y hacer firmar un compromiso para el cumplimiento de objetivos y metas concretas.
- Que a través de la Unidad Ejecutora se gestione ante el pliego sobre la adquisición de una camioneta para la UORSA; inclusive para todas la redes del departamento de Huancavelica.
- La instalación inmediata del punto SIGA en el local administrativo de la UORSA.
- Plasmar dentro de las bases del concurso CAS, requisitos de acuerdo a la realidad del departamento de Huancavelica; para cubrir al 100% de las plazas vacantes.
- El pago de todo el personal de salud a través de la planilla electrónica, inclusive de toda la Unidad Ejecutora.
- La oportuna elaboración de contratos de los adjudicados por el CAS y otros.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se sugiere al Pliego que la transferencia de recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora sea en el tiempo oportuno para no perjudicar la ejecución de una obra.

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Angaraes

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la Gerencia Sub Regional Angaraes, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El presente informe de Evaluación Anual de las metas programadas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2012, consolida los principales avances y logros como resultado de las actividades desarrolladas por cada una de las oficinas y órganos que forman parte de la Unidad Ejecutora 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes y que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales alineados a los objetivos estratégicos del Pliego, documento que consta de información básica: Técnico - Financiero, preparado con el acopio de información y participación de las unidades orgánicas, consolidado y organizado, contiene la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional.



La Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto ha ejecutado una Política de transparencia y comunicación directa con todas las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional Angaraes, impulsando el fortalecimiento de capacidades en todos los actores que intervienen en el proceso de evaluación del Plan operativo, constituyéndose de este modo el órgano conductor y coordinador de los procesos de planeamiento.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

LOGROS

GERENCIA

- Se realizó las Gestiones para la aprobación de los expedientes técnicos y posterior inicio en la ejecución de las obras.
- Se incidió en las actividades de salud con mayor énfasis, garantizando que los médicos especialistas brinden mayor atención en los Distritos de esta Provincia y de la misma manera en la capital dar mayor atención a la población Lirqueña.
- Se ha ejecutando las obras tal como se ha programado su ejecución.

Administración

OBJ. ESP. 1. Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos.

- **Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén.**
Al año 2012 se obtuvo un avance al 100 % de la actividad programada, realizando 06 actividades de dirección, supervisión y control de los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén. Así mismo se realizaron 06 acciones de supervisión. Haciendo un total de 12 supervisiones al año.
Respecto a avance financiero programado se ha logrado ejecutar el 100 %. De lo programado para el año fiscal 2012
- **Dirigir e implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital.**
En el marco de la actividad programada se han realizado contratos para implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital, siendo el 100% de avance de acuerdo a lo planificado; en cuanto a la meta presupuestal se reporta 100%.
- **Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.**
Durante el año se ha realizado 12 informes para implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos, haciendo un 100% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100% de gasto presupuestal.
- **Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.**
Durante el semestre se ha realizado 12 acciones para asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos. Haciendo un 100% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100% de gasto presupuestal.
- **Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios**
Durante el año se ha realizado 12 informes de medidas correctivas sobre el movimiento y utilización de los bienes y servicios haciendo un 100% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100% de gasto presupuestal.
- **Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia.**
Durante el año 2012 se ha emitido 12 opiniones en asuntos administrativos para la Gerencia Sub Regional de Angaraes Haciendo un total del 100% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100% de gasto presupuestal.
- **Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora.**
Durante el año 2012 se ha realizado Un plan de capacitación para el RR.HH. Haciendo un 100.0% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100.0% de gasto presupuestal.
- **Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios.**
Durante el año se ha realizado contratos por CAS y Adquisición de Bienes y Servicios. Haciendo un 100.0% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100.0% de gasto presupuestal.

Oficina economía:

Durante el año 2012 se tuvo los resultados correspondientes:

- Se dio cumplimiento a la Presentación de los estados financieros al primer segundo, tercer y cuarto trimestre.
- Se ha logrado realizar las conciliaciones de todas las cuentas bancarias de las diferentes fuentes de financiamiento (Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias, Canon y Sobre canon, Regalías Rentas de Aduanas, Recursos Directamente Recaudados).
- De la misma forma se ha cumplido con realizar los compromisos presupuestales de las planillas de haberes del personal nombrado, contratado, planilla de jornales planillas de viáticos, entre otros, por toda fuente de financiamiento, en el modulo SIAF - SP.
- Se realiza el Registro Administrativo en el SIAF - SP de todos los documentos que gravan afectación Presupuestal Fase Devengado y Rendición de Cuenta.
- Se logro cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades involucradas.
- Conciliación de los registros en el sistema SIAF-SP por toda fuente de financiamiento,
- Tesorería: registro de la fase girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento

Oficina de logística:

- Se logró la incorporación al 100% al SIGA modulo patrimonial de los bienes mueble transferidos de parte de la DIRESA a la Gerencia Sub Regional de Angaraes.
- Se logró efectuar la conciliación de pecosas en coordinación con la oficina de patrimonio, almacén y economía al 100%.
- Se logró el ordenamiento general de Almacén central de acuerdo al catalogo de bienes con sus respectivas tarjetas visibles de almacén.
- Se logró efectuar las órdenes de servicios y compras directas en un 100 %; de las diferentes unidades operativas de la Unidad ejecutora 1304. (GSRA y Agricultura).

Oficina de Personal:



- Se elaboraron las planillas de remuneraciones, bonificaciones (Escolaridad, vacaciones, Aguinaldos) del personal empleado, obrero, así como del personal contratado, teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente, asimismo se elaboraron y entregaron las boletas de pago según cronograma de pagos.
- Elaboración de Planillas de Pago por gratificación por 25 años y 30 años, Vacaciones trunca de acuerdo a la resolución Gerencial Sub Regional emitida reconociendo el derecho del trabajador según normatividad vigente.
- Planilla de pago del Personal Administrativo por Contrato de Servicio (CAS) de la Gerencia Sub Regional de Angaraes y Unidades Operativas de Salud y Agricultura.
- Atención de documentos administrativos: AFP, Informes Técnicos, Reconocimiento de Tiempo de Servicios.
- La Oficina de Recursos Humanos custodia, preserva y mantiene actualizados los legajos del personal.
- Se realizaron visitas inopinadas de control a diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Angaraes.
- se emitieron los informes técnicos laborales teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes.
- Se elaboro informes de Asistencia Permanente, Puntualidad y de Desplazamiento de Personal (Rotación, Comisión de Servicio y Transferencias)

Asesoría Jurídica

- Emisión de opiniones legales en los plazos señalados y momento oportuno.
- Emisión de Resoluciones concernientes a cada caso concreto.
- Asesoramiento en la solución de los diferentes tramites con respecto a conciliaciones laborales.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- Actualización de documentos de Gestión (Reglamento de Organización de Funciones – ROF, Cuadro para Asignación de Personal –CAP, Presupuesto Analítico de Personal –PAP y Cuadro Nominativo de Personal –CNP)
- Evaluación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2011.
- Formulación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2012.
- Formulación de Presupuesto del año 2013.
- Control y evaluación mensual de la ejecución presupuestal de los diferentes Proyectos y así mismo de las actividades programadas por los Sectores.

Oficina, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

Liquidación de obras:

- Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa N° 36287 – Cuticsa Santo Tomas de Pata.
R. G. G. R N° 047-GOB.REG.-HVCA/GGR
Valor Ejecutado:
Físico : S/.806,142.39 Nuevos Soles
Financiero : S/.806,911.72 Nuevos Soles
- "Ampliación de la Infraestructura de la I.E. de Mujeres Nuestra Señora del Carmen"
R.G.G.R N°046 – 2013-GOB.REG.-HVCA/GGR
Valor Ejecutado:
Físico : S/.968,918.07 Nuevos Soles
Financiero : S/.993,275.11 Nuevos Soles
- "Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha- Huancas- Totora"
R.G.G.R N°1182 – 2012-GOB.REG.-HVCA/GGR
Valor Ejecutado:
Físico : S/.2,649,212.99 Nuevos Soles
Financiero : S/.2,333,325.98 Nuevos Soles
- Monto Liquidado Técnica – Financieramente: S/.4,133,512.81 Nuevos Soles. Año 2012

Supervisión de obras:

Se ha tomado acciones en Supervisión, Monitoreo y Verificación en el Avance Físico de las obras por continuidad de los ejercicios 2011-2012, contándose con las siguientes.

- Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Instituciones Educativas de Nivel Inicial Angaraes Norte
- Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial Angaraes Sur
- "mejoramiento Sistema de Riego para Pasto Quichqui-Huancavelica-Buenavista, provincia de Angharaes, Huancaelica"
- "Mejoramiento de la Carretera Julcamarca- Yanachocce-Chincho- Huanchuy- Multidistrital".
- "Sustitución y Equipamiento de Institución Educativa Santo Tomas de Aquino de Santo Tomas de Pata – Angaraes-Huancavelica"

Oficina, Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión

La oficina de Unidad Formuladora remite la información sobre el cumplimiento de las actividades previstas para el ejercicio presupuestal del año 2012 de forma cualitativa y cuantitativa:

Participar en Eventos de Capacitación en temas del SNIP:

Se participó en 05 capacitaciones realizadas de la siguiente manera: capacitación en formulación y evaluación de proyectos en el sector educación realizado los días 18, 19 y 20 de Abril por el MEF; así mismo el 23,24 y 25 de Mayo. Se participó en el taller sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión por el MEF-DIRESA llevado a cabo el 20,21 y 22 de Junio; Se participó en el taller de programa de inversión de riego tecnificado llevado a cabo el 02 de agosto del 2012 Y se participó en el curso de formulación y evaluación de proyectos y programas de riego tecnificado los días 04 y 05 de Octubre del 2012.

Identificar y priorizar posibles estudios de Preinversión:

Esta oficina identificó 34 proyectos a nivel de idea de los cuales se priorizó 17 de acuerdo a la matriz de calificación. De acuerdo a la programación del POI -2012 se tenía previsto destinado un monto de 140 soles para la compra de petróleo D2 lo cual se ejecutó en su totalidad. Con respecto a viáticos solo estaba considerado para uno el monto de S/. 126.00 lo cual fue total en su ejecución, con respecto al pago del personal CAS – 2012 estaba considerado el monto de S/19 800.00



nuevos soles de los cuales 800 corresponde a compensación por vacaciones. El pago por ESSALUD se ejecutó en su totalidad.

COMBUSTIBLE	VIATICOS	PAGO AL PERSONAL CAS	PAGO DE ESSALUD	TOTAL GASTOS
S/ 140.00	S/126.00	S/19800.00	1166.40	S/21232.40

- **Elaboración de términos de referencia de PIPs :**
Se elaboró 02 términos de referencia los cuales son: "Mejoramiento del Camino Vecinal Callanmarca – Puente Uchubamba", "Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de I.E.N° 36354 de la Comunidad de Pariacclla – Anchonga – Angaraes Lircay" "Mejoramiento del Servicio Agua del Sistema de Riego para la Comunidad de Challhuapuquio del distrito de Lircay – Angaraes – Huancavelica" "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego en los Barrios de Huayao, Tejahuasi, Sichis y la comunidad de Anchonga del distrito de Anchonga Angaraes Huancavelica" para lo cual se adquirió materiales para la oficina, repuestos y mobiliarios que ascienden a un costo de S/ 2844.20 nuevo soles.
- **Elaboración de planes de trabajo:**
Actualmente esta oficina está analizando la necesidad económica para contratar al equipo técnico necesario, con el objetivo de tener la capacidad técnica para la realización de los perfiles de manera directa. Por lo que el presupuesto para el año 2012 fue muy reducido lo cual se ejecutó en su totalidad.
- **Control y seguimiento de los perfiles:**
Se realizó el seguimiento de los perfiles por lo que se gasto en viáticos, pasajes y cartas notariales la suma ejecutada fue de s/ 1691.80 nuevos soles

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNP	SITUACIÓN
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	195372	EN EVALUACIÓN
2	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MUYLANA HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES	195252	EN EVALUACIÓN
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHUPAS – DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE PROVINCIA DE ANGARAES	202140	OBSERVADO
5	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIRU VIRU – LLAMOCCTACHE, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	218307	APROBADO
7	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ABELARDO QUIÑONES EN EL ANEXO DE ATALLA, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES HUANCVELICA"	155005	OBSERVADO
9	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 36424- DE ALTO MARAYNIYOCC, DISTRITO DE ANCHONGA"	202526	APROBADO
10	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANGARAES HUANCVELICA"	196000	APROBADO
12	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CUYOCC- PATAHUASI - HUANCA HUANCA	94518	APROBADO

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

Al culminar el año 2012 la Agencia Agraria Angaraes en su afán de obtener resultados óptimos ha fortalecido las acciones de la asistencia técnica y capacitación con el único objetivo de lograr la transferencia de conocimientos tecnológicos en el quehacer agropecuario.

Tal es así se ha logrado la instalación de las oficinas agrarias en las diferentes comunidades estratégicamente ubicados para la atención oportuna a los productores agropecuarios del ámbito provincial de Angaraes la que se indica.

- Oficina Agraria de Buenavista en el distrito de Lircay
- Oficina Agraria de Carhuapata
- Oficina Agraria de Ccollpapampa
- Oficina Agraria de ParcoChacapunco
- Oficina Agraria de Parco Alto
- Oficina Agraria de Ccochaccasa
- Oficina Agraria de Chainabamba
- Oficina Agraria de Antaparco

Producción Forestal

- Convenio suscrito entre la Agencia Agraria Angaraes y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Huancavelica para la producción masiva de 600 mil plantones de pinos, el cual beneficiaría a 12 distrito de la provincia de Angaraes y distrito de Castrovirreyña y Huaytara.
- Producción forestal institucional de más de 200 mi plantones forestales para el presente campaña de la Agencia Agraria Angaraes, el cual beneficiaría a los distrito no atendidos por el proyecto.
- Producción total en ejecución 800 mil plantones entre pinos y eucaliptus y frutales nativos.

Cursos de Capacitación y Asistencia Técnica

- La Agencia Agraria Angaraes, en el transcurso del presente año ha logrado capacitar a más 1301 productores agropecuarios a grupos organizados en el ámbito provincial en los temas de mayor importancia tales como sanidad agropecuaria, conservación y manejo de pastos, crianza de animales menores entre otros temas.

Participación de Ferias



- Expo Feria Regional Huancavelica.
- Feria Internacional Yauris Huancayo
- Festival Gastronómico en la ciudad de Lima

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

Programa Articulado Nutricional:

- Capacitación en cadena de frío.
- Capacitación en vacuna segura.
- Capacitación para La campaña de vacunación de las Américas.
- Coberturas de vacunación por encima del 40%, siendo ante La programación anual aceptable.
- Incremento de coberturas CRED.
- Capacitación en AIEPI al personal de salud de La Red Angaraes.

Programa de Salud Materno Neonatal:

- Fortalecimiento a los establecimientos de salud con equipos básicos para la atención de pacientes en edad reproductiva.
- Los partos institucionales van en aumento.
- La captación temprana de gestantes desde el primer tercio de gestación.
- Más del 80% de Establecimientos de salud cuentan con profesional obstetra.
- Se ha incrementado considerablemente las muertes maternas evitadas, más aun con la presencia de médicos especialistas en el Hospital Lircay.
- Se ha realizado capacitación en emergencias obstétricas y neonatales.

PROBLEMAS, LIMITACIONES y NECESIDADES

SEDE

- El problema que se tiene dentro de la administración pública es el trámite engorroso.
- Se ha encontrado mucha deficiencia en los avances de las obras que se ha dejado, obras inconclusas, con mayores gastos realizados en cada una de las obras, particularmente en los componentes de la Obra: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial de Angaraes Sur.
- Proyectos que se ha habilitado presupuesto sin las garantías del caso, donde se habilito con cartas de fianzas vencidas, a la fecha se encuentran en arbitraje.
- Elaboración de Expedientes técnicos de Proyectos que han sido entregados a empresas que no cuentan con la solvencia moral ni ética, a la fecha se tiene previsto el presupuesto para su ejecución, sin embargo el Expediente Técnico no es aprobado por la CREET de la Región.
- Falta de Presupuesto, no se puede contratar más profesionales ni técnicos dentro de la Gerencia Sub Regional de Angaraes.
- De igual manera se debe de determinar un presupuesto que cubra las expectativas, a fin de que los profesionales de salud se presenten a las convocatorias y trabajen dentro del Ámbito de Angaraes

Administración

Oficina de Economía

La oficina de economía de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, siendo una oficina responsable en la gestión de los sistemas de administración y financieros con ejecución de gastos transparente que a su vez tiene la obligación de resguardar los intereses de la entidad y hacer cumplir la norma y directivas promueve su desplazamiento al logro de los objetivos.

Sin embargo en la búsqueda de los propósitos, es preciso complementar con la capacidad instalada de equipamiento, suministro, bienes y servicio, así como del recurso humano profesional y técnico especializado que coadyuve dichas actividades al impulso de los resultados, teniéndose como carencia los siguientes recursos:

- Debido al reducido presupuesto asignado a esta dependencia, no nos permite cumplir las actividades programadas.
- No se cuenta con personal permanente como son :control previo, tesorería y asistente en secretariado para el buen funcionamiento de esta dependencia
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación.
- Ausencia de programas de capacitación especializada, en las diferentes áreas, tales como tesorería, caja, control previo.

Oficina de Logística

En Salud: La asignación presupuestal de la Unidad Operativa de la Red de Salud ha sido otorgada tardíamente debido a esto la demora de aprobación de los POAs para su correspondiente ejecución.

Oficina de Personal

- Oficina de Recursos Humanos no cuenta con impresora planilladora para la elaboración de planillas de Personal activo, contratado y Boletas de Pago.
- La Oficina de Recursos Humanos solo cuenta con 04 Personas para realizar las diferentes Actividades propias de la oficina.
- Lentitud en el trámite de las visaciones de las Resoluciones Proyectadas.
- Esta área no cuenta con servicio telefónico que le permita comunicarse con las demás entidades y trabajadores debiendo utilizar una línea telefónica de la Oficina de Administración y/o Oficina de Gerencia

Asesoría Jurídica

- Limitada asignación presupuestal y falta de equipos de computo recientes para el buen desempeño laboral.
- Ambiente de trabajo inadecuado.
- Falta de comunicación con la procuraduría.
- Falta de personal capacitado para la oficina.
- la falta de biografía especializada.



Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- El principal problema es la falta de presupuesto en la Genérica 2.1 personal y obligaciones sociales, no se atiende las demandas adicionales de presupuesto en esa genérica, la estructura orgánica es la misma año tras año, mientras que el servicio a la población y la necesidad van creciendo, la Gerencia en la actualidad solo cuenta con 11 servidores nombrados y contratados, hecho que no permite cumplir cabalmente con el logro de objetivos programados y para cubrir la carencia de personal en las áreas principales y estratégicas se está efectuando la contrata temporal de Profesionales con remuneraciones no concordantes con la responsabilidad que emana el cargo, además se está cubriendo el pago de remuneraciones con el presupuesto que se tiene destinado para bienes y servicios, restando fondos para adquirir recursos logísticos, teniendo inapropiada infraestructura, inadecuada implementación del software informático, maquinarias y equipos obsoletos, limitando el desarrollo de capacidades y ocasionando la desmotivación del personal y sin compromiso con la Institución.
- La programación operativa en el SIGA se ha realizado con fecha posterior a la formulación de presupuesto del año 2013, dificultando efectuar una adecuada formulación del PIA.
- Carencia de documentos de gestión, en la Oficina se cuenta con 01 solo profesional contratado por funcionamiento hecho que no permite cumplir con las funciones a cabalidad.

Oficina, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación siendo un engranaje fundamental de la estructura orgánica de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, que a su vez tiene la obligación de resguardar los intereses de la Entidad y hacer cumplir las normas y directivas, promueve su desplazamiento al logro de los objetivos.

Sin embargo en la búsqueda de los propósitos, es preciso complementar con la capacidad instalada de equipamiento, suministros, bienes y servicios, así como del recurso humano profesional y técnico especializado que coadyuve dichas actividades al impulso de los resultados, teniéndose como carencia los siguientes recursos:

- **Suministros: Adquisición de Combustible** para la movilización al monitoreo de las obras en ejecución
- **Bienes: Unidad Vehicular**, para trasladarnos dentro y fuera de la provincia de Lircay, desarrollando las visitas de Coordinación, Supervisión e Inspección oportunamente.
- **Útiles de escritorio y suministros:** La adquisición de Papelería (papel bond, tóner para impresoras, archivadores, etc), que son de uso cotidiano en el procedimiento administrativo documentario.
- **Equipamiento: La adquisición de Fotocopiadora**, una herramienta indispensable en la elaboración de los documentos de gestión.

Servicios:

- **Capacitación al personal de Planta**, para una mejor gestión y desenvolvimiento en las responsabilidades asignadas.
- **Fotocopiado**, que coadyuve en el cumplimiento de las acciones funcionarias.
- **Mantenimiento y reparación;** para las unidades vehiculares que asisten en el proceso de nuestras actividades.

Recurso Humano:

- La contratación de un especialista en liquidación técnico de obras, así como personal de apoyo en la asistencia técnica y administrativa que conforme un equipo sólido en el desarrollo de esfuerzos, para lograr las metas establecidas y las funciones designadas.
- Entendiéndose que dicho equipo debe tener las ideas claras sobre el trabajo a desempeñarse con la responsabilidad, competencia y discrecionalidad permanente.

Finalmente todo ello se traduce a la deficiente disponibilidad presupuestal con la que contamos, que reduce las acciones y merito logrado.

Colocando a menos el esfuerzo y empeño que se orienta al cumplimiento de los trabajos encomendados.

Oficina, Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión

- **Limitado recursos económicos:** no se puede contratar al Equipo técnico necesario para la realización de los perfiles de manera directa, esto conlleva a no poder identificar adecuadamente las ideas de proyecto.
- **Limitado Recursos Humanos:** no se puede realizar las actividades de manera eficiente por la escases de recursos humanos de distintas áreas de acuerdo a la tipología de los proyectos.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- El compromiso asumido por parte de algunos técnicos y administrativo es restringido para el cumplimiento eficiente de las actividades programadas.
- El 70 % del personal técnico no tiene competencias adecuadas para realización de actividades especializadas.
- La asignación de recursos no se realizan en los plazos programados.
- Los recursos son insuficientes e inoportunos y equipamiento obsoleto.
- Trato disímil por parte de la Gerencia Sub Regional en comparación a las otra unidades operativas

Medidas correctivas y sugerencias

- Para mejorar el compromiso del personal se viene planificando participativamente las actividades, con la finalidad de socializar la cantidad de recursos que cuenta la institución para el cumplimiento de actividades. Así mismo se está realizando un seguimiento más exhaustivo al personal, así mismo se ha implementado herramientas de que permitan un mejor acompañamiento de actividades programadas.
- Se ha innovando las metodologías de capacitación de adultos como Escuelas de Campo así como prácticas in situ.
- Es de urgencia la capacitación a los responsables de cadenas productivas, caso contrario el apoyo que se le brinda a las organizaciones continuara siendo débil.

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

Problemas

Como unidad operativa:



- Trabajo con coordinación limitada con áreas de logística, economía y almacén.
- Conocimiento insuficiente sobre procesos administrativos debido a que estamos formados en el aspecto clínico más no en el aspecto de la economía pública.
- Múltiples actividades a realizar con limitado recurso humano debido a que las funciones que se cumplen a parte del trabajo enmarcado en el PPR, se cumplen actividades de facilitadores, evaluadores y otros que se acumulan y no permiten el buen desempeño.
- Proceso de re categorización del Hospital de Lircay que a la fecha se encuentra en implementación y no se puede apoyar puesto que está reconocido como establecimiento I-4.

Como establecimientos de salud:

- Falta de profesionales de la salud en la provincia causando desabastecimiento de recursos humanos en los establecimientos.
- Falta de insumos críticos que por los procesos a destiempo no llegan en el momento oportuno.
- Falta de compromiso para el trabajo del recurso humano en algunos casos.

Limitaciones

- Documentos de gestión de la unidad ejecutora no socializados, no existencia de MAPRO Y TUPA.
- Inexistencia de políticas de gestión de recursos humanos.

MEDIDAS CORRECTIVAS SUGERENCIAS

SEDE

Se ha determinado las siguientes medidas correctivas y sugerencias:

- Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo necesario a la Gestión institucional.
- Asesorar a las Unidades de Gestión Agraria y de Red de salud en Gestión Gubernamental.
- Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y proveedores del Gobierno Regional.
- Se ha comunicado los problemas presentados a las instancias respectivas para la toma de determinaciones, el mismo que se debe realizar con mayor celeridad.

Administración

Oficina de Economía

- Se sugiere la ampliación presupuestal a fin de cumplir con los objetivos y metas programados durante el ejercicio 2012
- La capacitación permanente al personal para optimizar prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos en la Gerencia Sub Regional de Angaraes, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicio en beneficio de la población.

Oficina de Logística

- Exigir a las Áreas usuarias que al plantear sus requerimientos describir el bien, servicio u obra a contratar; definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la finalidad pública para la que debe ser contratado.
- Canalizar la documentación a las oficinas adecuadas con la finalidad de brindar información oportuna y agilizar el trámite correspondiente.
- Incrementar el presupuesto para contratar equipo técnico necesario en el Área de Logística y promover capacitaciones para el fortalecimiento del Personal y cumplimiento de objetivos.

Oficina de Personal

- Se debe coordinar con los responsables de la visación de las Resoluciones que proyecta está Sub Gerencia para que lo hagan con la celeridad que el caso requiere.
- La elaboración de las planillas de pago depende directamente de la red de INTERNET, por lo que se sugiere que éste exista mayor banda ancha que exista en el mercado para el programa Sistema Único de Planillas.
- Se requiere la adquisición de una Planilla dora para las impresión de las Planillas de activos y Boletas de Pago.
- Se requiere 01 personal para que se encargue de la elaboración de las planillas de obra, y otras funciones del área.

Asesoría Jurídica

- A manera de recomendación, la Oficina de Asesoría Jurídica debería ser implementada con equipos de computo (Scanner) que permita enviar en el día las diferentes notificaciones a la procuraduría pública Regional.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- Se requiere la difusión constante de Directivas emanadas por parte de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Se sugiere que a nivel del Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica se realice las coordinaciones necesarias con el MEF a fin de que se active las plazas que se tiene como previstas en el Cuadro para Asignación de Personal, consecuentemente la asignación de Presupuesto en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones sociales.
- Mayor coordinación entre las Oficinas de Presupuesto de las Unidades Ejecutoras y la Sede Central.

Oficina, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

- Recomiendo que los responsables en la Ejecución de obra cumplan estrictamente las obligaciones contractuales, en algunas obras no se cuenta con el Informe final debidamente sustentado presentado por el Residente y Supervisor de obra, de acuerdo a las directivas y demás documentos de evaluación y control.
- Sugiero se realice Capacitación del personal que debe custodiar de manera efectiva los interés del estado en su conjunto.

Oficina, Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión

- Se debe Incrementar el presupuesto para contratar al equipo técnico necesario para la elaboración de perfiles técnicos de manera directa de acuerdo a la tipología de proyectos esto en la medida de no recurrir a contratar consultores inexpertos en



la materia y para la identificación de los posibles proyectos de inversión se recomienda incrementar el presupuesto.

- Los presupuestos que se asignen se deberían realizar dentro del primer trimestre para la elaboración de perfiles para ejecutar al 100% al término del año.
- Como medida correctiva sugiero que al empezar a elaborar un estudio de pre inversión o al realizar los términos de referencia, se deben realizar de acuerdo a las competencias del órgano de gobierno en este caso dentro de las competencias del Gobierno Regional, si en caso se quiere intervenir en proyectos de competencias de otros niveles de órganos de gobierno se debe realizar el convenio respectivo toda vez de evitamos pérdidas de tiempo en la subsanación o simplemente evitamos contratiempos en la ejecución del presupuesto.

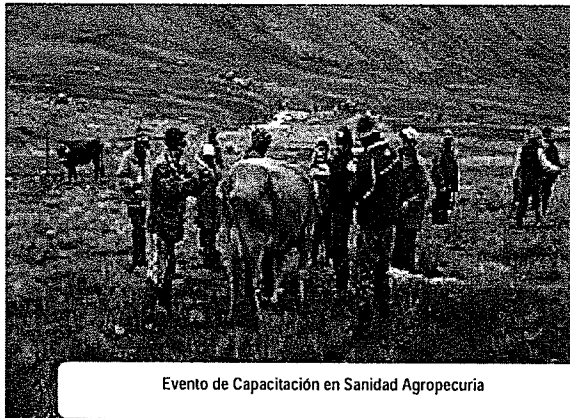
UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La Gerencia Sub Regional de Angaraes es la responsable del manejo presupuestal por lo que debería de priorizar a las actividades agrarias en la provincia de Angaraes.
- El presupuesto de la Agencia Agraria Angaraes es limitado por lo que la Gerencia Sub Regional Angaraes debe tomar medidas para el incremento del presupuesto el cual permitirá cumplir las diversas actividades en el que hacer de la actividad agraria.
- Limitado recursos humanos ya que no cuenta con personal profesional, por lo que debería de dar mayor atención a este órgano de línea de la Gerencia Sub Regional de Angaraes.

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

- Reuniones mensuales de problematización y mejora de procesos.
- Fortalecimiento de la capacidad técnico operativa de la Unidad Operativa.
- Organización de actividades mediante cronogramas que serán respetados.
- Trabajo organizado para lograr se reconozca al Hospital II 1 a instancias superiores.
- Fortalecer actividades de supervisión, monitoreo, evaluación y control a los diferentes establecimientos de la jurisdicción.
- Fortalecer la capacidad resolutoria y administrativa de la Micro Redes de Salud y establecimientos estratégicos.
- Adquisición oportuna de medicamentos e insumos críticos.
- Implementar los documentos de gestión de la unidad ejecutora no socializados, no existencia de MAPRO Y TUPA.
- Implementar políticas de gestión de recursos humanos como unidad ejecutora.

PANEL FOTOGRAFICO - ACTIVIDADES AGRICOLAS



Evento de Capacitación en Sanidad Agropecuaria



Productores participando en la Expo Feria Regional de Huancavelica



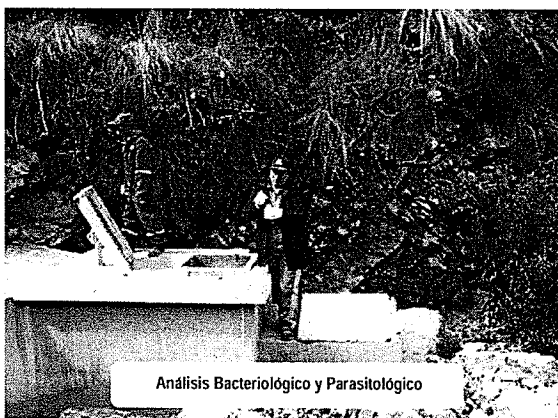
Participación de la Agencia Agraria en la Feria llevado a cabo en la ciudad de Lima



Productores participando en la Feria Caravana del Sabor en la ciudad de Lima



ACTIVIDADES DE SALUD



Análisis Bacteriológico y Parasitológico



Atención de Salud Ocular,



Pesado Físico Químico y Nitratos del Agua



Desfile de Campaña de Vacunación Canina 2012

Unidad Ejecutora307: Educación UGEL- Angaraes

PRESENTACIÓN

El presente informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012, detalla en forma secuencial principales actividades y/o acciones desarrolladas por las diferentes Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local.

La ejecución de las actividades ha conllevado a mejorar la calidad de servicios educativos, orientando para tal fin que el personal administrativo, docentes de diferentes áreas, II.EE. y programa educativos de la UGEL se involucre en el quehacer educativo y respondan en función de los principios, fines y objetivos de la educación peruana.

Las actividades casi en su totalidad han sido desarrolladas logrando metas y objetivos que se han propuesto semestralmente conforme a la Directiva N° 013 - 2010/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDI. por lo que se informa de acuerdo al esquema que ha sugerido la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informando en un primer lugar la evaluación cualitativa (formato 01), informando los resultados y/o logros más significativos alcanzados, problemas y/o limitaciones más resaltantes, medidas correctivas y/o sugerencias a implementarse y evaluación cuantitativa (formato 02), detallando los objetivos, actividades específicas, metas físicas, metas presupuestales y su cumplimiento financiero porcentual.

Creemos que la presente evaluación permitirá que su superior Despacho valore las recomendaciones y sugerencias del caso para que el año Fiscal 2013 sea mejor organizado y fortalecido para su funcionamiento como una Unidad Ejecutora se supere y se optimice los servicios que viene prestando la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.

Oficina de Planificación

LOGROS

DIRECCIÓN

- Por necesidad en la sede central de la UGEL para poder afrontar como ejecutora se ha levantado 04 plazas aprovechando la Resolución Ministerial 203 - 2003 ED; que deben ser en realidad más 11 plazas, porque solo está



funcionando la UGEL con 24 plazas y no con 35 plazas orgánicas para cubrir las mínimas necesidades e intentar dar un servicio de calidad.

- Se logró conseguir la aprobación de 62 plazas ya que el ámbito que maneja la UGEL es demasiado distantes como también accidentados e inclusive atendemos a 7 instituciones educativas que están dentro de ámbito geográfico de la Provincia de Huaytara.
- Se logro que el CEGECOM y CEGEMUN pasen a ser estatales, las mismas que fue atendida en menos de 15 días porque se les explico con normas en la mano, de esta manera logramos una institución inicial, 4 de primaria y 2 de secundaria.
- Se logro el apoyo de los Alcaldes para las instituciones educativas de su jurisdicción lo cual se viene ejecutando óptimamente.

AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Se efectuó gestiones para el funcionamiento del área administrativa en la Unidad Ejecutora, para la emisión de cheques por la fuente financiamiento de recursos ordinario y recursos directamente recaudados.
- Reconocimiento de firma de cheques a nivel nacional.
- Registro de afiliación a SEACE-OSCE, para la licitación adquisiciones públicas.

AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Jefatura

- Campaña permanente de sensibilización e información a las autoridades, padres de familia y la comunidad educadora sobre la educación censal a los estudiantes de nuestro ámbito.
- Participar permanentemente en las reuniones de capacitación de las redes educativas para su fortalecimiento y trabajo responsable en las mismas.
- Participación activa en la elaboración del PEL.

Educación Inicial

- Se han realizado las visitas en aula de la Instituciones Educativas Focalizadas con PELA y las no focalizadas, cumpliendo con la observación y a partir de ello se asesoró en el inter aprendizaje e intercambio de experiencias.
- Se ha cumplido con la capacitación pedagógica y administrativo, desarrollando temas de interés de los docentes.
- Se logró comprender sobre la programación diaria (momentos pedagógicos y procesos de aprendizaje)
- Los docentes se sienten motivados con la implementación de módulos educativos y comprenden la importancia de usar los materiales.
- Las II.EE. focalizadas cuentan con el sector de aseo implementado, niñas y niños practican el lavado de manos por lo menos dos veces durante la permanencia en el aula
- Se logró realizar: feria de juegos y juguetes interactivos, difusión radial, mural informativo
- Niñas y niñas mostraron su aprendizaje ante el público, los docentes participaron activamente.
- Con el programa radial "Escuela del Aire", se ha cumplido con las salidas semanales, en la emisora "Radio Lircay" de la localidad, logrando el 40 % de emisión radial.

Educación Primaria

- El presupuesto programado al mes de junio-2012, de las actividades con el precio unitario y la partida específica. correspondiente, por el personal que labora en educación primaria del área de gestión pedagógica es insuficiente así mismo por la creación como Unidad Ejecutora con nuestro propio presupuesto sin el incremento.
- Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje
- 85% de alumnos con mejora de enseñanza aprendizaje
- Alumnos concluidos y aprobados en 96% en educación primaria
- Se ha realizado el fortalecimiento de los grupos de inter aprendizaje con el apoyo de los acompañantes pedagógicos del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA)
- El fortalecimiento de los Micro Talleres en el nivel de educación primaria se ejecuto con el apoyo del Programa Estratégico

Educación Secundaria

- El presupuesto programado al mes de diciembre-2012, de las actividades con el precio unitario y la partida específica. correspondiente, por el personal que labora en educación secundaria del área de gestión pedagógica no se ha entregado conforme a los requerimientos solicitados.
- Se alcanzo a capacitar a más de 300 docentes de todas las áreas curriculares
- Más de 60 docentes de ciencias fueron capacitados en el manejo de método científico y elaboración de proyectos de investigación, en las que se entrego un manual de experimentos científicos.
- Exposición de los materiales educativos que han sido distribuidos por el Ministerio de Educación en las diversas Áreas curriculares, donde participaron principalmente alumnos de 1º a 5º grado, bajo el asesoramiento de los docentes de la especialidad, con la finalidad de sensibilizar el uso permanente de los materiales educativos y mejorar el proceso de aprendizaje de los educandos.
- Tercer lugar a nivel nacional en las olimpiadas de matemática, desarrollado en cuatro etapas, obteniendo la medalla de bronce, premiación entregada por la Ministra de Educación.

Educación Intercultural Bilingüe

- Se ha elaborado el plan de trabajo de educación intercultural bilingüe, con el detalle de la problemática y las actividades programadas a desarrollarse durante el año lectivo 2012.
- Se ha capacitado a los docentes de educación inicial y primaria sobre la metodología del tratamiento y manejo de lenguas



en el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a los niveles de uso de lenguas en contacto, de acuerdo a los diagnósticos que se han formulado y datos que se han recogido en cada institución o contexto en su primera fase.

- Se hizo también la capacitación para la inserción de las capacidades para el trabajo en segunda lengua, así como el uso de indicadores pertinentes en las Instituciones Bilingües.
- Se ha inducido también el asumir el ejercicio de una interculturalidad de hecho en todas las relaciones pedagógicas y sociales en la comunidad, para una verdadera integración de saberes de las diferentes culturas que intervienen en el proceso educativo.
- Se ha trabajado en 2 redes educativas en la capacitación en el uso de tecnología para la producción de textos en quechua, empleando Laptop XO.
- Algunas actividades están en proceso de planificación, difusión y serán cumplidas de acuerdo a los cronogramas establecidos.

Tutoría y Orientación Educativa

El Presupuesto Programado en el POI-2012, no se ejecuto de acuerdo a la programación de los requerimientos.

- Conformación de la policía y brigadas escolares de las instituciones educativas, para desarrollar el apoyo de control conductual de nuestros estudiantes a los docentes, juramentando el día 7 de junio.
- Se logro desarrollar tres encuentros de jóvenes "Unidos contra la violencia familiar y Sexual", con participación de los estudiantes de nivel secundario de las diferentes Instituciones Educativas.
- Se desarrollo escuelas de padres, en diferentes instituciones educativas con temas como el diálogo familiar, responsabilidad paterna, embarazo adolescente, violencia familiar y otros.
- Se logro conformar los Municipios Escolares 2012, en inicial, primaria y secundaria de la EBR. En los EBAS, la formación de los COPALES, con atingencia de algunas instituciones de nivel Inicial y primaria que no cuentan con la cantidad suficiente para conformar su Municipio Escolar
- Se desarrollo eventos festivos con motivo de día internacional de los derechos del niño y adolescente, fiestas infantiles, paseo de comparsas, participación cultural y de danzas.
- En trabajo de tutoría de los docentes con sus alumnos, se logro incrementar el porcentaje del cumplimiento de la "Hora de Tutoría" en todas las Instituciones Educativas

COORDINACIÓN JULCAMARCA

Educación Inicial

- Se ha realizado la investigación al estado nutricional y la salud de los niños y niñas en las II.EE. PRONOELs. teniendo la reunión para la organización y levantamiento de información de base, especialmente para los juegos deportivos.
- Se ha realizado acciones de monitoreo y acompañamiento a Directores y Docentes, mejorando la calidad de enseñanza de los educandos en 85%
- Se ha realizado la investigación del estado nutricional y la salud de los niños y niñas en las instituciones educativas y PRONOELs. Teniendo la reunión para la organización y levantamiento de información de bases, especialmente para los juegos deportivos
- Se ha llevado a cabo el 2do. Concurso de conocimiento de niños(as) de 5 años del nivel inicial y PRONOELs.
- Se ejecuto la pasantía del nivel inicial y PRONOELs., con la participación activa de docentes del nivel inicial

Educación Primaria

- Participación en la feria de logros de aprendizaje ha sido resaltante para demostrar la importancia que tiene los logros de aprendizaje.
- Se logro la participación activa de los padres de familia, autoridades y los niños niñas del nivel primario
- La evaluación permanente nos permitió mejorar para cumplir durante el año lectivo fortaleciendo los conocimientos de los docentes y que estos se ve reflejado en los logros de aprendizaje de os niños y niñas.
- Se ha realizado la evaluación del uso y manejo de los materiales educativos distribuidos por el MED.
- Se realizo el II concurso de conocimientos de las áreas de matemática y comunicación de los niños y niñas de 1º al 2º grado
- Participación del 95% de docentes en el taller de capacitación dirigido a docentes de primer grado y segundo grado que no están priorizados y/o focalizados en el programa PELA

Educación Secundaria

- Campaña de materiales oportunos y bien utilizados, aprendizajes logrados

AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Jefatura

- Se logro la aprobación del CAP, TUPA y otros documentos de gestión.

Finanzas y Presupuesto

- Programación del presupuesto para el año 2013, en el aplicativo SIAF 2
- Demanda adicional para el presupuesto del 2013 en aplicativo SIAF2
- Haber cumplido con la programación del presupuesto para el pago remuneración del personal docente, administrativo, cesante y jubilados

Planificación

- Se realizo las verificaciones por generación de condiciones a las instituciones educativas de nivel inicial de reciente creación por la modalidad de ampliación de cobertura
- Se logro redistribuir las copias de funciones y reorientar como otros complementarios en relación al Consejo Educativo



Institucional (CONEI)

- Se logro realizar estudios de pre-factibilidad de la creación de Instituciones Educativas, incremento de secciones a las diferentes instituciones educativas, tomando en cuenta su incremento poblacional, su topografía y otros recursos circundantes aprovechables, mediante verificación in situ.
- El logro de los trabajos de organización de la comisión de ampliación de cobertura y trabajos de campo con el recojo de informaciones, orientaciones y consolidaciones, para obtener los resultados de 47 plazas de incremento de educación inicial en las diferentes comunidades.
- Elaboración de los documento de gestión, con las correcciones y mejoramiento en la estructura de las diferentes áreas.
- Capacitación, seguimiento y control de la distribución, utilidad de los bienes y servicios en la sede y las II.EEs de la UGEL-Angaraes.

Estadística

- Se ha logrado al 100%, previa capacitación, entregar, recoger e informar sobre los formatos de CENSO Escollar a todas las instituciones educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes,
- La implementación al personal Directivo de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes, referente a Censos Escolares y Estadística Básica se ha cumplido en 100%
- El levantamiento de información referente a georeferenciación dio las facilidades de trámite gestión administrativo
- El reordenamiento del Padrón Estadístico de las instituciones educativas por distritos y Unidad de Costeo se la cumplido en 50%

Infraestructura

- Se verifico juntamente con la Supervisora del Ministerio de Educación a los diferentes instituciones educativas en un promedio de 80% de instituciones educativas.
- Se logro la inserción de II.EEs. al sistema de mantenimiento del Ministerio de Educación a un 100%
- Se regularizó a las instituciones educativas con problemas con el presupuesto de mantenimiento del año 2009 al 2011, lográndose su corrección oportuna.
- Se llevo remitir los expedientes en 100% a la DREH., para su revisión y se derive a la Jerarquía Superior.
- Se cumplió satisfactoriamente en dar la información a los responsables de la DREH., sin la observación.
- Se logro cumplir con el requerimiento de las autoridades como de la fiscalia policial y PNP sobre las solicitudes de reclamados ante estas autoridades.
- Se cumplió con los requerimientos de la Auditoría del Gobierno Regional asimismo con la administración de la Tesorería del Ministerio de Educación y con el responsable del Ministerio de Educación.

Racionalización

- Se ha elaborado el cuadro de horas del nivel secundario para el año lectivo 2012, en cuanto a la actualización del CAP 2012 de las II.EE., todavía se viene desarrollando, por cuanto el proceso de racionalización no se ha culminado, en esta actividad se tiene un avance de 33%.
- Se verifico el funcionamiento de instituciones educativas por gestión comunal, como pre factibilidad para el recojo de información y su estatización. multigrado y unidocentes.
- El logro de los resultados del proceso de racionalización 2012, es la creación de 06 instituciones educativas en el ámbito de la UGEL-Angaraes, los cuales en los años anteriores venían funcionando por gestión comunal.
- Se cumplió con el Proyecto de Ampliación de Cobertura en el Nivel de Educación Inicial, con el incremento de 47 plazas.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

DIRECCION

- Falta de personal administrativo y especialistas en la sede central para dar el servicio de calidad.
- Falta de capacitación de los especialistas a falta de presupuesto.
- Falta de personal docente en el nivel inicial, primaria y secundaria, asimismo de personal administrativo y de servicio en las instituciones educativas.
- Falta auxiliares de educación en inicial y secundaria.
- Falta de presupuesto tanto para la sede como para las instituciones educativas ya que existen múltiples necesidades por estar ubicado en los lugares olvidados y en extrema pobreza.
- Falta de equipamiento tanto en la UGEL como en las instituciones educativas.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Falta de recursos humanos para cumplir con las metas establecidas en el POI
- Limitación en el presupuesto institucional
- Falta de implementación de equipos de cómputo para cumplir a cabalidad los objetivos de POI
- La línea de ancha base muy baja para atención eficiente de para con SIAF

AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Jefatura

- Limitado recurso humano en el área como es el caso de especialistas que asumen la jefatura.
- Presidir e integrar casi todas las comisiones.
- Escaso presupuesto para el cumplimiento cabal de nuestras funciones principalmente de las actividades de acompañamiento y monitoreo.
- No se cuenta con movilidad para el cumplimiento de la supervisión a las instituciones de nuestro ámbito.



- Se cuenta con las maquinarias obsoletas.

Educación Inicial

- El tiempo de visita es limitado para realizar con el asesoramiento por la recuperación de clases.
- Tiempo insuficiente para desarrollar taller.
- II.EE. que no conforman REDEs por la distancia, excesivas actividades programadas por RED.
- Algunas instituciones tienen limitada convocatoria a los padres de familia
- Instituciones Educativas de reciente creación no cuentan con materiales del MED ni del proyecto EBR
- Movilización de los niños a zonas de la sede, donde se desarrolla la actividad
- Instituciones Educativas de reciente creación sin la implementación de ludotecas
- Escasos recursos para implementar el sector de aseo en las I.E

Educación Primaria

- La dificultad de contar con los materiales logísticos para la ejecución de las capacitaciones realizados en las diferentes sedes.
- Falta de apoyo del personal de servicio de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.
- Falta de presupuesto para ejecutar las actividades

Educación Secundaria

- Las limitaciones que se tiene principalmente es la parte presupuestal para la ejecución de cada una de las actividades, porque no se otorga el presupuesto de acuerdo a la cantidad programado en el POI del 2012, principalmente en el gasto de la presencia de los ponentes, además por existir un solo especialista de C.T.A , faltando especialistas de las áreas de matemática, comunicación, ciencias sociales, educación para el trabajo, como también el equipo logístico.

Educación Intercultural Bilingüe

- La principal y la más problemática es la falta de la asignación de los presupuestos, planificados, programados y la entrega de los materiales de trabajo, que no permiten una optimización de los resultados el cual es un asunto de responsabilidad funcional de los estamentos superiores, quienes tienen la obligación de asignarlos; limitantes que no permiten en cierto grado el cumplimiento de las actividades y que perjudican al Especialista.

Tutoría y Orientación Educativa

- Se debe asignar el presupuesto estimado en el POI, por cada actividad programada para su ejecución de cada uno de ellos.
- En deporte se requiere la implementación con instrumentos y equipos para un adecuado desarrollo de los juegos deportivos, como colchonetas, saltómetros, cronómetros, pelotas para cada disciplina.
- Presupuesto para el pago por alimentación de todos quienes se involucran como para de la organización de cada una de las mesas, por disciplina deportiva
- En lo cultural, existe la dificultad al no contar con equipos de sonido, equipos inalámbricos, equipos de reproducción de sonido etc. etc.
- Presupuesto para brindar un break, a quienes apoyan como jurados calificadores
- La carga de responsabilidades al especialista del área con diferentes programas
- Falta de recursos presupuestarios para el cumplimiento de las actividades

COORDINACIÓN JULCAMARCA

Educación Inicial

- Asignación mínima de presupuesto para realizar las actividades conforme a la programación en POI.
- Falta de material logística, para realizar los trabajos oportunos
- Falta de movilidad para el traslado de los participante y escases de recursos económicos de los pares de familia
- Poca participación de algunos docentes por la distancia de su sede.
- Las II.EE.de reciente creación no cuentan con los materiales del MED ni el proyecto EBR

Educación Primaria

- Falta de presupuesto para los materiales didácticos y los viáticos.
- Falta de material logística, para realizar los trabajos oportunos
- Falta de movilidad para el traslado de los participante y escases de recursos económicos de los padres de familia

Secundaria

- Falta de movilidad y recursos económicos para cumplir satisfactoriamente, como esta programado las actividades de POI.
- Falta de material deportivo en las instituciones educativas
- Falta de materiales de impresión, para los multicopiados

AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Jefatura

- Falta de equipo de cómputo.
- Falta de Presupuesto para el pago de profesionales y técnicos.
- Falta de mobiliarios y enseres del Área de Gestión Institucional.
- Bajo presupuesto asignado por el pliego para la ejecución óptima.

Finanzas y presupuesto

- Falta de presupuesto para la contratación personal en el área de contabilidad, control previo y economía, quienes son las Áreas involucradas en el manejo administrativo y SIAF.
- Falta del personal de apoyo para el Área de finanzas por la recargada labor en la ejecución y programación de gastos.



Planificación

- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de bienes y servicios de la Institución Educativa como Unidad Ejecutora.
- Falta la implementación de personal presupuestado en las diferentes áreas para su funcionamiento y prestación de servicio (control y ejecución presupuestal).
- Falta de movilidad para las salidas de verificación a las instituciones educativas estatales locales, periféricas y distritales.
- Falta de presupuesto para cubrir los gastos de movilidad, alimentación del personal que sale por seguimiento y monitoreo a los centros educativos rurales y distritales.
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- Falta de los materiales logísticos de escritorio e impresión para su distribución de las directivas, formatos, resoluciones y otras normas del presente año fiscal.
- Baja asignación de presupuesto, la ejecución de los recursos ya se ha utilizado en más de 80%, teniendo un gran déficit para el segundo semestre.
- La unidad móvil con que cuenta la UGEL-Angaraes no es suficiente para el traslado de todos los especialistas y cumplir los planes de monitoreo y supervisión, los recursos asignados para viáticos es infimo.

Estadística

- Falta de apoyo del personal en la oficina de Estadística, y acciones de apoyo en las diferentes salidas de verificación a las instituciones educativas de la jurisdicción.
- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de la Institución Educativa como Unidad Ejecutora.
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- Falta de los materiales logísticos de escritorio e impresión para su distribución de las directivas, formatos, resoluciones y otras normas del presente año fiscal.
- Dotación wescasaa de material logístico, escritorio y otros que dificulta el cumplimiento oportuno de las actividades programadas y no programadas.
- El CAP Nominal de la UGEL- Angaraes es muy insuficiente para poder atender la cantidad de usuarios, estudiantes y público en general.
- Falta de equipamiento con el material logístico, equipo de cómputo impresoras acorde a la modernidad.
- Presupuesto limitado para recurso logístico.
- Limitada producción de material educativo por falta de presupuesto para la institución.

Infraestructura

- Haber asumido el cargo de manera extemporáneo en el cargo, por las decisiones de la Jerarquía.
- Falta de movilidad para supervisiones constantes a las instituciones educativas distantes.
- Falta de cumplimiento en la entrega de los materiales programas en el POI., por encargados responsables.

Racionalización

- Baja asignación de presupuesto, la ejecución de los recursos ya se ha utilizado en más de 80%, teniendo un gran déficit para el segundo semestre.
- La unidad móvil con que cuenta la UGEL-Angaraes no es suficiente para el traslado de todos los especialistas y cumplir los planes de monitoreo y supervisión, los recursos asignados para viáticos e infimo.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

DIRECCIÓN

- Capacitar a los trabajadores de la UGEL como también a los directores de las instituciones educativas para que hagan el efecto multiplicador de sus funciones específicas en el campo donde se encuentren sobre todo haciendo extensivo los valores éticos y principios.
- Trabajadores destacados o contratados que no respondan a las expectativas de la institución deben ser separados y los nombrados deben de ser rotados.
- El Ministerio de Educación (Circulo de Mejora) debe visitar los centros educativos y ver in situ las necesidades urgentes de nuestras instituciones educativas y las atenciones debe ser para el año y no para el siguiente año.

AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Aumento en el presupuesto institucional para un mejor funcionamiento de las oficinas.
- Mayor control en las acciones de Adquisiciones de Bienes y Servicio.

AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Jefatura

- Dotar de personal especializado y capacitado para asumir los cargo específicos
- Conformar comisión para las diferentes acciones de representación institucional
- Gestionar la ampliación del presupuesto y asignar el presupuesto que realmente requiere para las diferentes actividades programas en POI
- Contar con la movilidad para uso del Área de Gestión Pedagógicas

Educación Inicial

- Aplicar fichas más sucintas para agilizar el monitoreo



- Programar la convocatoria a los docentes al inicio del año escolar
- Programar talleres y reuniones de inter aprendizaje por REDES para fortalecer los conocimientos y rutas de aprendizaje en comunicación y matemática.
- Elaborar directiva para el funcionamiento de las REDES.
- Realizar reuniones de sensibilización con padres de familia y talleres activas, motivadoras para los padres de familia
- Talleres de elaboración de materiales con padres de familia por REDES
- Promover la participación de los padres de familia en el Proyecto.
- Sistematizar las experiencias y publicar
- Solicitar la ampliación del proyecto ludoteca EBR para las I.E. de reciente creación

Educación Primaria

- Se sugiere a los responsables del presupuesto solicitar el incremento y programar con la debida orientación en el POI de mayor presupuesto y gestionar para ejecutar en mayor porcentaje las diferentes actividades que están programados.
- Se sugiere al señor director y al administrador que deben apoyar el traslado a las instituciones educativas materiales y los equipos de trabajo en las capacitaciones realizados.
- Sugerimos que la movilidad de la UGEL- Angaraes debe estar disponible para ejecutar las visitas de monitoreo y acompañamiento, para cumplir con las actividades programadas.

Educación Secundaria

- Los responsables del presupuesto de la UGEL-Angaraes deben realizar las gestiones y orientaciones para programaciones y su distribución de los materiales adecuadamente.
- Programar el presupuesto de acuerdo a las actividades y necesidades del plan de emergencia educativa, declarada por el Gobierno Regional de Huancavelica y la implementación de mayor cantidad de especialistas en el nivel de educación secundaria y educación ambiental.
- Falta de implementación con material logístico como: Laptop, multimedia etc.

Educación Intercultural Bilingüe

- Sugerir a las áreas correspondientes que la asignación del presupuesto requerido sea oportuno y al 100% para el mejor manejo financiero y cumplimiento de las actividades programadas.
- Trabajar con ahínco para el cumplimiento de las actividades de acuerdo al cronograma establecido y hasta donde permitan las posibilidades, para lograr resultados satisfactorios en la evaluación final.

Tutoría y Orientación Educativa

- Mayor incremento de personal especializado para el apoyo en las diferentes modalidades de actividad.
- Incremento presupuestal en el área de TOE por ejecutar múltiples actividades, la gran mayoría sin presupuesto.
- Compra de equipos de sonido, reproductores de diferentes formatos de audio, equipos inalámbricos etc. etc.
- Compra de instrumentos deportivos (colchoneta de salto alto, largo, saltómetro, vallas etc. etc.
- Presupuestar recursos para la compra de premios (trofeos, medallas) break alimentación para el jurado calificador, réferis en los diferentes eventos que se realiza a lo largo del año en área de DIPECUD.
- Realizar convenios con entidades como el Centro de Emergencia Mujer (CEM) para seguir desarrollando en forma conjunta capacitaciones orientadas a los estudiantes, padres de familia y docentes.
- Realizar convenios con ONGs e Instituciones que tengan profesionales en Salud y otros referentes que coadyuven referente a la Tutoría

COORDINACIÓN JULCAMARCA

Educación Inicial

- Incremento de presupuesto para los materiales educativos y viáticos
- Coordinación y apoyo en las capacitaciones y otros de parte de los especialistas de la sede UGEL-Angaraes
- Contar con la movilidad propio para la movilización del personal
- Se gestione la instalación de los medios de comunicación: Internet y otros.
- Elaborar directivas de funcionamiento de las Redes.
- Implementar talleres de elaboración de materiales con padres de familia por Redes.

Educación Primaria

- Incremento de presupuesto para los materiales educativos y viáticos.
- Coordinación y apoyo en las capacitaciones y otros de parte de los especialistas de la sede UGEL-Angaraes.
- Contar con la movilidad propio para la movilización del personal.
- Se gestione la instalación de los medios de comunicación: Internet y otros.

Secundaria

- Incremento de presupuesto para los materiales educativos y viáticos
- Coordinación y apoyo en las capacitaciones y otros de parte de los especialistas de la sede UGEL-Angaraes
- Contar con la movilidad propia, por la distancia a la sede UGEL-Angaraes, para la movilización del personal.
- Se gestione la instalación de los medios de comunicación: Internet y otros

AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Jefatura

- Dotar el presupuesto para la disponibilidad del personal acorde al CAP aprobado abril-2012, para el cumplimiento de las actividades programadas
- La asignación de personal con profesionales especializados
- Incremento de presupuesto de manera inmediata para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora y prestar los servicios



que requieren por las necesidades reales las Instituciones Educativas, mayormente de las zonas rurales.

LA EJECUCION PRESUPUESTA POR GENERICA DE GASTOS DE LA UGEL 2012

GENERICA	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2012
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	20,437,943.00
2.2	pensiones y prestaciones sociales	32,099.00
2.3	bienes y servicios	1,691,126.00
2.6	adquisición de activos no corrientes	119,950.00
	TOTAL	22.281.118,00

El PIA de Bienes y Servicios de la sede de la UGEL-Angaraes es de 164.000.00, monto considerado en la programación de las actividades en el Plan Operativo Institucional 2012.

En julio, se otorga créditos presupuestales, mediante la Resolución Gerencial N° 056-2012/GOB-REG.HVCA/GRPPyAT, (Recursos ordinarios) por el monto de 50,000.00, distribuidos en las cuatro (04) áreas:

AREAS	PIA - 2012	Incremento PIM
A.- Órgano de Dirección	15,000.00	25,878.00
B.- Área de Administración	106,393.00	130,024.00
C.- Área de Gestión Pedagógica	20,000.00	28,940.00
D.- Coordinación Julcamarca	4,000.00	
E.- Área de Gestión Institucional	18,607.00	38,791.00
BIENES Y SERVICIOS UGEL-ANGARAES	164,000.00	223,633.00

Finanzas y Presupuesto

- Se sugiere mayor responsabilidad en el trámite administrativo, tanto documentario como manejo de sistema SIAF.
- Capacitación en cuanto al flujograma de trabajo para la adquisición de bienes y servicios.

Planificación

- Incremento de presupuesto para el personal acorde con el CAP 2012 aprobado por el Gobierno Regional para cargos indispensables en una Unidad Ejecutora (Contabilidad, Tesorería, Planillas, Presupuesto, Racionalización y otros) en UGEL- Angaraes. así como, en la genérica de los Bienes y Servicios
- Facilitar la movilidad a solicitud, acorde al plan de trabajo de salidas de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento de las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional
- Implementar mayor presupuesto para cubrir los gastos de salidas de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas
- Dar su funcionalidad y las respectivas sanciones conforme a las normas y Decreto Legislativo 276 sobre los incumplimientos y otros actos infringidos del personal.

Estadística

- Incremento de presupuesto para la contrata del personal permanente.
- Solicitar mayor presupuesto para pago de viáticos y movilidad local
- Asignar una unidad móvil exclusivo para el Área de Gestión Institucional.

Racionalización

- Solicitar mayor presupuesto para pago de viáticos y movilidad local.
- Asignar una unidad móvil exclusivo para el Área de Gestión Institucional.

Infraestructura

- Se incremente el presupuesto para el funcionamiento presupuestado de la oficina
- Incremento de presupuesto para las ejecuciones de las actividades programados en el Plan Operativo Institucional
- Se debe implementar y capacitar en su debida oportunidad por los responsables del Ministerio de Educación
- Contar con la movilidad a solicitud del especialista de infraestructura para cumplir con sus funciones



4.2. De Proyectos

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional de Tayacaja	
LOGROS	
•	En junio del 2012, se realiza la entrega de la obra "Fortalecimiento de la Capacidad Productora de Servicios Educativos de la II.EE. N° 30936 de Chalampampa, distrito de Pampas, provincia Tacayacaja-Huancavelica.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
•	Demora en la elaboración y aprobación de expedientes técnicos, ocasionando retraso en el inicio de las obras.

<ul style="list-style-type: none"> Las distintas fases en los procesos de selección entorpece demasiado la ejecución de los proyectos
SUGERENCIAS
<ul style="list-style-type: none"> El presupuesto del programa de inversiones debe ser calendarizado al 100% y de acuerdo al cronograma físico - financiero de cada obra, con lo cual se estaría reduciendo las obras por continuidad.

Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional de Churcampa
LOGROS
<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la obra "Ampliación y Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E.S. Mx. "Señor de Atocasa", distrito de Churcampa, provincia de Churcampa – Huancavelica, teniendo a diciembre un avance de 37.08%. En proceso de liquidación la obra Construcción del Sistema de Riego Tecnificado Huaccraccasa - El Chorro- Pampapuquio - Huayrapata - Paccha, Provincia de Churcampa, Huancavelica, culminada el 2010, en el 2011 se efectuó mejoras de los daños en diferentes tramos causados por efectos de las lluvias. 03 obras en proceso de liquidación (02 II.EE y 01 riego) y 01 obra de carretera liquidada. Reinicio del proyecto de emergencia: "Mejoramiento del Dique de la Presa de Islacocha" para la compactación de relleno de dique con maquinarias; avance mínimo por lluvias. Ejecución de 22.400 Km. de carretera, badenes y puente al 100% de la obra "Construcción Carretera Puente Integración Anco Andabamba-Anco-Manzanayocc-La Victoria-Tucuccasa. Expediente técnico en evaluación por la CRED del proyecto "Mejoramiento, Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinas en la provincia de Churcampa – Hvca"
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Formulación de expediente adicional x mayores metrados, para el lastrado, badenes y otros de la obra "Mejoramiento y Construcción Carretera Tucuccasa - Paucarbamba -Chinchihuasi -Pachamarca y Campo Ferial Tucuccasa. Obra "Mejoramiento de la Carretera Arma Sirihuasi, Buenos Aires" se encuentra sin recepción a falta de presupuesto para limpieza del tramo Sirihuasi - Buenos Aires. Paralización de la obra "Construcción Sistema de Riego en las Comunidades Alto Andinas del distrito de Pachamarca - Churcampa – Huancavelica, desde el 15/03/2012, Paralización de la obra Instalación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema. de Agua Potable Alcantarillado y Letrinas en las comunidades de Ichupata, Paltamarca, a falta de presupuesto por mayores metrados. No asignación presupuestal para los proyectos "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en el anexo de San Juan de Cotay - Anco - Churcampa – Huancavelica y, "Construcción de Infraestructura de la Institución Educativa N° 234 San Miguel Arcángel de Carhuanchu del distrito de San Pedro de Coris – Churcampa. Habilitación del presupuesto del proyecto "Mejoramiento, Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinas en la provincia de Churcampa – Hvca" a otro PIP, por el pliego con R.G.R. N° 010-2012.
SUGERENCIAS
<ul style="list-style-type: none"> La contratación de profesionales para residentes y supervisores de obras, deben de ser con experiencia, para el normal desarrollo de la ejecución del plan de obras, ya que el personal existente es insuficiente para la ejecución del mismo. Celeridad en la asignación presupuestal para las diferentes obras, lo cual permitirá la atención oportuna de los materiales de construcción.

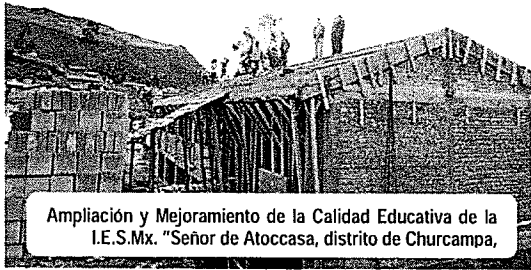
PANEL FOTOGRAFICO - INVERSIONES



Alcantarillas obra Construcción Carretera Puente Integración Anco Andabamba - Manzanayocc - La Victoria - Tucuccasa"



Colocación de Alcantarilla Obra: Mejoramiento y Construcción de la Carretera Tucuccasa – Paucarbamba – Chinchihuasi – Pachamarca – Campo



Ampliación y Mejoramiento de la Calidad Educativa de la I.E.S.Mx. "Señor de Atoccasa, distrito de Churcampa,

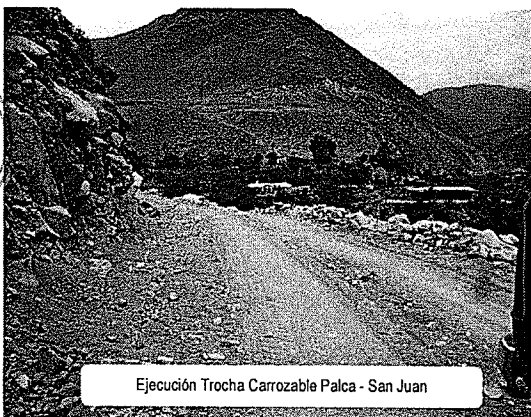


Mejoramiento (reforzamiento) dique presa Islaccocha"

Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna	
LOGROS	
En este II Semestre del 2012 se ha realizado la culminación de 05 obras y que están en proceso de liquidación tales como:	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de Viveros y Manejo de recursos forestales en 07 comunidades de Chupamarca. • Construcción y Mejoramiento de 7 Km. de la Carretera Tantara – Casacancha, • Construcción de Vaso de Represamiento de Huarajo Anexo de Cochamarca en el Distrito de Aurahua. • Construcción de 6.54 Km. de la carretera puente Mayucancha – Pampa Junin – Santo Domingo, • Construcción e Instalación de riego tecnificado de 18,545.14 Ml. en Aurahua. 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • No se dio inicio por motivo de inconsistencia entre el perfil y expediente técnico, se recomienda reformular perfil. • Demora en la Formulación de Expedientes Técnicos. • No programar en el programa de inversiones proyectos no viables, locasionando devolución del presupuesto al GRH. 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Viabilizar la formulación de los expedientes técnicos a fin iniciar con las obras programadas en el año. • Los responsables de la formulación de los programas de inversiones, deben tener mayor cuidado al programar proyectos que no estén declarados viables, para evitar la devolución del presupuesto. • Los formuladores y evaluadores de expedientes técnicos deben evitar que exista inconsistencias entre la fase de pre-inversión e inversión. 	

PANEL FOTOGRAFICO

INVERSIONES



Ejecución Trocha Carrozable Palca - San Juan



Ejecución Trocha Carrozable Palca - San Juan

Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional de Huaytara	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Culminación de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado y de Aguas Servidas en San Antonio de Cusicancha y anexo Quisuarpata, distrito de San Antonio de Cusicancha-Huaytara-Huancavelica". Se instalo 5,175.90 Ml. de tuberías para agua y 1,423 Ml. tuberías para alcantarillado. • Culminación de 14.34 Km. de la obra "Construcción de de la Continuación de trocha Carrozable Quirahuará – Ccanccairo – San Bartolomé, Tramo Km 27+720 al Km 42+064, Distrito de Santiago de Quirahuará – Huaytará – Huancavelica. • Construcción de 24.096 Km. de la obra "Construcción de Trocha Carrozable Chocorvo Arma Huayanto Quinchihua Acomayo-Huaytará Huancavelica, encontrándose en levantamiento de observaciones por parte del contratista para su culminación y entrega. 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • Expediente técnico del perfil "Construcción Sistema de Riego Quinchihua Huayanto" supero la sensibilidad consiguientemente se debe reformular el perfil. • No formulación del expediente técnico del perfil "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 693 Ingahuasi distrito de Pilpichaca - provincia de Huaytara - departamento de Huancavelica, por estar a cargo de de la Municipalidad Distrital de PILPICHACA. • Demora en la formulación de 12 expedientes técnicos por demora en los procesos de licitación y/o ampliación presupuestal. • Obra paralizada por incumplimiento de contrato por parte del contratista, por reformulación del expediente técnico para la actualización de costos de la obra "Construcción de la Carretera Huachaje – San Isidro de Potaca – San Juan de Vista Alegre – Empalme a Vía San Luis de Corerac de Santiago Chocorvos" • Recorte presupuestal de la obra "Construcción Canal de Riego Illahuasi – Huirpacancha por el Gobierno Regional de Hvca. al avance de la obra por parte de la Municipalidad de San Isidro de Sangayaico.. 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Las transferencias presupuestales de los proyectos deben de efectuarse con celeridad, lo que permitirá el no retraso de su ejecución. • Se debe descentralizar la ejecución de los proyectos respetándose las Unidades Ejecutoras que figuran en la ficha SNIP de cada estudio de pre inversión. • Para evitar la reformulación de los expedientes técnicos se debe asignar el total de presupuesto requerido por cada obra durante la vigencia del expediente técnico. • Celeridad en las convocatorias para la formulación de expedientes técnicos 	

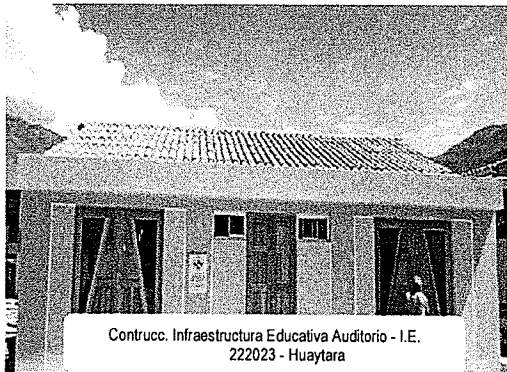
PANEL FOTOGRAFICO INVERSIONES



Ejecución Trocha Carrozable Quirahuará Ccanccairo



Supervisión "Carretera Chocorvo Arma-Huayanto-Quinchihua Acomayo por los Ina de Infraestructura



Contrucc. Infraestructura Educativa Auditorio - I.E. 222023 - Huaytara



Construcción Puestos de Salud Huañacancha y Santo Domingo de Capillas



Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional de Acobamba

LOGROS

- Se logró entregar 03 obras: Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa primaria N°. 36374 Checco Cruz - Paucara – Acobamba, Mejoramiento de los servicios educativos de la II.EE.. Secundaria de Cufi del Distrito de Marcas – Acobamba y la Construcción del Complejo Educativo Multifuncional de la provincia de Acobamba.
- Formulación del expediente técnico del proyecto "Construcción Puente Carrozable de Llacce Interconexión entre las localidades de Acobamba y Churcampa"; presentado a CRED para su evaluación.
- 03 Expedientes técnicos en formulación de los proyectos: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Dirección Red de Salud Acobamba, Mejoramiento de la Capacidad resolutiva del Puesto de Salud Andabamba, Microred Paucara, Red Acobamba, Diresa Huancavelica y del proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos de la II.EE..N° 36206 del Centro Poblado Menor de Huancopampa, distrito de Paucara - Acobamba - Huancavelica

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

- Factores climáticos prolongan la ejecución de las obras y la demora en los procesos de convocatoria para la adquisición de materiales y procesos de selección de residentes, supervisores o empresas limita el inicio de obras.
- No asignación oportuna del presupuesto retrasa el avance físico de acuerdo al cronograma del expediente técnico, por la falta de materiales, lo cual obligo la ampliación de plazo hasta febrero del 2013 de las siguientes obras: Sustitución, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura de la Institución Educativa Secundaria Miguel Grau Seminario-Tinquerccasa y la Construcción y Trocha Carrozable Rurunmarca Llahuecc Rio Mantaro.

SUGERENCIAS

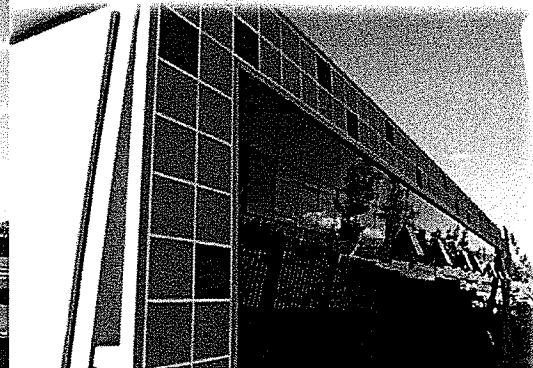
- Celeridad en las convocatorias para las obras a ejecutarse por contrata, así como, para residentes, supervisores y adquisición de materiales
- Asignación presupuestal oportuna para la adquisición de materiales de construcción y pago de honorarios profesionales de residentes y supervisores.

PANEL FOTOGRAFICO

INVERSIONES



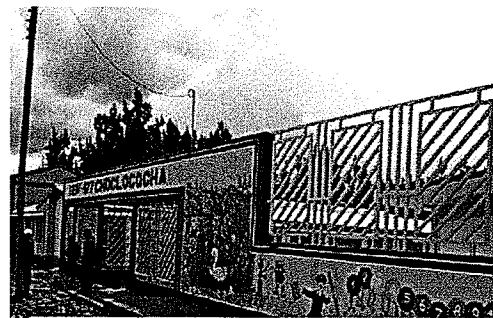
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 36374 DE Checco Cruz- Paucará- Acobamba.



"Construcción del Complejo Educativo Multisusos de la Provincia de Acobamba"

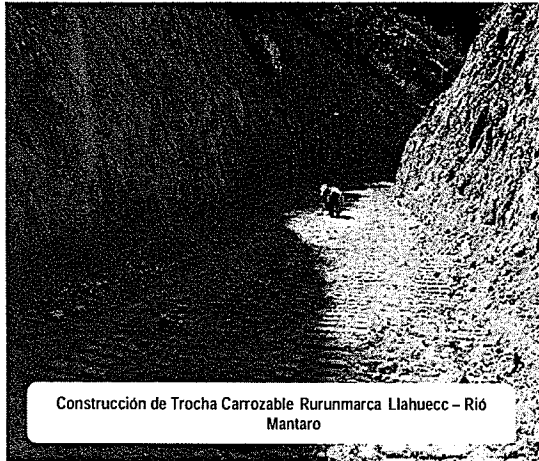


Construcción y sustitución de la Infraestructura de la I.E. Inca Garcilazo de la vega – Puca Cruz *(Continuidad)*

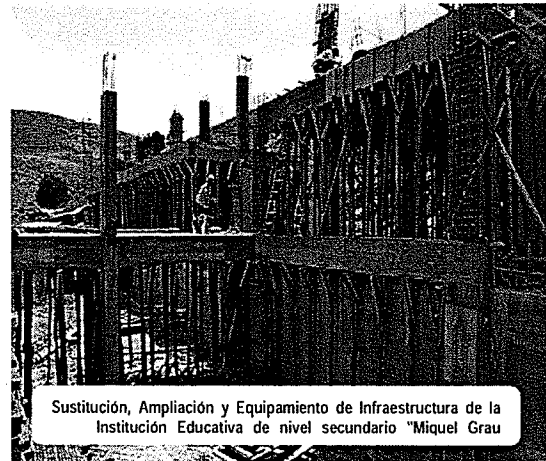


Mejoramiento e Implementación de servicios Educativos en la I.E. N° 177 Nivel Inicial en la localidad de Choclococha





Construcción de Trocha Carrozable Rurunmarca Llahuecc – Río Mantaro



Sustitución, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura de la Institución Educativa de nivel secundario "Miquel Grau"

Unidad Ejecutora 009: Gerencia Sub Regional de Angaraes

LOGROS

Logros Obtenidos:

Periodo 2012: Se logro la culminación en cuanto a la ejecución de las obras designadas y contándose para finales de año con obras que se ejecutarían al año siguiente.

- Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E.N°36334 de Parco Alto-Anchonga. Costo del proyecto, S/1,221,317.00 nuevos soles, ejecutado física y financieramente al 100%.
- Mejoramiento de las Capacidades Resolutivas del P.S. Pircapahuana Micro Red Lircay, Red Angaraes Region Huanavelica. Costo del proyecto S/ 1, 033,632.32 nuevos soles, ejecutados física y financieramente al 100%.
- Mejoramiento del Sistema de Riego para Pastos Quichqui-Huaychaopallcca-Buenavita, provincia de Angaraes Huancavelica. Costo del proyecto S/1,477,058.00 nuevos soles, ejecutados física 85.80 % y financiera al S/1,325,237.24 Nuevos Soles. 9, 774 Ml. de tubería.
- Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa Primario n° 36562 de Llancapuquio Anchonga Angaraes (segunda etapa). Costo del proyecto S/320,000.00 nuevos soles, ejecutados física y financiera al 100 %.

Obras por Continuidad:

- Mejoramiento de Infraestructuras y Equipamiento de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Sur. Costo del proyecto, S/ 6, 069,793.00 Nuevos Soles, ejecutados física y financiera al 85.29%.
- Mejoramiento y Equipamiento de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Norte. Costo del proyecto S/3,771,246.00 nuevos soles, ejecutados física y financiera al 96.21 %.

En el año 2012 se ejecutaron 04 proyectos con presupuesto de recursos ordinarios.

En el año se formularon diferentes perfiles y expedientes técnicos las cuales se encuentran en las instancias correspondientes para su evaluación y aprobación correspondiente mencionando que son proyectos que se ejecutarán en el 2013.

Obra que se ejecutarán en el año 2013:

- Mejoramiento de la Carretera Julcamarca-Yanachocce-Chincho-Hunchuy; costo del proyecto S/. 2, 395,721.50 Nuevos Soles.
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Challhuapuquio de la Micro red de Lircay de la Red de Angaraes del departamento de Huancavelca; costo del proyecto S/1, 137,540.38 nuevos soles

En proceso de evaluación expediente técnico por la CREET:

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO CONTRATO	AVANCE %	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Construcción y equipamiento de la Institución Educativa Primario N° 36440 de Huarirumi - Anchonga - Angaraes - Huancavelica(*)	21,933.00	60%	Infraestructura Educativa	Se cuenta con informe final de aprobación
Construcción de Sistema de Riego Chontacancha, Rantay, Parirca, Pariacolla y Sara chacra en el distrito de Anchonga (*)	220,000.00	60%	Riego	Se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor
Instalación del servicio de agua del sistema de Riego, Palcca, Machoera en la localidad de Huancahuanca, distrito de Huancahuanca-Angaraes-Huancavelica	45,000.00	20%	Riego	Se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor primera parte
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Primer nivel de Atención del Puesto de Salud de Challhuapuquio de la Microred Lircay de la Red Angaraes	25,838.00	100%	Salud	aprobado con Resolución n° 005-2013-Gob.Rreg-Hvca/GRI



Mejoramiento Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria NRO. 36297 de Parco Chacapunco - Anchonga	19,461.60	60%	Infraestructura Educativa	Se encuentra con informe final de aprobación de expediente técnico en la CREET
Mejoram. y Adecuación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E. N° 36239 - Pampa del Camen, Comuncancha, Lircay,	54,900.00	60%	Infraestructura Educativa	Se encuentra con informe final de aprobación de expediente técnico en la CREET
Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Ccollpapampa, distrito de Lircay	48,340.80	60%	Infraestructura Educativa	Se encuentra con informe final de aprobación de expediente técnico en la CREET
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E N° 36563 localidad de Villa Huasapampa -C.P Buenos Aires de Parco Chacapunco - Anchonga- Angaraes	23,300.00	60%	Infraestructura Educativa	Se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor
Const. y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria NRO. 36496 Antaccaccaucho- Lircay	26,600.00	20%	Infraestructura Educativa	se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor primera parte
Mejoramiento del servicio de Educación Primaria en la I.E. N 36424 - de Alto Marayniyoc, dist.de Anchonga - Angaraes	27,931.90	20%	Infraestructura Educativa	Se encuentra en la CREET para su evaluación
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 36478 la Colina, Centro Poblado Parco Alto, Anchonga	29,000.00	20%	Infraestructura Educativa	Se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor
Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa N° 37002 Ricardo Fernández - Lircay	24,515.70	20%	Infraestructura Educativa	Se encuentra en la CREET para su evaluación
Ampliación y Recuperación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E. N 36511, Cieneguilla, Lircay	40,000.00	20%	Infraestructura Educativa	No entrega a la fecha pese a estar con contrato
Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 676 de la localidad de Parco alto, distrito de Anchonga	32,482.00	20%	Infraestructura Educativa	Se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor primera parte
TOTAL	397,370.00			

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

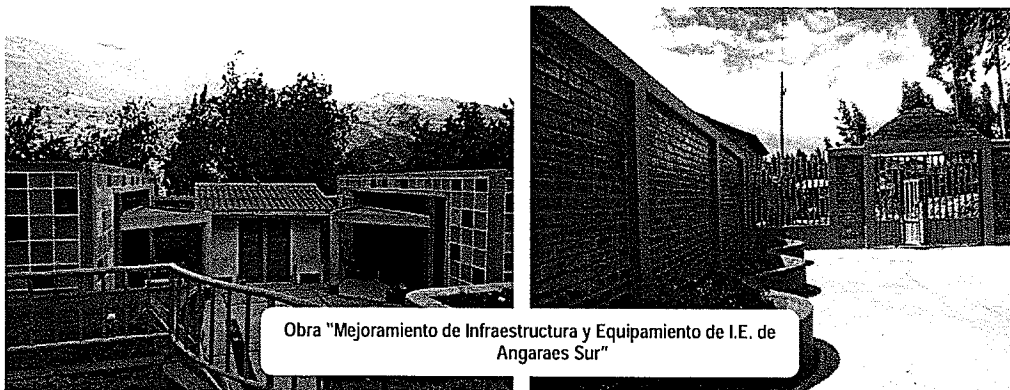
- Las limitaciones más resaltantes que tenemos es la falta de profesionales idóneos (Ingenieros Civiles – Arquitectos) comprometidos para realizar la ejecución de los distintos proyectos puesto que en varias ocasiones quedaron desiertas las diferentes convocatorias, y el alza de precio de los materiales de construcción viene afectando el presupuesto de los proyectos, y los expedientes técnicos fueron aprobados sin considerar las formulas polinómicas aplicadas a los diferentes ítems de adquisiciones, la demanda de profesionales en la materia, hacen que los mismos se comprometan en más de una obra y descuiden sus obligaciones, ocasionando que las obras se retrasen o presenten dificultades.
- La entrega de materiales de construcción, por parte de los proveedores se ha tenido limitaciones de consideración a consecuencia a que los proveedores no han entregado oportunamente los materiales.
- Falta de presupuesto para la oficina para la contratación del personal capacitado.
- Falta de equipos técnicos para el desarrollo de actividades del personal de área.
- Falta de movilidad para la supervisión de las obras en ejecución.

SUGERENCIAS

Concluimos mencionando que esta instancia viene realizando una gestión considerando y orientados a la ejecución de infraestructura social y económica, que promueve el desarrollo integral y sostenible de la región. Manteniendo una cultura ética, basada en el fomento y la práctica de los valores. Utilizamos los recursos y las competencias asignadas con eficiencia y eficacia, con la finalidad de mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, la base de la política Institucional y las funciones que son asignadas para el logro del desarrollo de las zonas consideradas como zonas de extrema pobreza, motivo por el cual venimos, promoviendo la ejecución de una cartera de proyectos de desarrollo que contribuya al desarrollo local y regional realizando actividades en forma autónoma dentro del marco de la normatividad



PANEL FOTOGRAFICO - INVERSIONES DESASTRES FÍSICOS POR LOS FACTORES CLIMÁTICOS OBSTACULIZAN LA EJECUCIÓN

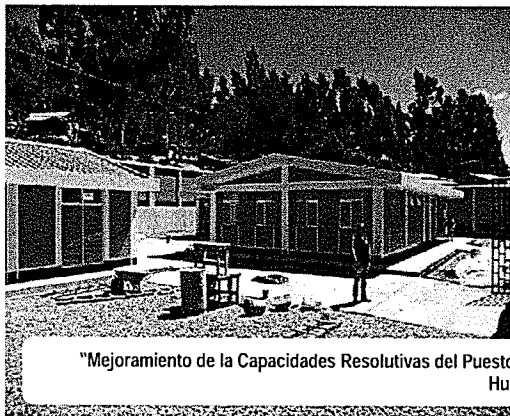
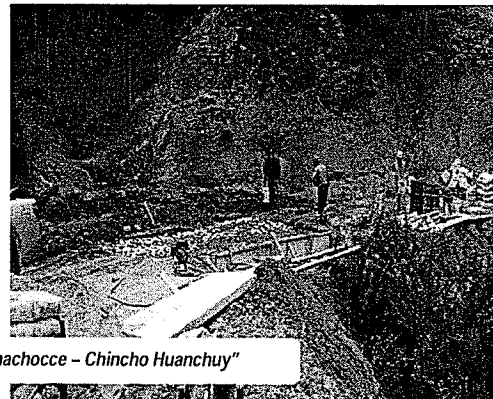




"Mejoramiento del Sistema de Riego para Pastos Quichqui Huanchapalca"



"Mejoramiento de la Carretera Yanachocce - Chincho Huanchuy"



"Mejoramiento de la Capacidades Resolutivas del Puesto de Salud de Pircapahuana Micro Red de Lircay - Angaraes Huancavelica"



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- o C.1. Remisión extemporánea del informe de Evaluación del POI por la Unidad Ejecutora Churcampa, fuera de los plazos establecidos en la Directiva para la Formulación, Aprobación, Evaluación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2011, así como, del Memo. Múlt. N° 044-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, retrasando la revisión y sistematización del presente informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012 de las Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales del Nivel de Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica.

- C.2. La no revisión previa de los informes de evaluación por los responsables de las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto de las Unidades Ejecutoras, hecho que dificulta y retrasa la formulación del Informe de evaluación a nivel de Unidades Ejecutoras.
- C.3. A nivel de las siete ejecutoras la ejecución de las metas operativas (79.61%) en el ejercicio fiscal 2012, son superiores al ejecutado en el 2011 que fue de (77.58%), sin embargo, el porcentaje obtenido muestra una calificación de media afectando la gestión de la institución, es importante señalar que los Gerentes Sub Regionales deberán poner especial atención en aquellas unidades estructuradas que obtuvieron porcentaje inferiores al 50%, especialmente en las unidades de infraestructura por el retraso de la ejecución de obras.
- C.4. En las Ejecutoras Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba y Angaraes no se implementaron las Oficinas del Órgano de Control Institucional, otra área no implementada por la Gerencia Sub Regional de Churcampa es la Oficina de Estudios; así mismo no se implementa a la fecha la Unidad de Servicios Múltiples y la Unidad de Comunidades Campesinas en las seis unidades ejecutoras excepto en Tayacaja.
- C.5. La falta de un Aplicativo interactivo para el Plan Operativo Institucional dificulta y retrasa el desarrollo de los procesos (Formulación, evaluación y aprobación) dentro de los plazos determinados en la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA./GGR-GRPPyAT-SGDlel, limitando la planificación, revisión, análisis y sistematización de los POIs.
- C.6. El Marco Presupuestal Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2,012 por Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas es de S/. 270'259,146.00, de ello S/. 85'408,741.00 corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 34'063,133.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 33'348,213.00 a la Ejecutora Castrovirreyna, S/. 31'644,327 a la Ejecutora 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara, S/. 39'083,309.00 a la Ejecutora 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba, S/. 24'825,861.00 a la Ejecutora 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes y a Educación UGEL Angaraes 21'885,562 Nuevos Soles.
- C.7. La Ejecución presupuestal a nivel de devengado por Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, es de S/. 251'956,901.00 nuevos soles, que porcentualmente representa el 93.23% del Presupuesto Inicial Modificado - PIM; de los cuales S/. 75'347,300.00 corresponde a la Ejecutora 002; S/. 33'195,818.00 a la Ejecutora 005, S/. 31'151,911.00 a la Ejecutora 006, S/. 31'223,397.00 a la Ejecutora 007, S/. 37'459,128.00 a la Ejecutora 008, S/. 21'737,767.00 a la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes y a Educación UGEL Angaraes 21'841,580 Nuevos Soles.

RECOMENDACIONES

- R.1. A fin de cumplir con las metas físicas y presupuestales en las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional, los responsables de las Oficinas Regionales de Administración deberían agilizar los procesos para la adquisición de bienes y servicios en función a los formatos N° 05 y a la programación de compromisos anuales – PCA.
- R.2. Los responsables de las Oficinas de Planificación y Presupuesto deben de efectuar una revisión previa a los informes de evaluación de los POIs de sus órganos estructurados, a fin de reducir el tiempo que demanda la revisión y sistematización del documento final de las Unidades Ejecutoras.
- R.3. Asignación de mayor presupuesto en el Ejercicio Fiscal 2013 a las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales, para la implementación de las Oficinas de Control Institucional, Unidad de Servicios Múltiples y Comunidades Campesinas, particularmente para las OCIs, ya que cuentan con sus POIs.
- R.4. Los Gerentes Sub Regionales deben garantizar la entrega oportuna de los informes de evaluación de sus respectivos Planes Operativos a nivel de Ejecutoras, a fin de cumplir con los plazos establecidos en la Directiva, siendo necesario que los Gerentes Sub Regionales adopten las acciones pertinentes que el cargo los faculta para la atención oportuna del envío del informe de evaluaciones.



- R.5. El Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y AT. debe realizar las gestiones para la implementación de un software para el Plan Operativo Institucional a fin de lograr la eficiencia en los procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del POI.
- R.6. Brindar las facilidades a los responsables de la evaluación del Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial para realizar la verificación in-situ de las actividades informadas especialmente a aquellas que informan el cumplimiento al 100% o superan este porcentaje logrado al Primer Semestre.
- R.7. A fin de culminar las obras paralizadas por mayores metrados, se deben de asignar presupuesto para su culminación y se debe reprogramar los componentes considerando las rutas críticas de las partidas, a fin de culminar los trabajos.

VI. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

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



002 - UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

EVALUACION DE OBJETIVOS

2.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
			LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
GARANTIZAR LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS EN SU ÁMBITO JURISDICCIONAL	MEJORAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS ANUALES PROGRAMADAS	INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS DE ACTIVIDADES DEL POI	98% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	98%	
		INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS DE INVERSIÓN DEL POI	80% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	95%	
		INCREMENTAR AL 100% LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO CORRIENTE	98% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	90%	
		INCREMENTAR AL 100% LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	98% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	75%	
		100% DE ÓRGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	EN EL 2011 EL 35% DE ÓRGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	90	

2.8.2. CONTROL INTERNO INTERNO NO IMPLEMENTADO

2.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
			LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA EFICIENTE Y OPORTUNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LAS METAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	100% DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	95% DE CUMPLIMIENTO DE METAS	92	

2.8.3.1. Área de Economía - Contabilidad

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
			LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
TRANSMITIR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL I TRIMESTRE, II TRIMESTRE Y EL ANUAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONTADURÍA PÚBLICA REGIONAL CON SUS RESPECTIVOS SUSTENTOS Y LOS ANALISIS	CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECÍFICAS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGÍSTICA, DESARROLL. HUMANO)	CONTABILIZACIÓN DEL 100% DE EXPEDIENTES AL I TRIMESTRE Y EL ANUAL	EL 2011 EXISTE OBSERVACIONES AL MOMENTO DE CERRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL TRIMESTRE LAS METAS SE CUMPLIERON EN 75%	100	
		SUSTENTAR CON LOS RESPECTIVOS ANALISIS DE LOS SALDOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE, II TRIMESTRE Y EL ANUAL	EL 2011 SE CUMPLIERON EN 75% DE EJECUCIÓN DE METAS	80	
			EL 2011 SE CUMPLIO AL 80% DE LAS CUENTAS A ANALIZAR ADECUADO	95	

2.8.3.1. Área de Economía - Tesorería

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
			LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
LA OFICINA DE TESORERÍA TIENE COMO OBJETIVO GENERAL DE CAPTAR Y CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, ASÍ COMO CANCELAR BAJO EL MARCO LEGAL, TODOS LOS PAGOS QUE CORRESPONDAN	DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA Y EFECTUAR LOS PAGOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS PARA LA INSTITUCIÓN	100% DE CONGLIACIONES APROBADAS SIN OBSERVACIÓN	100% DE CONGLIACIONES APROBADAS	100	
		100% DE LOS GIROS EN EL SIMF	100% DE LOS REGISTROS APROBADOS	100	

2.8.3.2. Área de Logística

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
			LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS GARANTIZANDO EL APOYO NECESARIO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SOLICITEN LAS UNIDADES ORGANICAS	CUMPLIR AL 100% CON LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	EN EL 2011 SE REALIZO 150 PROCESOS	80	Por la envergadura del presupuesto no se logro 2 procesos de seleccion
		100% DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS DE LOGISTICA ACTUALIZADOS	AL 2011 SE ACTUALIZO 3 DE SISTEMA ELECTRONICO	90	Falta la implementacion del siga en obras
		GARANTIZAR LA INCORPORACION Y VERIFICACION DEL ACTIVO QUE CONSTITUYE PATRIMONIO DE LA UNIDAD EJECUTORA	SIN LINEA DE BASE	85	Falta de salud y educacion



OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
2.8.3.3. Área de Personal					
FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS DEL RR.HH. DE LA EJECUTORA Y GARANTIZAR EL BIENESTAR SOCIAL	INCREMENTAR EN 50% EL RR.HH. CAPACITADO	INCREMENTAR EN 50% EL RR.HH. CAPACITADO	EN EL 2010 SE CAPACITÓ AL 45 % DE PERSONAL	10	Solo se capacitaron independientemente algunos trabajadores mas no así ausiliado
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	INCREMENTAR EN 50% LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE	SE CUENTA CON 02 SISTEMAS (PLANILLAS DE REMUNERACIONES PLANILLA ELECTRÓNICA) Y RELOJES DIGITALES A NIVEL CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL SUB REGIONAL	0	

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
2.8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS					
BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	ASEGURAR JURIDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	100% DE OPINIONES LEGALES EMITIDAS	550 ASESORAMIENTOS JURIDICOS EN EL 2011	85	No se pudo atender por la carga procesal

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
2.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO					
LOGRAR MEJORAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL Y UNIDADES ORGANICAS	INCREMENTO PORCENTUAL EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL	AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 SE EJECUTÓ EL 75% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	83.18	

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
2.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE LIQUIDACIONES					
EJERCER UNA SUPERVISION EFICIENTE Y EFICAZ HASTA LA RECEPCION DE LAS OBRAS A LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, ASÍ COMO LA SUPERVISEN LAS METAS EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES OBRAS - PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA INSPECCION Y SUPERVISION CONSTANTE Y OPORTUNA EFECTUAR LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA TIENE A SU CARGO.	100 % DE OBRAS SE CUMPLIRAN SIN OBSERVACIONES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL 2011 100% DE ORGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS 28 OBRAS LIQUIDADAS	EN EL 2011 SE OBSERVARON 07 OBRAS CON SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL 98% DE EJECUCION FINANCIERA DEL 2011 98% DE EJECUCION FINANCIERA DEL 2011 EN EL 2011 SE PROCEDIO A LIQUIDAR 03 OBRAS, RESOLUCION A EMITIR ENERO 2012	80 86 92 50	Solamente se tiene la liquidacion financiera mas no así la liquidacion tecnica a falta de un Ing. Para efectura el trabajo.

2.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS NO DESARROLLO FORMATO

2.8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

2.8.8.1. Dirección

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.					
		Incrementar en 90 % la cobertura educativa Incrementar en 85 % la conclusión escolar Disminuir en 70 % el abandono del educando del sistema educativo Incrementar en 65 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR. 100% de documentos de gestión implementados 100% de I.I.E.E. cuentan con material técnico pedagógico	Al 2011 la cobertura educativa fue de 83 % Al 2011 el 70 % de alumnos concluyeron el año escolar Al 2011 el 6 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año Al 2011 el 78 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal Al 2011 se implemento 90 % de documentos con material educativo	100 85 95 90 70 95	Falta la determinación del CAP para su implementación

2.8.8.2. Área de Gestión Institucional



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
AREA DE PLANIFICACIÓN				
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	85 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente. 80 % de metas cumplidas en el POI.	30 % de documentos de gestión al año 2011. 80 % de metas ejecutadas en el año 2011.	85 50
AREA DE RACIONALIZACIÓN				
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.	XXX % de documentos de gestión actualizados y aprobados	90 % de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, POF, MOF y CNP) en el 2011.	20
AREA DE INFRAESTRUCTURA				
Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los locales escolares de la EBR y alternativa que conyuga al proceso de aprendizaje de los alumnos.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan el proceso de aprendizaje de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la JURISDICCIÓN de la UGEL	80 % de ILEE en buen estado	El 60 % de ILEE se encuentran en buen estado	75
AREA DE FINANZAS				
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos. 100 % de ejecución presupuestal	Al 2011 el presupuesto asignado es de SI. Al 2011 se tuvo un saldo de SI.	85 85
AREA DE ESTADÍSTICA				
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Contar con una base de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	100 % de información estadística actualizados	Base de datos estadísticos al 2011.	50
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL				
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Impulsar la promoción de la educación a Nivel Regional.	30 % de ILEE de EBR que aplican el PCR. 25% de Directores y Docentes de EBR Al 2011 25 % ILEE - 25 % capacitados en aplicación del PCR.	Al 2011, 30 % ILEE. Aplican el PCR Al 2011 25 % ILEE - 25 % Docentes.	90 90

2.3.3.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
EDUCACIÓN INICIAL				
Assegurar 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.	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa. Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Incrementar en 20 % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje 80 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y actualización de los informes de finalización del año escolar 2011. Incrementar en 70 % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente. Incrementar en 95 % los ingresantes a primaria con educación inicial 85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	Al 2012 el % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal Al 2012 el 80 % de directores fueron capacitados Al 2011 se realizó acompañamiento, monitoreo y supervisión a 45 % de profesores de inicial. 80 % de alumnos con educación inicial al 2012 Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	85 85 85 85
EDUCACIÓN PRIMARIA				
Garantizar que todos los niños (as) conduyan una educación primaria de calidad	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa Incrementar en 45 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares Incrementar en 90 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente. Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar en 75 % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas. Incrementar en 45 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares Al 2011, 78% docentes aprobaron las evaluaciones. Incrementar en un 100 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las ILEE. Incrementar en 80 % la tasa de conclusión de educación primaria	Al 2011, se realizó acompañamiento, monitoreo de profesores de primaria. Al 2011, 2% alumnos lograron el desempeño suficiente. Al 2011, 78% docentes aprobaron las evaluaciones. Participación de los docentes en horas de trabajo en un 100 % en el desarrollo de horas efectivas de clases. La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85 % en el 2011.	80 75 80 80 80
EDUCACIÓN SECUNDARIA				
	Incrementar en 85 % la conclusión secundaria satisfactoriamente	70 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias		80



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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.	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en 90 % la cobertura en secundaria	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 87 % en el 2011	80	
		Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	Sin Línea de base	95	
		Incrementar en 95 % la representación de ILEE, en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	8% de participantes por ILEE, en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	70	
		Incrementar en 60% nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica.	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos.	75	
		Incrementar en 90 % la participación de educadores y docentes en actividades recreativas y deportivas	En el 2011 participaron el 80 % de educadores y educadores del ámbito de la UGEL.	80	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA					
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.	Formar alumnos(as) de forma integral con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	En el 2011, el 8 % de alumnos repitieron el año escolar	95	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA					
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 acciones de tutoría y orientación educativa.	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	En el 2011, el 8 % de alumnos repitieron el año escolar	90	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL					
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	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	En el 2011, el 8 % de alumnos repitieron el año escolar	86	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE					
Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en 90 % la representación de ILEE en la feria de ciencia y tecnología	30 % participantes por ILEE, en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	93	
		Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos.	85	
		Incrementar en 90 % la participación de educadores y docentes en actividades recreativas y deportivas	En el 2011 participaron el 80 % de educadores y educadores del ámbito de la UGEL.	80	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DEBETE					
Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.	Fortalecer capacidades pedagógicas en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	70 % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	Al 2012 10 % de docentes con limitaciones para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación	86	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA					
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.	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	85	
	Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	80% de docentes monitores y acompañados.	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	80	
Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la educación inicial, básica regular y ocupacional, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.	Divulgar los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	Limitado producción de materiales	80	

2.8.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (II)	RESULTADOS DEL INDICADOR (I)	RESULTADOS DEL INDICADOR (II)	OBSERVACIONES (I)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (I.1)	LINEA DE BASE (I.2)	VALOR ALCANZADO (I.3)
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestas.	Incrementar al 95 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	Al 2011, se ejecutó al 90 % las metas programadas	90

2.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (II)	RESULTADOS DEL INDICADOR (I)	RESULTADOS DEL INDICADOR (II)	OBSERVACIONES (I)
Lograr la eficiencia institucional	Lograr una gestión administrativa eficiente, moderna y oportuna	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (I.1)	LINEA DE BASE (I.2)	VALOR ALCANZADO (I.3)
	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	
		Se tiene 84 Organizaciones articuladas a las cadenas productivas		90



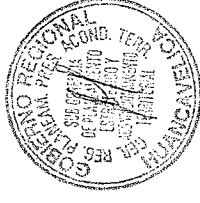
<p>Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el sector. Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial.</p>	<p>Incremento de 15 de productores organizados y operando. Incremento de 25 % de Volumen Comercializado. Incrementar en 25% los productores con 385 productores que recibieron asistencia tecnológica y capacitación. 20% de incremento de la rentabilidad. 75 % de rentabilidad.</p>	<p>15 de cadenas operativas y operando. 800 TM comercializadas</p>	<p>75 50 69 80 90 90 90 90</p>
<p>Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad de los agentes agrarios.</p>	<p>Incremento de 150 TM de producción. 15 % de productores que acceden al crédito agrario. 15 % de productores que acceden al seguro agrario.</p>	<p>750 TM producción del año base 300 productores con acceso al crédito 75% productores empadronados</p>	<p>90 90 90</p>
<p>Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.</p>	<p>Incremento de 250 ha reforestadas.</p>	<p>45000 ha reforestadas</p>	<p>90</p>
<p>Promover el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores.</p>	<p>Incremento de 250 ha reforestadas.</p>	<p>45000 ha reforestadas</p>	<p>90</p>
<p>Promover el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de la principales crianzas regionales, con énfasis a los carneiros sudamericanos.</p>	<p>Incremento de 250 ha reforestadas.</p>	<p>45000 ha reforestadas</p>	<p>90</p>
<p>Promover la eficiencia de la gestión sostenible de los recursos hídricos.</p>	<p>Incremento de 250 ha reforestadas.</p>	<p>45000 ha reforestadas</p>	<p>90</p>
<p>Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas.</p>	<p>Incremento de 250 ha reforestadas.</p>	<p>45000 ha reforestadas</p>	<p>90</p>
<p>Promover el reconocimiento de Comunidades Campesinas.</p>	<p>Incremento de 250 ha reforestadas.</p>	<p>45000 ha reforestadas</p>	<p>90</p>
<p>Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria.</p>	<p>Incremento de 250 ha reforestadas.</p>	<p>45000 ha reforestadas</p>	<p>90</p>

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALORES ALCANZADOS (3.1)	OBSERVACIONES (4)
2.8-10. UNIDAD DE RED DE SALUD		LINEA DE BASE (3.2)		
	Razon de Mortalidad Materna	83.6	0 - 100000 NACIDOS VIVOS	Se tuvo una gestante asesiada, la cual fue una muerte no relacionada la cual se hizo la investigación.
	Porcentaje de Vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna dentro de las 48 horas	100%	100%	
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA	Porcentaje de Plan de Intervención de mortalidad materna ejecutados	60%	100%	
	Porcentaje de vigilancia semanal de gestantes programadas con fecha probable de partos	0%	50%	
	Porcentaje de personal de salud capacitado en Vigilancia de la Mortalidad materna	0%	12%	
	Tasa de mortalidad perinatal	11.7	14.6 - 1000 NACIDOS VIVOS	
DISMINUIR LA MORTALIDAD PERINATAL	Porcentaje de Plan de Intervención de mortalidad perinatal ejecutados.	30%	100%	
	Porcentaje de Vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal dentro de las 48 horas	50%	100%	
	Tasa de mortalidad neonatal	23.4	9 - 1,000 NACIDOS VIVOS	
DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL	Porcentaje de Vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal dentro de las 48 horas	50%	87%	
	Porcentaje de Plan de Intervención de mortalidad neonatal ejecutados.	30%	87%	
	Vigilancia censal de la mortalidad perinatal y neonatal en UGSS	16%	53%	Se programa solo en los centros de salud (3 y 01 Hospital)
	Porcentaje de personal de salud capacitado en Vigilancia de la Mortalidad Perinatal - Neonatal	10%	25%	
	Implementar servicios diferenciados dirigidos para adolescentes.	0	2	
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS ADOLESCENTES	Personal capacitado en AIS Adolescente	0	0	
	Porcentaje de adolescentes con plan de atención de integral ejecutados completo.	88.4	5749	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

<p>DESARROLLAR CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE SALUD QUE BRINDA ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y NIÑA</p> <p>REDUCIR LA MORBILIDAD POR OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES (AIEPI)</p> <p>MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCION NEONATAL DE CALIDAD</p> <p>REDUCIR LA MORBILIDAD -MORTALIDAD POR OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES (AIEPI)</p> <p>VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION</p> <p>Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operatividad del SRC.</p> <p>Fortalecer Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud</p> <p>Actualizar de Cartera de servicios</p> <p>Ejecutar el Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud.</p> <p>Proponer mejoras de mantenimiento de infraestructura de los EE SS según categoría</p> <p>Proponer la construcción y ampliación de la infraestructura de los EE SS según categoría.</p> <p>Proponer el fortalecimiento y equipamiento de los EE SS según categoría</p> <p>Implementar un sistema de información y reposición de los equipos biomédicos de los EE SS según necesidad.</p>	<p>Porcentaje de personal de Salud que brinda Atención Integral al Niño y Niña.</p> <p>Incidencia de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)</p> <p>Porcentaje de proyectos de mejora elaborados para fortalecer la respuesta de los servicios en la atención neonatal.</p> <p>Tasa de mortalidad infantil</p> <p>Porcentaje de Plan de intervención de mortalidad infantil ejecutada.</p> <p>Vigilancia epidemiológica de las infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreas-Agudas (Tasas de incidencia)</p> <p>Porcentaje de Vigilancia epidemiológica contenida de microconsultas.</p> <p>Porcentaje de personal de salud capacitado en Vigilancia epidemiológica centrada en microconsultas.</p> <p>% Micro redes y EE SS que cuenten con las normas técnicas y Guías para la socialización.</p> <p>Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud.</p> <p>Actualización de la Cartera de servicios</p> <p>Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud.</p> <p>Porcentaje de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría</p> <p>Porcentaje de EESS que cuentan perfil aprobado en el Banco de Proyectos de los EESS según categoría</p> <p>Dx de necesidades anual de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría</p> <p>Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja</p>	<p>38</p> <p>AIEPI- 44.5</p> <p>Parasitosis Intestinales = 44.5</p> <p>DX- Anemia = 17.1</p> <p>0%</p> <p>38.24</p> <p>30%</p> <p>IRAS NO Neumónicas 1008.9 x 1000</p> <p>IRAS Neumónicas 9 x 1000</p> <p>SOB Y ASMA</p> <p>Muerte de IRAS 3</p> <p>EDAS Acuosas 205 x 1000</p> <p>EDAS DESTERICAS 40.5</p> <p>Mortalidad EDAS 1</p> <p>28 niños</p> <p>23%</p> <p>25%</p> <p>25%</p> <p>70%</p> <p>0</p> <p>0%</p> <p>15%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>76%</p> <p>7 personas capacitadas</p> <p>32.50%</p> <p>30.50%</p> <p>10%</p> <p>100%</p> <p>11780</p> <p>101</p> <p>239</p> <p>5</p> <p>2359</p> <p>403</p> <p>1</p> <p>0%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>40%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>10%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<p>Se realizó 2 talleres de la norma técnica de control y desarrollo dirigidos a responsables de núcleos de salud con la participación de 20 licenciados en Enfermería, además se realizó capacitación en la norma de suplementación de hierro, y estimulación temprana a 30 profesionales.</p> <p>En el 2012 se capacitaron 7 profesionales de salud en AIEPI CLINICO</p> <p>En relación a la presentación de casos de parasitosis se disminuyó en 12 %, habiéndose este año insidido con el tipo profilático en todos los establecimientos de salud.</p> <p>En el 2012 los casos de anemia se incrementaron, cabe resaltar que en relación a la dotación de insumos para tratamiento de anemia y profilaxis de anemia no se contó con el insumo al menos 3 a 4 meses, por lo que no se garantizó la entrega completa de todo.</p> <p>la presentación de casos de iras en relación a los años anteriores se mantiene en una tendencia horizontal</p> <p>los casos de neumonías, si incrementaron significativamente por lo que se está indicando en trabajo de Promoción de salud.</p> <p>para este año los casos mas salientes se dieron a nivel del hospital ya que se cuenta con especialistas quienes dan un Dx y tratamiento más urgente.</p> <p>hay una ligera disminución en relación a años pasados teniendo en cuenta que se está incluyendo con vacunación oportuna de rotavirus y promoviendo estilos saludables como es el lavado de manos.</p>
---	--	--	--	--



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

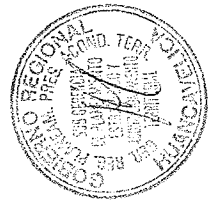
Implementar un sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EE SS según necesidad.	Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	0%	0%
Ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia de la Microred	Elaboración y ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia de la Microred	50%	57%
Evaluar la operabilidad del sistema de referencia y contrarreferencia a nivel de la microred	Evaluación de la operabilidad del sistema de referencia y contrarreferencia a nivel de la microred	50%	71%
	EESS I-3 y I-4 que cuentan con Mapa de Flujo de Referencias y Contrarreferencias	92%	92%
	EESS I-3 y I-4 que cuentan con el transporte adecuado para el traslado de Emergencias	62%	46.6%
Implementar un sistema de referencia y contrarreferencia en las Microredes y Red.	EE SS que cuentan con el Medio de Comunicación (RPM-RFC-Radio) operativo para la coordinación de Emergencias	100%	56%
	EE SS que cuentan con Chofer Autorizado para la conducción de Ambulancia	15%	80%
	EESS I-3 y I-4 que cuentan con la Normativa Vigente de Referencia y Contrarreferencia	100%	190%
Fortalecer competencias con Reunión técnica de Equipos AISPED	Reunión técnica con Equipos AISPED	50%	25%
Supervisar las intervenciones de los AISPED	Supervisión de intervenciones a los AISPED	50%	12.5%
Evaluar de las intervenciones AISPED	Evaluación de las intervenciones AISPED	50%	0%
Implementar con materiales y equipos biomédicos a equipos AISPED.	Provección de IMPLEMENTACION con materiales y equipos a los AISPED	0%	60%
Implementar el trabajo de promoción de la Salud con los Equipos AISPED.	Porcentaje de TRABAJO en promoción de la salud realizadas por los AISPED	0%	0%
Elaborar y ejecutar el Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	Elaboración y ejecución del Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	0%	0%
Promocionar la donación voluntaria de Sangre	Promoción de la donación voluntaria de Sangre	50%	0%
Implementar estrategias de acceso al Aseguramiento Universal de la población en los EE SSS	Porcentaje de Población asegurada por el SIS de los EESS	70.00	96.80%
Evaluar el manejo de fondos por reembolso de traslado de Emergencias y Víctimas del personal de salud.	Porcentaje de Informes realizados y reembolsados por el SIS	20.00	60%
Evaluar el manejo de libros Caja en todos los EE SS.	Porcentaje de Establecimientos que cumplen con el buen manejo de Libros Caja	0.00	90%
Implementar estrategias de control de Atención por el Seguro Integral en la población asegurada de los EE SS.	Población que recibieron atención por etapas de vida en los EESS	32.62	70%
Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PEAS de las microredes	Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PEAS de las microredes	25%	37.5%
Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-4.	Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-4.	100%	85%
Mejorar el abastecimiento oportuno de Medicamentos Trazadores a los Diferentes EE SS de la Red Tayacaja	Porcentaje de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos	18%	70%
Fortalecer la capacidad operativa del SISMED en la UORST.	Porcentaje de EESS con recetas atendidas completas	0%	70%
Implementar acciones para el uso racional de medicamentos en EE SS de la jurisdicción de la provincia de Tayacaja	Establecimientos de salud que cuentan con personal afín asignado y capacitado en SISMED	3	1%
	Porcentaje de establecimientos inspeccionados para el uso racional de medicamentos.	0%	15%
	Establecimientos de Salud que programan sus medicamentos esenciales en función a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoría.	95%	70%
	Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	65%	55.45
Asegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad	Disponibilidad No Aceptable de Medicamentos según el periodo establecido y categoría	26%	19.92

Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia en zonas de mayor riesgo de mortalidad materno infantil.



Fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red Taya-caja	Medicamentos en desabastecimiento en los Establecimientos de salud que no son abastecidos adecuadamente y oportunamente	8%	24.63
	Determinación de Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud	70%	19.92
Disponibilidad Aceptable de Medicamentos por estrategias en los Establecimientos de salud	Recetas prescritas en DCI por los profesionales en los Establecimientos de salud	90%	75.37
	N° de Unidades Móviles con SOAT LAJORSI	15	90
FORTALECIMIENTO DEL SRC CON TELEFONIA MOVIL	N° de EE SS con Telefonía Móvil	12	100%
	Porcentaje de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual	0	45%
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON CATARATA	Porcentaje de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata	0	8%
	Porcentaje de personas con tamizaje y detección de trastornos refractivos en escuelas de nivel primaria / N° escuelas de nivel primaria X 100	0	2%
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	Personal capacitado en manejo de la Guía de Vida Adulto	10	5%
	Atención del Adulto	2000	14%
MEJORAR LOS INDICADORES SANITARIOS DE LA EVA	Planes de Atención Integral Ejecutados	10	2061
	N° de Enfermedades realizadas	0	4%
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL ADULTO.	Porcentaje de supervisiones ejecutadas a Microredes	0	100%
	Numero de Reuniones Técnicas con responsable de Adifdo.	0.00	14%
DESARROLLAR COMPETENCIAS EN ESN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL ADULTO	Numero de EESS implementados con Norma Técnica a Establecimientos de Salud de la Red Taya-caja	100.00	100%
	Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica Integral	163	4715
FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR SALUDABLE SEGUN NORMAS DEL MINSA	Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica en la categoría Frágil	2	104
	Porcentaje de PAMs con Consejería Individuales	92.85	99%
Fortalecer la competencia con reuniones Técnicas (teórico práctico) a Responsables del Laboratorio	Porcentaje de PAMs con Visita Familiar Integral	39.30	55%
	Porcentaje de Campañas de vacunación en las Américas	11.47	90
Equipar a los Laboratorios	Porcentaje de Capacitación en Normas Técnicas para la atención Integral al Niño y Niña	0.00	1
	Porcentaje de personal de salud con capacidad de manejo de normas técnicas de laboratorio en EESS	0	2
Implementar con insumos en los Laboratorios de Esfuerzo	Porcentaje técnica con responsables de Equipamiento de Laboratorios	100%	100%
	Proporcion de EE SS que cuentan con Insumos de Laboratorio	60%	8%
Fortalecer la Bioseguridad de Laboratorios	Proponer material de Esfuerzo a todos los Laboratorios	100%	100%
	Proponer insumos y materiales para bioseguridad en Establecimientos que cuentan con Laboratorios	100%	21%
Equipar los Servicios de Odontología de los EE SS I-2, I-3 y I-4	Proponer material de Esfuerzo a todos los Laboratorios	0%	100%
	Visita técnica de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos	82%	0%
Contribuir a prevenir los riesgos asociados al inadecuado manejo de residuos sólidos municipales	Porcentaje de viviendas con acceso a saneamiento básico (letrinas)	65%	72%
	Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	0%	41%
		0%	0%

Reducir significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles



Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en los servicios de alimentación colectiva	Establecimientos que expendien y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	0%	75%
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Tayacaja	Comités populares vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Saneamiento en establecimientos de salud vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	19%	100%
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Municipios con adecuado manejo de residuos sólidos.	30%	72%
Mejora Bioseguridad en los establecimientos de salud	Centros laborales que brindan condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	20%	50%
PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LOS CENTROS LABORALES PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	0%	50%
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	Centros laborales con Evaluación de Riesgos Ocupacionales	2	15
VIGILANCIA DE LAS LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO	Personal capacitado en implementación de CC.LL. Salvables y promoción de la actividad física en los EE SS de la provincia de Tayacaja	0	0
IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Centros laborales que realizan Ficha de Bioseguridad	1	15
	Centros laborales que realizan Ficha de Sistema de asignación de trabajo	0	15
	Porcentaje de accidentes de Tránsito ocurridos	63	39
	Porcentaje de accidentes de Tránsito reportados	50%	100%
	Porcentaje de centros de salud y Hospital con mapa de riesgo de accidentes de tránsito elaborado y actualizado.	8%	53.3%
	Porcentaje de EESS con intervenciones en emergencias y desastres	37.5	100%
	Porcentaje de personal formado en gestión riesgos y daños	9 personas	1 persona
	Porcentaje de Mapas de Riesgo elaborados	8.0	53.3%
	Porcentaje de personal de salud con formación en brigadas de intervención inicial de emergencias y desastres.	25 personas	0
FORTALECER LOS RECURSOS Y CAPACIDADES PROVINCIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE RESPUESTA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN TAYACAJA	Porcentaje de establecimientos con sanitización de riesgo	0.0	12%
	Porcentaje de implementación a brigadistas San. R. de unidades	25 personas	0
	Porcentaje de COE fortalecidos con equipos e insumos logísticos para procesamiento, telefonía fax, radio, cámara (salud).	0.0	8%
CONDUCCIÓN, COORDINAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA TAYACAJA	Porcentaje de Plan de respuesta a eventos adversos ELABORADO Y EJECUTADO (combustible) y material de escrito	20.0	58%
	Porcentaje de Elaboración de materiales educativo comunicacionales.	10.00	2%
	Proporción de recursos humanos con desempeño laboral evaluados	0.00	10%
Mejorar las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red Tayacaja y Microneos.	RECURSO HUMANO CAPACITADO	60%	20%
	MONITOREO A LOS EESS	80%	50%
MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL	SUPERVISIÓN A LOS EESS	60%	50%
	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS	100%	76%
	POI	0	0
	ROF	0	0
Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Tayacaja fomentando el trabajo en equipo.	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADO Y ACTUALIZADO	1	1
	MOF	0	0
	TUPA	0	0
	MAPRO	0	0



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutoria de la RED TAYAJAJA	1	1	1
11) Intercambio de experiencias a nivel nacional			50%
12) Los establecimientos de salud realizan la evaluación de satisfacción del usuario externo en consulta externa, hospitalización y emergencia según categoría.	13		50%
13) Consolidación y análisis de la información de las nuevas estrategias de satisfacción de usuarios externos.	13		0
14) Establecimientos de salud con PCM elaborados e implementados en base a los resultados de la medición del grado de satisfacción e insatisfacción del usuario	1		0
15) Consolidación y análisis de la información de la información de la implementación del sistema de quejas (mecanismos de información y escucha al usuario externo en los asss).	1		1
16) Asistencia técnica de la DIRESA para la implementación de clima organizacional.	0		100%
17) Las organizaciones de salud realizan la medición de satisfacción de usuario interno.	14		0
18) Las organizaciones de salud elaboran el Plan de clima organizacional	13		0
19) Implementación y seguimiento de las sesiones de clima organizacional.	0		0
20) Asistencia técnica en Seguridad del paciente.	0		0
21) Elaboración y desarrollo de Plan anual para la seguridad del paciente	0		0
22) Seguimiento y evaluación del Plan anual de seguridad del paciente.	0		25%
23) Los establecimientos de salud notifican eventos adversos.	0		0
24) En todas las intervenciones quirúrgicas se aplican la lista de verificación de seguridad en la cirugía	0		90%
25) Los establecimientos de salud cumplen con la OCA	0		30%
26) El personal de salud muestra evidencia de la adherencia a la técnica multimodal de lavado de manos.	75%		100%
27) Autoevaluación de establecimientos de salud.	0		0
28) Establecimientos de salud con autoevaluación aprobada.	0		0
29) Elaboración del plan de capacitación en trato digno y relaciones interpersonales.	0		0
30) Implementación de mecanismos de participación ciudadana para la calidad de la atención en salud.	0		0
31) Evaluación de estándares e indicadores de gestión de la calidad.	1		0
Porcentaje de recursos humanos con competencias en manejo de información	15%		17%
% de personal de salud que rellenan todas sus actividades en las horas his	40.0		95%
Porcentaje de establecimientos que registran todas sus actividades de salud en el HIS	40.0		95%
Porcentaje de Areas y Estrategias con tecnología para el procesamiento de información en la red de salud	25.0		95%
Porcentaje de establecimientos de Salud que informan todas sus actividades en el HIS	15.0		95%
porcentaje de personal de estadística que cuentan con un vestuario de identificación.	0.0		100%
Porcentaje de establecimientos que cuentan con mobiliario en el área de estadística	73.2		92%
Proporción de personal de salud con toma de datos para generar un mejor tratamiento de la información	25.00		0%



Fortalecer el control de brotes epidémicos	Brindar las condiciones para las entregas oportunas de la información	Porcentaje de equipos de cómputo en perfecto funcionamiento	40	90%	
	Brindar copias de seguridad y respaldos que garanticen la información	Porcentaje de equipos de cómputo protegidos con antivirus	5	7	
	Fortalecer el análisis situacional de la provincia Tayacaja	Fortalecer el control de brotes epidémicos	Porcentaje de brotes epidémicos intervenidos	100%	100%
			Porcentaje de personal de salud capacitado en control de brotes	8%	40%
			Porcentaje de personal capacitado en análisis de situación local	8%	66.6%
		Fortalecer el análisis situacional de la provincia Tayacaja	Porcentaje de distritos con ASIS Local Elaborado	6%	12.3%
			Porcentaje de centros de salud y Hospital con sala situacional publicada	6%	53%
			Porcentaje de personal capacitado en MOPECE	8%	20%
			Porcentaje de centros de salud y Hospita que informan oportunamente la vigilancia epidemiológica	62%	85%
		Fortalecer la vigilancia epidemiológica	Porcentaje de centros de salud y Hospital que cuenta con mapa epidemiológico elaborado actualizado	8%	53%

2.8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANIZADO (3.3)	
MEJORAR LOS NIVELES DE EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CALIDAD MEJORAR EL GRADO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	N° 01 DE EXPEDIENTES TÉCNICOS OBSERVADOS	90
		DISMINUIR EN 95% LA INCONSISTENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS FORMULADOS	80% DE CUMPLIMIENTO DE METAS 8% DE PROYECTOS CON METAS CUMPLIDAS	80

2.8.12. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANIZADO (3.3)	
PROMOVER LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO DINAMIZANDO LA ECONOMÍA Y MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA. INCENTIVANDO LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR AGREGADO, MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DEL POBLADOR URBANO Y RURAL	FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y ORIENTAR EL CRECIMIENTO DE PRODUCTORES. IMPULSANDO ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE COMERCIO, ARTESANÍA, INDUSTRIA, TURISMO, PESQUERA, ENERGÍA Y MINAS E HIDROCARBUROS.	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	SIN LINEA DE BASE	90
		% DE PRODUCTORES DE LÁCTEOS QUE ELEVAN Y MEJORAN SU PRODUCCIÓN		
		% DE MICROEMPRESARIOS DE LA LINEA DE METAL MECÁNICA QUE MEJORAN SU PRODUCCIÓN	SIN LINEA DE BASE	90
GARANTIZAR EL APOYO A LAS DAMNIFICADOS EFECTADOS POR DESASTRES NATURALES EN COORDINACIÓN CON DEFENSA CIVIL HVCA.	100% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI	EL 2011, SE CUMPLIO AL 80% DE EJECUCIÓN DE METAS		85
		100% DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	EL 2011, SE ATENDIO AL 100% DE AFECTADOS CON CARPAS Y GESTIÓN DE ALIMENTOS	80

2.8.13. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANIZADO (3.3)	
PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD INCLUSIVA EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO COMUNAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DE TAYACAJA	FOMENTAR EL POI PROTÁGONICO DE AUTORIDADES Y LÍDERES COMUNALES EN SU ORGANIZACIÓN DE VIDA INSTITUCIONAL COMUNAL A NIVEL PROVINCIAL DE TAYACAJA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	40%	80%
		PORCENTAJE DE AUTORIDADES CAPACITADAS EN EL MANEJO Y APLICACIÓN DEL ESTATUTO COMUNAL E INSCRIPCIÓN ANTE REGISTROS PÚBLICOS, ASUMIENDO COMPROMISOS CON CAPACIDAD DE GESTIÓN COMUNAL		
ORGANIZAR EL VÍNCULO ASOCIATIVO EN AUTORIDADES Y PRODUCTORES MEDIANTE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE NEGOCIACIÓN	ORGANIZAR EL VÍNCULO ASOCIATIVO EN AUTORIDADES Y PRODUCTORES FORTALECIDOS CON VÍNCULO ASOCIATIVO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	30%	80%
		PORCENTAJE DE PRODUCTORES FORTALECIDOS CON VÍNCULO ASOCIATIVO		



002 - UNIDAD EJECUTORA TAYAJAJA

2.6.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejora y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	12	30.000.00	30.000.00	100	100	R.O	
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (resoluciones, convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora.	Documento	10	10	15.000.00	15.000.00	80	100	R.O	
	Convocar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Reuniones	12	12	15.000.00	15.000.00	100	100	R.O	4 reuniones adicionales
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	12	2.000.00	2.000.00	83	100	R.O	
		Acciones	4	4	2.000.00	2.000.00	100	100	R.O	

**2.6.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO**

2.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Supervisión	12	12	25.000.00	25.000.00	83	100	R.O.	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	1	1	50.000.00	50.000.00	100	100	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	Informes	2	2	10.000.00	10.000.00	100	100	R.O.	
	Formular manuales de procedimiento de los sistemas administrativos (MAPRO)	Informes	4	4	5.000.00	5.000.00	25	100	R.O.	
	Asegurar a la gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	10	10	20.000.00	20.000.00	10	100	R.O.	
	Controlar y emitir las medidas correctivas de movimiento y aplicación de los bienes y servicios.	Informes	2	2	5.000.00	5.000.00	100	100	R.O.	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	12	2.000.00	2.000.00	100	100	R.O.	8 opiniones adicionales
Desarrollar un plan de capacitación para el rct/h. de la ejecutora	Plan		2	2.000.00	2.000.00	50	100	R.O.		

2.6.3.1. Área de Economía

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Contabilidad Contabilizar los expedientes de ingresos y gastos (órdenes de compra, servicios, planillas y otros) comprometidos correctamente con las especificas y tipos de operación Sustentar con los respectivos análisis de los saldos en cada periodo (trimestre, semestre, el trimestre y el anual)	Expedientes contabilizados sin observaciones (presentación de los estados financieros sin observaciones y en plazos establecidos)	Estados Financieros	4	4	17.050.00	17.050.00	100	100	R.O.	
	Análisis de saldos de cuentas (presentación de la carpeta de análisis de cuentas)	Análisis	4	4	13.924.00	13.924.00	100	100	R.O.	
Tesorería Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede central del Gob. Reg. Registro de la fase de girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF. Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento Registro de la fase de girado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP Medición de la ejecución del presupuesto asignado	Actas de conciliación	Actas de conciliación	4	4	1.000.00	1.000.00	100	100	R.O.	
	Registro SIAF	Registro SIAF	8.000	8.000	4.000.00	4.000.00	100	100	R.O.	
	Persona	Persona	5.000	5.000	3.000.00	3.000.00	100	100	R.O.	
	Conciliaciones	Conciliaciones	20	20	1.000.00	1.000.00	100	100	R.O.	
	Registro SIAF	Registro SIAF	8.000	8.000	700.00	700.00	100	100	R.O.	
	Informes	Informes	500	500	500.00	500.00	100	100	R.O.	



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de tesorería	Planificar las actividades a realizar por la unidad de tesorería, delegando responsabilidades en cada sección y/o unidad a su cargo.	Planificar	20	20	20	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades realizadas por las secciones y/o unidades de tesorería.	Planificar	30	30	30	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Dirigir el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras.	Informes	500	500	500	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Suministrar información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que las unidades de administración, planificación y programación presupuestaria y administrativo puedan programar los desembolsos a realizarse.	Registro	20	20	20	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Suministrar información confiable para que la unidad de administración, conjuntamente con las autoridades tomen decisiones en relación a colocaciones, aperturas y cierres de cuentas bancarias.	Informes	20	20	20	200.00	200.00	100	100	R.O.	
	Coordinar el proceso de transferencia de los recursos asignados por el egresado nacional, a las cuentas bancarias, de acuerdo con el presupuesto y la programación de gastos aprobados.	Planificar	50	50	50	900.00	900.00	100	100	R.O.	
	Controlar el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados por las secciones y/o unidades adscritas al departamento.	Informes	60	60	60	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Mantener informado al jefe de administración de cualquier irregularidad detectada en el movimiento contable y/o financiero del departamento de tesorería	Informes	50	50	50	200.00	200.00	100	100	R.O.	
	Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos de la institución.	Informes	120	120	120	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Mantener reuniones periódicas con el personal del departamento de tesorería.	Planificar	40	40	40	200.00	200.00	100	100	R.O.	
Supervisar, controlar y evaluar el personal del departamento de tesorería.	Planificar	20	20	20	200.00	200.00	100	100	R.O.		

2.6.2.2. Área de Logística

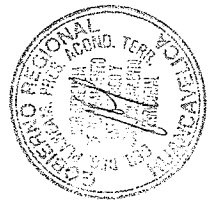
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Recepción de materiales según OIC	OIC	1,216	1,216	2,800.00	2,800.00	100	100	R.O.	284 OIC adicionales
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	1,216	1,213	4,200.00	4,200.00	100	100	R.O.	794 comprobantes de salida adicionales
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	4	1,100.00	1,100.00	100	100	R.O.	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	0.00	0.00	100	100	R.D.R.	

2.6.2.3. Área de Personal

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Actualizar el escalafón del pensionista y servidores activos (sede y sectores)	Personal activo y cesante	3,000	3,000	5,000.00	5,000.00	2	100	R.O.	Solo de la sede de los sectores no existe transferencia de legales
	Evaluación de rendimiento laboral (sede y sectores)	Evaluaciones	2	2	160.00	160.00	50	100	R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2,000	2,000	100.00	100.00	25	100	R.O.	No se efectuó con los docentes
	Elaboración de reportes CTS (sede y sectores)	Reportes	300	300	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	350.00	350.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de contratos de acciones de personal (sede y sectores)	Reportes	500	500	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O.	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas (sede y sectores)	Informes	500	500	350.00	350.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	100	100	50.00	50.00	100	100	R.O.	
	Revisión del PAP de la unidad ejecutora	Informes	2	2	40.00	40.00	100	100	R.O.	
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	2	900.00	900.00	50	100	R.O.	
Registro de la fase compromiso y devengado de planillas	Registro SIAF	204	204	100.00	100.00	100	100	R.O.	50 Registros adicionales	



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
2.6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS F-5: Evaluación de Actividades	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	2,000	2,000	2,000	2,000	100	100	R.O.	
	Elaboración de planillas de pago de aportes previsionales y liquidaciones previas de las diversas AFP'S	Reportes	3,000	3,000	450.00	450.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de planillas y boletas de pago (cajae, activos, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	204	204	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de informes legales y otros	Acción	500	500	3000.00	3000.00	100	100	R.O.	280 acciones adicionales
	Elaboración del POI	Documento	1	1	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Evaluación del POI	Informes	1	1	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de convenios con instituciones públicas y privadas.	Documento	200	200	2000.00	2000.00	28	100	R.O.	
	Elaboración de resoluciones gerenciales sub regionales	Documento	500	500	4000.00	4000.00	100	100	R.O.	120 resoluciones adicionales proyectadas
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addidas.	Convenio	1000	1000	1000.00	1000.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de carte notariales y notificaciones.	Resoluciones	300	300	3000.00	3000.00	100	100	R.O.	
Asesorar jurídica y administrativamente a la alta dirección y demás dependencias que conforman la gerencia sub regional de Tayaaja	Consultas y/o asesoramiento jurídico a usuarios de diversas dependencias.	Acción	600	600	2000.00	2000.00	100	100	R.O.	
	Defensa de procesos judiciales en diversas materias	Documento	300	300	3000.00	3000.00	100	100	R.O.	

2.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
2.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO F-6: Evaluación de Actividades	1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA				8,167.00					
	1.1 Actualización de documentos de gestión institucional	Documento	5	5	2,573.00	2,573.00	60	100	R.O.	
	1.2 Elaboración de directiva y/o estatutos internos	Documento	4	4	5,594.00	5,594.00	50	100	R.O.	
	2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				9,043.00					
	2.1. Taller mejora de la ejecución presupuestal y procedimientos del gasto publico 2012	Taller	1	1	4,020.00	4,020.00	100	100	R.O.	
	2.2. Socialización y difusión de los procesos de gestión presupuestaria y administrativa	Taller	1	1	2,587.00	2,587.00	100	100	R.O.	
	2.3. Taller de elaboración del plan operativo institucional 2013	Taller	1	1	2,436.00	2,436.00	100	100	R.O.	
	3. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTION PRESUPUESTAL									
	3.1. Cierre y conciliación presupuestal 2011	Acta	1	1	61,687.40	61,687.40	100	100	R.O.	
	3.2. Evaluación presupuestal II semestre 2011, anual 2011 y semestre 2012	Informe	2	2	5,215.50	5,215.50	100	100	R.O.	
3.3. Evolución de metas físicas y presupuestal del plan operativo institucional I semestre 2011 y I semestre 2012	Informe	2	2	8,445.50	8,445.50	100	100	R.O.		
3.4. Seguimiento y monitoreo al presupuesto participativo 2013 en el ámbito provincial	Informe	2	2	12,530.60	12,530.60	100	100	R.O.		
4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013					10,454.00					
4.1. Programación, formulación y aprobación del proyecto del presupuesto institucional 2013	Informe	1	1	10,454.00	10,454.00	100	100	R.O.		

2.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE LIQUIDACIONES

F-8: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
2.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE LIQUIDACIONES F-8: Evaluación de Actividades	Realizar el informe de contabilidad de obra antes de su inicio.	Informes	5	5	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.	
	Realizar las supervisiones de obras constantes para la normal ejecución de las mismas tanto físicas y financieras.	Supervisiones	32	32	1,324.00	1,324.00	84	100	R.O.	



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPL. (%) (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	
Efectuar la liquidación física financiera y transferencia de obras ejecutadas	Formar la comisión de recepción de obras y posteriormente efectuar la entrega provisional a beneficiarios.	Comisión de recepción de obra	9	9	6	1,500.00	1,500.00	1,500.00	67	100	R.O.
	Efectuar la entrega de la pre liquidación, posteriormente la revisión y verificación de acuerdo a las metas plasmadas en el expediente técnico.	Entrega de pre liquidaciones	8	8	3	7,981.00	7,981.00	7,981.00	38	100	R.O.
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras finales de las obras que la gerencia sub regional tiene a su cargo.	Obras liquidaciones	28	28	20	7,995.00	7,995.00	7,995.00	71	100	R.O. solo se efectua la liquidacion financiera mas no así la liquidacion tecnica a falta de un profesional

2.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS
NO DESARROLLO FORMATO

2.6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPL. (%) (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las ILEE del ámbito de la UGEL.	Docentes capacitados	2	2	2	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	R.O.
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL.	Gestiones	4	4	4	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL.	Gestiones	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O.
	Suscribir convenios interinstitucionales (Físico - Preado)	Convenios	5	5	5	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas a los docentes y a las ILEE.	ILEE.	400	400	400	4,010.40	4,010.40	4,010.40	100	100	R.O.
	Gestión ante los organismos perfitenes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	3	3	3	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación florales	Normas	4	4	4	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.

2.6.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPL. (%) (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.
	Evaluación del Plan Operativo Institucional.	Documento	4	4	4	350.00	350.00	350.00	100	100	R.O.
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las ILEEs.	Supervisiones	3	3	3	900.00	900.00	900.00	100	100	R.O.
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las ILEE.	ILEE con demanda de alumnado y docente	120	120	120	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	200	200	200	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
	Analizar la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de ILEE).	Informes	40	40	40	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O.
	Organización y fortalecimiento de los CONEJ y REDES educativas.	CONEJ y REDES fortalecidas	40	40	40	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Implementar la nueva estructura organica	Acciones	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.
	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100
Elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEE, por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012		Documento	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.		Documento	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.
Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEEGUMS.		Monitoreo	100	100	100	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
Adecuación y actualización del TUPA de la UGE		Documento	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.



INDICADOR EDUCATIVO	Fecha	4	4	4	4	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.		4	4	4	4	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	4	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O.
Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	2	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de	Eventos	1	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Grupos para implementar las instituciones educativas con material pedagógico	Grupos	3	3	3	3	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.
EDUCACIÓN PRIMARIA											
Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	4	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O.
Capacitación en Diversificación y Programación Curricular para docentes de I.E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la LOSEL	Visitas	3	3	3	3	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.
Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.
Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	1	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O.
Taller de capacitación pedagógica, para docentes, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	1000	1000	1000	1000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O.
Taller exitoso llevado a cabo en los niveles de supervisión y especialistas	Acciones	1	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.
Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	4	4	4	4	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.
Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo y asesoría a las I.E.E.	Plan	1	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.
Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Eventos	4	4	4	4	950.00	950.00	950.00	100	100	R.O.
Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Participantes	80	80	80	80	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O.
Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	2	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	2	2	2	774.80	774.80	774.80	100	100	R.O.
EDUCACIÓN SECUNDARIA											
Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	4	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las I.E.E.	Acciones	3	3	3	3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
Elaboración y publicación del material de apoyo para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional	Documento	1	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O.
Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.
Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA											
Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	300	300	300	300	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
Diseñar e implementar un plan lector	Documento	1	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	300	300	300	300	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
Organizar el Concurso "Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas"	Alumnos participantes	150	150	150	150	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	100	100	100	100	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O.
Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	100	100	100	100	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O.
Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Estévez 2012	Alumnos participantes	80	80	80	80	350.00	350.00	350.00	100	100	R.O.
Organizar el IX Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	120	120	120	120	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O.

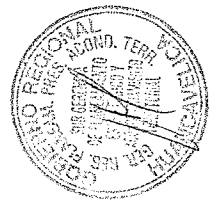


TUTORIA	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (6)		OBSERVACIONES (8)	
		ANUAL (4.1)	PROGR.		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller	1	1	1	800.00	800.00	100	100	R.O.	
	Campañas	2	2	2	250.00	250.00	100	100	R.O.	
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	1	1	1	500.00	500.00	100	100	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL										
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Taller	1	1	1	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Directivas	1	1	1	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Simuladores	3	3	3	300.00	300.00	100	100	R.O.	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE										
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria	1	1	1	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Campañas	2	2	2	600.00	600.00	100	100	R.O.	
	Competencia	1	1	1	800.00	800.00	100	100	R.O.	
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Competencia	1	1	1	800.00	800.00	100	100	R.O.	
	Competencia	1	1	1	800.00	800.00	100	100	R.O.	
	Competencia	1	1	1	800.00	800.00	100	100	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGIETE										
Fortalecer capacidades pedagógicas en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación	2	2	2	800.00	800.00	100	100	R.O.	
	Capacitación	2	2	2	800.00	800.00	100	100	R.O.	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA: EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Acciones	2	2	2	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Acciones	11	11	11	100.00	100.00	100	100	R.O.	
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Evento	1	1	1	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Talleres	2	2	2	400.00	400.00	100	100	R.O.	

2.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	META FISICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (6)		OBSERVACIONES (8)
		ANUAL (4.1)	PROGR.		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas Propuestos.	Actualizar base de datos sistema nexos y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	4	4	4	1,440.00	1,440.00	100	100	R.O.
	Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS	4	4	4	300.00	300.00	100	100	R.O.
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	4	4	4	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Mantener actualizado NEXUS - CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED, GOB, REG, DREH.	8	8	8	300.00	300.00	100	100	R.O.
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	2000	2000	2000	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Pago de consumo de energía eléctrica	12	12	12	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O.
	Sanearamiento Legal de Bienes Irmuebles o terrenos de ILEE.	60	60	60	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.
	Sanearamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	40	40	40	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Verificación física de Bienes Muebles en las ILEE.	120	120	120	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Capacitación a Directores en manejo de software y procesamiento técnico de Albas y Bajas.	200	200	200	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.
	Contrata de Personal Administrativo vía CAS y Contribución a ESSALUD.	8	8	8	87,999.20	87,999.20	100	100	R.O.
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro, anillas, ILEE, cuadernos, cuadernos, en forma Manual, ILEE).	80	80	80	800.00	800.00	100	100	R.O.
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Anexo, en forma Manual, ILEE.	12	12	12	600.00	600.00	100	100	R.O.
	Modios Educativos a ILEE.	144	144	144	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.



Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Equipos	25	25	25	35,093.00	35,093.00	35,093.00	100	100	R.O.
Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades administrativas.	Documentos	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo.	Documento	2500	2500	2500	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en IJEE.	IIJEE, vérdades	150	150	150	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.
Servicio de instalación y Mantenimiento de Redes	Redes Instaladas	20	20	20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O.
Mantenimiento, Reparación y Conservación de Equipos de Oficina	Equipos	50	50	50	12,609.20	12,609.20	12,609.20	100	100	R.O.

2.6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)		META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)	FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
		ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)			
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	12	12	12	1,770.00	1,770.00	1,770.00	100	100	R.O.	
	Reglamento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	37	37	37	2,825.60	2,825.60	2,825.60	100	100	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	20	20	20	2,886.00	2,886.00	2,886.00	100	100	R.O.	
	Realizar planes de negocios de organizaciones	10	10	10	4,001.80	4,001.80	4,001.80	100	100	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregional	20	20	20	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O.	
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	18	18	18	4,890.00	4,890.00	4,890.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	11	11	11	2,599.60	2,599.60	2,599.60	100	100	R.O.	
	Realizar inseminación artificial en vacunos	150	150	150	5,120.00	5,120.00	5,120.00	100	100	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	40	40	40	775.00	775.00	775.00	100	100	R.O.	
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	3,500	3,500	3,500	7,275.00	7,275.00	7,275.00	100	100	R.O.	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	20	20	20	1,505.00	1,505.00	1,505.00	100	100	R.O.	
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	16	16	16	2,932.60	2,932.60	2,932.60	100	100	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	2,000	2,000	2,000	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O.	
	Capacitar Informantes Calificados	84	84	84	7,455.00	7,455.00	7,455.00	100	100	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	96	96	96	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	96	96	96	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	96	96	96	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	384	384	384	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100	100	R.O.	Se aplica 04 encuestas de intenciones de siembra
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	84	84	84	10,811.20	10,811.20	10,811.20	100	100	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos	84	84	84	5,245.00	5,245.00	5,245.00	100	100	R.O.	Se brinda 1,012 atención adicionales, haciendo un total de 1,512
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	1,000	1,000	1,000	1,325.00	1,325.00	1,325.00	100	100	R.O.	
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	6	6	6	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	4	4	4	597.50	597.50	597.50	100	100	R.O.	
	Producción de Plantones Forestales	20,000	20,000	20,000	3,880.00	3,880.00	3,880.00	100	100	R.O.	5,000 producción adicional de plántulas forestales, totalizando 10,000
	Reforestación con Plantones Forestales	15	15	15	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	5,500	5,500	5,500	280.00	280.00	280.00	100	100	R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	8	8	8	257.50	257.50	257.50	100	100	R.O.	
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	4	4	4	1,297.80	1,297.80	1,297.80	100	100	R.O.	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	4	4	4	1,395.00	1,395.00	1,395.00	100	100	R.O.	
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	50	50	50	1,310.00	1,310.00	1,310.00	100	100	R.O.	
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e innovos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	4	4	4	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100	100	R.O.	Se efectuó 01 alianza adicional totalizando 03 contactos
	Huertos Familiares	32	32	32	630.00	630.00	630.00	100	100	R.O.	
	Parcelas Demostrativas	16	16	16	1,860.00	1,860.00	1,860.00	100	100	R.O.	
	Producción de Abono Orgánico	1000	1000	1000	1,208.80	1,208.80	1,208.80	100	100	R.O.	



Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Franciscas	4	4	4	110.00	110.00	110.00	100	100	R.O.	
Monto Adignado a Presupuesto 2012		54,000.00										
Monto de Actividades programadas con presupuesto		54,005.00										
Monto de Actividades programadas requiere presupuesto		41,928.40										

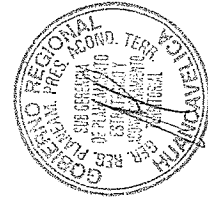
2.6.10. UNIDAD DE RED DE SALUD
2.6.10.1. OBJETIVO GENERAL 1: Reducir la Morbimortalidad Materna en Adolescentes.

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPLIMIENTO (6)		FTE-FTO (7)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)
Mejorar el acceso a los servicios de salud a los adolescentes	Seguimiento y monitoreo de adolescentes y jóvenes que ya son madres	Informe	12	12	6	3,200.00	3,200.00	1,600.00	50	50	R.O.	
	Capacitación en norma técnica de atención integral del adolescente	Personal capacitado	26	26	10	4,656.00	4,656.00	4,656.00	38	100	PPR PMN adicional	
	Vigilar y prevenir el consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes	Informe	20	20	20	7,200.00	7,200.00	873.00	100	12	PPR PMN adicional	853 Informes adicionales
	Formación de grupo de pares	Informe	200	200	50	7,000.00	7,000.00	3,500.00	25	50		
	Formación de comités de morbilidad materna, perinatal-neonatal	Resolución	1	1	1	35.00	35.00	35.00	100	100	RO	Acta de conformación
	Intervención de caso de mortalidad materna dentro de las 48 horas	Informe	4	4	1	2,828.00	2,828.00	1,414.00	25	50	PPR Materno-Neonatal-RO	Auto financiado por la M. Acostambo
	Vigilancia semanal de gestantes con FFP	Reporte semanal	780	780	240	0.00	0.00	240.00	31	0	R.O.	
	Capacitación al personal de salud en vigilancia de la mortalidad materna	Informe	1	1	1	5,251.00	5,251.00	3,500.00	100	67	PPR Materno-Neonatal-RO	
	Monitoreo de planes de intervención de mortalidad materna	Informe	4	4	1	540.00	540.00	35.00	25	6	PPR Materno-Neonatal	
	Reunión técnica de equipo ampliado de discusión de casos de morbilidad materna-perinatal-neonatal	Informe	8	8	1	1,162.00	1,162.00	1,414.00	13	122	PPR Materno-Neonatal-RO	

2.6.10.2. OBJETIVO GENERAL 2: Reducir la mortalidad infantil por neumonías, EDAS y neonatales

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPLIMIENTO (6)		FTE-FTO (7)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)
Disminuir la mortalidad perinatal	Intervención de caso de mortalidad perinatal dentro de las 48 horas	Informe	10	10	10	3,860.00	3,860.00	10,000.00	100	259	PPR Materno-Neonatal-RO	11 informes adicionales
	Monitoreo de planes de intervención de mortalidad perinatal	Informe	10	10	10	900.00	900.00	900.00	100	100	PPR Materno-Neonatal	11 informes adicionales
Disminuir la mortalidad neonatal	Intervención de caso de mortalidad neonatal dentro de las 48 horas	Informe	15	15	13	4,110.00	4,110.00	33,030.15	87	804	PPR Materno-Neonatal	Para el 2012 se disminuyó la presentación de muertes neonatales, siendo la mayor causa de muerte la prematuridad.
	Monitoreo de planes de intervención de mortalidad neonatal	Informe	15	15	13	1,350.00	1,350.00	20,200.00	87	1,496	PPR Materno-Neonatal	Se programó esta actividad dentro de la tarea de fortalecimiento de emergencias neonatales actividad que se realiza a nivel de microceldas.
	Análisis mensual de la mortalidad perinatal y neonatal como vigilancia centinela- propuestas de intervención UORS Tayacaja	Informe	12	12	12	500.00	500.00	0.00	100	0	OFS-RO	3 informes adicionales
	Capacitación al personal de salud en vigilancia de la mortalidad perinatal-neonatal	Informe	4	4	1	4,250.00	4,250.00	1,200.00	25	28	PPR Materno-Neonatal	El mes de junio se llevó a cabo la capacitación de las enfermeras sujetas a vigilancia, con la participación de 45 profesionales de Nutrición.
	Intervención de caso de mortalidad infantil 2-11 meses dentro de las 48 horas	Informe	10	10	10	2,190.00	2,190.00	237,187.76	100	10,830	PPR Articulado Nutricional	Para el 2012 los casos de mortalidad infantil se han incrementado, siendo el dx de asfixia por lactancia los más frecuentes, siendo nuestro establecimiento crítico Quichuas, 16 informes adicionales.
	Monitoreo de planes de intervención de mortalidad infantil	Informe	10	10	10	870.00	870.00	200.00	100	23	PPR Articulado Nutricional	El monitoreo de estos planes se realiza a nivel de Red de salud en 4 oportunidades y nivel de microredes de los 17 casos presentados. Los monitoreos que se realizaron estuvieron inscritos en el presupuesto del monitoreo del PAN, ya que exclusivamente para esta actividad no se designó presupuesto. 10 informes adicionales.
	Monitoreo semanal del VEA de IRAS y EDAS	Informe	780	780	780	900.00	900.00	900.00	100	100	R.O.	



Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Meta Física (6)	Meta Presupuestal (7)	Grado de Cumpl. % (8)	FTE FTO (7)	Observaciones (8)
Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	Elaboración y monitoreo mensual de canal endémico de EDAS e IRAS + centros de salud y red	Informe	192	168	355.00	355.00	88	97,604	Memorandum los establecimientos de salud elaboran el informe del canal endémico de las IRAS y EDAS, y estos lo plasman en la sala situacional de cada establecimiento, específicamente el presupuesto que tenemos no está direccionado a esta actividad, pero el conjunto de actividades orientado al manejo de casos de IRAS y EDAS tuvo un presupuesto de la fuente de Recursos Ordinarios y Europeas. Tal como se
	Análisis mensual de la vigilancia centinela de micronutrientes - propuestas de mejora de los Centros de Salud y UORS Tayaquila	Niño vigilado	140	84	355.00	355.00	60	15,308	PPR Articulado Nutricional
	Capacitación al personal de salud en vigilancia de micronutrientes	Informe	8	2	4,207.00	4,207.00	25	177	PPR Articulado Nutricional
	Reunión de monitoreo de la vigilancia centinela de micronutrientes	Informe	2	0	650.00	650.00	0.00		PPR Articulado Nutricional

2.6.10.3. OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN ZONAS DE MAYOR RIESGO DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Meta Física (6)	Meta Presupuestal (7)	Grado de Cumpl. % (8)	FTE FTO (7)	Observaciones (8)
Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operación de los SRS.	Elaboración y distribución de guías para la operación de los SRS.	Informe	82	74	820.00	820.00	90	98	RO-PPR
Fortalecer 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	Informe	1	1	3,200.00	3,200.00	100	47	RO-PPR
Actualizar de Cartera de servicios	Actualización de la Cartera de servicios	Actualización	4	3	600.00	600.00	75	100	RO-PPR
Ejecutar el Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos en coordinación con las Microredes.	Elaboración y ejecución del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos. En coordinación con las Microredes.	Mantenimiento	40	20	40,000.00	40,000.00	50	0	RO-PPR
Proponer mejores alternativas de mantenimiento de los EE SSS.	Reuniones de socialización de mantenimiento de la infraestructura de los EE SSS.	Informes	82	82	8,200.00	8,200.00	100	0	RO-PPR
Proponer la construcción y ampliación de la infraestructura de los EE SSS según categoría.	Informe Técnico para la construcción y ampliación de la infraestructura de EE SSS.	Plan	10	1	1,000.00	1,000.00	10	40	RO
Proponer el fortalecimiento y equipamiento de los EE SSS según categoría.	Dx de necesidades anual de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría.	Consejo equipamiento biomédico	1	1	400.00	400.00	100	0	RO
Ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred.	Elaboración y ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred.	Planes	7	4	700.00	700.00	57	57	RO
Evaluar la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred.	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred.	Informe	28	20	2,800.00	2,800.00	71	2,143	RO
Implementar un sistema de referencia y contrareferencia en las Microredes y Red.	Elaboración de Mapa de Flujo de Referencias y Contrareferencias.	Informe	12	11	1,200.00	1,200.00	92	250	RO
Fortalecer competencias con Reunión técnica de Equipos ASPED	Dotar con choferes a ambulancias	Informe	30	30	25,200.00	25,200.00	100	115	RO
Dotar a poblaciones excluidas con Equipos ASPED	Reunión técnica con Equipos ASPED	Proyectos	1	1	237,600.00	237,600.00	100	98	RO
Supervisar las intervenciones de los ASPED	Equipos Multidisciplinarios ASPED en comunidades excluidas y dispersas	Informe	3	3	6,000.00	6,000.00	33	6	RO
	Supervisión de intervenciones a los ASPED	Informe	2	1	2,000.00	2,000.00	50	4,335	RO
	Evaluar de las intervenciones ASPED	Informe	3	3	3,000.00	3,000.00	33	0	RO
	Implementar con materiales y equipos biomédicos a equipos ASPED.	Informe	3	3	40,000.00	40,000.00	100	194	RO
	Implementar el trabajo de promoción de la Salud con los Equipos ASPED.	Plan	1	1	3,000.00	3,000.00	100	0	RO
	Elaborar y ejecutar el Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	Plan	7	0	700.00	700.00	0	0	RO
	Promocionar la donación voluntaria de Sangre	Informe campaña	12	12	9,700.00	9,700.00	0	0	RO
		Informe	13	13	1,024.00	1,024.00	54	0	RO
		Informe	13	13	15,850.00	15,850.00	38	41	SIS
		Informe	1	1	7,650.00	7,650.00	100	100	SIS
		Informe	13	8	15,640.00	15,640.00	62	81	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Objetivo	Actividades	Unidad de Medida	Informe	4	4	2	600.00	600.00	600.00	300.00	50	50	RO	Observaciones
Fortalecer el manejo de fondos por reembolso de traslado de emergencias y vaticos del personal de salud.	Evaluación de fondos por reembolso	Persona Capacitada	Informe	4	170	170	8,500.00	425,000.00	2,125.00	100	1	SIS	La transferencia fue en Diciembre de 1993.000 nuevos soles ingresados al saldo de balance para abril del 2013	
	Evaluación de libros caja	Informe	Resolución	170	170	170	8,500.00	425,000.00	2,125.00	100	1	SIS	Se hizo bimensualmente en cada Establecimiento mediante informe de contabilidad, 91 resoluciones adicionales.	
	Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS 4.	Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS 4.	Informe	Plan	3	3	306.00	306.00	1,200.00	100	400	RO	Autofinanciado por los centros de salud y microredes; 10 planes adicionales	
	Mejorar el abastecimiento oportuno de Medicamentos trazadores a los Diferentes EE SS de la Red Tayacaja	Dotar oportunamente de medicamentos trazadores a los EE SS	Informe	Informe	85	85	85,000.00	85,000.00	42,000.00	100	49	SIS	3,632 informes adicionales	
	Fortalecer la capacidad operativa del SISMED en la UORST.	Establecimientos de salud que cuentan con personal afín asignado y capacitado en SISMED	Informe	Informe	7	7	92,400.00	92,400.00	92,400.00	100	100	RO	3,403 informes adicionales	
	Implementar acciones para el uso racional de medicamentos en EE SS de la jurisdicción de la provincia de Tayacaja	Monitoreo de Uso Racional de Medicamentos Campañas de Uso Racional de Medicamentos	Informe	Informe	14	14	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0	50	RO		
	Assegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red Tayacaja	Taller de Capacitación en Uso Racional de Medicamentos	Informe	Taller	1	1	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100	100		1,095 informes adicionales	
	Dotar de SOAT a las unidades móviles y ambulancias de la UORST	Programación mensual adecuada y oportuna de medicamentos esenciales en función a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoría. Determinación de Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud	Informe	Informe	85	85	8,500.00	8,500.00	4,200.00	100	49	RO	898 talleres adicionales	
		Unidades Móviles con SOAT	Informe	Informe	85	85	850.00	850.00	420.00	100	49	RO	1,555 informes adicionales	
			Informe	Informe	28	28	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	RO	RO se vencio cheque	

2.6.10.4. OBJETIVO ESTRATEGICO 4: REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA MORBI MORTALIDAD CAUSADA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES

Objetivo Especifico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)			Meta Presupuestal (5)			Grado de Cumpl. (%) (6)		FTE: FTO (7)	Observaciones (8)	
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejec. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejec. (5.3)	Físico (6.1)	Finan. (6.2)			
Fortalecer capacidades del personal en la etapa de vida adulto.	Personal capacitado en manejo de la Guía de Atención del Adulto	Persona Capacitada	26	26	3	4,520.00	4,520.00	1,200.00	12	27	RO	Presupuesto DRESA	
	Mejorar los indicadores sanitarios de la EVA	Planes de Atención Integral Ejecutados	2000	2000	2000	12,000.00	12,000.00	6,000.00	100	50	RO	16 informes adicionales	
	Desarrollar enfermedades	Nº de Enfermedades realizadas	26	26	6	8,000.00	8,000.00	4,000.00	23	50	RO	Auto financiado por las microredes y centros de salud	
	Brindar asistencia técnica en la estrategia sanitaria nacional de las enfermedades degenerativas del adulto	Supervisiones ejecutadas a Microredes	Informe	Informe	14	14	2,000.00	2,000.00	1,000.00	50	50	RO	
	Desarrollar competencias en ESN de enfermedades degenerativas del adulto	Reuniones técnicas con responsable de Adulto Implementación con Norma Técnica a Establecimientos de Salud de la Red Tayacaja	Taller	Taller	1	1	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0	100	RO	
		Formación de circuitos/centros de adulto mayor en cada centro de salud	Informe	Informe	30	30	150.00	150.00	150.00	100	100	RO	
		Atención de un genitriaje a la persona adulta mayor en forma trimestral. Hospital de Pampas	Acto/ordenanza	Acto/ordenanza	13	13	0.00	0.00	0.00	23	0	R.O	Programático
		Atenciones a PAMs en consulta ambulatoria	Informe	Informe	4	4	12,000.00	12,000.00	6,000.00	75	50		
		Valoración Clínica Integral de PAMs	Atenciones	Atenciones	2000	2000	4,000.00	4,000.00	1,000.00	100	25		2715 atenciones adicionales
		Valoración Clínica de PAMs en la categoría Frágil	Atenciones	Atenciones	2000	2000	4,000.00	4,000.00	1,000.00	100	25		785 atenciones adicionales
Fortalecer la atención integral del adulto mayor saludable	Examen a PAMs de mama. PAP y mamografía.	Examen	Examen	600	600	2,400.00	2,400.00	600.00	17	25			
	Evaluación PAMs con paquete completo de lab.	Examen	Examen	400	400	2,400.00	2,400.00	600.00	21	25			
	Fortalecimiento de competencias en servicio en Normas Técnicas para la atención integral del adulto mayor en el	Informe	Informe	100	100	0	5,520.00	5,520.00	0	100			
	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con HTA	Tratamiento	Tratamiento	100	100	1,000.00	1,000.00	500.00	100	50		388 tratamientos adicionales	
	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con diabetes mellitus.	Tratamiento	Tratamiento	100	100	1,000.00	1,000.00	500.00	30	50			
	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con diagnóstico de depresión	Tratamiento	Tratamiento	100	100	1,000.00	1,000.00	500.00	9	50			
	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con violencia intrafamiliar y abuso de alcohol positivo.	Tratamiento	Tratamiento	100	100	1,000.00	1,000.00	500.00	100	50		3141 tratamientos adicionales	
	Evaluación y tratamiento especializado de PAMs con diagnóstico de catarata	Tratamiento	Tratamiento	25	25	2,500.00	2,500.00	30,000.00	88	1,200		159 tratamientos adicionales	
	Brindar asistencia técnica especializada descentralizada por microredes	Informe	Informe	7	7	7,000.00	7,000.00	0.00	100	0		Financiado por la DRESA Hvca. PPR Red no trasmisibles	
	Fortalecer las competencias con reuniones Técnicas (teórico - práctico) a Responsables de Laboratorios	Reunión técnica con responsables de laboratorios	Informe	Informe	1	1	3,500.00	3,500.00	2,272.00	100	65	RO	PPR NO TRANSMISIBLES
Equipar a los Laboratorios	Equipamiento de Laboratorios	Equipo	Equipo	13	13	6,500.00	6,500.00	6,100.00	8	94	RO	PPR OS 194 2012 METAXENICAS Y ZOONOSIS	



Implementar con insumos en los Laboratorios de los Establecimientos.	Dotar EE SS con insumos de Laboratorio	Informe	13	13	13	6.500.00	6.500.00	50.184.40	100	772	PPR Melaxenas y Z6000355	PPR TBC-01 Informe adicional
Implementar los Laboratorios con Materiales de Escritorio	Proporcionar material de Escritorio a todos los Laboratorios	Informe	13	13	13	5.000.00	5.000.00	1.041.40	100	21	PPR Melaxenas y Z6000355	PPR NO TRSMISIBLES; 01 Informe adicional
Fortalecer la Bioseguridad de Laboratorios	Proporcionar insumos y materiales para bioseguridad en Establecimientos que cuentan con Laboratorios	Informe	13	13	13	6.500.00	6.500.00	16.951.00	100	259	PPR Melaxenas y Z6000355	PPR TBC-RO; 01 Informe adicional
Equipar los Consultorios de Odontología de los EE SS I-2, I-3 e I-4	Elaboración de Proyectos de inversión e inserción en el Presupuesto de Gobierno Local	Proyecto	1	1	1	10.000.00	10.000.00	0.00	100	0	MUNICIPIOS	
	Adquisición de Equipos Odontológicos	Equipo	6	6	0	120.000.00	120.000.00		0	100		

2.6.10.5. OBJETIVO ESTRATEGICO 5: DESARROLLAR CAPACIDAD DE RESPUESTA NECESARIA PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES SOBRE LA SALUD DE LA POBLACION, EL AMBIENTE Y LA POBLACION.

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FISICO (6.1)	FINAN (6.2)
Contribuir a prevenir los riesgos asociados al inadecuado manejo de residuos sólidos municipales	Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos	Informes	64	64	64	5.992.00	5.992.00	2.991.00	100	50	RO	75 Informes adicionales
	Vigilancia de Establecimientos que expendan y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Informe	26	26	18	1.300.00	1.300.00	1.300.00	69	100	PPR PAN ORD	
Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en los servicios de alimentación colectiva	Comedores populares vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	Informe	20	20	12	600.00	600.00	300.00	60	50	PPR PAN ORD	
	Servicios de Alimentación en establecimientos de salud vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	Informe	20	20	1	320.00	320.00	160.00	5	50	PPR PAN ORD	
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Tayaaja	Municipios con adecuado manejo de residuos sólidos	Informe	16	16	16	320.00	320.00	160.00	100	50	PPR PAN ORD	120 Informes adicionales
	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	Informe	22	22	1	4.341.00	4.341.00	2.565.14	5	59	POA SALDO EUROSPAN	
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	Informe	85	85	44	4.050.00	4.050.00	1.905.88	52	47	POA SALDO EUROSPAN	
	Centros laborales con Evaluación de Riesgos Ocupacionales	Evaluación	85	85	40	5.160.00	5.160.00	5.160.00	47	100	PPR PAN ORD	
Promover estilos de vida saludables en los centros laborales públicos y privados de la provincia de Tayaaja	Personal capacitado en implementación de CC LL Saludables y promoción de la actividad física en los EE SS de la provincia de Tayaaja	Taller	1	1	1	3.166.00	3.166.00	3.166.00	100	100	PPR PAN ORD	
	Centros laborales que realizan Ficha de Bioseguridad	Informe	340	340	156	850.00	850.00	850.00	46	100	PPR PAN ORD	
Vigilancia de las lesiones por accidentes de tránsito	Centros laborales que realizan Ficha de accidentes de trabajo	Informe	340	340	156	850.00	850.00	850.00	46	100	PPR PAN ORD	
	Vigilancia inmediata de accidentes de tránsito	Reporte diario	60	60	39	500.00	500.00	500.00	65	100	R.O.	
Identificar los riesgos de emergencias y desastres	Intervención inmediata de emergencias y desastres en los EESS	Informe	60	60	39	1.500.00	1.500.00	1.500.00	65	100	R.O.	
	Capacitación del personal en gestión de riesgos	Informe	6	6	6	2.700.00	2.700.00	1.350.00	100	50	R.O.-DIRESA-HVCA	34 intervenciones adicionales
Fortalecer los recursos y capacidades provinciales, públicas y privadas de respuesta para la prevención y control de emergencia y desastres en Tayaaja	Realizar un taller de formación de brigadistas de intervención inicial	Informe	1	1	1	3.600.00	3.600.00	0.00	100	0	R.O.-DIRESA-HVCA	
	Implementación con KIT de brigadistas capacitados	Informe	1	1	1	4.550.00	4.550.00	4.550.00	100	100	R.O.-DIRESA-HVCA	
Conducir, coordinar estrategias y acciones para la prevención y control de emergencias y desastres en la provincia Tayaaja	Implementar cámara digital, sala de reunión en la UORS Tayaaja para el COE	Kit implementado	20	20	0	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0	100	R.O.-DIRESA-HVCA	
	Impresión y distribución de señalizaciones para los EESS	Informe	1	1	0	4.400.00	4.400.00	4.400.00	0	100	R.O.-DIRESA-HVCA	
	Elaboración y ejecución de planes de contingencia (Carnicos de los Innes, Fiestas Patrias, Navidades y Año Nuevo, Todos los Santos, Lloveras, Frigida)	EESS implementado con señalización.	25	25	25	1.750.00	1.750.00	1.750.00	100	100	R.O.	62 EESS. Adicionales señalizados
	Elaboración y ejecución de plan de contingencia a eventos adversos por RED y Microredes	Plan ejecutado	90	90	45	3.590.00	3.590.00	1.795.00	50	50	R.O.-DIRESA-HVCA	
	Elaboración de material de difusión para emergencias y desastres	Plan ejecutado	15	15	3	1.130.00	1.130.00	1.130.00	20	100	R.O.	
	Elaboración de material de difusión para emergencias y desastres	Material Elaborado	8	8	4	2.800.00	2.800.00	1.400.00	50	50	R.O.-DIRESA-HVCA	

2.6.10.7. OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutoria de la RED TAYA AJA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FISICO (6.1)	FINAN (6.2)
Mejorar las actividades de monitoreo, supervisión y control	Monitoreo a los EESS	Informe	4	4	4	6.000.00	6.000.00	6.000.00	100	50	RO	
	Supervisión a los EESS	Informe	4	4	4	3.671.40	3.671.40	3.671.40	100	100	RO	



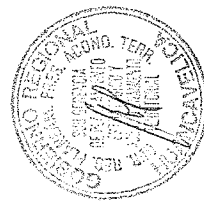
Indicador	Informe	4	4	4	4	4	4	4	662.50	662.50	662.50	100	100	100	RO
Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento, organización y dirección de la Red Tayacaja fomentando el trabajo en equipo.	POI	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	ROF	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	CAP.	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	PAP	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	MOF	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	MARPO	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	TUPA	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	PPR
	Plan ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	Informe	4	4	4	4	4	4	4	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	100	RO-MUNICIPIO
	ASIS Local Impreso	4	4	4	4	4	4	4	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100	100	100	RO-MUNICIPIO
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Tayacaja	Situa situacional Publicado	4	4	4	4	4	4	4	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100	100	100	RO-MUNICIPIO
	Informe	1	1	1	1	1	1	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	100	RO
	Taller	3	3	3	3	3	3	3	472.50	472.50	472.50	100	100	100	RO
	Informe	12	12	12	12	12	12	12	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100	100	100	RO
	Categorización	85	85	85	85	85	85	85	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100	100	100	RO
	Informe	2	2	2	2	2	2	2	400.00	400.00	400.00	100	100	100	RO
	Perfil	2	2	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	100	100	RO
	Informe	4	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	100	100	RO
	Informe	85	85	85	85	85	85	85	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100	100	100	RO
	Recibos	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	204,000.00	204,000.00	204,000.00	100	100	100	DU 058-2011
Garantizar la provisión de servicios básicos a los 81 EE SS de la LORST	Informe	12	12	12	12	12	12	12	109,920.00	109,920.00	109,920.00	100	100	100	RO
	Informe	12	12	12	12	12	12	12	27,600.00	27,600.00	27,600.00	100	100	100	RO
	Informe	26	26	26	26	26	26	26	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100	100	100	RO
	Informe	8	8	8	8	8	8	8	40.00	40.00	40.00	100	100	100	RO
	Informe	2	2	2	2	2	2	2	30.00	30.00	30.00	100	100	100	RO
	Informe	4	4	4	4	4	4	4	2,768.00	2,768.00	2,768.00	100	100	100	RO
	Informe	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100	100	100	RO
	Informe	4	4	4	4	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	3,646.00	3,646.00	3,646.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	1,625.00	1,625.00	1,625.00	100	100	100	RO
Implementar y fortalecer los Comités de Auditoría de la Calidad de atención en salud en todas las etapas de vida	Informe	36	36	36	36	36	36	36	659.00	659.00	659.00	100	100	100	RO
	Informe	24	24	24	24	24	24	24	2,835.00	2,835.00	2,835.00	100	100	100	RO
	Informe	24	24	24	24	24	24	24	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100	100	100	RO
	Informe	24	24	24	24	24	24	24	605.00	605.00	605.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	7,212.00	7,212.00	7,212.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	1,036.00	1,036.00	1,036.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	1,036.00	1,036.00	1,036.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	1,036.00	1,036.00	1,036.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	1,036.00	1,036.00	1,036.00	100	100	100	RO
	Informe	36	36	36	36	36	36	36	1,036.00	1,036.00	1,036.00	100	100	100	RO

Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo a través del buro de sugerencias	Informe	36	36	36	624.00	624.00	624.00	100	100	RO
Promover y fortalecer el buen clima organizacional en las Organizaciones de salud	Reporte Impreso Verificación de base de datos	78	78	78	6,250.00	6,250.00	6,250.00	100	100	RO
Promover una cultura de seguridad en el paciente orientado a la reducción de eventos adversos detectados en BEAS	Personal Uniformado Establecimiento implementado	92	92	92	12,168.00	12,168.00	12,168.00	100	100	RO
Fortalecer el proceso de acreditación con el inicio de autoevaluación de los establecimientos de salud.	Registros HIS Equipos funcionando	423	423	423	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	RO
Implementar los mecanismos de participación ciudadana	Informe	45	45	45	200.00	200.00	200.00	100	100	RO
Systematización de experiencias del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	3	3	3	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	RO
Analizar la información mensual de salud de los diferentes componentes para una adecuada y oportuna toma de decisiones.	Reporte Impreso	1020	1020	1020	129,350.00	129,350.00	129,350.00	100	100	RO-PPR Materno Neonatal- Articulado adicional
Implementar tecnologías de información a las microredes y centros de salud nuevos	Verificación de base de datos y consolidación de bases de datos HIS	240	240	240	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	PPR Materno Neonatal- Articulado adicional
Fortalecer las capacidades de información a las microredes y sistemas estadísticos	Áreas implementadas	13	13	13	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100	100	PPR Materno Neonatal- Articulado adicional
Incentivar al personal de salud con la identificación con la	Personal capacitado	8	8	8	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	PPR Materno Neonatal- Articulado adicional
Brindar las condiciones para el cumplimiento de sus tareas del personal de estadística	Personal uniformado	85	85	85	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100	100	RO - PPR Materno Neonatal- Articulado adicional
Implementar copias de seguridad y respaldos que garanticen la información	Establecimiento implementado	60	60	60	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	PPR Materno Neonatal- Articulado adicional
Fortalecer el control de brotes epidémicos	Información Oportuna	125	125	125	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100	100	PPR Materno Neonatal- Articulado adicional
Fortalecer el análisis situacional de la provincia Tayacaja	Informe	8	8	8	6,084.00	6,084.00	6,084.00	100	100	RO - HVCA DIRESA
Elaboración de ASIS Local de 16 distritos y 01 provincial	ASIS Local Impreso	17	17	17	1,765.00	1,765.00	1,765.00	100	100	R.O. R.O.



Objetivo	Actividad	Unidad de Medida	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (6)	Grado de Cumpl. % (8)	FTE FTO (7)	Observaciones (9)
Fortalecer la vigilancia epidemiológica	Elaboración de Sala Situacional de 16 distritos y 01 (funcional)	Sala Situacional Publicación	17	780.00	780.00	100	R.O.
	Capacitación de personal en MOPOCE dirigido a os centros de salud.	Informe	1	5,444.00	5,444.00	100	R.O - DIRESA - HVCA
	Vigilancia semanal del VEA	Reporte semanal	780	1,780.00	1,780.00	100	R.O - DIRESA - HVCA
	Elaboración y publicación de mapas epidemiológico, accidentes de tránsito y emergencias y desastres por RED y Microdes	Mapa Publicado	18	1,260.00	1,260.00	100	R.O.

2.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (8)	FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (6.1)	PROGR. (6.2)			
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante constantes visitas y monitoreos de las mismas	Realizar el informe de compatibilidad de 02 obra antes de su inicio (expediente técnico con las metas a ejecutarse), (programadas 2012 - 05, por continuidad 10 y otros).	Informes	30	7	9,600.00	9,600.00	23	47	R.O.
	Realizar monitoreo constante a las obras para su ejecución normal de las mismas tanto físicas y financieras	Monitoreos	70	20	8,000.00	8,000.00	29	50	R.O.
	Formar la comisión de recepción de obras y posteriormente efectuar la entrega provisional a beneficiarios	Participar comisión de recepción de obra	20	3	100.00	100.00	15	45	R.O.
	Efectuar la entrega de la pre liquidación posteriormente la revisión y verificación de acuerdo a las metas plasmadas en el expediente técnico.	Entrega de pre liquidaciones	20	3	1,300.00	1,300.00	15	45	R.O.
Remitir la pre liquidación físico financiera a la oficina de su liquidación transferencia de obras ejecutadas	Recepcionar y revisar las pre liquidaciones técnicas y financieras finales de las obras que la gerencia sub regional tiene a su cargo.	Obras liquidadas	20	4	1,000.00	1,000.00	20	55	R.O.

2.6.12. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

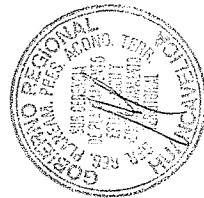
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (8)	FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (6.1)	PROGR. (6.2)			
Fomentar las oportunidades de negocios y orientar el crecimiento del pyne, impulsando actividades y proyectos en materia de comercio, artesanía, industria, turismo, pesquería, energía y minas e hidrocarburos	Asistencia técnica en promoción de derivados lácteos	Asst. Técnica	2	2	2,604.00	2,604.00	100	100	R.O
	Asistencia técnica en metal mecánica	Asst. Técnica	1	1	509.00	509.00	100	100	R.O
	Atención a damnificados en desastres naturales, apoyo con carpas y gestiones de alimentos	Atenciones	2	2	2,130.50	2,130.50	100	100	R.O
	Gestionar en Indec y Prona, para la atención a las damnificados	Asst. Técnica	4	4	3,826.50	3,826.50	100	100	R.O
	Elaboración de EDAN (evaluación de daños)	Formatos	10	10	930.00	930.00	100	100	R.O

2.6.13. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (8)	FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (6.1)	PROGR. (6.2)			
Fomentar el rol protagónico de autoridades y/o líderes comunales en su organización de vida institucional comunal a nivel provincial de Tayaaja	Fortalecer las capacidades existentes, en autoridades y líderes comunales, en el manejo y aplicación del estatuto comunal y/o venegas de inscripción ante regibus públicos	Taller	1	1	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O.
Organizar el vínculo asociativo en autoridades y productores mediante actividades empresariales con estrategias de gestión de negociación.	Promover actividades empresariales con denominación de empresa comunales	Taller	1	1	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O.



2.6. EVALUACION DE PROYECTOS

F.7: Evaluación de Proyectos

SMP (3)	PROYECTO (4)	COMPONENTES (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6.1)	INDICADORES (4)	COSTO TOTAL (4.3)	META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)			FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
						PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FRANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)			
164098	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. N° 30936 DE CHALAMPAMPA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TACAYACAJA, HUANCVELICA.	CONSTRUCCION DE MODULO PEDAGOGICO. (Primer y Segundo Piso, Construcción Tanque Cisterna Elevado) CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EQUIPAMIENTO	M2. ML. UND.	META TOTAL (4.2) 1355.41 328.57 1	1,717,343.00	0.25 0.03 1	2 0 0	715,149.00 0.00 0	0 0 0	0 0 0	2,011 2,011 2,011	jun-12 jun-12 jun-12	RR.OO	obra entregada a los usuarios		
8477	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE VÍA CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE 3.50 M. EN ZONAS DE TANGENTES Y SUS RESPECTIVOS SOBRE ANCHOS EN LOS TRAMOS DE CURVA. PLAZOLETA DE CRUCE A CADA KILOMETRO. CONSTRUCCION DE CLUNETAS TRIANGULARES EN TIERRA DE 0.50 X 0.30 M. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS NUEVAS CON TMC DE DIFERENTES DIAMETROS. CONSTRUCCION DE PONTONES DE 5.50 M DE LUZ. CONSTRUCCION DE BADERNES DE LUZ. TIPO LOSA SOBRE CONCRETOS DE CONCRETO SIMPLE. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL: 20 SEÑALES PREVENTIVAS, 06 SEÑALES INFORMATIVAS Y 58 HITOS KILOMETRICOS. IMPACTO AMBIENTAL, TRATAMIENTO Y RESTAURACION DE CANTERAS Y CAMPAMENTOS, ASI MISMOS SE PREVE LA REFORESTACION DE ZONAS AFECTADAS CON PLANTONES NATIVOS.	ML. UND. UND. UND. UND. UND. GLB. UND.	49.53 58.419 41 5 5 1 1 2500	9,995,204.67	7 7 41 5 5 1 1 2500	2 3 10 1 2 0 0 20	844,618.36 2,165,561.00	28.57 42.86 24.39 20 40 0 0 0.8	39			RR.OO	Se ejecuto el 25.42 del avance financiero		
10716	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS-CARAMPA-PICHUS	REPOSICION DEUDA DE COMBUSTIBLE	GLB.	1	#####	1	0	11,236.00	0.00	0			RR.OO	obra concluida		



U.E.: 005 - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

EVALUACION DE OBJETIVOS

5.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		LINEA DE BASE (3.2)			
Garantizar la ejecución físico financiera de actividades y proyectos, para el logro de objetivos en su ámbito Jurisdiccional	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas.	Incrementar en 20% la ejecución de metas de actividades del POI Incrementar en 20% la ejecución de metas de inversión del POI Incrementar en 2% la ejecución financiera del gasto corriente Incrementar en 3% la ejecución financiera del gasto de capital 100% de órganos estructurados e implementados y operativos	80% de ejecución física del 2011 80% de ejecución física del 2011 98% de ejecución financiera del 2011 97% de ejecución financiera del 2011 En el 2010 el 20% de órganos estructurados no operativos	Se logró incrementar tan solo en un 10% de lo programado en la ejecución de las actividades del POI, debido a cambios constante de acuerdo sub regional Se logró incrementar en 15% la ejecución de metas de inversión del POI, de proyectos nuevos Se logró una ejecución del 97,50% , se incrementó en 1,5 % la ejecución financiera del gasto corriente en base al 2011 Se logró una ejecución del 93,9% , en la ejecución financiera del gasto de capital No se logró la implementación de los órganos estructurados debido a la falta de presupuesto para su financiamiento.	

5.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		LINEA DE BASE (3.2)			
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto.	Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas, en un marco de eficiencia y eficacia Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción. Fortalecer el control preventivo, para una gestión eficiente y transparente.	Reducir en 20% los casos de corrupción en la ejecución de los recursos públicos. Incrementar en un 20% la implementación de recomendaciones Reducir al 20% de casos de deficiencias e irregularidades administrativas	30% de casos irregulares detectados 40% de recomendaciones implementadas 40% de informes aplicables de control preventivo.	Órgano no implementado - no hay personal asignado a este órgano Órgano no implementado - no hay personal asignado a este órgano Órgano no implementado - no hay personal asignado a este órgano	

5.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		LINEA DE BASE (3.2)			
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	80% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	70% de cumplimiento de metas	Se logró alcanzar un 85% de cumplimiento de las metas	
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación 100% de los Estados Financieros y presupuestos formulados correctamente	100 % de conciliaciones aprobadas 100 % de registros contables formulados correctamente	Se logaron cumplir en un 100% las conciliaciones bancarias, y remitidas al pliego E.E.F.F. Se logró en un 100% la presentación de los E.E.F.F.	

5.8.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación 100% de los Estados Financieros y presupuestos formulados correctamente	100 % de conciliaciones aprobadas 100 % de registros contables formulados correctamente	Se logró cumplir en 100% las conciliaciones bancarias, y remitidas al pliego E.E.F.F. Se logró en un 100% la presentación de los E.E.F.F.	
---	--	--	--	--	--

5.8.3.2. Área de Logística

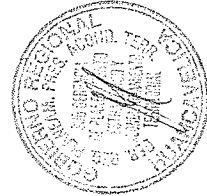
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso 100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	100% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso 90% de sistemas electrónicos actualizados 80% de activos registrados	Se logró cumplir en un 88% la atención de los requerimientos de los bienes y servicios en el 2012. Se tiene un 95% de los sistemas de logística actualizados, como es el SIGA-MEF Se tiene un 85% incorporado los activos en el Módulo Patrimonial.	
---	--	--	---	---	--

5.8.3.3. Área de Personal

Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Incrementar en 30% el RR.HH. Capacitado Incrementar el 20% de trabajadores con calificación "muy buena".	40% de personal capacitado 30% de trabajadores con calificación "muy buena".	Se logró incrementar en 30% la capacitación al personal. Se hizo la evaluación al personal en el 2012, por el Gobierno Regional.	
---	--	---	---	---	--

5.8.4. ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		LINEA DE BASE (3.2)			
Mejorar el aporte jurídico en el proceso de toma de decisiones de las autoridades en asuntos controvertidos de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecución.	100% de opiniones legales emitidas	100% de opiniones legales emitidas	Se legó al 100% de opiniones legales emitidas	



5.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Mejorar la gestión institucional, en un marco de practicidad de la planificación estratégica y una eficiente gestión presupuestal	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	100% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	98% de PIM ejecutado	Se logró alcanzar un 97,5% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio
		100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	90% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	Se alcanzó un 97,5% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con tecnologías de la información y comunicación	Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	95% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	Nº de POIs modificados	Se han actualizado en un 70% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente
		70% procedimientos y documentos de gestión implementados	Gestión implementados	Se han actualizado los documentos de gestión ROF, CAP, PAP, CNP
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 70% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	50% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	50% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	No se logró la implementación de los órganos estructurados de esta sede sub regional de acuerdo a la tabla de presupuesto.

5.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	40% de obras concluidas satisfactoriamente	Tan solo se logró un 20% de obras culminadas durante el 2012, no se han liquidado las obras.
		80% obras liquidadas y transferidas	27% obras liquidadas y transferidas	

5.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Impulsar la orientación de los recursos orientados a las necesidades y problemas prioritarios de la provincia	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	40% de perfiles viables de competencia e impacto regional	20% de perfiles viables de impacto y competencia regional	Se han aprobado un 60% de perfiles viables de competencia e impacto regional
		50% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de competencia e impacto regional	20% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	Actividad no corresponde a esta dependencia

5.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
5.8.8.1. DIRECCIÓN		LINEA DE BASE (3.2)		
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	Incrementar en 20% la cobertura educativa	A 2011 la cobertura educativa fue de 60%	En el 2012 se alcanzó incrementar 60% de cobertura educativa, plan VROAET y Ampliación de Cobertura.
		Incrementar en 20% la conclusión escolar	A 2011 el 95 % de alumnos concluyeron el año escolar	Se incrementó el 18 % la conclusión escolar educando al sistema escolar
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Disminuir en 95 % el abandono del educando al sistema educativo	A 2011 el 05 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Se disminuyó en 92 % el abandono del educando al sistema educativo
		Incrementar en 90 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	A 2011 el 89 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Se incrementó en 92 % el nivel de desempeño de Directores y docentes de EBR.
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	100% de documentos de gestión implementados	A 2011 se implementó 50 % de documentos implementados	95% de documentos de gestión implementados
		100% de ILEE cuentan con material técnico pedagógico	A 2011 el 89 % de ILEE fueron equipados con material educativo	90% de ILEE cuentan con material técnico pedagógico

5.8.8.2. Área de Gestión Institucional		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
ÁREA DE PLANIFICACION	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	90 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	90% de documentos de gestión al año 2011.	92% de documentos de gestión al año 2012.
		90 % de metas cumplidas en el POI.	98% de metas ejecutadas en el año 2011.	95% de metas ejecutadas en el año 2012.
ÁREA DE RACIONALIZACION	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilizar a sus miembros.	90 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	90% de documentos de gestión actualizados	85% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2012.



AREA DE INFRAESTRUCTURA	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan el proceso de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la Jurisdicción de la UGEL.	80 % de ILEE cuentan sus instalaciones en buen estado	El 19% de ILEE se encuentran en mal estado	
AREA DE FINANZAS	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos.	Al 2011 el presupuesto asignado es de S/ 18.526.627,00 N.S.	Al 2012 el presupuesto asignado es de S/ 18.526.627,00 N.S.
AREA DE ESTADISTICA	Contar con una base de datos oportuna y actualizada y para la toma de decisiones en materia educativa.	100 % de ejecución presupuestal	Al 2011 se tuvo un saldo de S/.	Al 2011 se tuvo un saldo de S/.
AREA DE ESTADISTICA	Impulsar la promoción de la educación a Nivel Regional.	100 % de información estadística actualizados.	Base de datos estadísticos al 2011.	Base de datos estadísticos al 2012.
AREA DE ESTADISTICA	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	80 % de ILEE de EBR que aplican el PCR.	Al 2011 325 ILEE aplican el PCR	Al 2012 340 ILEE aplican el PCR
AREA DE ESTADISTICA	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	90% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	Al 2011 325 ILEE - 325 Directores - 150 Docentes.	Al 2012 325 ILEE - 325 Directores - 150 Docentes.

5.8.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANZADO (3.2)	
EDUCACIÓN INICIAL				
	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en 50 % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	Al 2010 el % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Al 2012 el 50% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal
	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	80 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	Al 2010 el % de directores fueron capacitados	Al 2012 el 80% de directores fueron capacitados
	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Incrementar en 70% el acompañamiento pedagógico y supervisión del desempeño del docente de educación inicial.	Al 2010, se realizó acompañamiento, asesoramiento a % de profesores de inicial	Al 2012, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 45% de profesores de inicial
	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Incrementar en 100 % los ingresantes a programas de educación inicial	100% de alumnos con educación inicial al 2010	100% de alumnos con educación inicial al 2012
	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	85 % de instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión 10%
EDUCACIÓN PRIMARIA				
	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en 50 % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.	Al 2011, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 20 % de profesores de Primaria.	Al 2012, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 20 % de profesores de Primaria.
	Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar en 20 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	Al 2010, 11% de alumnos lograron el desempeño suficiente.	Al 2012, 11% de alumnos lograron el desempeño suficiente.
		Incrementar en 40 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	Al 2010, 98% docentes aprobaron las evaluaciones.	Al 2012, 98% docentes aprobaron las evaluaciones.
		Incrementar en un 14 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las ILEE.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 90 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 90 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.
		Incrementar en 50 % la tasa de conclusión de educación primaria	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85 % en el 2011.	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85 % en el 2012.
EDUCACIÓN SECUNDARIA				
	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en 50 % la conclusión de secundaria satisfactoriamente	44 % de estudiantes culminaron el año escolar con notas aprobatorias	44 % de estudiantes culminaron el año escolar con notas aprobatorias
		Incrementar en 10 % la cobertura en secundaria	La cobertura de estudiantes alcanzó en educación secundaria de 12-16 años en un 50 % en el 2011	La cobertura de estudiantes alcanzó en educación secundaria de 12-16 años en un 50 % en el 2012
		Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	Sin Línea de base	Sin Línea de base
		Incrementar en 40 % la representación de ILEE en la feria de ciencia y tecnología	50 % participantes por ILEE, en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	90 % participantes por ILEE, en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2012
	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en 02 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	En el 2011, se presentaron 05 proyectos nuevos.	En el 2012, se presentaron 04 proyectos nuevos.



OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
5.8.8.4. Área de Gestión Administrativa	OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)
	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al 20 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	Al 2011, se ejecuto al 96 % las metas programadas.	Al 2012, se ejecuto al 96 % las metas programadas.
5.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Lograr la eficiencia institucional	Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	AGENCIA AGRARIA	AGENCIA AGRARIA	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
	Articular a mercados finamos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 20 % de Volumen comercializado	25 TM comercializadas	25	Limitado Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad maxima de cobertura a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 25% de productores organizados y operando	06 cadenas operativas	12	
	Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Incremento de 0% TM de producción	0% TM producción del año base	279	
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	% de productores que acceden a la información oportuna	250 productores con información oportuna	2967	
	Fomentar el desarrollo de los Servicios Financieros y seguro para el agro.	% de productores que acceden al crédito	Productores con acceso al crédito		Sin Presupuesto



<p>Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad</p>	<p>Pequeños y medianos agricultores</p>	<p>% de productores que acceden al seguro agrario</p>	<p>Productores con acceso al seguro agrario</p>	<p>Sin Presupuesto</p>
<p>Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología</p>	<p>AGENCIA AGRARIA</p>	<p>AGENCIA AGRARIA</p>	<p>AGENCIA AGRARIA</p>	<p>2997.3</p>
<p>Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas regionales, con énfasis a los Camélidos Sudamericanos</p>	<p>% de incremento de la rentabilidad de camelidos</p>	<p>% de rentabilidad</p>	<p>% de rentabilidad</p>	<p>0</p>
<p>Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales</p>	<p>Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas.</p>	<p>% de incremento de la rentabilidad agropecuaria</p>	<p>% de rentabilidad</p>	<p>2750.52</p>
<p>AGENCIA AGRARIA</p>	<p>Has. reforestadas</p>	<p>Has. reforestadas</p>	<p>Has. reforestadas</p>	<p>19</p>

S.8.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANIZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
<p>MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</p>	<p>CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS</p>	<p>SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE BEB, ALMICROBIOE, CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>	
<p>VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION</p>	<p>DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION</p>	<p>VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION</p>	<p>100%</p>	<p>70%</p>	
<p>SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"</p>	<p>SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"</p>	<p>DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>	
<p>SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO</p>	<p>ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</p>	<p>SUPLEMENTACION CON VITAMINA Y SULFATERROSO EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS</p>	<p>45%</p>	<p>24%</p>	
<p>ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</p>	<p>ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL</p>	<p>SEGUIMIENTO A LAS GESTANTES PARA SU SUPLEMENTACION</p>	<p>58.0%</p>	<p>68%</p>	
<p>ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL</p>	<p>ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL</p>	<p>DESCARTE DE ANEMIA</p>	<p>42.0%</p>	<p>25%</p>	
<p>CALIFICAR A LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA EN EL MENOR DE 36 MESES</p>	<p>CALIFICAR A LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA EN EL MENOR DE 36 MESES</p>	<p>DESPISTEJE DE PARASITOSIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</p>	<p>60.0%</p>	<p>297%</p>	
<p>FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES</p>	<p>FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES</p>	<p>CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES (PAUCARBAMBA CHINCHILUAS, LANCO Y COSME)</p>	<p>76.0%</p>	<p>50%</p>	
<p>LOGRAR QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIÑO MENOR DE 36 MESES</p>	<p>LOGRAR QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIÑO MENOR DE 36 MESES</p>	<p>INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) ESTEN COMPROMETIDOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL</p>	<p>11.0%</p>	<p>75%</p>	
<p>FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL</p>	<p>FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL</p>	<p>FAMILIAS ACTIVIDADES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL</p>	<p>2.0%</p>	<p>35%</p>	
<p>FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</p>	<p>FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</p>	<p>TALLER DE ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD (SECTORIZACION, MAPEO COMUNAL, MAPEO DE ACTORES SOCIALES, CENSO COMUNAL, PLAN DE TRABAJO ANUAL, VISITA DOMICILIARIA, PLAN DE CAPACITACION AL ACS</p>	<p>0.0%</p>	<p>70%</p>	
<p>DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN EL MENOR DE 3 AÑOS</p>	<p>DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN EL MENOR DE 3 AÑOS</p>	<p>INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA</p>	<p>48.0%</p>	<p>100%</p>	
<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA</p>	<p>5950</p>	<p>100%</p>	
<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL</p>	<p>80</p>	<p>100%</p>	
<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS</p>	<p>4</p>	<p>100%</p>	
<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICO</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>	
<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>	<p>ANALISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>	



			ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS PRACTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACION DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBIENTURRAL	0	100%
	MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DE LA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO		TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION VACUNACION COMPLETA PARA SU EDAD	75%	100%
	MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETO PARA SU EDAD		NIÑOS CON CRED COMPLETO	75%	123%
	MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD		ATENCIÓN IRA	75%	133%
	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA		ATENCIÓN EDA	96%	84%
	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA		SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS 48 HORAS	96%	87%
	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION		SEGUIMIENTO DE NIÑO CON EDA COMPLICADA	50%	44%
	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION		SEGUIMIENTO DE NIÑO CON EDA COMPLICADA	50%	36%
	MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL		MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE SALUD MATERNO NEONATAL	30%	100%
	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TÉCNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL		IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	0%	100%
	LOGRAR FAMILIAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE		MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	70%	100%
	FORTALECER COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	90%	47%
	FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE		M. E. QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	50%	53%
	LOGRAR FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS SOBRE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		FAMILIAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	40%	83%
	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN DIFERENTES ESPACIOS		POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEX. SALUD REPR Y MET. DE P. F.	0%	100%
	LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVOS		POBLACION QUE ACCEDE A METODOS DE P. F.	100%	63%
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEX. Y REPROD.	100%	88%
	MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA		ATENCION PRENATAL REENFOCADA	90%	64%
	ATENDER LAS COMPLICACIONES DE LAS GESTANTES Y/ MEJORAR SU SALUD REPRODUCTIVA		ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	360	85%
	ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL		ATENCION DE PARTO NORMAL	40	76%
	LOGRAR LAS COMPLICACIONES DEL PARTO QUIRURGICO		ATENCION DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	2	30%
	ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO QUIRURGICO		ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2	40%
	LOGRAR LA ATENCION DEL PUERPERIO COMPLICADO		ATENCION DEL PUERPERIO COMPLICACION	856	80%
	MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	856	30%
	MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1159	79%
	ATENDE LAS COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	856	77%
	PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES		ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	985	20%
	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)		ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	1082	142%
	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)		MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRORED Y EESS.	0	100%



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PROGRAMAS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	856	50%
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	829	99%
	CASOS DE MALARIA	995	89%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	LOCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LEISHMANIASIS	120	88%
	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE PRIMERA LINEA	1500	80%
	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	2646	72%
	PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO	6651	0%
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS	641	26%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTES POR ARAGNIDOS	849	100%
	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SUSPECHA DE BRUCELA	SLB	0%
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SUSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO	843	123%
	TAMIZAJE DE POBLACION EN AREA DE RIESGO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0	0%
	FORTALECER FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	417	100%
	FORTALECER MUNICIPIOS EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0	75%
	POBLADORES DE AREAS DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	78	71%
	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	58	86%
	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA TBC-VIHUSIDA	29	50%
	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHUSIDA	85	100%
	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHUSIDA	147	85%
	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	12	85%
	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	50%	100%
	PERSONA QUE ACCEDER A LA BESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMA 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	40%	100%
	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS RESPIRATORIOS	100%	69%
	PERSONA QUE ACCEDER A LA BESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMA 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	4	100%
	ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	0.8	100%
	ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	0.8	100%



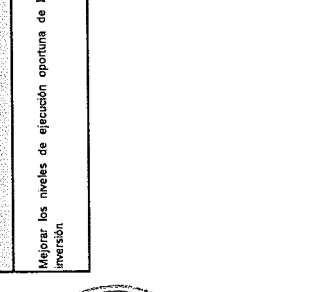
EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

<p>DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN LAS ENFERMEDADES BUCCO DENTALES PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESASTRES</p>	<p>POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA</p>	<p>POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA</p>	<p>85</p>	<p>107%</p>
	<p>PACIENTES NINGOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EESS</p>	<p>PACIENTES NINGOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EESS</p>	<p>85</p>	<p>100%</p>
	<p>PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL</p>	<p>PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EESS</p>	<p>0.8</p>	<p>100%</p>
	<p>ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS</p>	<p>MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS</p>	<p>0.52</p>	<p>12%</p>
	<p>DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS</p>	<p>DIAGNOSTICAR DE CASOS DE TUBERCULOSIS</p>	<p>0.96</p>	<p>3%</p>
	<p>MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>0.96</p>	<p>100%</p>
	<p>PROMOVER LA ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA</p>	<p>ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA</p>	<p>0</p>	<p>6%</p>
	<p>PROMOVER LA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA</p>	<p>ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA</p>	<p>0</p>	<p>3%</p>
	<p>PROMOVER LA ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA</p>	<p>ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA</p>	<p>1500</p>	<p>100%</p>
	<p>REALIZAR TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS</p>	<p>TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS</p>	<p>160</p>	<p>55%</p>
	<p>REALIZAR CAMPAÑA PARA QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>201</p>	<p>50%</p>
	<p>PROMOVER QUE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO ESTEN INFORMADAS PARA QUE REALIZEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>1</p>	<p>75%</p>
	<p>PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>6</p>	<p>50%</p>
	<p>REALIZAR TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL</p>	<p>TAMIZAJE Y TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL</p>	<p>381</p>	<p>56%</p>
	<p></p>	<p>EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS</p>	<p>4</p>	<p>100%</p>
	<p>TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS</p>	<p>TOMA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES</p>	<p>1400</p>	<p>90%</p>
	<p></p>	<p>PERSONA EXPUESTA A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO</p>	<p>SLB</p>	<p>90%</p>
	<p>MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN DEL CANCER</p>	<p>MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN DEL CANCER</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>
	<p>DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER</p>	<p>DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER</p>	<p>45%</p>	<p></p>
	<p></p>	<p>DEBILIDAD INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS</p>	<p>75%</p>	<p>104%</p>
	<p>POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON (30% POBLACION ASIGNADA)</p>	<p>POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS</p>	<p>40</p>	<p>111%</p>



<p>DISMINUIR LA MORTALIDAD POR CANCER EN UN 30% EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPAL AL 2012</p>	<p>MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX (I.2-III.2) 25% POBLACION ASIGNADA</p> <p>MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO (I.2-III.2) 35% MUJERES TAMIZADAS</p> <p>MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA (I.2-III.2) 25% POBLACION ASIGNADA</p> <p>MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL (II.2-III.2)</p> <p>PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO (I.2-III.2) 25% POBLACION ASIGNADA</p> <p>VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA (I.2-III.2) 25% POBLACION ASIGNADA</p> <p>VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL (II.1-III.2)</p> <p>VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA (II.2-III.2) 100% PAC. CONSULTA GINEC.</p> <p>POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON (I.2-III.2) 15% POBLAC. 10 A 17 AÑOS</p> <p>POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON (I.2-III.2) 15% POBLAC. 18 A 65 AÑOS</p> <p>CONDUJIR Y EJECUTAR LA GESTION DE RIESGO Y DALGOS DE SALUD PARA CONTROL DE EPIDEMIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL AMBITO PROVINCIAL</p> <p>CREAR MECANISMOS ADECUADOS PARA LA FUNCIONABILIDAD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPAL</p>	<p>PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX (25% POBLACION ASIGNADA)</p> <p>PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA (25% POBLACION ASIGNADA)</p> <p>PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU (100% MUESTRAS TAMIZADAS)</p> <p>MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON IVA (10% POBLACION ASIGNADA)</p> <p>PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA (25% POBLACION ASIGNADA)</p> <p>PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA (100% PAC. ACUDEN A CONSULTA)</p> <p>PERSONA CON MAMOGRAFIA BILATERAL</p> <p>PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO</p> <p>PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA</p> <p>PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE FACTO RECTAL</p> <p>PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA</p> <p>PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON</p> <p>PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON</p> <p>MOVILIZACION DE RECURSOS BRIGADISTA A LAS ZONAS DE MAYOR DAÑO POR EFECTO DEL EVENTO</p> <p>GESTION DE LA RED PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS</p> <p>FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS AISPED MEDIANTE CONTRATACION DE EQUIPOS ITINERANTES CON EQUIPAMIENTO BIOMEDICO AISPED P.S. COSME - CHURCAMPAL</p> <p>FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD PARA GRANIZAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD</p>	<p>74%</p> <p>88%</p> <p>75%</p> <p>85%</p> <p>1%</p> <p>1%</p> <p>90.50%</p> <p>93%</p> <p>100%</p> <p>114</p> <p>60</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>95.90%</p> <p>97%</p> <p>SLB</p> <p>SLB</p>	<p>177%</p> <p>125%</p> <p>182%</p> <p>135%</p> <p>188%</p> <p></p> <p>152%</p> <p>251%</p> <p></p> <p>91%</p> <p>162%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
---	---	---	--	--

<p>5.8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS (7)</p>	<p>RESULTADOS DEL INDICADOR (8)</p>	<p>OBSERVACIONES (9)</p>
<p>Mejorar los niveles de ejecución oportuna de los proyectos de inversión</p>	<p>Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad</p> <p>Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos</p>	<p>LINEA DE BASE (8.2)</p> <p>N° de expedientes técnicos observados</p> <p>40% de proyectos con metas cumplidas</p>	<p>VALOR ALCANZADO (8.3)</p> <p>Se han disminuido 10% la inconsistencia en la formulación de expedientes técnicos</p> <p>Se logró un 75% de proyectos con metas cumplidas</p>



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

005 - UNIDAD EJECUTORA CHURCAMP

5.6.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	12	6,975.00	6,975.00	100	202	R.O	
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, comenos, directivos, reglamentos)	Documento	282	282	575.00	575.00	100	202	R.O	Las resoluciones las proyecta la Oficina de Asesoría Jurídica
	Conocer y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	12	2,506.50	2,506.50	100	202	R.O	Se tuvieron reuniones con los jefes de las unidades operativas, 68 funcionarios
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	12	28,861.00	28,861.00	100	202	R.O	
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	4	4	14,686.50	14,686.50	100	202	R.O	

5.6.2. CONTROL INTERNO INTERNO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Enfocar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas, en un marco de eficiencia y eficacia	Desarrollo de acciones de control	Examen Especial	1	1	2,728.00	2,728.00	0	0	R.O.	ORGANO NO IMPLEMENTADO
	Formulación del Plan Anual de Control 2012	Plan	1	1	1,678.50	1,678.50	0	0	R.O.	ORGANO NO IMPLEMENTADO
	Informe de seguimiento de Medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	20	20	238.50	238.50	0	0	R.O.	ORGANO NO IMPLEMENTADO
	Desarrollo de archivos de caja	Arqueo	12	12	317.00	317.00	0	0	R.O	ORGANO NO IMPLEMENTADO
	Verificar la adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras	Hoja informativa	12	12	124.00	124.00	0	0	R.O.	ORGANO NO IMPLEMENTADO
Fortalecer el control preventivo, para una gestión eficiente y transparente	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	12	194.00	194.00	0	0	R.O.	ORGANO NO IMPLEMENTADO
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Atención	12	12	2,348.00	2,348.00	0	0	R.O.	ORGANO NO IMPLEMENTADO

5.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, base de datos, tesorería y atención	Acciones de supervisión	12	12	3,547.00	3,547.00	100	79	R.O.	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	N° de Adquisiciones	30	30	172,849.50	172,849.50	100	79	R.O.	Se han efectuado la contratación de personal y bienes de equipamiento, esta última a fines de año.
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	12	246.00	246.00	100	79	R.O.	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	179.50	179.50	0	79	R.O.	Actividad no realizada
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	12	489.50	489.50	100	79	R.O.	
	Contratar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y rubricación de los bienes y servicios	Informe	24	24	77.50	77.50	100	79	R.O.	
	Embrar opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	20	20	118.00	118.00	60	79	R.O.	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	1	3,286.00	3,286.00	100	79	R.O.	
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	150	150	1,456.00	1,456.00	100	79	R.O.	Se han suscrito los contratos CAS de los sectores de salud, educación y sede



5.6.3.1. Área de Economía
F-6: Evaluación de Actividades

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)							
Desarrollar adecuadamente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	12	12	12	97,00	97,00	78,45	100	79	R.O.	Se han remitido las conciliaciones bancarias en los plazos establecidos		
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por todo fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	5000	5000	2310	17.562,00	17.562,00	13.841,33	46	79	R.O.			
	Adecuación presupuestal en el software de Control Presupuestal	Afectaciones presupuestales	1784	1784	1500	125,00	125,00	98,52	85	79	R.O.			
	Control previo de los documentos para la fase de compromisos presupuestales	Persona	1	1	1	510,00	510,00	401,95	100	79	R.O.			
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	48	48	48	797,00	797,00	628,15	100	79	R.O.			
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	1784	1784	1784	9.759,00	9.759,00	7.691,47	100	79	R.O.			
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Ejecutora	EEFF. y EE.PP.	4	4	4	26.168,00	26.168,00	20.622,48	100	79	R.O.			
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	12	12	12	222,00	222,00	174,97	100	79	R.O.			
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	15	15	2	456,00	456,00	359,39	13	79	R.O.			

5.6.3.3. Área de Logística

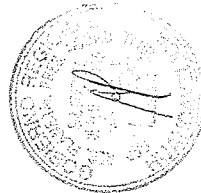
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)							
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades organizadas.	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	25.146,00	25.146,00	19.818,59	100	79	R.O.	Se elaboró el PAC		
	Convocar para los procesos de selección	Convocatorias	72	72	72	30.180,00	30.180,00	23.770,33	100	79	R.O.			
	Ejecutar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	150	150	100	184,00	184,00	145,02	67	79	R.O.			
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	500	500	468	588,00	588,00	463,43	94	79	R.O.			
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1100	1100	858	19.044,00	19.044,00	15.008,35	78	79	R.O.			
	Devengar órdenes de servicio	O/S devengados	1100	1100	858	54,00	54,00	42,56	78	79	R.O.			
	Recepción de materiales según O/C	O/C	500	500	468	12.108,00	12.108,00	9.541,23	94	79	R.O.			
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	500	500	468	18.600,00	18.600,00	14.659,42	94	79	R.O.			
	Devengar los órdenes de compra	O/C devengados	500	500	468	60,00	60,00	47,29	94	79	R.O.			
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	12	12	12	100,00	100,00	78,81	100	79	R.O.			
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	4	4	2	112,00	112,00	88,27	50	79	R.O.			
	Inventar los bienes patrimoniales y almacenar general	Inventario	2	2	1	2.863,50	2.863,50	2.258,84	50	79	R.O.			

5.6.3.3. Área de Personal

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)							
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Actualizar el censo del personal y servicios activo	Personal activo y censo	1058	1058	1058	714,00	714,00	562,73	100	79	R.O.	Se ha elaborado este informe para la presentación de los EE.FF.		
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	2	1	578,00	578,00	455,55	50	79	R.O.			
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	2	112,00	112,00	88,27	100	79	R.O.			
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	5	5	1	8.710,00	8.710,00	7.652,85	20	79	R.O.			
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	12	17.826,00	17.826,00	14.049,40	100	79	R.O.			
	Actualizar, certificar, supervisión de pensionadas y declaraciones juradas	Informes	1	1	1	640,00	640,00	504,41	100	79	R.O.			
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	30	30	30	108,00	108,00	85,12	100	79	R.O.			
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	3	3	2	86,00	86,00	67,78	67	79	R.O.			



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
5.6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS F-6: Evaluación de Actividades	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	5	5	5	2,288.00	2,288.00	1,811.15	100	79	R.O.	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y desahogado	Registro	12	12	12	87.00	87.00	68.57	100	79	R.O.	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y otras)	Planillas elaboradas	164	164	144	966.00	966.00	761.34	88	79	R.O.	Se elaboraron las planillas del personal activo, cesantes, CAS, Antidadonas, CAFAE

5.6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
5.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO F-6: Evaluación de Actividades	Realizar opciones legales y otros	Opciones	80	80	80	33,476.00	33,476.00	32,359.97	100	97	R.O.	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	20	5	2,220.00	2,220.00	2,145.99	25	97	R.O.	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	50	15	2,072.00	2,072.00	2,062.82	30	97	R.O.	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	262	262	262	13,134.00	13,134.00	12,696.14	100	97	R.O.	88 resoluciones adicionales
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	20	20	5	372.00	372.00	359.80	25	97	R.O.	
Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	20	15	628.00	628.00	607.06	75	97	R.O.		

5.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
5.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES F-6: Evaluación de Actividades	Evaluación y conciliación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	2	2	2	694.00	694.00	610.68	100	88	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2012	Plan	1	1	1	312.00	312.00	274.54	100	88	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	1	1	1	404.00	404.00	355.50	100	88	R.O.	
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	4	4	2	744.00	744.00	654.68	50	88	R.O.	Se tuvo la participación conjuntamente con la oficina de Pte Inversión
	Elaborar información para la rendición de Cuentas de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	1	1	1	352.00	352.00	309.74	100	88	R.O.	Se ha remitido lo concerniente al año 2011.
	Elaborar información para la Memoria Anual - 2011	Documento	1	1	1	382.50	382.50	336.58	100	88	R.O.	Se ha remitido lo concerniente al año 2011.
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	4	4	15,816.00	15,816.00	13,917.15	100	88	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2011 y al I Semestre 2012	Conciliaciones	4	4	4	31,392.50	31,392.50	27,623.55	100	88	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012	Evaluación	2	2	2	758.00	758.00	687.00	100	88	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Aportura 2012.	Documento	3	3	3	22,080.50	22,080.50	19,438.54	100	88	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los subsidios de inversión.	Evaluación	12	12	12	671.00	671.00	589.44	100	88	R.O.	Se han participado en los cursos organizados por el MEF
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	5	5	4	1,116.00	1,116.00	982.01	80	88	R.O.	Se han remitido los documentos de gestión para su aprobación, como son el ROF, CAP
	Disear procedimientos y documentos de gestión, que permitan la oportunidad técnica administrativa de la institución	Propuestas	3	3	3	357.50	357.50	314.58	100	88	R.O.	
Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	3	3	1	348.00	348.00	305.22	33	88	R.O.		

5.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
5.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES F-6: Evaluación de Actividades	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	4	2	709.50	709.50	771.03	50	109	R.O.	En el 2012 se han iniciado 02 proyectos nuevos
	Ejecer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	Supervisiones	108	108	2	38,602.00	38,602.00	41,949.65	2	109	R.O.	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	9	9	0	27,652.00	27,652.00	0.00	0	0	R.O.	
Ejecutar la liquidación físico financiera y transferencia de obras	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	8	8	2	13,325.00	13,325.00	14,480.57	25	109	R.O.	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Ejecutadas		Obras liquidadas	8	2	823.00	823.00	894.37	25	109	R.O.	OBSERVACIONES (8)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
5.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS F-6: Evaluación de Actividades	Participar en eventos de capacitación en temas de SNP	Capacitación	2	2	372.00	372.00	1,822.26	100	490	R.O.	
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	1	1	1,400.00	1,400.00	6,857.97	100	490	R.O.	
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato.	Términos de referencia	10	10	804.00	804.00	3,938.44	100	490	R.O.	01 termino de referencia adicional
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	10	824.00	824.00	4,038.41	100	490	R.O.	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	20	20	828.00	828.00	4,048.22	55	490	R.O.	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	10	10	1,218.00	1,218.00	5,968.44	100	490	R.O.	01 elaboración de PIP adicional
Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	8	8	1,088.00	1,088.00	0.00	0	0	0	R.O.	Actividad no corresponde a esta unidad orgánica

5.6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

5.6.8.1. Dirección

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Gestionar eventos de capacitación para el Personal Docente, Administrativo y docente de las IIEE del ámbito de la UGEL Churcampa.	Docentes capacitados	8	8	2,796.64	2,796.64	2,796.64	100	100	R.O.	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	4	4	1,398.32	1,398.32	1,398.32	100	100	R.O.	
	Gestionar ante las instancias superiores, el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL e Instituciones Educativas.	Gestiones	2	2	699.16	699.16	699.16	100	100	R.O.	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	2	2	699.16	699.16	699.16	100	100	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público - Privado)	Convenios	1	1	349.58	349.58	349.58	100	100	R.O.	
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las IIEE.	IIEE.	3	3	1,048.74	1,048.74	1,048.74	100	100	R.O.	
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	2	2	699.16	699.16	699.16	100	100	R.O.	
	Aprobar las normas que regulan y ejecutan los eventos pedagógicos, culturales, deportivos, de investigación y concursos educativos dentro de la Provincia	Normas	1	1	349.58	349.58	349.58	100	100	R.O.	

5.6.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
ÁREA DE PLANIFICACION	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	2	2	60.76	60.76	60.76	100	100	R.O.	
	Elaboración de la Carta Educativa	Documento	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100	R.O.	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las IIEEs.	Supervisiones	18	18	546.84	546.84	546.84	100	100	R.O.	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las IIEE.	IIEE con demanda de alumnos y docente	21	21	637.98	637.98	637.98	100	100	R.O.	
	Informe para la autorización de funcionamiento de los IEGEMUNA, CECECOMs.	Informes	10	10	303.80	303.80	303.80	100	100	R.O.	
	Organización y fortalecimiento de los CONETS Y REDES Educativas	CONETS Y REDES Educativas	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100	R.O.	



ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Documentos	3	3	3	91.14	91.14	91.14	100	100	100	R.O	
Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF ROF, CAP de la UGEL.	Documentos	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100	100	R.O	
Elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEE, por viajes y movilizaciones y cuadro de horas 2012.	Documentos	2	2	2	60.76	60.76	60.76	100	100	100	R.O	
Análisis de la oferta y demanda educativa para solicitar incremento y creación de ILEE.	Informes	40	40	40	1,215.20	1,215.20	1,215.20	100	100	100	R.O	
Verificación de las metas de atención y ejecución para el Proceso de Racionalización 2012.	Monitoreo	30	30	30	911.40	911.40	911.40	100	100	100	R.O	
Revisión, Actualización, Sustentación y Aprobación del PAP del 2012, ante el Comité de la Mejora de Calidad de Gestión del Ministerio de Educación, SIRA	Documentos Viajes	1	1	0.5	30.38	30.38	0.00	50	0	0	R.O	Se realizará el 2013
Formular el TUPA actualizado de la UGEL, Churcampa 2012 al 2014.	Documento	25	25	25	758.50	758.50	758.50	100	100	100	R.O	
Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las ILEEs (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	ILEE. En buen estado	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100	100	R.O	
Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las ILEE de la UGEL - Churcampa	Documento	18	18	18	546.84	546.84	546.84	100	100	100	R.O	
Supervisión de las Obras en Ejecución en las ILEE, sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	2	2	2	60.76	60.76	60.76	100	100	100	R.O	
Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las ILEE.	Documento	4	4	4	121.52	121.52	121.52	100	100	100	R.O	
Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL, Churcampa para el Año 2012.	Documento	2	2	2	60.76	60.76	60.76	100	100	100	R.O	
Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costeo	Informes	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100	100	R.O	
Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEEs.	Asesoramiento	12	12	12	364.56	364.56	364.56	100	100	100	R.O	
Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	4	4	4	121.52	121.52	121.52	100	100	100	R.O	
Sustentación de viabilidad de afectación presupuestal	Informes	2	2	2	60.76	60.76	60.76	100	100	100	R.O	
Capacitación a los directores de la ILEE, sobre el Censo Escolar 2012.	Capacitación	2	2	2	60.80	60.80	60.80	100	100	100	R.O	
Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	30	30	30	911.40	911.40	911.40	100	100	100	R.O	
Monitoreo, supervisión y validación de la información estadística de las ILEE.	Monitoreo	40	40	40	1,215.20	1,215.20	1,215.20	50	50	50	R.O	Se culminará en el año 2013
Elaboración del boletín estadístico del 2011 de la UGEL - Churcampa	Documentos	20	20	20	607.60	607.60	607.60	100	100	100	R.O	
Asistencia del estadístico e las capacitaciones programadas por la DNERVCA y el MED.	Viajes	45	45	45	1,367.10	1,367.10	1,367.10	100	100	100	R.O	
Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2012.	Actividad	16	16	16	486.08	486.08	486.08	100	100	100	R.O	
Elaboración del padrón de las ILEE, por distritos y unidades de Costeo.	Padron	4	4	4	121.64	121.64	121.64	100	100	100	R.O	
División de las políticas educativas para ámbito Local	Documento	4	4	4	121.32	121.32	121.32	100	100	100	R.O	
Formular documentos, Métricas normativas, planificación presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documentos	32	32	32	971.20	971.20	971.20	100	100	100	R.O	
Supervisión en las ILEE sobre las metas de atención, ocupación ; para el proceso de racionalización, incremento de plazas y otros	Viajes	4	4	4	121.64	121.64	121.64	100	100	100	R.O	
Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	3	3	3	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O.	

5.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica
F-6: Evaluación de Actividades



Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las ILEE del ámbito de la UGEL.	I.IEE	20	20	20	20	1,843.38	1,843.38	1,843.38	1,843.38	100	100	100	R.O
Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Capacitación pedagógica dirigida a docentes y directores y promotores educativos.	Capacitaciones	3	3	3	3	276.51	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O
Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	3	3	3	3	276.51	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O
Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores.	Taller	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
Taller de educación industrial con la participación de las ILEE industriales.	taller	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Conformación del comité de elaboración de materiales educativos en E.I.B. De Ed. Inicial	implementar	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.Celebración del Día de Educación Inicial y Programas.	Eventos	3	3	3	3	276.51	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O
Concurso de pintado de pascas por los niños y niñas	Concursos	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Concurso de envío de mensajes a las autoridades locales en E.I.B.	Concursos	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Celebración de los derechos del niño.	Evento	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Festival de juegos lúdicos descubriendo las matemáticas.	Concursos	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
EDUCACIÓN PRIMARIA													
Orientaciones sobre gestión dirigida a Directores	Evento	3	3	3	3	276.51	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O
Capacitación pedagógica por inicio y proceso del año escolar.	Eventos	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
Capacitación en Diversificación y Programación Curricular para docentes de I. E. Unicoense, Multigrado y Polidocente con enfoque EIB.	Evento	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL.	Vistas	50	50	50	50	4,608.50	4,608.50	4,608.50	4,608.50	100	100	100	R.O
Taller de capacitación docente sobre evaluación de los aprendizajes.	Evento	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
<i>Realizar acciones de monitoreo en lugares marginales y zonas rurales.</i>	Acciones	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	9	9	9	829.53	829.53	829.53	829.53	100	100	100	R.O
Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la ILEE II.	Documento	1	1	1	1	92.17	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O
Reuniones Diarias para la Diversificación Curricular.	Documento	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Participantes	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	3	3	3	3	276.51	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	4	4	4	4	368.68	368.68	368.68	368.68	100	100	100	R.O
EDUCACIÓN SECUNDARIA													
Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar	Reuniones	3	3	3	3	276.51	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O
Jornada de asesoramiento pedagógico	Acciones	20	20	20	20	1,843.40	1,843.40	1,843.40	1,843.40	100	100	100	R.O
Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las ILEE.	Documento	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional	Taller	3	3	3	3	276.51	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O
Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Eventos	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	2	2	2	184.34	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

R.G.R. N° 506-2012/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el P.O.I.

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO (6)	FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)				FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Evento Taller	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			2	2	2	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O	
			EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA										
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	100	R.O
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	100	R.O
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	100	R.O
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	100	R.O
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	100	R.O
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	100	R.O
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	100	R.O
TUTORIA													
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral/Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y El SIDA Campaña de promoción para una vida sin drogas Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar.	Curso Taller Campañas Taller	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL													
Promover y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental. Realizar simulacros de sismo.	Taller Directivos Simulacros	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			3	3	3	276.51	276.51	276.51	100	100	100	R.O	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE													
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural y Natural Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2012 Preparación para la elección de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012 Preparación para la Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Feria Actividad Competencia Competencia Competencia	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	0	92.17	92.17	92.17	0	100	100	No se realizó por la huelga de los docentes	
1	1	0	92.17	92.17	92.17	0	100	100	No se realizó por la huelga de los docentes				
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE													
Fortalecer capacidades pedagógicas en el manejo de TICs y programas Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica Capacitación pedagógica en el manejo de LápTop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación Capacitación	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA													
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011. Supervisión y monitoreo a las actividades de las ILEE. Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Acciones Acciones Evento	2	2	2	184.34	184.34	184.34	100	100	100	R.O	
			6	6	6	553.02	553.02	553.02	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS CERBA y CETPROS	Taller de capacitación para directores y docentes de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en el tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional Pedagógica y Administrativa.	Talleres	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
			1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	100	R.O	
5.6.8.4. Área de Gestión Administrativa													
F.8: Evaluación de Actividades													
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO (6)	FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)				FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)
	Actualizar base de datos sistema NEXUS y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	3	3	3	4,076.61	4,076.61	4,076.61	100	100	100	R.O	



<p>Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestas.</p>	Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux.Educ. Adm. Directivos y Jerárquicos, Asimismo Informe Sistema NEXUS al MEO. Constantemente.	Reportes	1	1	1	1,356.87	1,356.87	1,356.87	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Coeficiar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y OMCAS/ED.	Reportes	1	1	1	1,356.87	1,356.87	1,356.87	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Elaboración de Resoluciones Directoras y mantener actualizado NEXUS CNP. Y reportar informes y/o reportes al MEO/DGR/RES/DEM.	Reportes	3	3	3	4,076.61	4,076.61	4,076.61	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria.	Documento	1	1	1	1,356.87	1,356.87	1,356.87	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Atlas, Bajas y Emplazamientos de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	3	3	3	4,076.61	4,076.61	4,076.61	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Verificación física de Bienes Muebles en las ILEE.	ILEE, Verificadas	3	3	3	4,076.61	4,076.61	4,076.61	67	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Capacitación a Directores en manejo de software y procesamiento de datos de Atlas y Bajas.	Personal capacitado	2	2	1	2,717.74	2,717.74	2,717.74	50	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las ILEE.	ILEE, verificadas	3	3	2	4,076.61	4,076.61	4,076.61	67	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Capacitación y asesoramiento en la consecución de los materiales educativos (Salvo de Libro) a las ILEE.	Participantes	2	2	2	2,717.74	2,717.74	2,717.74	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Anexo, en forma Mensual.	Reportes	2	2	1	2,717.74	2,717.74	2,717.74	50	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las ILEE.	Pecosas	3	3	3	4,076.61	4,076.61	4,076.61	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Gestión para la implementación con equipos para la oficina de Administración.	Gestión	2	2	2	2,717.74	2,717.74	2,717.74	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	1	1	1	1,356.87	1,356.87	1,356.87	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo.	Documento	3	3	3	4,076.61	4,076.61	4,076.61	100	100	R.O	Se cumplirá en el mes de Enero del 2013

5.6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)			FTE. PTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)			
<p>Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna</p>	Recolectar Información para realizar el Diagnóstico Situacional. Distritos.	Eventos	2	2	0	0	0	0	0	0	0	R.O	Sin Presupuesto
	Realizar planes de concertación con instituciones públicas y privadas de acuerdo con la política del sector y proponer proyectos de inversión pública para el año 2013 para incrementar la competitividad.	Curso Taller	3	3	0	Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0.00	0	0	0	R.O.	Sin Presupuesto
	Realizar convenios Interinstitucionales para fomentar la investigación, extensión y transferencia de tecnología agraria	Nº Convenios	7	7	7	374.50	374.50	374.50	100	100	100	R.O.	Unidad Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobrir a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Gestión Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa	Global	4	4	4	35,084.15	35,084.15	35,084.15	100	100	100	R.O.	Unidad Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobrir a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Voluntarizar comercialización de Productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria	Tn	25	25	25	314.63	314.63	314.63	100	100	100	R.O.	Unidad Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobrir a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Atender comercialización de Productos Agropecuarios con apoyo de la Agencia Agraria	Nuevos Soles	5,000	5,000	5,000	363.00	363.00	363.00	100	100	100	R.O.	Unidad Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobrir a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Mejoramiento genético a través de Inseminación Artificial	N Vacas Preñadas	12	12	12	2,048.20	2,048.20	2,048.20	100	100	100	R.O.	Unidad Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobrir a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Planes	3	3	3	310.50	310.50	306.20	100	99	100	R.O	Unidad Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobrir a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.



Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Desarrollar Palatinos Interregionales	Nº Productores	20	20	20	Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	100	100	R.O.	Sin Presupuesto
	Organizaciones de Ferias, Festival y Eventos Agropecuarios	Nº Ferias	10	10	10	2.476,50	2.476,50	2.476,50	100	100	R.O.	
	Fomentar en la Producción y Comercialización de Productos Orgánicos	Has	11	11		Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0		R.O.	
	Parcelas Demostrativas Orgánicas	Parcelas	3	3		Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0		R.O.	
	Elaboración de Productos Orgánicos	Kilos/Litros	200	200		Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0		R.O.	
	Producción de Hortícolas con Asociaciones en Funcionamiento	Nº Asociaciones	8	8	8	279,00	279,00	279,00	100	100	R.O.	Limitado Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobertura a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Capacitar Informantes Calificados	Nº Productores	12	12	12	191,25	191,25	191,25	100	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Nº Productores	12	12	12	462,00	462,00	462,50	100	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Nº Informes	12	12	12	245,50	245,50	245,50	100	100	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Nº Informes	12	12	12	245,50	245,50	245,50	100	100	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Nº Hojas	224	224	123	215,00	215,00	215,00	55	100	R.O.	
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	6	6	6	988,40	988,40	988,40	100	100	R.O.
Investigación de rendimientos de diversos cultivos		Informes	3	3	3	447,50	447,50	447,50	100	100	R.O.	
Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada		Nº Usuarios	1.640	1.640	1.640	171,00	171,00	171,00	100	100	R.O.	
Reporte de Areas Afectadas y pérdidas por efectos climatológicos adversos - Seguro Agrario Catastrófico		Nº Informes	3	3	0	Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0	0	R.O.	Sin Presupuesto
Capacitación en sistemas de información estadística al Personal de la Agencia Agraria		Eventos	1	1	0	Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0	0	R.O.	Sin Presupuesto
Identificar fuentes de Financiamiento Bancarios en la Provincia de Churcampa		Financieras	3	3	0	Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0	0	R.O.	Sin Presupuesto
Seguimiento y Monitoreo de Bolsines Agropecuarios		Nº Informes	12	12	12	245,50	245,50	245,50	100	100	R.O.	Limitado Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobertura a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
Eventos de Capacitación Agropecuaria		Cursos	3	3	3	436,25	436,25	436,25	100	100	R.O.	
Eventos de Capacitación en Sanidad Agropecuaria		Cursos Taller	3	3	3	1.365,55	1.365,55	1.365,55	100	100	R.O.	
Servicio de Asistencia Técnica en Sanidad Agropecuaria		Nº de Productores	2.000	2.000	2.000	930,00	930,00	930,00	100	100	R.O.	
Eventos de Capacitación Administrativa y legal		Cursos	2	2	0	Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0		R.O.	
Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones en Cadenas Productivas		Nº de Cadenas	12	12	12	618,00	618,00	618,00	100	100	R.O.	
Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crías regionales, con énfasis a los Camélidos Sudamericanos	Realizar Inicativas y Asistencia Técnica de Asociaciones de Productores Agropecuarios.	Asociaciones Inscritas	19	19	19	364,00	364,00	364,00	100	100	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas Productivas	Eventos	3	3	3	1.768,52	1.768,52	1.768,52	100	100	R.O.	
	Asistencia Técnica en Producción Forestal y Fincicola a los Comites	Charlas	7	7	7	402,75	402,75	402,75	100	100	R.O.	Limitado Presupuesto que dificulta una eficaz accesibilidad máxima de cobertura a nivel de la Provincia para que el seguimiento, evaluación y asistencia técnica en la Producción Agropecuaria sea satisfactorio.
	Producción Forestal con especies nativas y exóticas	Nº de Plantas	15.000	15.000	15.000	1.279,00	1.279,00	1.279,00	100	100	R.O.	
	Promover Formación de Comites de Forestación	Nº de Comites	2	2	2	394,50	394,50	394,50	100	100	R.O.	
	Forestación en áreas disponibles	Has	13	13	13	618,00	618,00	618,00	100	100	R.O.	
	Producción Frutícola Injertadas	Nº de Plantas	3.000	3.000	3.000	866,30	866,30	866,30	100	100	R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Has	6	6	6	469,00	469,00	469,98	100	100	R.O.	
	Instalación de Pastos Cultivados	Has	2	2	2	Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	0,00	0		R.O.	Sin Presupuesto

5.6.3. UNIDAD DE RED DE SALUD

F.4: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			FTE (F7) (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISCO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	SUPERVISION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED	INFORME	4	4	4	142.088,00	142.088,00	127.991,00	100	90	PA-D.S. 015 EUROPA-D.S. 194		
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	INFORME	12	12	12	93.300,00	93.300,00	66.905,00	100	71	PA-D.S. 015 EUROPA-D.S. 194		
VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION	VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION	PERSONAL CAPACITADO	100	100	70	44.373,00	44.373,00	44.373,00	70	100	PA-D.S. 015 EUROPA-D.S. 194		



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN NUTRICION	DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN NUTRICION	INFORME	34	34	34	600.00	600.00	600.00	800.00	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
SUPLIMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA 2*	SUPLIMENTACION CON VITAMINA Y SULFATORRERO EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.	NIÑOS SUPLEMENTADOS	3086	3,086	749	62,077.00	62,077.00	37,489.00	24	60	60	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
SUPLIMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	SEGUIMIENTO A LAS GESTANTES PARA SU SUPLEMENTACION	SEGUIMIENTO	716	716	480	167,201.00	167,201.00	140,226.00	68	84	84	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESCARTE DE ANEMIA	TRATAMIENTO	3016	3,016	749	254,987.00	254,987.00	222,288.00	25	87	87	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194	609 desparasitas adicionales, total 910	
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	DESPISTE DE PARASITOSIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESPISTAJE	306	306	306	135,487.00	135,487.00	135,384.00	100	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
CALEFICAR A LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EN EL CIUDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA EN EL MENOR DE 36 MESES.	CALEFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES (PAUCACABAMBA, CHICHUHUASI, ANCO Y COSME)	ACTAS, INFORMES	4	4	2	20,556.00	20,556.00	19,012.00	50	92	92	PA.D.S. 016 EUROPLAN.D.S. 194		
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD EL CIUDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	ACTAS, INFORMES	4	4	2	54,986.00	54,986.00	47,584.00	50	87	87	PA.D.S. 016 EUROPLAN.D.S. 194		
LOGRAR QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL LACTANCIA EXCLUSIVA EN LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIÑO MENOR DE 36 MESES	INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) ESTEN COMPROMETIDOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	ACTAS, INFORMES	154	151	38	11,471.00	11,471.00	5,711.00	25	50	50	EUROPAN		
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CIUDADO INFANTIL	FAMILIAS ACTIVADAS CON CONOCIMIENTO PARA EL CIUDADO INFANTIL	ACTAS, INFORMES	1198	1,188	418	241,436.00	241,436.00	208,141.00	35	86	86	PA.D.S. 016 EUROPLAN		
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	TALLER DE ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD (SECCIONES: MAREO COMUNAL, MAREO DE ACTORES SOCIALES, CENSO COMUNAL, PLAN DE TRABAJO ANUAL, VISITA DOMICILIARIA, PLAN DE CEBADIZACION AL AS.)	ACTAS, INFORMES	40	40	28	22,737.00	22,737.00	9,006.00	70	40	40	EUROPAN		
	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA URBANA	CENTRO POBLADO	360	180	180	108,146.50	108,146.50	97,986.00	100	91	91	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	PUNTO DE MONITOREO	11	11	6	9,817.50	9,817.50	9,817.50	55	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	PUNTO DE MONITOREO	149	149	65	12,780.00	12,780.00	12,780.00	44	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	MUESTRA	480	480	240	20,604.00	20,604.00	20,604.00	50	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICO	MUESTRA	160	160	80	800.00	800.00	800.00	50	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	MUESTRA	13	12	6	1,360.00	1,360.00	1,360.00	50	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	ANALISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	MUESTRA	13	13	6	19,988.00	19,988.00	19,988.00	46	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	MUESTRA	4	4	2	1,656.00	1,656.00	1,656.00	50	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	VIVIENDA	360	360	180	24,888.00	24,888.00	24,888.00	50	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194		
	MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO	DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y COPACION DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	CENTRO POBLADO	40	40	20	26,179.00	26,179.00	26,179.00	50	100	100	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194	
		TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES EN LIMPIEZA DESINFECCION Y CLORACION	TALLER	1	1	1	23,121.00	23,121.00	17,015.00	100	74	74	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194	
	MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETO PARA SU EDAD	VACUNACION COMPLETA PARA SU EDAD	NIÑO PROTEGIDO	3807	3807	4664	892,552.00	892,552.00	653,967.00	123	96	96	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194	937 niños protegidos adicionalmente, total 6594
	MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑOS CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	3807	3,807	3087	309,894.00	309,894.00	256,979.00	100	86	86	PA.D.S. 015 EUROPLAN.D.S. 194	1,022 niños controlados adicon. total 1409



CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	ATENCIÓN BA	CASO TRATADO	4934	4.934	4158	36.977,00	36.977,00	32.125,00	84	88	PIA-D.S. 015- EUROPA-N-D.S. 194	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE ATENCIÓN EDA	CASO TRATADO	1150	1.150	1006	24.072,00	24.072,00	13.136,00	87	55	PIA-D.S. 015- EUROPA-N-D.S. 194		
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IR	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS 48 HORAS	50	50	22	155.779,00	155.779,00	153.074,00	44	98	PIA-D.S. 015- EUROPA-N-D.S. 194		
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	SEGUIMIENTO DE NIÑO CON EDA COMPLICADA	53	53	19	229.500,00	229.500,00	216.099,00	36	94	PIA-D.S. 015- EUROPA-N-D.S. 194		
MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL	MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE SALUD MATERNO NEONATAL	6	6	6	65.161,00	65.161,00	65.148,00	100	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	3	3	3	22.783,00	22.783,00	22.782,62	100	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIEDAD SALUDABLE	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	4	4	4	0,00	0,00	0,00	100	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
FORTALECER COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COMUNIDAD	149	149	40	30.194,00	30.194,00	30.194,00	27	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERIEDAD SALUDABLE	IE	98	98	51	0,00	0,00	0,00	53	53	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
LOGRAR FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS SOBRE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	648	648	540	23.724,00	23.724,00	23.723,00	83	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN DIFERENTES ESPACIOS	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEX. SALUD REPR Y MET. DE P. F.	11685	11.685	11685	0,00	0,00	0,00	100	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVOS	POBLACION QUE ACCDEE A METODOS DE P. F.	3684	3.684	2318	0,00	0,00	0,00	63	99	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION QUE ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEX. Y REPRD.	3785	3.785	3345	14.478,00	14.478,00	14.376,00	88	99	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REINNOVADA	ATENCION PRENATAL REINNOVADA	802	802	516	164.301,00	164.301,00	164.288,00	64	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
ATENDER LAS COMPLICACIONES DE LAS GESTANTES Y MEJORAR SU SALUD REPRODUCTIVA	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	483	483	395	4.893,00	4.893,00	4.982,00	85	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	ATENCION DE PARTO NORMAL	654	654	500	683.656,00	683.656,00	683.602,00	76	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
ATENDER LAS COMPLICACIONES DEL PARTO	ATENCION DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	30	30	9	0,00	0,00	0,00	30	30	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
LOGRAR LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	30	30	12	0,00	0,00	0,00	40	40	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION DEL PUERPERIO	799	799	636	19.561,00	19.561,00	19.560,00	80	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
LOGRAR LA ATENCION DEL PUERPERIO COMPLICADO	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACION	30	30	9	0,00	0,00	0,00	30	30	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	144	144	114	8.220,00	8.220,00	8.220,00	79	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN NACIDO NORMAL	ATENCION DEL RECIBEN NACIDO NORMAL	654	654	501	168.695,00	168.695,00	166.693,00	77	99	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
ATENDE LAS COMPLICACIONES DEL RECEINACIDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DEL RECIBEN NACIDO CON COMPLICACIONES	40	40	8	0,00	0,00	0,00	20	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENION DEL EMBARAZO	1198	1.198	1.198	42.865,00	42.865,00	42.865,00	100	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194	502 atenciones adicionales Total 1700	
MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRORED Y EESS	1	1	1	31.886,00	31.886,00	31.886,00	100	100	PIA-D.S. 015- EUROPA-N-D.S. 194		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	4	4	2	14.899,00	14.899,00	14.689,00	50	98	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CAÑES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	6620	6.620	6883	15.148,00	15.148,00	15.148,00	99	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	55	55	49	6.916,60	6.916,60	6.916,60	89	100	PIA-D.S. 015- D.S. 194		



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIASIS TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE PRIMERA LINEA	CURADOS CASOS DE LEISHMANIA CURADOS	55	55	49	8,920.00	8,920.00	8,920.00	89	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA	50	50	36	20,386.00	20,386.00	19,772.00	72	97	PA-D.S. 015, D.S.194		
	PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIA	MUESTRA	30	30	0	1,218.00	2,000.00	2,000.00	0	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS	ATENCIONES	50	50	13	2,500.00	2,500.00	2,500.00	26	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTES POR ARACNIDOS	PERSONA	10	10	10	19,750.00	19,750.00	19,750.00	100	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SUSPECHA DE BRUCELA	PERSONA	50	50	0	3,040.00	3,040.00	2,648.00	0	87	PA-D.S. 015, D.S.194	18 personas atendidas adiccion. total 100	
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SUSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS TAMIZAJE DE POBLACION EN AREA DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS	PERSONA	81	81	81	17,700.00	17,700.00	17,700.00	100	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SUSPECHA DE EQUINOCOCOSIS	TAMIZAJE	10	10	0	91,542.00	91,542.00	91,542.00	0	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	FORTALECER FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOZOOTICAS	FAMILIAS	128	128	128	26,635.00	26,635.00	26,634.00	100	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	FORTALECER FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOZOOTICAS	MUNICIPIO	4	4	3	8,459.00	8,459.00	8,459.00	75	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	POBLADORES DE AREAS DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE NEFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOZOOTICAS	POBLADOR	17	17	12	2,065.00	2,065.00	2,065.00	71	100	PA-D.S. 015, D.S.194		
	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRICIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOZOOTICAS	VIVIENDAS	236	236	204	30,000.00	30,000.00	26,644.00	86	89	PA-D.S. 015, D.S.194		
	MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA TBC-VHSIDA	INFORME	4	4	2	22,400.00	22,400.00	22,370.00	50	989	PRR(RQ) +D.S		
	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VHSIDA	PERSONA	469	469	469	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	PRR(RQ)		
	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VHSIDA	CONSEJERIA TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA TTS VHSIDA	2283	2283	1941	800.00	800.00	789.00	85	100	PRR(RQ) +D.S		
	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	POBLACION HSH.TTS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	2	2	2	11,110.00	11,110.00	11,110.00	100	100	PRR(RQ)		
	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONAS QUE SURTIEN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE TTS,VHSIDA	4	4	4	1,390.00	1,375.00	1,358.00	100	99	PRR(RQ)		
	PERSONA QUE ACCEDE A L.EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUENA 1, 2, NO MULTIROGO RESISTENTE Y MULTIROGO RESISTENTE	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SIMTOMATOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	7685	7685	5318	10,714.00	10,900.00	10,889.00	69	100	PRR(RQ)		
	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA 1	5045	5045	5	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	100	PRR(RQ)+ D.S		
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION ANTEGRAL	ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA 1, Prolongado	286	286	0	13,744.00	13,744.00	13,744.00	0	100	PRR(RQ)+ D.S		
	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS	ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA 1, Prolongado	65	65	1	29,832.00	29,832.00	29,832.00	2	100	PRR(RQ)+ D.S		
		ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA 1, Prolongado	992	992	992	10,000.00	10,000.00	9,991.00	100	100	PRR(RQ)+ D.S	73 casos atendidos adiccionamente total 1085	
		ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA 1, Prolongado	1	1	1	32,984.00	32,988.00	32,988.00	100	100	PRR(RQ)+ D.S		
		ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA 1, Prolongado	1	1	1	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100	100	PRR(RQ)+ D.S		
		MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	34	34	4	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12	100	D.S-0194	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICAR DE CASOS DE TUBERCULOSIS	ATENDIDO	153796	153796	5318	50,094.00	50,094.00	50,000.00	3	100	D.S.01-194	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA EXAMINADA	6	6	6	22,700.00	22,700.00	22,628.00	100	100	D.S. 015 Y D.S. 194	
PROMOVER LA ATENCION ESTOMATOLOGICA	ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	ATENDIDO	7339	7,339	469	56,674.00	56,674.00	56,674.00	6	100	D.S.015-2012-EF.	
PROMOVER LA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	ATENDIDO	16600	16,600	469	9,160.00	9,160.00	9,160.00	3	100	D.S.015-2012-EF.	
PROMOVER LA ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	ATENDIDO	192	192	192	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100	100	D.S. 194	
REALIZAR TAMIJAZE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	TAMIJAZE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	TAMIJAZE	11	11	6	30,000.00	30,000.00	30,000.00	55	100	D.S. 194	
REALIZAR CAMPAÑA PARA QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CAMPAÑA	2	2	1	19,971.00	19,971.00	19,970.00	50	100	D.S.015-2012-EF.	
PROMOVER QUE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO ESTEN INFORMADAS PARA QUE REALIZEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACTAS/INFORMES	120	120	90	16,271.00	16,271.00	16,211.00	75	100	D.S.015-2012-EF.	
PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACTAS/INFORMES	145	145	85	23,696.00	23,696.00	23,592.00	59	100	D.S.015-2012-EF.	
REALIZAR TAMIJAZE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSORNOS DE SALUD MENTAL	TAMIJAZE Y TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	TAMIJAZES	12,804	12,804	7,194	69,092.00	69,092.00	68,211.00	56	99	D.S.015-2012-EF.	
TAMIJAZE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES APECTADOS POR METALES PESADOS	EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	EVALUACION INTEGRAL	250	250	25	5,395.00	5,394.00	5,394.00	10	100	D.S.015-2012-EF.D.S. 194	
TAMIJAZE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES APECTADOS POR METALES PESADOS	TOJA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A METALES CONTAMINANTES	TAMIJAZE	160	160	144	24,474.00	24,474.00	24,474.00	90	100	D.S.015-2012-EF.D.S. 194	
MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA EXAMINADA	6	6	6	3,422.00	3,422.00	3,422.00	100	100	D.S.015-2012-EF.D.S. 194	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA EXAMINADA		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIK, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIK, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS	PERSONA ATENDIDA	7200	7200	7200	1,308.00	1,308.00	1,308.99	100	100	PPR ORDINARIO D.S. 015-2012	300 personas atendidas adiccionamente, total 7500
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIK, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON (90% POBLACION ASIGNADA)	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIK, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS	MES	5000	5000	5000	6,911.00	6,911.00	6,861.00	100	99	PPR ORDINARIO D.S. 015-2012	540 personas sensibilizadas, total 5540
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIK (12.1112) 28% POBLACION ASIGNADA	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIK (25% POBLACION ASIGNADA)	MES	650	650	650	13,775.00	13,775.00	13,774.99	100	100	PPR ORDINARIO D.S. 015-2012	501 personas informadas adiccionamente, total 1151
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO (12.1112) 35% MUJERES TAMIZADAS	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA (25% POBLACION ASIGNADA)	PERSONA INFORMADA	585	585	585	50,966.00	50,966.00	50,965.53	100	100	PPR ORDINARIO D.S. 015-2012	147 personas informadas adiccionamente
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO (12.1112) 35% MUJERES TAMIZADAS	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU (100% MUESTRAS TAMIZADAS)	PERSONA INFORMADA	280	280	280	5,027.00	5,027.00	5,027.00	100	100	PPR ORDINARIO D.S. 015-2012	230 personas informadas adiccionamente
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA (12.1112) 28% POBLACION ASIGNADA	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON IVA4 (19% POBLACION ASIGNADA)	PERSONA	55	55	55	9,384.00	9,384.00	9,384.00	100	100	PPR ORDINARIO D.S. 015-2012	19 personas examinadas adiccionamente
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA (12.1112) 28% POBLACION ASIGNADA	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA (25% POBLACION ASIGNADA)	PERSONA	816	816	1530	1,452.00	1,452.00	1,451.98	188	100	PPR ORDINARIO D.S. 015-2012	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		COSTO TOTAL (4.3)	META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)		PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
		Capacidad en el manejo de recursos humanos	Global	2		0	0			0					
		Gastos Generales	Global	2		0	0			0					
		Gastos de Supervisión	Global	2		0	0			0					
			Global	2		0	0			0					
OBRAS POR CONTINUIDAD															
65868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCACAYCA EN EL CHORRO PAMPAPUQUO HUANKAAYTA - PACCHA, CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAYELCA	Obras en proceso de liquidación	Global	1	3,046.00	1	1.00	3,046.00	3,046.00	100	100			RR.DD.	A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL POR LOS RESPONSABLES DE OBRA PARA REALIZAR SU LIQUIDACION.
17842	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE PACHAMARCA CHURCAMPA - HUANCAYELCA	Culminación de voladuras de rocas, embalsados y compra de materiales.	Global	1	116,625.00	1	0	116,625.00	54,382.30	0	46,630,635.89			RR.DD.	PARALIZADO (15/03/2012), CON MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LA OBRA, SE REQUIER MAJOR PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION . SE REALIZO EL PAGO DE PLANILLAS DEL 2011
17842	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPA - HUANCAYELCA	Proyecto con Pre - Liquidación	Global	1	12,923.00	1	0	12,923.00	0.00	0	0			RR.DD.	LIQUIDACION FINANCIERA AL 40 %, FALTA REALIZAR SU LIQUIDACION FISICA A FALTA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
44576	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA LE N° 30932 MARIA INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAYELCA	Proyecto con Pre - Liquidación	Global	1	4,550.00	1	0	4,550.00	0.00	0	0			RR.DD.	SE AVANZO EN LA LIQUIDACION FINANCIERA AL 89%, LIQUIDACION TECNICA AL 20 %, CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION FINANCIERA DE
87846	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. ANTONIO RAMONDI, DISTRITO DE CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAYELCA	Proyecto con Pre - Liquidación	Global	1	1,106.00	1	0	1,106.00	0.00	0	0			RR.DD.	LIQUIDACION TECNICA AL 40% Y LIQUIDACION FINANCIERA 70%.
67858	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA TORONGANA	Obras liquidada	Global	1	2,118.00	1	0	2,118.00	0.00	0	0			RR.DD.	OBRA CONCLUIDA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON RESOLUCION, FALTA REVISAR FISICA FINANCIERA.
15698	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIST. AGUA POTABLE Y CONST. DEL SIST DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNDA DE YAURECCAN.	Obras en proceso de liquidación	Global	1	3,541.00	1	0	3,541.00	0.00	0	0			RR.DD.	OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA SU FINANCIERA PARA SU EVALUACION.
123287	INSTALACION MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE ICHUPATA, PALTAMARCA	Pago de deuda del año 2011	Global	1	15,997.00	1	1	15,997.00	6,230.00	100	38,944,627.15			RR.DD.	EN EL TRAMO DE VILLAMAYO, ILPE Y PANTAMBA SE HA PARALIZADO A FALTA DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRACOS. SE HAN EFECTUADO PAGO DE DEUDA DEL AÑO ANTERIOR
79122	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDINAMBA ANCO MAZANAYACC LA VICTORIA TUCUCAYCA	Pago de deuda del año 2011	Global	1	13,233.00	1	0	13,233.00	0.00	0	0			RR.DD.	SE ESTA ASERQUIENDO LAS OBSERVACIONES DEL EXPRE DE ADJUDICAIONES Y ASI PODER COCULIR.



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	MONEDAS (4)		COSTO TOTAL (4-3)	META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)		PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJEC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
85799	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARMA SIRIHUASI, BUENOS AIRES	Pago de deuda del año 2011	Global	1	5.037.00	1	0	5.037.00	0.00	0	0			RR.DD.	LA OBRA SE ENCUENTRA SIN RECEPCION CORRESPONDIENTE A FALTA DE UN PRESUPUESTO PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL
		Construcción de dos pabellones	Aula	2		2	1			50					
		Construcción del cerco perimetrico	Global	1		1	0			0					
		Construcción de la zona deportiva	Global	1	1,512,361.00	1	0	1,512,361.00	1461911.44	0	86.69418334	15/07/2012	15/02/2013	RR.OO	EJECUCION NORMAL AVANCE 37.08%
		Construcción de servicios higiénicos	Global	1		1	1			100					
		Equipamiento y mobiliario	Global	1		1	1			100					
		Capacitación	Global	1		1	0			0					
80665	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA TUCUCACASA PAUCARBAMBA PACHAMARCA Y CAMPO FERRAL TUCUCACASA	Continuación del servicio de asfalto, badenes y otros componentes	Global	1	256.217.00	1	0	256.217.00	253.816.00	0	99			RR.DD.	SE ESTA CONSOLIDANDO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL X MAYORES METRADOS, Y ASI PODER CONCLUIR.
		Reforzamiento del dique de la presa	Global	1	470.949.00	1	0	470.949.00	451530.39	0	85.97670639	16/07/2012	15/10/2012	RR.DD.	REINICIO DE OBRA PARA LA COMPACTACION DE RELLENO DE DIQUE CON EMPRESA DE MAQUINARIAS RECIENTEMENTE CONTRATADA EVANCE MINIMO POR LUVAS.

NOTA: Según el reporte del PIA 2012, no figura las asignaciones presupuestarias para los proyectos 97928 y 107662. Los cuales fueron priorizados en el Presupuesto Participativo 2012.



U. E. 006 - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYRA
EVALUACION DE OBJETIVOS

6.8.1. GERENCIA		RESULTADOS DEL INDICADOR (2)		VALOR ALCANZADO (3)		OBSERVACIONES (4)	
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)			
Desarrollar Programas de Fortalecimientos de capacidades humanas	Desarrollar las actividades para el incremento y cumplimiento de ejecución de obras y elaboración de proyectos	Incrementar el 95 % la ejecución de en el 2011 el 50% de cumplimiento de metas actividades del POI a nivel de ejecutora	programas en el POI 2011	Se cumplió el POI el 2012			
		Incrementar al 95 % la ejecución de en el 2011 el 63 % de cumplimiento de componentes programados en el POI	componentes programados en el POI	Al 2012 el 100% de componentes ejecutados			
		Incrementar en 50% la ejecución de en el 2011 el 50 % de ejecución de componentes estructurados no operativos	En el 2011 el 50 % de ejecución de componentes estructurados no operativos	Organos reestructurados operativos			
		100 % de obras a cargo de las ejecutoras	Sin Línea de Base	90% de obras ejecutadas al 2012			

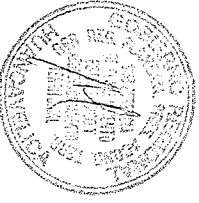
6.8.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		VALOR ALCANZADO (3)		OBSERVACIONES (4)	
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)			
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales, incidiendo en el cumplimiento de metas normativas y en la legalidad del gasto en bienes y servicios e inversión.	Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la comisión en la ejecución del presupuesto	20% fines críticas	No implementado		Pieza prevista sin presupuesto
		Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 100% la implementación de recomendaciones	En el 2011 se implementó 90%	14%	No implementado	Pieza prevista sin presupuesto
		Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente transparente y probo ejercicio en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad.	Reducir en un 20% las deficiencias administrativas, irregularidades y inconsistencias	En el 2011 se implementó 65 % de informes aplicables de control preventivo al 2011	100%	No implementado	Pieza prevista sin presupuesto

6.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		VALOR ALCANZADO (3)		OBSERVACIONES (4)	
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)			
Conducir los sistemas administrativos de la gestión pública eficientemente, coadyuvando al cumplimiento de metas previstas por los órganos estructurados de la ejecutora y fortaleciendo sus capacidades técnicas del RR.HH..	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de los servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos	Incrementar en 100% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora.	atención 96 % de documentos	97% de atención de la documentación			
		Incrementar en 99 % la ejecución de fiscal y financiera del POI	Al 2011, se ejecuto al 95% las metas del POI	al 2012 el 100% de POI cumplido			

6.8.3.1. Area de Economía		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		VALOR ALCANZADO (3)		OBSERVACIONES (4)	
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)			
Conducir el desarrollo de los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y resolver eficientemente	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas	5% de conciliaciones fueron observadas en el 2011	Conciliación presupuestal y financiera al 2012 en 85%			
		100% de los Estados Financieros y presupuestales analizados adecuadamente	94% de registros contables analizados en el 2011	94% al 2012 de registros contables			

6.8.3.2. Area de Logística		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		VALOR ALCANZADO (3)		OBSERVACIONES (4)	
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)			
Desarrollar la gestión administrativa de los recursos públicos, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Garantizar la mejoría continua de los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la ejecución de procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	en el 2011 se realizó 61 procesos	Al 2012 se realizaron 81 procesos de selección			
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Automatizados	Al 2011, se actualizó 2 veces Sistema Electrónico	al 2012 se actualizó 1 vez el sistema electrónico			
		Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Sin línea de base	Al 82% incorporación de bienes patrimoniales			

6.8.3.3. Area de Personal		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		VALOR ALCANZADO (3)		OBSERVACIONES (4)	
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)			
Desarrollar los procedimientos técnicos del sistema de personal para mejorar el servicio público de la Ejecutora	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Incrementar en 70% el RR.HH. Capacitado	En el 2011 se capacito al 50 % de personal	al 2012 el 56% personal capacitado			
		Incrementar en 50% la implementación del software	Se cuenta con 02 sistemas (plantillas de remuneraciones, planilla electrónica) y relojes digitales a nivel Central y Direcciones	95% control de asistencia y pago de haberes al personal			



6.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA				
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
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 Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 40 % los casos jurídicos y administrativos.	En el 2011 se resolvieron satisfactoriamente 340 casos	En el 2012 se realizaron 310 casos resueltos

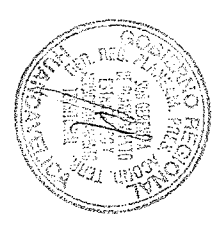
6.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO				
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Gerencia Sub Regional	Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica que impulse la gestión por resultados	El 100 % del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales, 100 % para formularse oportunamente a través de objetivos, planes y con indicadores de gestión del desarrollo regional de la Gerencia Sub Regional	En el 2011 su ejecución presupuestal fue de 96 % Hasta el 2010 no se realizaba asignación presupuestal a las Unidades Orgánicas En el 2010 se elaboró 01 plan con sistemas de medición (POI)	Al 2012 el 98% de ejecución presupuestal Al 2012 se realizó el 100% a cada unidad operativa Evaluación trimestral del 2012
	Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	Indicador del desarrollo de Gestión aprobados (CAP, ROP, PAP, MOP, CNP, MOP, por la C.R.)	6 Documentos de Gestión a ser modificados	90% actualización de los documentos de gestión

6.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES				
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Ejecutar una supervisión eficiente y eficaz hacia la transferencia de las obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión. Ejecutar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	100% de obras culminadas sin observaciones en las plazas establecidas	En el 2011 se observaron 0 Obras	Al 2012 obras se encuentran culminadas
		observaciones en las plazas establecidas e obras liquidadas	En el 2011 se liquidó 3 obras	5 obras culminadas al 2012

6.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS				
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencias del Gobierno Regional.	Fortalecer las capacidades del RR.HH. y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	90% de área equipada e implementada con planes	50 % de equipamiento e implementación	60% de equipamiento al 2012
	Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	70% de profesionales capacitados en SNIP. 70% de perfiles formulados con declaración de aptitud	60% de personal capacitado en SNIP 60 % de perfiles válidos en el 2011	60% de personal capacitado 90% de perfiles aprobados al 2012
		95% de expedientes técnicos aprobados	49 % de expedientes aprobados en el 2011	90% de expedientes aprobados al 2012

6.8.8 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA				
6.8.8.1. Dirección				
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Incrementar en % la cobertura educativa Incrementar en % la conclusión escolar Disminuir en % el abandono del educando en el sistema educativo Incrementar en XXX % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	Al 2010 la cobertura educativa fue de 99% Al 2010 el XXX % de alumnos concluyeron el año escolar Al 2010 el XXX % de alumnos se retiraron antes de culminar el año Al 2010 el % de directores y docentes logran satisfactoriamente la evaluación censal	Al 2012 la cobertura educativa fue de 97% Al 2012 el 98.8 % de alumnos concluyeron el año escolar Al 2012 el 0% de alumnos se retiraron antes de culminar el año Al 2012 el 100 % de directores y docentes logran satisfactoriamente la evaluación censal
	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	100% de documentos de gestión implementados 100% de ILEE cuentan con material técnico pedagógico	Al 2010 se impusieron XXX % de documentos Al 2010 el XX % de ILEE fueron equipados con material educativo	Al 2012 se implementó 80 % de documentos Al 2012 el 98 % de ILEE fueron equipados con material educativo

6.8.8.2. Área de Gestión Institucional				
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	% de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente XX % de metas cumplidas en el POI	XX% de documentos de gestión al año 2010. XX% de metas ejecutadas en el año 2010.	84% de documentos de gestión al año 2012. 90% de metas ejecutadas en el año 2012
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.	XXX % de documentos de gestión actualizados y aprobados	% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROP, MOP y CNP) en el 2011.	80% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROP, MOP y CNP) en el 2012



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Construir, rehabitar, sustituir, mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los locales escolares de la EBR y alternarlas que conyugue al proceso de aprendizaje de los alumnos.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL.	XXX % de ILEE en buen estado	El XX% de ILEE se encuentran en buen estado	El 90% de ILEE se encuentran en buen estado	
AREA DE FINANZAS					
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos. 100 % de ejecución presupuestal	Al 2010 el presupuesto asignado es de S/. Al 2010 se tuvo un saldo de S/.	no hay información no hay información	
AREA DE ESTADISTICA	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	% de información estadística actualizada.	Base de datos estadísticas al 2010.	Base de datos en proceso al 2012.	
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	% de ILEE de EBR que aplican el POR % de Directores y Docentes de EBR Al 2009 XXX ILEE - XXX Directores -XXX Docentes en aplicación del POR.	Al 2009 XXX ILEE aplican el POR Al 2009 XXX ILEE - XXX Directores -XXX Docentes.	no hay información no hay información	

6.3.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (II)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (A.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (B)	VALOR ALCANZADO (B.3)	OBSERVACIONES (A)
		LINEA DE BASE (A.2)	LINEA DE BASE (B.2)		
EDUCACION INICIAL					
	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011 Incrementar en % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de inicial. Incrementar en % los ingresos a primaria con educación inicial.	Al 2010 el % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal Al 2010 el % de directores fueron capacitados Al 2010, se realizó acompañamiento, monitoreo y supervisión de desempeño a % de profesores de inicial. % de alumnos con educación inicial al 2010 Experiencias exitosas sin promoción para su dilación	Al 2012 docentes logran estándares satisfactorios en evaluación Al 2012 el 100% de directores fueron capacitados Al 2012, se realizó acompañamiento, y asesoramiento a todos los profesores de inicial. mayoría de alumnos con educación inicial al 2012	
	Promover el ingreso en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que senten bases de la educación del nivel primario	Incrementar en % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas. Incrementar en % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares Incrementar en % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	Al 2010, se realizó acompañamiento y asesoramiento a % de profesores de inicial. Al 2010, XXX alumnos logran el desempeño suficiente. Al 2010, XXX docentes aprobaron las evaluaciones. Participación de los docentes de horas de trabajo en un xxx % en el desarrollo de horas electivas de clases del Nivel de Educación Primaria. La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el XXX % en el 2011.	Al 2012, se realizó asesoramiento a todos los profesores de inicial. Al 2012 alumnos logran mejor desempeño evaluaciones. Al 2012, los docentes aprobaron las evaluaciones. Mejor participación de los docentes Niños con edad adecuada para asistir a las instituciones.	
EDUCACION PRIMARIA					
	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas. Incrementar en % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares Incrementar en % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	Al 2010, se realizó asesoramiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas. Al 2010, XXX alumnos logran el desempeño suficiente. Al 2010, XXX docentes aprobaron las evaluaciones. Participación de los docentes de horas de trabajo en un xxx % en el desarrollo de horas electivas de clases del Nivel de Educación Primaria. La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el XXX % en el 2011.	Al 2012, se realizó asesoramiento a todos los profesores de inicial. Al 2012 alumnos logran mejor desempeño evaluaciones. Al 2012, los docentes aprobaron las evaluaciones. Mejor participación de los docentes Niños con edad adecuada para asistir a las instituciones.	
	Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar en % la tasa de conclusión de educación primaria	95 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 95 % en el 2011	98 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias. La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 98 % en el 2011	
EDUCACION SECUNDARIA					
	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en % la conclusión secundaria satisfactoriamente Incrementar en % la cobertura en secundaria Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento. Incrementar en la representación de ILEE en la feria de ciencia y tecnología Incrementar en nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica Incrementar en % la participación de educandos y educadores en actividades académicas y deportivas	95 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 95 % en el 2011 Sin línea de base 77% participantes por ILEE en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011 En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos. En el 2011 participaron el XX % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	98 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias. La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 98 % en el 2011 Sin línea de base 77% participantes por ILEE en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011 En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos. En el 2011 participaron el XX % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	
EDUCACION SECUNDARIA: COMUNICACION - MATEMATICA					
	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.	Incrementar en % la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en % la representación de ILEE en la feria de ciencia y tecnología Incrementar en nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica Incrementar en % la participación de educandos y educadores en actividades académicas y deportivas	98 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias. La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 98 % en el 2011 Sin línea de base 77% participantes por ILEE en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011 En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos. En el 2011 participaron el XX % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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	Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento mejorando sus estilos y mitos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Incrementar el % de alumnos con alto escolar	En el 2010, el XXX % de alumnos replicaron el año escolar	En el 2012 los alumnos mejoraron rendimiento escolar	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA:	Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	En el 2010, el XXX % de alumnos replicaron el año escolar	En el 2012 los alumnos mejoraron calificaciones	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL:	Promover y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la construcción de la salud y comunidad en las instituciones educativas	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	En el 2010, el XXX % de alumnos replicaron el año escolar	En el 2012 los alumnos mejoraron calificaciones	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en XXX % la representación de IEE en la feria de ciencia y tecnología	XX participantes por IEE, en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	mejores participantes	
Garantizar el desarrollo de capacidades para el desarrollo de capacidades	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica.	Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos	mejor participación	
Fortalecer la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la región y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollan	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en XX % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	En el 2011 participaron el XX % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	mejor participación	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE	Garantizar el desarrollo de la Investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.	Incrementar en XXX % de docentes capacitados en tecnologías de información y comunicación	A 2011 XXX % de docentes con limitaciones para el uso de la tecnología de información y comunicación	distribución de docentes con limitaciones para el uso de la tecnología de información y comunicación	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA- EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA:	Fortalecer capacidades pedagógicas en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	95% de docentes con capacidades fortalecidas para el desarrollo de pedagogías formadas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DON	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	proceso de mejoramiento en manejo de los documentos	
Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados	Assegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	90% de docentes motivados y adaptados.	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	monitoreo mensual	
Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la educación inicial, básica regular y secundaria, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.	Dirigir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	Limitado producción de materiales	producción de materiales a tiempo	

8.8.4. Área de Gestión Administrativa	OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el personal humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestas.	Incrementar al XXX % la ejecución de metas programadas por la UGEL	Al 2011, se ejecutó al XXX % las metas programadas	Al 2012, mejor gestión en las metas programadas	

8.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 11 Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agroalimentarias.	11 Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agroalimentarias	Plan de Trabajo Institucional monitoreo	14 asociaciones de cadenas productivas organizadas en actividad
		Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociación	Incremento de 108 de productores organizados y operativos	09 cadenas operativas	Informes mensual	273-32 Tm productos agrícola y pecuario en el 2011
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 41 de Volumen comercializado	19.78 Tm comercializados	Informes mensual	02 convenios firmado con inst. públicas y privadas (Muniz, Prov. de castrovieja, AGRURUBA, La Munic. de cochas.
		Fortalecer el sistema de información agropecuaria	Incrementar en 33 eventos de capacitación para productores con conocimientos técnicos y capacitación tecnológica	325 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI	636 productores que se brindó información estadística agropecuaria
		Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agricultores	Mejorar al sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agricultores	476 productores con información oportuna	Informes y evaluación del POI	31000 en productos que se está produciendo para las comunidades
		Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad y servicios de sus ecosistemas	Instalar viveros forestales y viveros frutícolas	43000 Plántulas con producción asociadas.	Informe y evaluaciones del POI y acas	26.6 has que se reforestara en el ámbito de la provincia
		Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Incrementar 26.4 has reforestadas	35 Has reforestadas en el ámbito de la Agencia Agraria	Informes mensual	
		Fortalecer el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños emprendedores.	Instalar 5 parcelas demostrativas	TM producción del año base	Informe mensual	
		Productores que acceden a apoyo financiero	Productores que acceden a apoyo financiero	Productores que accedieron apoyo financiero año base		



6.8.10. UNIDAD DE RED DE SALUD		OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
				LINEA DE BASE (3.2)				
		Garantizar la Gestión de la administración en salud.	Coniar con instrumentos de Gestión que orienten las acciones en salud.	Elaboración de instrumentos de gestión (MOF, BOF, POI).	1	70%		
		Promover y garantizar la difusión de las acciones en salud	Garantizar la sostenibilidad de las acciones en salud a través de la Estrategia sistematizada de la información en salud	Reunión de evaluación Trimestral de Avances de Coberturas.	4	100%		
		Garantizar la oferta de los servicios de salud	Fortalecer la capacidad resolutoria de los Establecimientos de salud	Campañas de difusión de enfermedades en salud	4	100%		
		Fortalecer el sistema Provincial de garantía de la calidad en salud	Mejorar los procesos de Calidad en los establecimientos de salud	Contratación de Recursos Humanos en la modalidad CAS	48	60%		
		Garantizar la continuidad de la atención de la persona	Fortalecer la operatividad del Sistema de Referencia y Contrarreferencia	Reconfigurar los establecimientos de salud	32	100%		
		Fortalecer los centros de prevención control y capacidad en los RR.HH. para el manejo de situaciones de Emergencias y Desastres	Incrementar en 10% intervenciones en emergencias y desastres	Fortalecimiento de la implementación del SIFCS a nivel de los E.E.S.S.	32	10%		
		Fortalecer la notificación oportuna de los registros de información en epidemiología y estadística	Garantizar las notificaciones semanales del VEA	Porcentaje de personal de salud capacitado en emergencias y desastres	34	100%		
			Conformar y/o fortalecer de Comité de control de calidad de HIS	Porcentaje de establecimientos de salud que notifican vigilancia epidemiológica activa	34	30%		
			PROMOVER EN LAS COMUNIDADES PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES EN LOS ESCENARIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	Porcentaje de Establecimientos de salud de primer de gestión del HIS que conforman el comité de control de calidad	6	100%		
			MEJORAR EL ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA	100 % Municipios saludables que promueven el cuidado infantil	13	100%		
			DISMINUIR EN LA POBLACION INFORMACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESCENARIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	30 % instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación. saludables con conocimientos sobre el cuidado infantil. Ingesta materna exclusiva adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	11	100%		
			DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	30% de hogares rurales disponen de servicio de saneamiento básico	100	80%		
			MEJORAR LAS COBERTURAS DE INMUNIZACIONES CREO, a coberturas ideales a 95%	100 % municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	13	100%		
			DISMINUIR la alta tasa de desnutrición crónica infantil, garantizando el acceso a la suplementación de micronutrientes en niños menores de 03 años	40 % familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva	11	98%		
			DISMINUIR los problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política familiar.	80% de casos de niños con enfermedades prevalentes de la infancia con manejo adecuado de caso según protocolo	80	100%		
			Garantizar el acceso de información en salud sexual y reproductiva, problemas de alcohol, drogas en los adolescentes	95% de niños protegidos según calendario de vacunación	2	95%		
			Mejorar la calidad de vida y cambiar estilos de vida en la persona adulta	95% de supervisiones (monitoreo, evaluación y control) realizadas	2	95%		
			Mejorar la calidad y estilo de vida de la etapa Adulto Mayor	100% de niños menores de 3 años suplementados con multivitamínicos	280	90%		
			Mejorar la salud de las mujeres, y neonatos	% de problemas de salud mental identificados	4	100%		
			Contribuir a mejorar la salud bucal en la población de la Provincia de Castrovirreyna en un 30%	% de Adolescentes que participan en Talleres de Habilidades para la Vida	0	100%		
				% de sesiones educativas en la población adulta	408	100%		
				% de Centros de Adulto Mayor conformado y del patrón institucional	0	65%		
				% de atenciónes integrales en salud bucal	80	75%		
					99	100%		
6.8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA								
		OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		Fomentar la ejecución de obras de competencia regional para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los alcabos establecidos	100% de componentes de obra ejecutados	32 de componentes ejecutados en el 2011		al 2012 un 67 procesos concluidos	participadas por lluvias y derrumbes ocasionados
							obras de continuidad al 2012-2013	



Presupuesto: estado (anexo) a los indicadores administrativos y presupuestales (CONTABILIDAD)	análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3 contables	reafirmación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Informe	2	2	2	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100	100	R.O.
		Informe	acción	Informe	2	2	2	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100	100	R.O.
				acción	4	4	2	3.450,00	3.450,00	1.725,00	50	50	R.O.

6.6.3.2. Área de Logística

F-6: Evaluación de Actividades	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			FTE (7)	OBSERVACIONES (8)
				ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que solicitan las unidades organizativas		Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	R.O.	
		Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	12	12	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100	100	100	R.O.	
		Ejecutar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	12	12	12	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100	100	100	R.O.	
		Elaboración de órdenes de compra	O/C	350	350	350	5.500,00	5.500,00	8.300,00	100	151	151	R.O.	
		Elaborar órdenes de servicio	O/S	320	320	320	4.500,00	4.500,00	7.350,00	163	163	163	R.O.	
		Desaguar ordenes de servicio	O/S devengados	320	320	320	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100	100	100	R.O.	
		Recepción de materiales según O/C	O/C	350	350	350	3.726,00	3.726,00	3.726,00	100	100	100	R.O.	
		Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de comprobantes de salida	O/C devengados	160	160	160	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100	100	R.O.	
		Desaguar los ordenes de compra	O/C	350	350	350	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100	100	R.O.	
		Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de balances	Conciliaciones	2	2	2	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100	100	R.O.	
		Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	1	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100	100	R.O.	
		Presentar los bienes patrimoniales y generar general	Inventario	1	1	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	100	100	R.O.	

6.6.3.3. Área de Personal

F-6: Evaluación de Actividades	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			FTE (7)	OBSERVACIONES (8)
				ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social		Actualizar el escalon del pensionista y servidor activo	Personal activo y cesante	6	6	6	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100	100	100	R.O.	
		Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	6	6	5	1.200,00	1.200,00	1.200,00	83	83	83	R.O.	
		Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	2	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100	100	100	R.O.	
		Elaboración de Reportes O/S	Reportes	6	6	6	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100	R.O.	
		Elaboración de PDT	Reportes	12	12	12	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100	100	100	R.O.	
		Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas.	Informes	12	12	11	500,00	500,00	460,00	92	92	92	R.O.	
		Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	6	6	5	540,00	540,00	450,00	83	83	83	R.O.	
		Revisión del PAF de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	2	500,00	500,00	500,00	100	100	100	R.O.	
		Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	6	6	4	600,00	600,00	400,00	67	67	67	R.O.	
		Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y desistado	Registro	12	12	12	800,00	800,00	800,00	100	100	100	R.O.	
		Elaboración de Planillas (CAFE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	12	12	380,00	380,00	380,00	100	100	100	R.O.	

6.6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F-6: Evaluación de Actividades	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			FTE (7)	OBSERVACIONES (8)
				ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a los órganos estructurados de la ejecutora.		Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	12	12	12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100	100	R.O.	
		Auditar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	12	12	11	4.656,00	4.656,00	4.260,00	92	91	91	R.O.	
		Resolver recursos impugnatorios	Recursos	36	36	30	4.500,00	4.500,00	3.750,00	83	83	83	R.O.	
		Proyectar resoluciones	Resoluciones	96	96	96	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100	100	100	R.O.	
		Constitución de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	12	11	4.500,00	4.500,00	4.125,00	92	92	92	R.O.	
		Elaborar convenios con Municipalidades y Otras.	Convenios	10	10	10	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40	40	40	R.O.	



6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANNIFICACIÓN Y RESUESTO

F.6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámico, que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo semestre 2011 Formular y consolidar el POI -2012 Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012 Participar en el PP -2013 de la región. Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares -2011. Para la Contaduría. Elaborar información para la Memoria Anual -2011 Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012 Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012 Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión Participar en cursos, talleres de Capacitación Formular, proponer a la GRPP/AT, la modificación de los documentos de Gestión. Proponer las modificaciones de la normatividad regionales	Evaluación Plan Evaluación Participaciones Documento Documento Evaluación Concilaciones Evaluación Documento Evaluación Participación Propuestas Propuestas	2	2	2	3,000.00	3,000.00	300.00	100	10	R.O.	
			1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O.	
			2	2	1	2,500.00	2,500.00	1,250.00	50	50	R.O.	
			1	1	1	1,795.00	1,795.00	1,795.00	100	100	R.O.	
			4	4	3	3,500.00	3,500.00	2,625.00	75	75	R.O.	
			2	2	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O.	
			12	12	11	5,000.00	5,000.00	4,500.00	92	92	R.O.	
			2	2	2	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100	100	R.O.	
			2	2	2	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100	100	R.O.	
			4	4	2	2,900.00	2,900.00	1,450.00	50	50	R.O.	
			12	12	12	3,800.00	3,800.00	100.00	100	3	R.O.	
			12	12	9	3,700.00	3,700.00	2,775.00	75	75	R.O.	
12	12	12	5,110.00	5,110.00	5,110.00	100	100	R.O.				
12	12	8	3,500.00	3,500.00	2,350.00	67	67	R.O.				

6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F.2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la comprobación de obra antes de su inicio Realizar suspensiones de obras Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Informes Supervisiones Recepciones	4	4	4	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O.	
			96	96	96	4,350.00	4,350.00	4,350.00	100	100	R.O.	
			4	4	4	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O.	
Ejecutar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	2	2	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100	100	R.O.	
			2	2	2	1,308.00	1,308.00	1,308.00	100	100	R.O.	

6.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F.4: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D. Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico Elaborar proyectos a nivel de perfil Elaborar expedientes técnicos	Capacitación Documento Términos de referencia Planes Informes Perfiles Expedientes	6	6	6	1,480.00	1,480.00	1,480.00	100	100	R.O.	
			28	28	25	1,410.00	1,410.00	1,250.00	89	89	R.O.	
			10	10	10	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O.	
			5	5	5	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.	
			12	12	10	1,400.00	1,400.00	1,160.00	83	83	R.O.	
15	15	12	1,510.00	1,510.00	1,210.00	80	80	R.O.				
15	15	12	1,500.00	1,500.00	1,200.00	80	80	R.O.				

6.6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

F.6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Capacitación para directivos, administrativos y docentes de las I.E.E. del ámbito de la UGEL		Docentes capacitados	800	800	800	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100	100	R.O.	



Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	100	100	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O.
	Actualizar y actualizar los planes de mejoramiento de los docentes y docentes para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL.	Gestiones	5	5	5	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL.	Gestionar en las instancias superiores para el incremento del Presupuesto de la UGEL.	Gestiones	8	8	8	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de otras metodologías al docente de las ILEEs.	Convenios	10	10	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL.	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de otras metodologías al docente de las ILEEs.	ILEE	200	200	199	3,000.00	3,000.00	2,990.00	95	95	R.O.
	Gestionar ante las organizaciones pertinentes para la implementación del CAAP de la UGEL.	Gestión	5	5	5	1,492.00	1,492.00	1,492.00	100	100	R.O.
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y foliores.	Normas	15	15	14	2,900.00	2,900.00	2,900.00	93	100	R.O.

6.6.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)			FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.		
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	4	4	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.		
	Elaboración del Plan Anual de trabajo	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.		
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.		
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las ILEEs.	Supervisiones	10	10	10	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.		
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las ILEEs.	ILEE con demanda de alumnos y docente	50	50	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.		
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.		
	Analizar la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de ILEEs).	Informes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.		
	Organización y fortalecimiento de los CONEYS y REDES educativas.	CONEYS Y REDES fortalecidas	14	14	12	1,000.00	1,000.00	857.00	86	86	R.O.		
	Implementar la nueva estructura orgánica	Acciones	12	12	12	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.		

ÁREA DE RACIONALIZACIÓN

Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF. ROE. TUPA de la UGEL.	Documentos	3	3	3	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Elaboración y actualización del PAP 2010 de las ILEEs, por ítemes y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por ítemes y modalidades.	Documento	15	15	15	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios, para el funcionamiento de EGEMUNUS, CEGECONs y Promotores para su funcionamiento.	Monitoreo	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.

ÁREA DE FINANZAS

Optimizar el fondeamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL.	Documento	1	1	1	1,501.00	1,501.00	1,501.00	100	67	R.O.
	Castroreforma para el Año 2012	Informes de Certificación Presupuestal de las ILEEs. y Unidades de Costeo	300	300	300	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo	Acciones	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEEs y SERA	Asesoramiento	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.
Sustentación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios, para el funcionamiento de EGEMUNUS, CEGECONs y Promotores para su funcionamiento.	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Sustentación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios, para el funcionamiento de EGEMUNUS, CEGECONs y Promotores para su funcionamiento.	Fichas	300	300	300	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100	100	R.O.

ÁREA DE ESTADÍSTICA

Contar con una base de datos oportuna y actualizada de acuerdo a la forma de asignación en materia educativa	Captación de información, Estadística Básica al inicio de año escolar por ILEE. Y el consolidado	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadísticas básicas	Capacitación	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las ILEEs.	Monitoreo	8	8	8	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Huac	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.



FEJATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)			OBSERVACIONES (8)
				ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	PT. FTO (7)	
Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Elaborar y dilucidar de las políticas educativas del ámbito local	Documento	5	5	5	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
		Elaborar documentos técnicos normativos, planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.	
Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Elaboración del plan de las I.E. por distritos y unidades de Cobro	Plan	2	2	2	290.00	290.00	290.00	100	100	R.O.	
		Elaboración del Plan de Racionalización de los Recursos Materiales y Personales Humanos en las I.E.E.	Informe	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Elaborar y dilucidar de las políticas educativas del ámbito local	Documento	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.	
		Formular documentos técnicos normativos, planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.	
Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de cumplimiento del Área de Gestión Institucional	Documentos	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.	
		Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	2	2	2	2,291.00	2,291.00	2,291.00	100	100	R.O.	

6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F-4: Evaluación de Actividades

FEJATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)			OBSERVACIONES (8)
				ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	PT. FTO (7)	
Educación Primaria	Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sirvan como base de la educación del nivel primario	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
		Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las I.E.E. del ámbito de la UGEL	I.E.E.	50	50	45	2,000.00	2,000.00	1,800.00	90	90	R.O.	
		Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
		Capacitación Pedagógica y Administrativa 1 y II.	Capacitaciones	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
		Taller de Interacción en cada una de las REDEE.	Talleres	14	14	14	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100	100	R.O.	
		Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1	1	201.00	201.00	201.00	100	100	R.O.	
		Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
		Implementar el Proyecto "Mi Latido saludable"	Implementación	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
		Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad, Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
		Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
		Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
		Gestión para Implementar las Instituciones educativas con material educativo	Gestión	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
Educación Primaria	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
		Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
		Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	70	70	50	4,703.00	4,703.00	3,340.00	71	71	R.O.	
		Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O.	
		Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
		Taller de capacitación pedagógica, para docentes, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
		Realizar concursos internos de capacidades en Inglés matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
		Audiciones reales de sensibilización a Padres de familias	Audiciones	9	9	7	500.00	500.00	380.00	78	78	R.O.	
		Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE. II	Plan	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
		Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	13	13	13	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
		Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Participantes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	



	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA												
	Reunión pedagógica por riego y inspección del año escolar	Reuniones	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las ILEE.	Acciones	52	52	45	5,900.00	5,900.00	4,785.00	87	87	R.O	
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientes en las Instituciones Educativas.	Taller	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA												
	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Diseñar e implementar un plan lector	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	50	50	37	500.00	500.00	500.00	74	100	R.O	
	Organizar el Premio Nacional Narval y Ensayo José María Aquilino	Alumnos participantes	50	50	40	500.00	500.00	500.00	80	100	R.O	
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	50	50	40	500.00	500.00	500.00	80	100	R.O	
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	50	50	32	500.00	500.00	500.00	64	100	R.O	
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupa Amaru Escala 2012	Alumnos participantes	200	200	180	1,000.00	1,000.00	1,000.00	95	100	R.O	
	Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	500	600	500	1,000.00	1,000.00	1,000.00	83	100	R.O	
TUTORIA												
	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH Y EISIDA	Curso Taller	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	2	2	610.00	610.00	610.00	100	1000	R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL												
	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directas	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	01 simulacro adicional
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE												
	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Juegos Deportivos Escolares Provincial 2012	Evento	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA, DIGETE												
	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "un laptop por niño"	Capacitación	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA												
	Fomentar las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Acciones	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	01 acción adicional
	Asignar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Acciones	4	4	3	1,200.00	1,200.00	900.00	75	75	R.O	
	Diferenciar los trabajos producidos por los estudiantes de los CEPRCOS	Evento	1	1	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	



CEBA Y CENPROS	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CENPRO, en el ámbito Curricular e Instrumentos de Gestión.	Talleres	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
----------------	--	----------	---	---	---	----------	----------	----------	-----	-----	-----	--

6.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestas.	Actualizar base de datos sistema nuevo y convalidar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jurídicos, Asimismo Hombre Sistema NEXUS al MED. Periodicamente.	Reportes	12	12	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
	Confiar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCS-MED	Reportes	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Mantener actualizado NEXUS - CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Reportes	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración Resoluciones Directores de la Sede UGEL e Instrucciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	800	800	800	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	R.O	
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Strengthening Legal de Bienes inmuebles o terrenos de ILEE	Documento	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Strengthening de B.I.A.S de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Strengthening de B.I.A.S de Bienes Muebles en las ILEE.	ILEE Verificadas	120	120	120	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Capacitación a Directores en manejo de software y Excel/Entorno técnico de Albas y Sabes.	Personal capacitado	200	200	200	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las ILEE.	ILEE verificadas	100	100	100	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los Medios Educativos (Banco del libro) en las ILEE.	Participantes	120	120	120	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo KarDEX en forma Mensual.	Reportes	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Elaboración de Pécenas para la Distribución de Materiales y Medios Educativos a las I.E.	Pécenas	1000	1000	1000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Implementación con equipos para la UGEL.	Equipos	12	12	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	R.O	
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	12	12	12	1,659.00	1,659.00	1,659.00	100	100	R.O	
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo.	Documento	150	150	150	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
	Pago de servicios básicos de la Entidad y mantenimiento del local y verificación de asistencia de personal docente y administrativos en ILEE.	Recibos	48	48	48	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	R.O	
				100	100	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	

6.6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legajante a Productores en Cadenas Productivas y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	11	11	625.00	625.00	625.00	100	100	R.O	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Organizaciones	20	20	20	3,258.00	3,258.00	3,258.00	100	100	R.O	
	Realizar planes de trabajo de organizaciones	Eventos	21	21	19	1,820.00	1,820.00	1,647.00	90	90	R.O	
	Realizar planes de trabajo de organizaciones	Planes	7	7	6	1,210.00	1,210.00	1,037.30	86	86	R.O	
	Organizar pasantías regional e interregionales	Producciones	100	100	100	2,875.00	2,875.00	2,875.00	100	100	R.O	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	8	8	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100	100	R.O	
	Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Bolletines	13	13	13	1,702.80	1,702.80	1,702.80	100	100	R.O	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14.1	14.1	12	1,340.00	1,340.00	1,140.40	85	85	R.O	
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125,150.00	125,150.00	125,150	0.00	0.00	125,150.00	100	100	R.O	
	Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria forestal y agroindustrial	Producciones	400	400	400	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100	100	R.O	
Fortalecer las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Eventos	14	14	14	1,730.00	1,730.00	1,730.00	100	100	R.O	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	19	19	19	1,254.80	1,254.80	1,254.80	100	100	R.O	
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	19	19	1,254.80	1,254.80	1,254.80	100	100	R.O	



Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	736	736	715	1,660.00	1,660.00	1,613.00	97	97	R.O	
	Seguimiento y monitoreo de bovinos veterinarios	Informes	20	20	20	0.00	0.00	200.00	100	100	R.O	
	Capacitar Informantes Calificados	Informes	59	59	59	2,330.00	2,330.00	2,330.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	60	60	890.00	890.00	890.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	60	60	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	60	60	1,430.00	1,430.00	1,430.00	100	100	R.O	
	Diagnóstico de Hojas de Peces al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	168	168	620.00	620.00	620.00	100	100	R.O	
	Desarrollar Encuestas de Indicadores de sembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	5	5	5	2,966.00	2,966.00	2,966.00	100	100	R.O	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Usuarios	9	9	2	6,890.00	6,890.00	6,890.00	100	100	R.O	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	189	189	830.00	830.00	830.00	100	100	R.O	
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	7	7	7	1,802.40	1,802.40	1,802.40	100	100	R.O	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comites	6	6	6	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32,500.00	32,500.00	32,500	1,101.00	1,101.00	1,101.00	100	100	R.O	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectareas	21	21	21	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	R.O	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	5,580.00	5,580.00	5,580	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100	100	R.O	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectareas	5.4	5.4	5.4	1,600.00	1,600.00	1,778.00	100	111	R.O	OE Has adicionales, total 6.00
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	6	6	6	1,650.00	1,650.00	1,375.00	83	83	R.O	
	Bolinas técnicas de manejo de pastos	Bolinas	5	5	5	130.00	130.00	130.00	100	100	R.O	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos	Contados	5	5	5	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Parcels demostrativas	Parcelas	5	5	5	1,285.00	1,285.00	1,285.00	100	100	R.O	
	Producción de abono orgánico	Kilos	700	700	700	280.00	280.00	280.00	100	100	R.O	
	Fortalecer el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores.	Financiera	5	5	4	310.00	310.00	310.00	80	100	R.O	

6.6.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. (%) FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
Mejorar la sostenibilidad de las acciones en salud a través de la Evaluación y sistematización de la información en salud	Conformación del Equipo de Gestión a nivel de la UORSC-y Equipo de Gestión ampliado	Equipo de gestión	1	1	1	0.00	0.00	1.00	100	0	R.O	
	Reunión técnica de elaboración de Instrumentos de Gestión (MOE, ROE, FOI)	Reunión	1	1	1	0.00	0.00	1.00	100	0	R.O	
	Reunión de Evaluación de indicadores de Gestión a nivel de la UORSC en forma Trimestral, de Red a MR, y MR a	Evaluación	4	4	4	4,706.80	4,706.80	4,706.80	100	100	R.O	
	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a Microredes.	Informe	2	2	2	6,856.00	6,856.00	6,856.00	100	100	R.O	
	Comisión de Servicios para entrega de informes	Comisión	12	12	12	12,728.00	12,728.00	12,728.00	100	100	R.O	
	Campaña de difusión en elementos oficiales-extraoficiales	Campaña	18	16	16	15,044.00	15,044.00	15,044.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Lic. Ent.	Contrato	192	182	182	345,600.00	345,600.00	345,600.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Obstetra	Contrato	144	144	144	205,200.00	205,200.00	205,200.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Chirujano Dentista	Contrato	72	72	72	129,600.00	129,600.00	129,600.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Tec. Enfermería	Contrato	84	84	84	92,400.00	92,400.00	92,400.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Médico	Contrato	84	84	84	268,800.00	268,800.00	268,800.00	100	100	R.O	
	Contrato a Personal de Servicio	Contrato	12	12	12	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100	100	R.O	
	Contrato a Personal Chofer	Contrato	48	48	48	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100	100	R.O	
	Contrato a Personal Biologo	Contrato	24	24	24	43,200.00	43,200.00	43,200.00	100	100	R.O	
	Contrato a Personal Tecnico en Laboratorio	Contrato	12	12	12	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100	100	R.O	
	Contrato a Personal Profesional Psicologo	Contrato	12	12	12	21,600.00	21,600.00	21,600.00	100	100	R.O	
Contrato de Profesional Tec en Computacion	Contrato	24	24	24	26,400.00	26,400.00	26,400.00	100	100	R.O		
Fortalecer la capacidad operativa de los Establecimientos de salud	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en Categorización, Acreditación, Proyectos de mejora continua de la calidad	Talleres	2	2	2	7,036.00	7,036.00	7,036.00	100	100	R.O	



MONITOREO Y CONTROL DE LA SALUD MATERNA	Colombación de Centros de Adulto Mayor que operen actividades preventivo promocionales	CAM conformado	32	32	32	0,00	0,00	0,00	100	0	R.O	
MONITOREO Y CONTROL DE LA SALUD INFANTIL	Supervisión de las Actividades a los Establecimientos de Salud	Informas	1	1	1	5,784,00	5,784,00	5,784,00	100	100	R.O	
	Evaluación de indicadores de la ESSR	Informas	1	1	1	2,816,00	2,816,00	2,816,00	100	100	R.O	
	Y taller en Consejos de Prácticas Saludables	Taller	1	1	1	5,801,45	5,801,45	5,801,45	100	100	R.O	
	Actualización de Guías Clínicas y Doc. Técnicos en SSSR	Taller	1	1	1	6,201,45	6,201,45	6,201,45	100	100	R.O	
		FRES de diagnóstico de alta velocidad figura grande ultrafina-UNI	125	125	125	1825,00	1825,00	1825,00	100	100	R.O	
		FRES de diagnóstico de alta velocidad redonda diámetro UN	150	150	150	2629,35	2629,35	2629,35	100	100	R.O	
		Instrumentos para restauración (pólvoro líquido 10 g/15 ml)	4	4	4	300,00	300,00	300,00	100	100	R.O	
		Instrumentos e instrumentos	38	38	38	1043,35	1043,35	1043,35	100	100	R.O	
		Instrumentos para restauración (pólvoro líquido 10 g/15 ml)	10	10	10	1800,00	1800,00	1800,00	100	100	R.O	
		Eugenol líquido x 20 ml	20	20	20	118,90	118,90	118,90	100	100	R.O	
		Campañas de atención integral en Salud Bucal promoviendo hábitos de estilos saludables, previniendo la enfermedad, y recuperando el dano	6	6	6	0,00	0,00	0,00	100	0	R.O	

6.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura en los plabos establecidos	Realizar visitas para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por contratista, conforme a contrato.	Monitoreos y Seguidmientos	5	5	5	3,900,00	3,900,00	3,900,00	100	100	R.O	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	5	5	4,500,00	4,500,00	4,500,00	100	100	R.O	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	12	11	3,120,00	3,120,00	3,120,00	92	100	R.O	
Participar en el ámbito provincial del programa de inversiones	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gastio	12	12	12	2,530,00	2,530,00	2,530,00	100	100	R.O	



6.7. EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluación de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	MILES/ADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)	
			UNIDAD DE MEDIDA (A1)	META TOTAL (A2)	COSTO TOTAL (A3)	PROG. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROG. (6.1)	EJEC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)			
053601	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUPUNPAMPA ANEXO CALANRCA CALANRCA DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA E CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	Mejoramiento canal principal	Mts	5,615		2	1			50			RR.OO OBRA PARALIZADA POR LLUVIA			
		Construcción de bovedas	Bovedas	1		1	0			0						
		Construcción de drenajes	Drenajes	1		1	0			0						
		Construcción de muros de contención	Bocanillas	9	1,012,923.26	9	2		710,204.00	22	30	01/08/2012			29/10/2012	
		Construcción de alcantarillas	Alcantarillas	12		12	2			17						
		Pisa de equisulmas	Pozas	6		6	1			17						
		Operancia	Evaporios	5		5	1		17,180.00	0	0					
		Construcción de carretera	Km	12		5	0			0						
		Badenes y alcantarillas	Global	1	4,757,467.00	0.5	0		4,757,467.00	0	0					
		Profondez	Porción	4		2	0			0						
143078	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COYLA TIPICOCHA															
52874	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA SAN JUAN TANTARA CHUPAMARCA AURAHUA-COLCABAMBA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	Mejoramiento de canal principal	KM	64.3	4,569,185.61	15	0	4,569,185.61	989,750.49	0	22	08/11/20212	06/05/2013	RR.OO OBRA EN EJECUCION		
38518	CONSTRUCCION E LA CAJETERA Y PUENTE ULACTAS- HUANRANCA CASTROVIRREYNA	Elaboración de Expediente Técnico Construcción de puente carrozable Construcción de carretera vecinal	Doc. Mts. Km.	1 13.8 5.95	1,025,754.76	1 5 3	0 0 0	1,025,754.76		0 0 0	0			RR.OO OBRA A INICIARSE EL 2013		
Obras por Continuidad																
70274	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MITO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	Constr. módulo administrativo (Dirección y secretaría) Constr. aulas Mejoramiento de techo Mejoramiento de los SS.HH. Constr. de aulas Constr. de ambientes Constr. de bodega deportiva Constr. de cerco Perimetrico Inst. Superior Tecnológico Público de TICRAPO	Ambientes Aulas Pabellones Aulas Ambientes Loza deportiva ML Global Unidad Global Global	2 4 2 2 6 4 1 1 1 1	820,181.04	4 2 2 2 6 4 1 1 1 1	4 2 2 2 6 4 1 1 1 1	621,415.00	621,415.00	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100		CUMPLIDO CUMPLIDO	RR.OO OBRA CULMINADA		
69437	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO	Piso, acabados, pintura Capacitación Equipamiento con módulos de computo	Global Global Unidad	1 1 20		1 1 20	1 1 20			100 100 100	100			CANON Y OBRA EN EJECUCION CON ALGUNAS OBSERVACIONES		
105394	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA ANTICANCHA COCHAMARCA DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	Construcción de trocha, con sus respectivas obras de arte y cunetas	Km.	8.33	2,299,113.06	8.33	8.33	2,299,113.06	2,299,113.06	100	100			CUMPLIMADA CUMPLIMADA	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS OBRA CULMINADA Y EN TENDENCIA AL BIENEFICARIO	
81104	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TIERRA ANEXO TOROORA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	Constr. de ambientes Constr. de SS.HH. Constr. de cerco perimetrico y bodega deportiva Constr. Tanque séptico y pozo de perforación Pintura, Puertas, ventanas y acabados Equipamiento	Aulas Ambientes SS.HH. Global Global Global Global	2 2 2 1 1 1 1	603,309.96	2 2 2 1 1 1 1	2 2 2 1 1 1 1	603,309.96	603,309.96	100 100 100 100 100 100 100	100		CUMPLIMADA CUMPLIMADA	RR.OO - CANON Y CANON SOBRE CANON OBRA CULMINADA		



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

SHP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GABO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	MET. TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
117486	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA DISTRITO CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	Habitación de viveros forestales comunales Producción de plántulas Prácticas de defensas Asistencia técnica operativa	Viveros Plántulas Hederales	7 176,000 158,42	634,413.82	176,000 158,42	7 176,000 158,42	634,413.82	634,413.82	100 100 100	100	2010	2012	CANON Y SOBRE CANON	OBRA CULMINADA A LA ESPERA DE PRELQUIDADACION
16629	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA - II ETAPA	Electificación de 10 localidades Cabacancha,Caravancha, Cocha cocha, Chaulacancha, pucancha, Vista Alegre, San Isidro de Cocha (Cocha baja, Husacancha), Cruzada(Cruzapa, Cebocoya), Patacancha, Tatora, Ocoro, Sullupampa (Sullupampa, Tanea), Catabapata (Catabapata, Huancapata)	Global	1	1,684,316.59	1	1	1,684,316.59	1,684,316.59	100	100	2010	2012	CANON Y SOBRE CANON	OBRA CULMINADA, FASE DE PRUEBA POR UN MES
79260	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIRIS - VILLOCO	Manejoamiento y construcción de carretera sin firmar, con sus respectivas obras de arte y cunetas	Km.	8.5	1,321,982.04	8.5	8.5	1,321,982.04	1,321,982.04	100	100	2010	2012	CANON Y SOBRE CANON	OBRA CULMINADA
62492	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE CHICO DISTRITO DE MOLLEPAMPA HUANCAVELICA	Revestimiento de canal localona, construcción de tres desarenadores, construcción de 2 puentes colgantes, construcción de 12 tomas laterales	Km.	4.7	574,407.47	4.7	4.7	574,407.47	574,407.47	0	83	2011	2012	RR.OO.	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
73607	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	Construcción de canal de riego de 1,4 x 1,0 m. Construcción de una presa de tierra de 40 m de lng. construcción de un vertedero de demarcadas y obras de arte, construcción de fondo y sistema de compuerta	Ml. Presas Global	295,28 1 1	918,610.59	295,28 1 1	295,28 1 1	918,610.59	918,610.59	100	100	2011	2012	RR.OO.	OBRA CULMINADA OBSERVADA POR EL COMITÉ DE RECEPCION
121560	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNINI DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	Construcción de carretera Construcción de puente de 20 mts de luz Construcción de Canal de Conducción y distribución, Contr. tomas laterales Cámaras de carga Cámaras Hidráulicas Válvulas de control Cámaras rompe presión Válvula reductor de presión Válvula de aire Cámaras de válvula de purga Líneas monobloc de aspersores	Km. Puente Ml. Tomas Cámaras Cámaras Válvulas Cámaras Válvula Cámaras Líneas de aspersión	6,54 1 18,545,15 8 8 383 16 4 1 1 11 43	822,013.30	6,54 1 18,545,15 8 8 383 16 4 1 1 11 43	822,013.30	822,013.30	822,013.30	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100	2011	2012	RR.OO.	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
141900	CONSTRUCCION E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO AURAHUA	Válvulas de control Cámaras rompe presión Válvula reductor de presión Válvula de aire Cámaras de válvula de purga Líneas monobloc de aspersores	Cámaras Válvulas Cámaras Válvula Cámaras Líneas de aspersión	16 4 1 1 11 43	1,191,524.82	16 4 1 1 11 43	1,191,524.82	1,191,524.82	1,191,524.82	100 100 100 100 100 100	100	2011	2012	RR.OO.	OBRA RECEPTORA Y ENTREGADA AL BENERIARIO EN PROCESOS DE LIQUIDACION
118500	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	Construcción de puente carrozable de 25 mts de luz	Puente	1	6,946,301.00	1	1	6,946,301.00	6,946,301.00	100	100	2011	2012	RR.OO.	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION



U.E.: 007 - GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

EVALUACION DE OBJETIVOS

7.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Desarrollar Programas de Fortalecimientos de capacidades humanas	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Incrementar al 100 % la ejecución de actividades del P.O.I a nivel de ejecutores	En el 2011 98% de cumplimiento de metas programas en el P.O.I 2011	Las metas programadas se cumpla al 98%	Faltó implementar al 100%
		Incrementar al 100 % la ejecución de componentes de los proyectos	En el 2011 97 % de cumplimiento de componentes programas en el P.O.I 2010	Cumplimiento de 95 componentes al 95%	
		100% de órganos estructurados implementados y operativos	En el 2011 el 98 % de órganos estructurados no operativos	Órganos estructurados operativos al 98%	
		100 % de obras a cargo de las ejecutoras	Sin Línea de Base	100%	

7.8.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incluído en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en bienes y servicios e inversión.	Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanación.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto	En el 2011 se implemento 75% áreas críticas	Se convalido con el examen especial al 100%
		Incrementar en un 95% la implementación de recomendaciones	En el 2011 se implemento 90 % las recomendaciones	Examen especial al 100%	Implementado recomendada.
	Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente, transparente y proba ejercido en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad	Reducir en un 95% las deficiencias administrativas, irregularidades y la corrupción.	80 % de informes aplicables de control preventivo	Informes falta de presupuesto solo al 98%	Desde 2011.

7.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incluído en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en bienes y servicios e inversión.	Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanación.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto	En el 2011 se implemento 90 % las recomendaciones	En el 2012 se implemento las recomendaciones al 50%
		Incrementar en un 95% la implementación de recomendaciones	En el 2011 se implemento 90 % las recomendaciones	En el 2012 se implemento las recomendaciones al 50%	
	Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente, transparente y proba ejercido en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad	Reducir en un 95% las deficiencias administrativas, irregularidades y la corrupción.	80 % de informes aplicables de control preventivo	En el 2012 se fortalecido en cuanto al control	

7.8.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Conducir al desarrollo de los procesos (venenos de los sistemas de contabilidad y tesorería eficientemente.	Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad presupuestal	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas	98% de conciliaciones fueron observadas en el 2010	99% conciliaciones presentadas
		100% de los Estados Financieros y 95% de registros contables analizados en el 2011	99% de los estados financieros y presupuest		

7.8.3.2. Area de Logística

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Desarrollar la gestión administrativa de los recursos públicos garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituya patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Huaytara.	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual	En el 2011 se realizó 95% de procesos	89%	
		100% de los Sistemas Electrónicos de Al 2011 se actualizo 95% de Sistema	Electrónico	90%	
		Incorporación al 100% del Activo al Medio patrimonial	Sin línea de base	100%	

7.8.3.3. Area de Personal

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Fortalecer las capacidades humanas del R.R.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Incrementar en 60% el R.R.HH. Capacitado	Incrementar en 60% el R.R.HH. Capacitado	En el 2011 se capacito al 60% de personal	En el 2012 no se aumento ninguna capacitación al personal de GSRH	
		Incrementar en 60% el R.R.HH. Capacitado	En el 2011 se capacito al 60% de personal	En el 2012 no se aumento ninguna capacitación al personal de GSRH	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Desarrollar los procedimientos técnicos del sistema de personal para mejorar el servicio público de la Ejecutora		Mejorar y aplicar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.		Incrementar en 50% la implementación de remuneraciones, planilla electrónica) y recibes digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y recibes digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.	En el 2012, el Ministerio de Economía implementó el Software de planilla única de pago.		
--	--	--	--	---	---	---	--	--

7.8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
			RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		
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 Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la Ejecutora.	Reducir en 80% los casos jurídicos y administrativos.	En el 2011 se resolvieron satisfactoriamente 85% de casos		

7.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)	
			RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Gerencia Sub Regional	Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámico que impulse la gestión por resultados	El 95% del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales.	En el 2011 su ejecución presupuestal fue de 99%	2012 se ejecuto al 89.5%		
			100 % planes formulados orientados a cumplir objetivos, planteados con indicadores de medición del desempeño.	Hasta el 2011 se realizó asignación presupuestal a las Unidades Orgánicas Sin línea de base	Se priorizó salud y educación al 80%	Ninguno
Proporcionar los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	Proporcionar los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	100% documentos de Gestión aprobados CAP, ROP, PAP, CNP, MOR, por la Oficina de Racionalización	100% documentos de Gestión aprobados	6 documentos de Gestión a ser modificados	Si modifica documentos de gestión al 100%	Dificultad al ingreso M.A. MEF.

7.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
			RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		
Ejecutar una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión. Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas.	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	En el 2011 se observaron 02 Obras	50% de obras culminadas	Incumplimiento de contrato
			90% obras liquidadas	En el 2011 se liquidó 0 obras	03% obras liquidadas 03 servicios

7.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
			RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		
Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Fortalecer las capacidades del RR.HH. Y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	70% de área equipada e implementada con bienes	75% de equipamiento e implementación	72%	
			65 % de profesionales capacitados en SNP.	5 % de personal capacitado en SNP	20% no se capacito a todo el personal.
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	80% de perfiles formulados con declaración de validez	80 % de perfiles válidos en el 2011	70% de perfiles formulados	
			95% de expedientes técnicos aprobados	80% de expedientes aprobados en el 2011	50% de expedientes técnicos en Evaluación

7.8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
			RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incluíendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico	Incrementar en 15 % la cobertura educativa	50% de la cobertura educativa del año 2011	85%	
			Incrementar en 25% la conclusión escolar	85% de alumnos concluyeron el año escolar en el 2011	90%
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Incrementar en un 10% a directores y docentes capacitados en docencia	55% de directores y docentes capacitados en el 2011	100%	
			Mayor en 95% la implementación de ILEE	95% de ILEE, implementadas con material técnico pedagógico y tecnología educativa suficiente y adecuado al 2011	80%

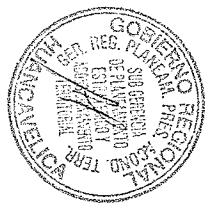


7.8.8.2. Área de Gestión Institucional	OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
AREA DE PLANEACION						

<p>educativas, para mejorar la cultura ambiental en los estudiantes de las IIEES de la provincia de Huayra</p>		<p>Fortalecer los conocimientos previos de los docentes en la sistematización del proceso del desarrollo de educación ambiental en los documentos de gestión institucional y técnico pedagógico</p>	<p>60% de docentes con conocimientos en educación ambiental</p>	<p>40% de docentes con conocimientos en educación ambiental al 2011</p>	<p>85%</p>	
<p>EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA</p>						
<p>Fortalecer la educación técnico productiva como una alternativa de inserción al mercado laboral</p>		<p>Garantizar una adecuada implementación de los CETPROs y CEOS para una educación de calidad</p>	<p>50% de CETPROs implementados adecuadamente y suficientemente</p> <p>50% de docentes especializados en carreras técnico productivas</p>	<p>18% de CETPROs implementados adecuada y suficientemente en el 2010</p> <p>28% de docentes especializados en carreras técnico productivas.</p>	<p>25%</p> <p>40%</p>	

<p>7.8.4. Área de Gestión Administrativa</p>						
<p>OBJETIVOS GENERALES (1)</p>		<p>Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos</p>	<p>100% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos</p>	<p>85 % de cumplimiento de metas</p>	<p>35%</p>	<p>OBSERVACIONES (4)</p>
<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)</p>						
<p>Lograr la eficiencia institucional</p>		<p>Lograr una gestión administrativa eficiente, moderna y oportuna</p> <p>Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas</p> <p>Fortalecer las oportunidades para el desarrollo de la actividad agropecuaria en el agro</p> <p>Adaptar a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial</p> <p>Dilucidar la Transferencia e Investigación tecnológica</p>	<p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>Fortalecimiento al 87% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias</p> <p>Incremento de 80%de productores organizados y operando</p> <p>Incremento de 45 % de Volumen comercializado</p> <p>Incrementar en 80% los productores con conocimientos tecnológicos</p> <p>85% de incremento de la rentabilidad agropecuaria</p> <p>100 % de agiteas agrarias que acceden a la información oportuna</p>	<p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>Cadenas Productivas</p> <p>10% de cadenas operativas</p> <p>60TM comercializadas</p> <p>25 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación</p> <p>20% de rentabilidad</p> <p>60% productores con información oportuna</p>	<p>VALOR ALCANZADO (3)</p> <p>130,40%</p> <p>187,64%</p> <p>208,65%</p> <p>249,44%</p> <p>107,66%</p>	<p>OBSERVACIONES (4)</p>

<p>7.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA</p>							
<p>OBJETIVOS GENERALES (1)</p>		<p>Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad</p>	<p>Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios</p> <p>Promover la disponibilidad de insumos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores</p> <p>Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores</p> <p>Promover el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de la principales culturas regionales, con énfasis a los cultivos sistematizados.</p> <p>Promover la eficiencia de la gestión sostenible de los recursos silvestres, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas</p> <p>Promover el reconocimiento de Comunidades Campesinas</p> <p>Impulsar el saneamiento físico, legal de Comunidades Campesinas</p> <p>Impulsar el saneamiento físico, legal de predios individuales</p>	<p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>Incremento de 60TM de producción</p> <p>80% de productores que acceden al crédito agrario</p> <p>60 % de productores que acceden al seguro agrario</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>5% productores empadronados</p> <p>40% de productores empadronados en el AUA</p> <p>Incremento de 85% ha reforestadas</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p>	<p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>S. L.B.</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p> <p>ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA</p>	<p>VALOR ALCANZADO (3)</p> <p>141,70%</p> <p>29,15%</p> <p>29,15%</p> <p>29,15%</p> <p>29,15%</p>	<p>OBSERVACIONES (4)</p> <p>09 Has. Reforestadas con plantas forestales y frutícolas</p>
<p>Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales</p>							
<p>Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria</p>							



<p>7.8.10. UNIDAD DE RED DE SALUD</p>						
<p>OBJETIVOS GENERALES (1)</p>		<p>Mejorar la atención integral de salud</p>	<p>Mejorar y fortalecer la atención prenatal</p>			
<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)</p>						
<p>DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)</p>		<p>ATENCIÓN DE GESTANTE</p> <p>ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA</p> <p>VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE</p> <p>VISITA DOMICILIARIA</p> <p>EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO</p> <p>ECOGRAFIA OBSTETRICA</p>	<p>222</p> <p>300</p> <p>109</p> <p>390</p> <p>332</p> <p>101</p>	<p>VALOR ALCANZADO (3.2)</p> <p>416</p> <p>277</p> <p>104</p> <p>247</p> <p>183</p> <p>93</p>	<p>OBSERVACIONES (4)</p> <p>NINGUNA</p>	

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	401	23	
	EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	28	5	
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	DESARROLLO NORMAS IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	1	1	
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	4	3	
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	1	0	
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL	721	591	
	METODO DE BARRERA	240	209	
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	224	230	
	ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AGE)	1	1	
	METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	12	5	
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	1	10	
	COMPLICACIONES POR USO DE DIU	1	0	
MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	ORIENTACION, CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1567	1651	
	CAPACITACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	1	1460	
	ATENCION PRE CONCEPTUAL	1	2	
	ALLENIAZA DE PARTO PREMATURO	8	9	
	HEMORRAGA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	2	25	
	HEMORRAGA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	3	0	
	HIPERTENSIS GRAVIDICA	1	2	
	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	66	111	
	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	4	4	
	TRANSITORIOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	9	7	
MEJORAR LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	TRANSITORIOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	0	0	
	OTRAS ENFERMEDADES	3	0	
	ATENCION DEL PARTO NORMAL	235	233	
	PARTO DISTOCICO	0	17	
	HEMORRAGAS INTAFASICO Y POSTAFASICO	2	2	
	ATENCION DE PUERPERIO	307	312	
	ENDOMETRITIS PUERPERAL	1	1	
	MASITITS	9	3	
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	0	0	
	REFERENCIA DE FONF-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	120	104	
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	REFERENCIA DE FONF-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	70	38	
	MONITOREO Y SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	75%	100%	
	ATENCION INMEDIATA DEL RECEN NACIDO	93%	233%	
	CONTROL DEL RECEN NACIDO (7° Y 15° DIA)	90	331	
	Fortalecimiento de Capacidades del Personal en la Atencion de Recen Nacido Normal - Reanimacion Neonatal 32 horas	20	12	
	Escalafonamiento de Capacidades del Personal en Emergencia Neonatal 40 hrs	20	0	



REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD EN LA MATERNA ADOLESCENTES

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	SUPERVISION Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA AEMI EN EESS	2	2	
	DIFFUSION DE NORMA TECNICA DE CRED	43	43	
	DIFFUSION DE NORMA TECNICA DE MANUJAZACION	43	43	
	DIFFUSION DE GUIA TECNICA DEL AIEPI	43	43	
	IMPLEMENTACION DE GUIAS INFANTIL EN LOS EESS A, 12, 13 Y 14	43	43	
	DIFFUSION DE NORMA TECNICA DEL SIS	43	43	
	DIFFUSION DE MANUAL DEL HIS PARA ATENCION EN CRED	43	43	
	DIFFUSION DE DEFINICIONES OPERACIONALES PER	4	43	
	DIFFUSION DE NORMA TECNICA DE AUDITORIA PARA ATENCION EN CRED	43	0	
	VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0	0	
	CAPACITACION EN DATA LOVER	43	43	
	CAPACITACION DE CADENA DE FRIJO	43	43	
	CAMPANA DE VACUNACION DE LA SEMANA DE LAS AMERICAS	2925	1910	
	CAMPANA DE SEMANA DE VACUNACION DE LA POLIO	2061	1910	
	NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	441	439	
	NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	441	688	
	NIÑO DE 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	418	412	
	NIÑO RECIBIENDO CON VACUNA COMPLETA	458	301	
	NIÑO DE 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	155	393	
	NIÑO DE 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	457	380	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	CAPACITACION DE ANTROPOMETRIA PARA PERSONAL DE SALUD	437	43	
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AUDITORIA DE HOL DEL NIÑO Y NIÑA	388	43	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCION DEL NIÑO Y NIÑA	205	43	
	TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD	445	43	
	TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTIMULACION TEMPRANA EN EL MARCO DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO	351	43	
	CAPACITACION EN DETECCION Y MANEJO DE VIOLENCIA	382	43	
	Capacitación al Personal SERUMS para atención en CRED	2	1	
	PASANTIAS EN CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA	251	0	
	NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	318	403	
	NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	321	431	
	NIÑO DE 02 AÑOS CON CRED COMPLETO	457	419	
	NIÑO DE 03 AÑOS CON CRED COMPLETO	4	419	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO DE 04 AÑOS CON CRED COMPLETO	2	362	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

	VISTA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO	19	117	
	CONFORMACION DE COMITÉ DE MORBIMORTALIDAD INFANTIL	2	1	
	CAPACITACION DIRIGIDO A PROFESIONALES EN ATENCION INTEGRADA DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	0	1	
	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LOS STANDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCION INFANTIL.	1	1	
	CAPACITACION EN EL AIEPI COMUNITARIO Y CLINICO.	297	37	
	FORMULACION DEL PLAN PROGRAMAL PARA LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL	25	0	
	INSERCCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA.	1	4873	
	ATENCION DE FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	20	141	
	ATENCION OTITIS MEDIA AGUDA	25	26	
	ATENCION SINUSITIS AGUDA	25	0	
	EDA NO COMPLICADA	43	509	
	EDA SOSPECHOSO DE COLEERA	43	0	
	EDA DISENTERICA	0	151	
	EDA PERSISTENTE	17	0	
	NEUMONIA	0	24	
	NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	429	1	
	NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	409	5	
	SOBARSMA	453	21	
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	360	16	
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	286	0	
	Implementación con Equipos Perifoneos de	325	4	
	Compro	1	1	
	Reunión Técnica "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Huanchavelic"	13	4	
	Reunión Técnica "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la Red Huanchavelic"	15	4	
	Supervisión de Actividades ESANS de Red a 7 Microredes	0	4	
	Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EESS.	0	4	
	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	1	12	
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	4992	516	
	Tabler Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	3	1	
	Tabler "Toma de Medidas Antropométricas de Paseo y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	25	1	
	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informativo	0	2	
	Control cuantitativo de la sal por medio del	621	8044	
	Indicador en botellas y frascos	0	38	
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PPKM de Todo - Laboratorio referencial Hvacj)	0	38	



	Inspección de abastecimiento de alimentos de Programas Sociales de los almuerzos de los EE.SS. de la Red Pública.	179	86	
	Suministro de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	3	2864	
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	7	1628	
	Vistas Domiciliares a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	4	1359	
	Microcebras elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	8	0	
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" -Provincia de Híca	2	1	
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	9	1	
	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	1	1	
	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	4	424	
	Microcebras elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	1	0	
	Vistas Domiciliares a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	1	0	
	Contratación de RR.HH. 8 Nutricionistas	4	0	
	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	2	1691	
	Vistas Domiciliares a niñas que presentan anemia por deficiencia de hierro	225	202	
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosis de Hemoglobina	173	0	
	Contratación de RR.HH. 1 Biólogo	72	0	
	Despistaje de paratosis intestinal en niños menores de 5 años	0	691	
	Taller Actualización en el Despistaje de Paratosis Intestinal en niños menores de 5 años	2	0	
	Contratación de RR.HH.1 Biólogos y 4 Técnicos de Laboratorio	1	0	
	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.	2	2	
	Comité Multiseccional capacitado en gestión local territorial para promover acciones en el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses. (3292804)	430	430	
	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.	41	41	
	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.	4120	4000	
	Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	43	43	
	FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION			
	FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION			



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

<p>FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.</p>	<p>Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.</p>	<p>818</p>	<p>800</p>	
<p>FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL.</p>	<p>Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.</p>	<p>430</p>	<p>400</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>Familias con niños y niñas menores de 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliar.</p>	<p>1516</p>	<p>900</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos.</p>	<p>205</p>	<p>200</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA.</p>	<p>1</p>	<p>242</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES.</p>	<p>1</p>	<p>15</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>PERSONAS QUE SUPLEN VIOLENCIA SEXUAL RECIBEN ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>PERSONAS QUE SUPLEN VIOLENCIA SEXUAL RECIBEN ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA.</p>	<p>248</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>PERSONAS QUE SUPLEN VIOLENCIA SEXUAL RECIBEN ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA.</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS.</p>	<p>248</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS.</p>	<p>0</p>	<p>838</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.</p>	<p>302</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.</p>	<p>302</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL.</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREIAS RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL.</p>	<p>375</p>	<p>1</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREIAS RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA.</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	
<p>Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.</p>	<p>FAMILIAS RECIBEN INFORMACION SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	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	10	0	
AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y 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	23	0	
AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL DE TUBERCULOSIS	1	0	
FORTALECER AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) 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	13	0	
MEJORAR HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN (AERT) RECIBEN PAQUETE INFORMATIVO EDUCATIVO Y COMUNICACIONAL (IEC) SOBRE VIVIENDAS ADECUADAS PARA PREVENCIÓN DE TB Y ORIENTACIÓN EN TRÁMITES DOCUMENTARIO PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	202	0	
MEJORAR HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDRO RECIBEN INTERVENCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA	1103	0	
SENSIBILIZAR A POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDOM. 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 CONDOM	1874	0	
REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ZONOSIS	Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	464	1280	
REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA MORBIMORTALIDAD CAUSADA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ZONOSIS	985	4	
	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	75	75	
	PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO	75	0	
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS	75	70	
	TRATAMIENTO DE PERSONA AGREDIDA CON DX DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	0	0	
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZONOSOS	700	3	
	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIRIOSIS	0	0	
	PERSONA TRATADA CON DIAGNÓSTICO DE FASCIOLOSIS	0	0	
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	0	0	
	PERSONA TRATADA CON DIAGNÓSTICO DE EDINOCOCOSIS	0	0	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

FORTALECER A FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOOINOTICAS	Familias que desarrollen prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades metabólicas.	220	200		
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOOINOTICAS	Familias que desarrollen prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades metabólicas. Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para Docentes de I.E.E. capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metabólicas y Zoonóticas.	1	20		
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOOINOTICAS	Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades metabólicas y zoonóticas	1	14		
FORTALECER POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOOINOTICAS	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metabólicas y zoonóticas por medios masivos de comunicación. Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metabólicas y zoonóticas.	230	200		
MEJORAR COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALUDOS	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuye con la prevención y control de enfermedades metabólicas. Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades metabólicas.	6	50		
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 TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	12	3		
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS ATENDIDAS CON VALORACIÓN CLÍNICA OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL. PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y VALORACIÓN DE SUS COMPLICACIONES	4	1		
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS	TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES METABÓLICAS	6	2		
FORTALECER A POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALAS 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 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	230	230		
	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)	1	3		



	FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL	430	400		
	FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD BUCA	430	400		
	FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL EN ZONAS DE EXPOSICIÓN A METALES PESADOS, METALES Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	60	30		
	FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	430	430		
	FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OCULAR	430	200		
	FAMILIAS SENSIBILIZADAS PARA LA ASISTENCIA AL TRATAMIENTO Y SOPORTE DEL FAMILIAR CON PROBLEMA Y/O TRASTORNO DE SALUD MENTAL	20	50		
	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	4	20		
	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	40	20		
	COMUNIDADES PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	4	20		
	MUNICIPIO QUE PROMUEVE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4	20		
	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)				
	FORTALECER A MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCA, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL				



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

7.2.10.3. AREA DE SERVICIOS DE SALUD – AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	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	12	15		
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 operativación. Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud y gestión de la calidad	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativación. Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud y gestión de la calidad		43		
Proponer mejoras de la capacidad resolutiva de los EESS	Actualización de la Cartera de servicios Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA	Actualización de la Cartera de servicios Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA		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. Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud. Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas		0		
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y Contrareferencia según normalidad Vigente	Elaboración del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred Informe de referencia y contrareferencia Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Elaboración del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred Informe de referencia y contrareferencia Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred		0		
Implementar con equipos ASPED en poblaciones de difícil acceso	Informe Operacional de Equipos ASPED Supervisión de intervenciones a los ASPED	Informe Operacional de Equipos ASPED Supervisión de intervenciones a los ASPED		1		
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Evaluación de las intervenciones ASPED Elaboración del Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial Promoción de la donación voluntaria de Sangre	Evaluación de las intervenciones ASPED Elaboración del Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial Promoción de la donación voluntaria de Sangre		2		
Acreditación personal competente para ejecución de supervisiones y monitoreo en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Elaboración del Plan anual de supervisiones integrales de las UORSHVCA. Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS Monitoreo del cumplimiento del D.S 013-2006-SA	Elaboración del Plan anual de supervisiones integrales de las UORSHVCA. Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS Monitoreo del cumplimiento del D.S 013-2006-SA		1		
	Evaluación del Plan Anual de supervisiones Conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial Conformar el Comité de auditoría	Evaluación del Plan Anual de supervisiones Conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial Conformar el Comité de auditoría		0		
	Considerar el plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud Supervisar de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención	Consideración del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud Supervisión de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención		1		
	Aplicar Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS	Aplicación de Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS		1		



<p>Fortalecer las competencias técnicas del personal para la implementación del sistema regional de gramas de la calidad en salud</p>	<p>Elaborar el Plan de intervención de clima organizacional Evaluación del Plan de intervención de clima organizacional</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		
<p>Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Elaborar y actualizar el plan de seguridad del paciente en EESS I-I. Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-I.</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		
<p>Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Elaborar y actualizar el plan de seguridad del paciente en EESS I-I. Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-I.</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		
<p>Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Elaborar y actualizar el plan de seguridad del paciente en EESS I-I. Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-I.</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		
<p>Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Elaborar y actualizar el plan de seguridad del paciente en EESS I-I. Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-I.</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		
<p>Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Elaborar y actualizar el plan de seguridad del paciente en EESS I-I. Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-I.</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		
<p>Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Elaborar y actualizar el plan de seguridad del paciente en EESS I-I. Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-I.</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		
<p>Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.</p>	<p>Elaborar y actualizar el plan de seguridad del paciente en EESS I-I. Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-I.</p>	<p>Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSESUS) en la micro red</p>	<p>1</p>		



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Objetivos Generales (I)	Objetivos Específicos (II)	Descripción del Indicador (A1)	Línea de Base (A2)	Valor Alcanzado (A3)	Observaciones (A4)
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 EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD	Investigar la mortalidad materna e infantil en la Red Huayara	SALA SITUACIONAL ACTUALIZADA	0	
		Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica en la provincia de Huayara	Investigación de muertes maternas	2	
		Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Busqueda activa institucional	12	
		Contar con un sistema único de información confiable con una base de datos históricos y consulta en línea en tiempo real	Equipos de informática operativos	2	
		Implementación de la Red Interna en las microredes	Sistema de único de información confiable	1	
		Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Huayara	Red interna implementada en microredes	0	
		PROMOVER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR LA SELECCION RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN LA PROVINCIA HUAYARA	RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION	2	
			PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS NO CONSERVADOS EN EL PNME SIN APROBACION DEL CE	0	
			COMITE CONFORMADO EN LA ULO RED DE SALUD	1	
			EXISTENCIA DE PETITORIO DE MEDICAMENTOS ESPECIALES A NIVELES DE ATENCION EN LA ULO	65%	
			PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL PNME E.E.S.S.	100%	
			PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS EN DOI EN E.E.S.S.	100%	
			PRESCRIPCION DE ANTI MICROBIANOS EN E.E.S.S.	50%	
			COMPRAS DE ANTIMICROBIANOS SIN RECETA MEDICA EN ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO	0	
	COMPRAS DE ANTIBIOTICOS SIN RECETA MEDICA EN ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	0			
	COMPRAS DE PSICOTROPICOS SIN RECETA MEDICA EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PRIVADO	0			
	REPORTES DE REACCIONES ADVERSAS	50%			
	PRESENCIA DE RESPONSABLE O EQUIPO DE FARMACOVIGILANCIA	1			
	CAPACITACION EN FARMACOVIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	1			
	EVALUACION Y ANALISIS DE LAS REACCIONES ADVERSAS REPORTADAS A CARGO DEL COMITE TECNICO PROVINCIAL DE LA RED DE SALUD HUAYARA DE FARMACOVIGILANCIA	100%			
	REACCIONES ADVERSAS EVALUADAS				

7.8.8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Objetivos Generales (I)	Objetivos Específicos (II)	Descripción del Indicador (A1)	Línea de Base (A2)	Valor Alcanzado (A3)	Observaciones (A4)
Fomentar la ejecución de obras de competencia regional para mejorar el nivel de vida de población urbano y rural	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de las plazas establecidas	100% de componentes de obras ejecutados	97% de componentes ejecutados en el 2011	98% componentes ejecutados en el 2012	Hubo problemas present.
	Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100 % de obras a cargo de las ejecutora	Sin Línea de Base	92% valor alcanzado por esta ejecutora	corte obra prog invier ejecut



007 - UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA

7.6.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Control y Cobranza	Acciones	20	20	10	24,000.00	24,000.00	24,000.00	50	100	R.O.	472 Resoluciones adicionales
	Dar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionadas a su competencia	Documento	40	40	40	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	R.O.	
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	12	12	5	1,800.00	1,800.00	1,800.00	42	100	R.O.	
	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	12	12	10	3,000.00	3,000.00	3,000.00	83	100	R.O.	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	Reuniones	24	24	24	8,650.00	8,650.00	8,650.00	100	100	R.O.	
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gestión	12	12	12	10,882.00	10,882.00	10,882.00	100	100	R.O.	11 reuniones adicionales
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ámbito de la G.S.R.	Gestión	12	12	8	18,500.00	18,500.00	18,500.00	67	100	R.O.	

7.6.2. CONTROL INTERNO INTERNO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Acciones de Control - Examen Especial	Examen Especial	4	4	1	6,500.00	6,500.00	6,500.00	25	100	R.O.	Falta Capacidad Operativa 23 veeduras adicionales
	Elaboración del Plan Anual de Control 2012	Plan	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O.	
Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Informe de seguimiento de Medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	5	5	2	500.00	500.00	500.00	40	100	R.O.	Falta Capacidad Operativa 23 veeduras adicionales
	Arqueos	Arqueos	8	8	0	450.00	450.00	450.00	0	0	R.O.	
Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente, transparente y proba ejercida en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad	Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, construcción y ejecución de obras (tas (3) veces por trimestre)	Veeduría	9	9	9	9,386.00	9,386.00	9,386.00	100	100	R.O.	02 Informes adicionales
	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al LRA y a la Ley del Servicio Administrativo	Informe	10	10	10	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O.	
Atención de encargos de la Contaduría General de la República	Atención de encargos de la Contaduría General de la República	Atención	12	12	12	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	

7.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y armazén	Acciones de supervisión	12	12	12	850.00	850.00	850.00	100	100	R.O.	02 Informes adicionales
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	4	4	0	850.00	850.00	850.00	0	100	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	4	4	4	696.00	696.00	696.00	100	100	R.O.	
	Concluir manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	2	2	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O.	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	12	0	80.00	80.00	80.00	0	100	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	12	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O.	
	Emisar opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	24	24	2	200.00	200.00	200.00	8	100	R.O.	
	Desarrollar un Plan de capacitación para el RR.HH. de la Entidad	Plan	2	2	0	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0	100	R.O.	
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	8	8	8	11,976.00	11,976.00	11,976.00	100	100	R.O.	



F.6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.3)		
Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob. Reg.	Actas conciliación	12	12	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	R.O.	
	Registro de la fase de Gasto de la Ejecución del Gasto por todo fuente de financiamiento al SIAP.	Registro SIAP	3200	3200	3106	1,950.00	1,950.00	1,950.00	97	0	0	R.O.	
	Control previo de los documentos para la fase del presupuesto presupuestal	Persona	3200	3200	0	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0	0	0	R.O.	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Condiciones	12	12	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	R.O.	
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por todo fuente de financiamiento en el módulo SIAP-SIP	Registro SIAP	3200	3200	3106	1,200.00	1,200.00	1,164.00	97	97	97	R.O.	
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Ejecución	EE.FF. y EE.PP.	4	4	2	1,652.00	1,652.00	826.00	50	50	50	R.O.	
	Control Administrativo Servicio CAS	Contratos	2	2	2	59,752.00	59,752.00	226,596.00	100	396	396	R.O.	226 contratos adicionales
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la C.S.R.	Bienes inventariados	20	20	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0	0	0	R.O.	

7.6.3.2. Área de Logística

F.6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.3)			
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soportan las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	R.O.	14 documentos adicionales	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	70	70	62	3,450.00	3,450.00	3,450.00	89	100	100	R.O.		
	Ejecutar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	12	12	5	2,100.00	2,100.00	500.00	42	24	24	R.O.		
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	1100	1100	630	3,000.00	3,000.00	5,000.00	57	167	167	R.O.		
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1100	1100	1020	3,000.00	3,000.00	5,000.00	93	167	167	R.O.		
	Devengar órdenes de servicio	O/S devengadas	1100	1100	1020	3,000.00	3,000.00	0.00	93	0	0	R.O.		
	Devengar órdenes de servicio	O/C	1100	1100	630	3,500.00	3,500.00	0.00	57	0	0	R.O.		
	Devengar órdenes de servicio	O/S devengadas	1100	1100	1020	2,450.00	2,450.00	2,000.00	57	82	82	R.O.	Se dio salida según programado por centro de costo	
	Devengar los órdenes de compra materiales	O/C devengados	1100	1100	630	3,500.00	3,500.00	0.00	57	0	0	R.O.		
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de abalanc	Informe	12	12	12	8,200.00	8,200.00	6,000.00	100	73	73	R.O.		
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	12	12	10,999.00	10,999.00	10,999.00	100	100	100	R.O.		
	Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Arequipa.	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	12	12	12	167,944.00	167,944.00	3,000.00	100	2	2	R.O.	No se considera CAS, por no corresponder a logística, 280 contratos adicionales
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	2	2	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	50	100	100	R.O.		

7.6.3.3. Área de Personal

F.6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.3)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servicios activo cesante	Personal activo y cesante	4	4	0	2,800.00	2,800.00	0.00	0	0	0	R.O.	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	1	0	500.00	500.00	0.00	0	0	0	R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y ventas	Declaraciones juradas	1	1	0	280.00	280.00	0.00	0	0	0	R.O.	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	15	15	0	200.00	200.00	0.00	0	0	0	R.O.	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionadas y declaraciones juradas	Reportes	12	12	6	306.00	306.00	800.00	50	251	251	R.O.	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	12	0	200.00	200.00	0.00	0	0	0	R.O.	
	Revisión del PAIP de la Unidad Ejecutora	Informes	20	20	2	280.00	280.00	200.00	10	71	71	R.O.	
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Informes	4	4	2	600.00	600.00	800.00	50	133	133	R.O.	
	Mejorar y agilizar la programación y control de los administrativos	Cursos	2	2	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0	0	0	R.O.	
	Mejorar y agilizar la programación y control de los administrativos	Concursos	8	8	8	31,164.00	31,164.00	45,000.00	100	144	144	R.O.	



Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	12	12	12	280.00	280.00	280.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de términos de referencia para PIP's por Contorno	Términos de referencia	70	70	20	1,000.00	1,000.00	3,330.00	29	333	R.O.	
	Elaboración de planes de trabajo de PIP's por A.D.	Planes	4	4	4	808.00	808.00	808.00	100	100	R.O.	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	20	20	18	1,512.00	1,512.00	13,200.00	90	873	R.O.	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	15	15	15	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.	03 perfiles adicionales finalizados
	Contrato Administrativo de Servicio	Contratos	5	5	5	34,788.00	34,788.00	34,788.00	100	100	R.O.	

7.6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

7.6.8.1. Dirección

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			F.T. PTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa, incrementando el fortalecimiento de capacidades de docentes	Eventos de capacitación para el Personal Directivo Administrativo y docente de las ILEE del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	2	2	712.00	712.00	1,068.00	100	150	R.O.	01 Evento adicional	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	8	8	8	2,656.00	2,656.00	2,656.00	100	100	R.O.	113 supervisiones adicionales	
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	12	12	4	3,984.00	3,984.00	3,984.00	33	100	R.O.		
	Gestionar en las instancias superiores para el incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	12	12	12	3,984.00	3,984.00	3,984.00	100	100	R.O.		
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público-Privado)	Convenios	4	4	0	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0	0	R.O.	No existe instituciones privadas en la zona que apoyen las actividades del	
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las ILEE	Implementación del CAP de la UGEL	Gestión	8	8	8	2,656.00	2,656.00	2,656.00	100	100	R.O.	
	Gestionar ante los organismos permitidos para la implementación del CAP de la UGEL	Apoyar las normas que regulan los eventos deportivos, recreativos y fiestas	Normas	4	4	4	1,328.00	1,328.00	2,656.00	100	200	R.O.	04 gestiones adicionales
	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales			4	4	4	1,328.00	1,328.00	3,984.00	100	300	R.O.	08 normas adicionales

7.6.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)			F.T. PTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la planificación estratégica	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012.	Documento	1	1	1	850.00	850.00	850.00	100	100	R.O.		
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	4	2	500.00	250.00	500.00	50	200	R.O.		
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	800.00	0.00	800.00	100	100	R.O.		
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las ILEEs.	Supervisiones	12	12	4	7,200.00	3,600.00	2,400.00	33	67	R.O.		
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las ILEE.	ILEE con demanda de alumnos y docentes	16	16	16	3,500.00	1,750.00	39,375.00	100	2250	R.O.	164 verificaciones adicionales	
	Caracterización al personal administrativo de las ILEE, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	1	1	0	2,500.00	0.00	0.00	0	0	R.O.		
	Analizar la oferta y demanda educativa (Incentivo y creación de ILEEs).	Informes	4	4	4	50.00	25.00	576.00	100	2304	R.O.		
	Organización y fortalecimiento de los CONEJES y REDES educativas.	CONEJES y REDES fortalecidas	4	4	4	80.00	40.00	3,200.00	100	8000	R.O.	158 CONEJES y REDES fortalecidas	
	Implementar la nueva estructura organica.	Acciones	2	2	2	50.00	25.00	1,000.00	100	4000	R.O.	02 acciones adicionales	
	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN												
Actualizar y preparar los documentos de gestión ROF: MOP, CAP, RIF, de la UGELH.	Documentos	1	1	1	540.00	540.00	800.00	100	148	R.O.			
Elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEE, por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012.	Documento	6	6	6	250.00	125.00	800.00	100	640	R.O.			
Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de las Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	1	1	1	85.00	85.00	425.00	100	500	R.O.	04 documentos adicionales monitoreados		
Verificación de metas de atención, cobertura, infraestructura y mobiliario para el funcionamiento de IEGEMUNK, CEGECOMs y Promotoras para su funcionamiento.	Monitoreo	10	10	2	1,500.00	750.00	500.00	20	67	R.O.			



ÁREA DE INFRAESTRUCTURA		Documto	1	1	1	85,00	85,00	100	100	R.O.	
Adecuación y actualización del TUPA de la UGELH		Documto	1	1	1	85,00	85,00	100	100	R.O.	
Monitoreo, verificar e identificar el estado físico de las aulas (muebles) de las IIEE (Locales, aulas, mobiliario, equipamiento)		IIEE. En buen estado	20	20	20	150,00	75,00	100	1800	R.O.	100 IIEE. Monitoreos adicionales
Elaboración del Plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las IIEE de la UGEL - Huay		Documento	1	1	0	200,00	200,00	0	0	R.O.	
Supervisión de Obras en Elección, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.		Supervisiones	10	10	0	1.322,00	666,00	0	0	R.O.	
Actualizar el Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.		Documento	2	2	1	80,00	40,00	50	100	R.O.	
Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las IIEE.		Documento	1	1	1	50,00	0,00	100,00	200	R.O.	03 documentos adicionales
Saneamiento legal IIEE. Póbulas en registros públicos		Pérdida registral	10	10	10	120,00	72,00	2.880,00	4000	R.O.	220 partidas registrales adicionales
ÁREA DE FINANZAS		Documento	1	1	1	180,00	180,00	100	100	R.O.	
Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Huayara para el Año 2012		Documento	1	1	1	180,00	180,00	100	100	R.O.	
Informes de Certificación Presupuestal de las IIEEs. y Unidades de Costo		Informes	139	139	80	80,00	40,29	80,00	199	R.O.	
Elaboración del presupuesto y distribuir los requerimientos de la UGELH a las IIEE.		Acciones	12	12	12	300,00	150,00	100	533	R.O.	
Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del Pape 2011 de las IIEEs, y SIRA		Asesoramiento	12	12	12	1.500,00	750,00	100	200	R.O.	
Control de la ejecución del presupuesto		Reportes	12	12	12	80,00	40,00	580,00	1450	R.O.	
Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal		Fichas	139	139	20	120,00	60,43	250,00	414	R.O.	
ÁREA DE ESTADÍSTICA		Documento	1	1	1	250,00	250,00	100	400	R.O.	03 documentos adicionales
Campaña de información, Estadística Básica al finca del año escolar por IIEE y el consolidado		Documento	1	1	1	250,00	250,00	100	400	R.O.	
Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012.		Documento	1	1	1	50,00	0,00	100,00	200	R.O.	01 documento adicional formulado
Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadísticas básicas.		Capacitación	4	4	4	1.200,00	600,00	100	250	R.O.	
Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las IIEEs.		Monitoreo	24	24	24	350,00	175,00	540,00	309	R.O.	10 Monitores adicionales
Elaboración del boletín estadístico de la UGELH.		Documento	4	4	4	150,00	75,00	200,00	287	R.O.	
Lavandamiento de información (Georreferenciación) de las Instituciones Nuevas IIEE. Creadas.		Documento	1	1	1	80,00	80,00	100	437,5	R.O.	
Lavandamiento de información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.		Documento	3	3	3	80,00	26,67	980,00	3675	R.O.	03 documentos adicionales
Elaboración del padrón de las IIEE, por distritos y unidades de Costo.		Padron	4	4	4	80,00	40,00	300,00	750	R.O.	
Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Personal Turno en las IIEE.		Informes	12	12	12	250,00	125,00	1.120,00	886	R.O.	
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		Documento	12	12	12	800,00	400,00	2.800,00	700	R.O.	
Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local		Documento	12	12	12	800,00	400,00	2.800,00	700	R.O.	
Formular documentos (técnicos normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.		Documento	4	4	4	580,00	290,00	2.800,00	966	R.O.	02 documentos adicionales
Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional		Documentos	10	10	2	120,00	60,00	450,00	750	R.O.	
Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos		Guías	12	12	3	1.098,00	504,00	240,00	48	R.O.	

7.5.8.3. Área de Gestión Pedagógica
F.d: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (6)			FTE. T/O (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.3)		
Educación Inicial	Revisión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las IIEE, del ámbito de la UGEL.	Reuniones	2	2	2	2.400,00	2.400,00	3.600,00	100	150	R.O.		
		IIEE.	68	68	68	5.184,00	5.184,00	19.825,00	100	382	R.O.	192 acompañamientos adicionales	



Fomentar las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	0	120.00	120.00	0.00	0	0	R.O.		
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	2	2	1,300.00	1,300.00	2,600.00	100	200	R.O.	02 capacitaciones adicionales	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES	Talleres	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O.		
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.		
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.		
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	1	1	850.00	850.00	850.00	100	100	R.O.		
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	3	3	3	2,500.00	2,500.00	4,200.00	100	168	R.O.	02 eventos adicionales	
	Concurso de composición letrada para niños de 5 años	Concursos	1	1	1	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O.		
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.		
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	5	5	2	500.00	500.00	200.00	40	40	R.O.		
EDUCACIÓN PRIMARIA													
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, para una educación primaria equitativa pertinente y relevante	Capacitado pedagógico por inicio y fin del año escolar.	Eventos	2	2	2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O.		
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular para docentes de I. E. Unióncom, Muligraño y Polifocente.	Evento	2	2	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0	0	R.O.		
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGELH.	Visitas	10	10	10	3,032.00	3,032.00	6,930.00	100	229	R.O.	188 visitas adicionales	
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes.	Evento	2	2	2	1,000.00	1,000.00	2,000.00	100	200	R.O.	02 eventos adicionales	
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico.	Taller	1	1	1	1,000.00	1,000.00	2,500.00	100	250	R.O.		
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial.	Participantes	3	3	2	1,000.00	1,000.00	2,000.00	67	200	R.O.		
	Realizar concursos internos de capacidades en lógica matemática y composición lectora.	Acciones	2	2	1	800.00	800.00	400.00	50	50	R.O.		
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	3	3	0	1,400.00	1,400.00	0.00	0	0	R.O.		
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EEI.	Plan	1	1	1	150.00	150.00	200.00	100	133	R.O.		
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	4	4	0	200.00	200.00	0.00	0	0	R.O.		
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado.	Participantes	2	2	2	850.00	850.00	17,000.00	100	2000	R.O.	38 participantes adicionales	
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	4	4	1	500.00	500.00	100.00	25	20	R.O.		
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	1	1	1	372.00	372.00	800.00	100	215	R.O.	01 evento adicional	
	EDUCACIÓN SECUNDARIA												
	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar (ordenada de asesoramiento pedagógico.	Reuniones	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las I.EE.		Acciones	3	3	3	1,728.00	1,728.00	11,520.00	100	667	R.O.	17 acciones adicionales	
Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.		Documento	1	1	0	200.00	200.00	0.00	0	0	R.O.		
Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes		Taller	1	1	1	600.00	600.00	1,200.00	100	200	R.O.	01 taller adicional	
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.		Eventos	2	2	2	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.		
Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina.		Evento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.		
Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.		Taller	1	1	1	600.00	600.00	1,200.00	100	200	R.O.		
EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL													
Asesoramiento en los componentes de educación ambiental in situ.		IEECs Asesores	3	3	3	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.		



Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE (7)	Observaciones (8)		
Fortalecer los conocimientos previos de los docentes en la sistematización del proceso del desarrollo de educación ambiental en los documentos de gestión institucional y técnico pedagógico	Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los riesgos ambientales.	Taller	1	500.00	1,500.00	100	300	R.O.	02 talleres adicionales
	Elaborar materiales didácticos y visuales para una cultura ambiental.	Evento	1	400.00	400.00	100	100	R.O.	
Garantizar una adecuada implementación de los CETPROS y CEOs para una educación de calidad	Asesoramiento en educación ambiental y documentos técnicos pedagógicos	Evento	3	768.00	768.00	100	133	R.O.	01 evento adicional
	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	850.00	850.00	100	294	R.O.	

7.6.4. Área de Gestión Administrativa

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE (7)	Observaciones (8)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Actualizar base de datos sistema neus y conciliar sistema SIRPA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	4	1,128.00	1,128.00	25	25	R.O.	
	Reporte plazas vacantes de: Decretos, Aux.Educ, Adm, Directivos y Jurídicos, Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	4	1,128.00	1,128.00	100	100	R.O.	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMO-GAM-ED.	Reportes	4	1,128.00	1,128.00	100	100	R.O.	
	Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.CDREH.	Reportes	4	1,128.00	1,128.00	100	44	R.O.	
	Elaboración Resoluciones Directores de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	350	98,350.00	98,350.00	68,000.00	69	R.O.	780 resoluciones adicionales
	Formulación y consolidación cambios mensuales	Acciones	12	3,384.00	3,384.00	500.00	15	R.O.	
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	3,384.00	3,384.00	1,500.00	17	R.O.	
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de ILEE.	Documento	12	3,384.00	3,384.00	1,500.00	17	R.O.	
	Saneamiento de BALS de Bienes Muebles del Estado en la entidad	Documento	12	3,384.00	3,384.00	1,500.00	44	R.O.	
	Verificación física de Bienes Muebles en las ILEE.	ILEE. Verificadas	12	3,384.00	3,384.00	0.00	0	R.O.	
	Caracterización a Directores en manejo de software y conocimiento acerca de datos y Bajas	Personal capacitado	2	564.00	564.00	534.00	100	95	R.O.
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las ILEE.	ILEE. verificadas	4	1,128.00	1,128.00	0.00	0	R.O.	
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con sus respectivos Anexos, en forma Mensual.	Participantes	1	562.00	562.00	0.00	0	R.O.	
	Elaboración de Precios para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las ILEE.	Reportes	4	1,128.00	1,128.00	0.00	0	R.O.	
	Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Pecasas	152	42,864.00	42,864.00	42,864.00	100	100	R.O.
Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Equipos	4	1,128.00	1,128.00	48,000.00	100	4255	R.O.	01 equipo adicional adquirido
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documentos	4	1,128.00	1,128.00	0.00	0	0	R.O.	
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en ILEE.	Documento	4	1,128.00	1,128.00	12,500.00	100	1108	R.O.	296 documentos adicionales
					54,144.00	100	4800	R.O.	08 ILEE. Adicionales

7.6.5. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE (7)	Observaciones (8)			
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legamente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	7	2,200.00	2,200.00	2828.57	100	129	R.O.	02 organizaciones adicionales
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	37	7,400.00	7,400.00	10000.00	100	135	R.O.	13 organizaciones adicionales
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	16	4,000.00	4,000.00	4500.00	100	113	R.O.	02 eventos adicionales
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	6	750.00	750.00	2125.00	100	283	R.O.	11 planes adicionales
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	20	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	R.O.	



Fortalecer instituciones educativas saludables que promuevan salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	Realizar reuniones con las instituciones educativas secundarias incorporadas al programa de promoción. Las cuales versarán temas de SSR, educación sexual, participación familiar, habilidades para la vida, mediante cuatro sesiones educativas por cada SIS. Número de parejas que usen un método anticonceptivo durante un año.	Informes/Actas	16	16	7	3,000.00	3,000.00	2,999.00	44	100	P/A Materno Neonatal	02 parejas atendidas adicionalmente
Lograr el acceso de la población a métodos anticonceptivos	Parejas protegidas con método de barrera	Protegida	207	207	207	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	P/A Materno Neonatal	48 parejas protegidas atendidas adicionalmente
Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Atención por conceptual	Atendido	04	04	2	3,600.00	3,600.00	3,600.00	50	100	P/A Materno Neonatal	
Méjorar y fortalecer la atención prenatal reanificada	Atención del parto normal institucional	Atendido	250	250	247	3,648.00	3,648.00	3,648.00	99	100	P/A Materno Neonatal	
Acceder a la atención del parto normal institucional	Procedimiento asistencial y administrativos que aseguren la continuidad de la atención oportuna, eficaz y eficiente de la gestante o púrpura en un establecimiento de mayor complejidad	Atendido	265	265	265	6,928.00	6,928.00	6,927.00	100	100	P/A Materno Neonatal	12 centros institucionales adicionales atendidos, total 265
Méjorar el acceso del sistema de referencia institucional	Atención inmediata del recién nacido	Atendido	93	93	93	71,459.00	71,459.00	70,990.00	100	99	P/A Materno Neonatal	25 atenciones adicionales
Atención del recién nacido normal	Atención inmediata del recién nacido	Atendido	265	265	243	89,257.00	89,257.00	89,257.00	92	100	P/A Materno Neonatal	
MEJAXENICAS ZOONOSIS D.S N° 015												
Realizar el diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Campaña de vacunación de canes	Acta - Informe	4000	4000	4000	12,945.00	12,945.00	11,745.00	100	91	Enfermedades Melaxenicas y Zoonosis	
	4398401 Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona atendida	50	50	50	8,000.00	8,000.00	7,996.00	100	100	Enfermedades Melaxenicas y Zoonosis	
	4398301 Localización y diagnóstico de casas de mataria	Persona atendida	08	08	8	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	Enfermedades Melaxenicas y Zoonosis	
NO TRANSMISIBLES D.S N° 015												
Garantizar la atención estomatológica preventiva básica en niños y gestantes	Examen odontológico, fislaxenapia bucal, aplicación de barnices, aplicación de sellantes, hixación con ionomero	Niños	1275	1275	1275	17,427.90	17,427.90	17,340.00	100	99	No Transmisibles	7034 vacunaciones adicionales, total 8,209
	Contactación de personal	Servicios	11	11	11	173,850.00	173,850.00	173,859.00	100	100	No Transmisibles	
	Realizar Exodoncias	Caso	3290	3290	1195				36		No Transmisibles	
	Realizar dobladura de alfileros	Caso	3290	3290	12	17,600.00	17,600.00	17,510.00	0	99	No Transmisibles	816 consultas adicionales, total 2239
	Consulta odontológica	Caso	1423	1423	1423				100		No Transmisibles	
	Colibraciones	Caso	1423	1423	628				44		No Transmisibles	
	Realizar tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Campaña de tamizaje y detección de cataratas mediante examen de agudeza visual	Tamizaje	525	525	130	5,694.00	5,694.00	25	100	No Transmisibles	
	Realizar tamizaje y diagnóstico de trastornos refractivos	Campaña de tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Paciente con riesgo	50	50	24	1,990.00	1,979.00	48	99	No Transmisibles	
	Realizar tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial	Campaña de tamizaje de hipertensión arterial en personas mayores de 18 años y estratificación de riesgo cardiovascular y taller de educación en el fortalecimiento de la adherencia de pacientes con enfermedades hipertensivas	Paciente con riesgo	112	112	60	19,494.00	19,494.00	54	100	No Transmisibles	
	Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (Salud mental, bucal, ocular, enfermedades de hipertensión arterial y diabetes melitus)	Información a la población sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud mental, bucal, ocular, enfermedades de hipertensión arterial y diabetes melitus)	Actas, informes	4082	4082	2041	3,290.00	3,290.00	50	100	No Transmisibles	
	Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (Salud mental, bucal, ocular, enfermedades de hipertensión arterial y diabetes melitus)	Capacitación a consejeros y docentes en promoción de prácticas saludables para la prevención de las enfermedades no transmisibles	Actas, informes	03	03	2	21,160.00	21,160.00	67	100	No Transmisibles	
	Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (Salud mental, bucal, ocular, enfermedades de hipertensión arterial y diabetes melitus)	Prevenir y reducir las enf. no transmisibles (bucal, h.a. y diabetes)	Actas, informes	231	231	116	8,886.00	8,886.00	50	99	No Transmisibles	
	Fortalecer a instituciones educativas que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades no transmisibles	Capacitación a consejeros y docentes en promoción de prácticas saludables para la prevención de las enfermedades no transmisibles	Actas, informes	19	19	19	8,000.00	8,000.00	100	100	No Transmisibles	
	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Campaña de Tamizaje de pacientes con trastorno mental	Informe	6	6	6	6,436.00	6,436.00	100	99	No Transmisibles	
	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por melioidosis	Campaña de evaluación integral en los EE-SS, Promoción	Informe	2	2	2	2,788.00	2,788.00	100	100	No Transmisibles	
PREVENCIÓN Y CONTROL CÁNCER DS N° 015												

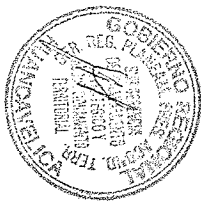


Poplacion informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cancer de cervix, mama, gástrico, próstata, y pulmón	Poplacion informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cancer por medio de comunicacion mannos	Poplacion informada	8	8	8	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100	100	D-15 CANCER	
Mujeres mayor de 18 años con consejera en cancer de cervix	Consejera a mujeres de 18 años para la prevencion de cancer de cervix	Consejera	890	890	456	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51	100	D-15 CANCER	
Mujer embarazada en cancer de cuello uterino	Tarjetas en mujeres para deteccion de cancer de cuello uterino	Persona atendida	350	350	250	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	71	100	D-15 CANCER	
Mujeres mayores de 18 años con consejera en cancer de mama	Consejera en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cancer mama	Consejera	500	500	294	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	57	100	D-15 CANCER	
Personas con consejera en prevencion del cancer gástrico	Persona informada en consejera de cancer gástrico	Consejera	100	100	20	3,427.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00	20	100	D-15 CANCER	
Personas con consejera en prevencion del cancer de próstata	Persona informada en consejera de cancer de próstata	Consejera	100	100	52	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	52	100	D-15 CANCER	
Poplacion laboral con consejera en prevencion del cancer de pulmón	Consejera en prevencion de cancer de pulmón en poblacion de edad laboral	Consejera	50	50	50	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	100	100	D-15 CANCER	
Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Examen de colposcopia de mujeres de 21 a 65 años	Persona atendida	05	05	1	36,053.00	36,053.00	36,053.00	36,053.00	20	99	D-15 CANCER	
TBC-VIH-SIDA-O-S N° 015													
Monitorear el Sistema de Vigilancia en salud publica para identificar amenaza y daños a la salud	Implementación de simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres	Unidad	1	1	1	5,555.00	5,555.00	5,555.00	5,555.00	100	100	Reduccion de la Vulnerabilidad y atencion de emergencia	
Organizar brigadas frente a emergencias y desastres		Unidad	1	1	1	945.00	945.00	940.00	940.00	100	99	Reduccion de la Vulnerabilidad y atencion de emergencia	
FUNCIONAMIENTO													
Desarrollar la Gestion Publica dentro del sector salud al servicio de los usuarios.	Gestion administrativa en coordinacion con los ceas.	Unidad	01	01	1	74,666.00	74,666.00	70,600.00	70,600.00	100	95	Funcionamiento	
	Atencion a los E.E.S.S	Atencion	43	43	43	15,842.00	15,842.00	15,842.00	15,842.00	100	100	Funcionamiento	
	Fondocimiento con PRA.HH. en los E.E.S.S.	Unidad	20	20	20	227,392.00	227,392.00	227,392.00	227,392.00	100	100	Fondocimiento	
ASPED 2012													
Implementar con equipos y equipamiento ASPED en poblaciones de difícil acceso	Contratacion de Equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas ASPED con equipamiento biomédico, cada equipo consta de 01 Médico, 01 Enfermera, 01 Obstetra, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermería (Total 05 por 01 equipo)	Equipo básico	01	01	01	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	100	100	ASPED	
	Implementación de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas ASPED con equipamiento biomédico	Informe	02	02	02	62,033.00	62,033.00	60,033.00	60,033.00	100	97	ASPED	
	Supervisión aleatoria de las intervenciones ASPED	Informe	02	02	2	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	100	100	ASPED	
	Evaluación Trimestral de las intervenciones del ASPED	Informe	03	03	3	12,276.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	100	100	ASPED	
	Implementación con repuestos y accesorios de vehículos	Informe	03	03	3	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	100	100	ASPED	
	Fortalecer capacidades de personal en la Atencion Integral de Salud	Capacitación al equipo ASPED	Informe	03	03	4,364.00	4,364.00	4,300.00	4,300.00	100	99	ASPED	
		Elaboración del diagnóstico familiar	Informe	30	30	30					100		ASPED
		Elaboración del diagnóstico de la comunidad	Informe	07	07	7					100		ASPED
	Fortalecer la participación comunitaria y de familia en las actividades sanitarias y promover el involucramiento de otros sectores e instituciones	Implementación del SIVCO-COCECOS	Informe	02	02	1	2,346.00	2,346.00	2,346.00	100	100	ASPED	
		Elaboración Sistemas Demostrativos n. dición	Informe	02	02	02					100		ASPED
ARTICULO NUTRICIONAL DS 015-2012													
33244. Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	Taller de fortalecimiento de capacidades	060 Informe	01	01	1	4,679.00	4,679.00	4,590.00	4,590.00	100	97	DS. 015-2012- EF	
	Implementación de tecnologías en vigilancia nutricional	060 Informe	01	01	1	5,742.90	5,742.90	5,710.00	5,710.00	100	99	DS. 015-2012- EF	
33251. Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del interior de 30 meses	Taller de capacitación en sesión demostrativas y consejerías en prácticas saludables	060 Informe	01	01	1	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	100	100	DS. 015-2012- EF	
	Sesión demostrativas en preparación de alimentos	056 Familia	1241	1241	1241	1,539.40	1,539.40	1,539.00	1,539.00	100	100	DS. 015-2012- EF	
	Seguimiento a familias con niños y niñas menores de 12 meses, recibir consejería a través de las visitas domiciliarias	056 Familia	09	09	9	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	DS. 015-2012- EF	
33254. Niños con vacuna completa	Seguimiento y monitoreo de las intervenciones del esquema regular de vacunación	Informe	2892	2892	2892	8,546.00	8,546.00	8,546.00	8,546.00	100	100	DS. 015-2012- EF	
	Seguimiento de la suplementación con vitamina A	220 Niño suplementado	1600	1600	1600	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	DS. 015-2012- EF	
33256. Niños con suplemento de hierro y vitamina A	Vista domiciliar de la suplementación de vitamina A	220 Niño suplementado	2717	2717	1359	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	50	100	DS. 015-2012- EF	



33317: Gastano con suplemento de hierro y ácido fólico	Equipamiento de la suplementación: ferroses y ácido fólico. Registros con seguimiento de alimentos de programas sociales de los almazarones de los EE.SS. de la red Huayara y menajes.	224. Gastano suplementado	465	465	424	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	91	100	DS. 015-2012-EF	
33258: Control de calidad nutricional de los alimentos	Inspección de alimentos de los EE.SS. de la red Huayara y menajes. Control cuantitativo de la sal por medio del iodómetro en hogares y menajes. Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP-NAV de tipo - Laboratorio referencial H/cjz).	Informe	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	DS. 015-2012-EF	02 Informes adicionales
	Contratador de recursos humano	Informe	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	DS. 015-2012-EF	18 Informes adicionales, total 18
	Inspección sanitaria de sistema de agua	Informe Adcas	306	306	306	5,270.00	5,270.00	5,200.00	5,200.00	100	99	DS. 015-2012-EF	
	Monitoreo de padroneros de campo de zona urbana	Informe Adcas	20	20	20	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	DS. 015-2012-EF	
	Inspección especializada zona urbana	Informe Adcas	02	02	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	DS. 015-2012-EF	
	Análisis de parámetros bacteriológicos	Informe Adcas	465	465	400	800.00	800.00	790.00	790.00	86	99	DS. 015-2012-EF	
	Análisis físicos químicos	Informe Adcas	01	01	0	-	-	0.00	0.00	0	0	DS. 015-2012-EF	
	Análisis de parámetro de metales pesados	Informe Adcas	01	01	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	DS. 015-2012-EF	
	Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y saneamiento de sistemas de abastecimientos de agua y desinfección en el centro público.	Informe Adcas	1200	1200	1000	2932	2932	2,932.00	2,932.00	83	100	DS. 015-2012-EF	
	Taller dirigido a promotores y personal de salud en limpieza, desinfección y cloración.	Informe Adcas	69	68	60	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	88	100	DS. 015-2012-EF	
	Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA con complicación.	Informe Adcas	152	152	140	8,226.00	8,226.00	8,179.00	8,179.00	92	99	DS. 015-2012-EF	
	Atención de IRA con complicación.	Informe Adcas	71	71	24	10,082.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00	34	100	DS. 015-2012-EF	
	Atención de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses.	Informe Adcas	7	7	1	3,768.98	3,768.98	3,768.98	3,768.98	14	100	DS. 015-2012-EF	
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años.	Informe Adcas	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	DS. 015-2012-EF	04 Informes adicionales
	Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicación	Informe Adcas	02	02	1	42,305.00	42,305.00	42,000.00	42,000.00	50	99		
	Monitoreo supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe Adcas	20	20	20	150,723.00	150,723.00	150,723.00	150,723.00	100	100		
	Monitoreo supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe Adcas	16	16	8	18,313.00	18,313.00	18,200.00	18,200.00	50	99		
	Contratación de recurso humano	Informe	12	12	12	48,812.15	48,812.15	48,300.00	48,300.00	100	99		
EUROPAN ADICIONAL													
	Monitoreo y seguimiento de vacunación regular	Informe	3	3	2	8,176.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	67	100	European adicional	
	Insumos y medicamentos	Informe	3	3	0	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0	0	European adicional	
	Análisis físico - químicos	Informe	10	10	8	4,640.00	4,640.00	4,000.00	4,000.00	80	86	European adicional	
	Viviendas con agua segura	Informe	1140	1140	1000	2,000.00	2,000.00	1,900.00	1,900.00	88	95	European adicional	
EUROPAN ARTICULADO NUTRICIONAL													
	Taller de fortalecimiento de capacidades	Taller	01	01	1	5,266.00	5,266.00	5,000.00	5,000.00	100	95	PIA PAN	
	Contratación de recursos humanos	RRHH Contratado	01	01	1	224,531.00	224,531.00	224,531.00	224,531.00	100	100	PIA PAN	16 RR. HH. Contratados adicionales
	Taller de capacitación sobre uso adecuado de incentivos municipales	Informe	1	1	1	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	100	98	PIA PAN	
	Familias que reciben sesiones demostrativas en niños menores de 36 meses y gestantes.	Sesiones	1368	1368	1,368	1,000.00	1,000.00	990.00	990.00	100	99	PIA PAN	64 sesiones demostrativas adicionales, total 2,012
	Familias de niños menores de 36 meses en riesgo nutricional (noche completa en visita domiciliar).	Visitas domiciliarias	1368	1368	1,359	1,440.00	1,440.00	1,420.00	1,420.00	99	99	PIA PAN	
	Seguimiento y monitoreo de las intervenciones del esquema regular de vacunación	Informe	1368	1368	1,105	17,715.00	17,715.00	17,200.00	17,200.00	81	97	PIA PAN	
	Monitoreo rápido de coberturas cruzada de establecimiento	Informe	01	01	1	5,100.00	5,100.00	5,000.00	5,000.00	100	98	PIA PAN	
	Seguimiento de la suplementación con hierro	Niño suplementado	2776	2776	2,776	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	100	100	PIA PAN	88 niños sup. suplementados adicionales, total 2,964
	Atención integral del niño	Atención	2775	2775	2,034	100,563.00	100,563.00	60,000.00	60,000.00	73	60	PIA PAN	
	Tratamiento de caso de NG	Caso Tratado	20	20	6	3,400.00	3,400.00	3,000.00	3,000.00	30	88	PIA PAN	
	Atenciones	Atención	968	968	244	8,325.00	8,325.00	8,300.00	8,300.00	25	100	PIA PAN	
	Difusión de la norma técnica de nutrición	Difusión	01	01	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	PIA PAN	
	Monitoreo de parámetros de campo zona rural	Informe Adcas	02	02	2	3,650.00	3,650.00	2,000.00	2,000.00	100	55	PIA PAN	
	Inspección especializada zona urbana	Informe Adcas	01	01	1	576.00	576.00	576.00	576.00	100	100	PIA PAN	





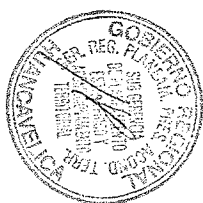
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Analisis de parametros parasitologicos	Informe Adcas	1	1	1	1,000.00	1,000.00	200.00	100	20	PIA PAN	
	Analisis fisico-quimicos	Informe Adcas	01	01	1	2,000.00	2,000.00	1,000.00	100	50	PIA PAN	
	Analisis de metales pesados	Informe Adcas	01	01	1	1,500.00	1,500.00	1,000.00	100	67	PIA PAN	
	Analisis y reporte de los riesgos sanitarios	Informe Adcas	12	12	12	1,484.00	1,484.00	1,000.00	100	67	PIA PAN	
Mejorar los procesos en desinfección y/o tratamiento de agua para el consumo humano	Practicas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario	Informe Adcas	02	02	2	3,000.00	3,000.00	1,500.00	100	50	PIA PAN	
	Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración en agua en centro poblado	Informe Adcas	01	01	1	3,000.00	3,000.00	1,500.00	100	50	PIA PAN	
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado municipal	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado municipal	Informe Adcas	01	01	1	8,991.00	8,991.00	5,500.00	100	61	PIA PAN	
SALUD MATERNO NEONATAL												
Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud de las ensaym microzonas y núcleos EESS	Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud de la ESNSS/RR microzonas y núcleos EESS	Informe	02	02	2	5,599.50	5,599.50	5,599.50	100	100	D015- Materno Neonatal	
Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Informe	02	02	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	D015- Materno Neonatal	
Generar comunidades saludables que promuevan salud sexual y reproductiva	Generar comunidades saludables que promuevan salud sexual y reproductiva	Informe Adcas	226	226	10	14,890.00	14,890.00	14,890.00	4	100	D015- Materno Neonatal	
	Agentes comunitarios capacitados para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Informe Adcas	226	226	10	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4	100	D015- Materno Neonatal	
	Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Atendido	1599	1599	1460	0.00	0.00	0.00	91	0	D015- Materno Neonatal	
	Atención preconceptual	Atendido	04	04	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50	100	D015- Materno Neonatal	
	Atención de gestante controlada	Atendido	246	246	246	278,819.00	278,819.00	278,819.00	100	100	D015- Materno Neonatal	18 gestantes adicionales atendidas
	Visita domiciliar a la gestante	Visita	136	136	136	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	D015- Materno Neonatal	
	Examen de laboratorio completo	Examen	352	352	183	22,227.65	22,227.65	22,227.65	52	100	D015- Materno Neonatal	111 visitas adicionales, total 247
	Examen de ecografía	Atendido	352	352	93	1,500.00	1,500.00	1,200.00	26	80	D015- Materno Neonatal	
	Examen de laboratorio completo	Atendido	282	282	183	25,782.50	25,782.50	25,782.50	65	100	D015- Materno Neonatal	
	Atención del parto normal institucional	Atendido	272	272	233	156,580.25	156,580.25	154,000.00	86	98	D015- Materno Neonatal	
	Atención del puerperio	Atendido	341	341	312	2,000.00	2,000.00	2,000.00	91	100	D015- Materno Neonatal	
	Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Gestantes o neonatos referidos a EESS de mayor complejidad	68	68	68	8,690.00	8,690.00	8,500.00	100	98	D015- Materno Neonatal	223 informes adicionales
	Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Recibir atención adecuada del RN normal	295	295	233	18,000.00	18,000.00	18,000.00	79	100	D015- Materno Neonatal	
TBC-VIH-SIDA'S N° 015												
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 de condón	Sports emitido	08	08	08	27,176.00	27,176.00	27,176.00	100	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
	Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de masivas de prevención	Actividad-Informe	43	43	40	3,229.00	3,229.00	3,229.00	100	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
	Adulter y jóvenes reciben consejería y volante para ITS y VIH/SIDA	Consejería	190	190	190	54,407.00	54,407.00	54,404.00	100	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	92 consejerías adicionales, total 242
	Segurar el acceso de la población de alto riesgo recibir información y atención preventiva	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	10	10	04	1,800.00	1,800.00	1,800.00	40	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
	Ayudar al acceso de la población con indicadores de transmisión sexual y recibir tratamiento según guías clínicas	Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	690	690	690	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	158 personas tratadas adicionalmente, total 838
	Dispensar de liberaciones en simonizos respiratorios	Dispensar de TBC	1553	1553	1553	13,800.00	13,800.00	13,800.00	100	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
	Monitoreo y supervisión, evaluación y control	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de red a EESS	06	06	04	2,280.00	2,280.00	2,225.00	67	98	D-015 TTS-VIH/SIDA	
	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de laboratorios	Personal de salud capacitado en bioseguridad para prevención y control de TB	43	43	43	4,572.00	4,572.00	4,572.00	100	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
		Personal de salud que participa la bioseguridad para prevención y control de TB	240	240	43	1,048.00	1,048.00	1,047.00	18	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
		Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de las tuberculosis	1350	1350	450	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
		Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis	20	20	20	1,016.00	1,016.00	1,014.00	100	100	D-015 TTS-VIH/SIDA	
		Agente capacitado										

Vigilancia investigación y tecnología en nutrición	Contratación administrativa de servicio de recursos humanos	RRHH Contratado	9	9	9	245,211.00	245,211.00	245,211.00	100	100	PIA PAN	07 RR.HH. Contratos adicionales
Suplementar a niños con hierro y vitamina A	Contratación administrativa de servicio de recursos humanos	RRHH Contratado	14	14	14	94,761.00	94,761.00	94,761.00	100	100	PIA PAN	02 RR.HH. Contratados
Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Capacitación en cadena de frío y data loger	Taller	1	1	1	3,899.00	3,899.00	3,897.00	100	99	PIA PAN	
	Campaña de vacunación semana de las Américas	Seguimiento	1	1	1	31,912.00	31,912.00	31,912.00	100	100	PIA PAN	
Enfermedades prevalentes de la infancia	Contratación administrativa de servicio de recursos humanos	RRHH Contratado	16	16	16	221,883.00	221,883.00	221,883.00	100	100	PIA PAN	01 RR.HH. Contratado adicionalmente
	Dosaje de hemoglobina en niños menores de 5 años	Dosaje	1320	1320	1320	2,609.00	2,609.00	2,609.00	100	100	PIA PAN	341 dosajes adicionales

7.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-6. Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (6)		FTE: (7) (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura en los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrato, convenio y encargo	Monitoreos y Seguimientos	36	36	600.00	600.00	100	100	R.O	se ha realizado viajes para el monitoreo y supervisión de ejecución de obra
	Contrato Administrativo Servicio CAS	Contrato	5	5	56,394.00	56,394.00	40	32	R.O	solo hubo gasto de contratación de técnico administrativo y/o residente.
Asignar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	12	400.00	400.00	100	100	R.O	Se ejecutó las coordinaciones con los residentes.
	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	24	24	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	se participó con las autoridades de Hidrocarburos



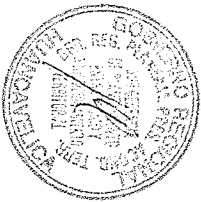
7.1. EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluador de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	KMOCADORES (5)		COSTO TOTAL (43)	META FISICA ANUAL (9)		META PRESUPUESTAL ANUAL (8)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (6)	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (10)		
				META TOTAL (42)	PROGR. (51)		EJEC. (52)	PROGR. (61)	EJECUT. (62)	FISICO (71)	FINANC. (72)	UNDO (81)				FIN (82)	
101904	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE MINASCOCCHA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA HUANCAYVELLA	Expediente tecnico	Estudio	1	1	157,549	1				0			RR.OO	Este Proyecto no fue ejecutado por la Gerencia Sub Regional de Huayara, por contar con Perfil formulado por la OPI del Gobierno Regional de Huancavelca. Desconociendo si fue ejecutado o no con el presupuesto año 2012 (Segun Acuerdo de Gerentes Regionales llevado a cabo en la Sede Central del Gobierno Regional Huancavelca).		
		Construccion de captacion	Und	2	2						0						
		Linea de conduccion y distribucion	MI	1,452	1,452						0						
		Mantenimiento de reservorio	Und	1	1						0						
		Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	20	20						0						
		Construccion de letrinas publicas	Pro.	20	20						0						
		Expediente tecnico	Estudio	1	1								0				
		Construccion de captacion	Und	2	2						0						
		Linea de conduccion y distribucion	MI	2,351	2,351						0						
		Mantenimiento de reservorio	Und	1	1						0						
101952	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALGORE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA HUAYTARA-HUANCAYVELLA	Construccion de letrinas publicas	Pro.	10	10	162,585	10				0			RR.OO	Este Proyecto no fue ejecutado por la Gerencia Sub Regional de Huayara por contar con Perfil formulado por la OPI del Gobierno Regional de Huancavelca. Desconociendo si fue ejecutado o no con el presupuesto año 2012 (Segun Acuerdo de Gerentes Regionales llevado a cabo en la Sede Central del Gobierno Regional Huancavelca).		
		Expediente tecnico	Estudio	1	1						0						
		Construccion de captacion	Und	1	1						0						
		Linea de conduccion y distribucion	MI	473	473						0						
101933	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE TANTARCCACHA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA HUAYTARA-HUANCAYVELLA	Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1	1	91,152.00	1				0			RR.OO	Este Proyecto no fue ejecutado por la Gerencia Sub Regional de Huayara por contar con Perfil formulado por la OPI del Gobierno Regional de Huancavelca. Desconociendo si fue ejecutado o no con el presupuesto año 2012 (Segun Acuerdo de Gerentes Regionales llevado a cabo en la Sede)		
		Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	14	14						0						
		Construccion de letrinas publicas	Pro.	14	14						0						
		Expediente tecnico	Estudio	1	1						0						
98339	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE RIMICHACA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA HUAYTARA HUANCAYVELLA	Linea de conduccion y distribucion	MI	1,310	1,310	127,509	1,310				0			RR.OO	Este Proyecto no fue ejecutado por la Gerencia Sub Regional de Huayara por contar con Perfil formulado por la OPI del Gobierno Regional de Huancavelca. Desconociendo si fue ejecutado o no con el presupuesto año 2012 (Segun Acuerdo de Gerentes Regionales llevado a cabo en la Sede)		
		Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1	1						0						
		Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	15	15						0						
		Construccion de letrinas publicas	Pro.	15	15						0						
2	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN ENTORNOS DE PROBLETA ASENTAMIENTOS	Expediente tecnico	Estudio	1	1		1				0				Este Proyecto no fue ejecutado por la Gerencia Sub Regional de Huayara por contar con Perfil formulado por la OPI del Gobierno		
		Captacion en autoconstruccion y valores de conveniencia	Glob	1	1						0						



131363	CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 CON VIGENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO - PULPICHACA HUAYTARA - HUANCAYVELICA	Construcción de módulos de vivienda unifamiliar con adobe reforzado	Mód.	29	16083978.00	2	16083978.00	0	0	0	0	0	0	09/06/2011	RR.OO	Regional de Huancavelica Desconocido si fue ejecutado o no con el presupuesto año 2012 (Según Acuerdo de Gerentes Regionales llevado a cabo en la Sede)
68875	Construcción Sistema de Riego Secco Quaranara	Expediente técnico	Estudio	1		1									RR.OO	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y OBSERVACIONES
		Aulas pedagógicas/Innovación tecnológica	Und	6		0										
		Biblioteca depósito general	Glob	1		0										
		Servicios higiénicos	Und	1		0										
		Pozo percolar	Und	1	783.270,00	1	783.270,00	0								
		PatioCentral	Und	1		0										
		Cerco perimetrico	Und	1		0										
		Equipamiento de cómputo	Und	5		0										
Mitigación Ambiental	Und	1		0												
110177	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCORVO ARMA DISTRITO DE QUITO ARMA - HUAYTARA - HUANCAYVELICA	Expediente técnico	Estudio	1		1									RR.OO	Este Proyecto no fue ejecutado por la Gerencia Sub Regional de Huaytara por contar con Perfil Formulada por la OPI del Gobierno Regional de Huancavelica. Desconocido si fue ejecutado o no con el presupuesto año 2012 (Según Acuerdo de Gerentes Regionales llevado a cabo en la Sede)
		Construcción de capdren	Und	1		1										
		Línea de conducción y distribución	Ml	1.310		1.310										
		Construcción de reservorio de 1 m3	Und	1	359.123	1	359.123,00	0								
		Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	15		15										
		Construcción de kermes públicas	Pro.	15		15										
		Expediente técnico	Estudio	1		1										
		Construcción de ambientes pedagógicos	Mód.	1		0										
		Cerco perimetrico	Und	1		0										
		Tanque elevado	Und	1	552.114,00	1	552.114,00	0								
		Tanque sifónico, pozo percolador	Und	1		1										
23317	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUJA-HUAYANTO	Mitigación Ambiental	Und	1		0									RR.OO	SOLO EXPEDIENTE TECNICO QUE SUPERO LA RESPONSABILIDAD EN MOMENTO A ESPERA DE RECONSTRUCCION DEL PERIL.
		Equipamiento con mobiliario escolar	Und	1		0										
		Expediente técnico	Estudio	1		1										
		Construcción de presa homogenea con reatrabaja y entrase de protección	Glob	1												
		Construcción de sistema de conducción	Glob	1	3.128.875,00	1	3.128.875,00	0								
		Fortalecimiento de capacidad de riego	Glob	1												
		Fortalecimiento organizacional administrativo	Glob	1												
		Expediente técnico	Estudio	1		1										
		Construcción carretera	Km.	15,740		66.000,00	1,578.324,00	1,00								
		Mejoramiento de carretera	Km.	8,260		48.000,00	48.000,00	100								
114863	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Santo Domingo de Capillas - Santa Cruz de Tomasc - San José de Yamana - San Francisco de Sangayaco.	Expediente técnico	Estudio	1		1									RR.OO	NO SE EJECUTO POR FALTA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y QUE SE APROBABA
		Construcción canal de tubería	Ml	9660		0										
		Construcción canal concreto	Ml	5.324,34		0										
		Bocanetas	Und	1	2.999.070,00	1	2.991.070,00	0								
		Desarenadores	Und	2		0										
		Amortiguadores	Und	2		0										
		Caja de Impulsa	Und	32		0										
		Tomas	Und	26		0										
		Paralelas	Und	2		0										
		Expediente técnico	Estudio	1		10.597,59	10.597,59	100								
164541	Construcción de Cerco Perimetrico de la LE Pacomaca, Distrito de Ocoyo-Huaytara-Huancavelica	Expediente técnico	Estudio	1		1								RR.OO	no se ejecuto por que no se aprobo la elab del exp tecnico y levantamiento de observaciones	
		Cerco perimetrico	Carco	1	299.381,88	1	288.784,27	0								



164920	Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la LE Santa Rosa de Tambo, Distrito de Tambo, Provincia de Huaytara, Huancavelica	Expediente técnico Construcción de aulas y ambientes SS-III Cercos perimetricos Equipamiento	Estudio Ambientes Global Global Global	1 6 1 1	1 1 1 1	1,375,064.00 1,349,119.00	25,945.00 1,349,119.00	25,945.00	100	100	0	25/08/2011	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
106071	Construcción de la carretera San Felipe Incapampa	Expediente técnico Construcción carretera Obras de arte	Estudio Km. Global	1 25 1	1 1 1	3,661,418.00	3,620,663.00	40,755.00	100			04/07/2011	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
70191	Mejoramiento de la carretera de santiago de Chocovos - Ocho-Ochisucosca-Ampaymarca Pampahualsi	Expediente técnico Mejoramiento de carretera	Estudio Km.	1 75	1 1	5,943,718.00	110,000.00	110,000.00	100			14/09/2011	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
74493	Mejoramiento y Construcción de la carretera santa Rosa de Mejorada san José de Ilaclacachi Santiago de Chocovos.	Expediente técnico Construcción de puente Mejoramiento de carretera Construcción de carretera	Estudio Puente Km. Km.	1 1 1,34 5,785	1 1 1 1	1,580,380.00	50,000.00 1,530,380.00	50,000.00	100			09/06/2011	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
136238	Construcción y Equipamiento del Centro Educativo Tecnico Productivo N° 34020 Huaytara.	Expediente técnico Construcción de área pedagógica y administrativa	Estudio Const.	1 1	1 1	843,952.20	15,070.58 828,881.62	15,070.58	100		0	17/09/2011	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
167568	Construcción de la Institucion Educativa Inicial N° 683 - Inqallasi-Distrito de Pllipchaca Provincia de Huaytara-Departamento de Huancavelica	Expediente técnico Construcción de área pedagogía y administrativa Tanque cisterna Cercos perimetricos Tanque sanitario y pozos perforación Modulo escolar Modulo de juego mecanico infantil	Estudio Const. Tanque Tanque Tanque Global Global	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	552,114.52	13,562.00 538,552.52	13,562.00	100		0		RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO EL MISMO QUE ESTABA A CARGO DEL DISTRITO DE PllPCHACA	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EL MISMO QUE ESTABA A CARGO DEL DISTRITO DE PllPCHACA
23317	Construcción de sistema de riego Quinchihua Huaytara	Expediente técnico Construcción de presa Construcción de sistema de conducción Fortalecimiento de capacidades	Estudio Presa Global Global	1 1 1 1	1 1 1 1	4,835,325.00	300,000.00 4,535,325.00	300,000.00	100		0	27/01/2012	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES-SOLICITUD DE PRESUPUESTAL	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ESTA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES-SOLICITUD DE PRESUPUESTAL
197786	Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción del sistema de riego Acquia canal madre distrito de Quinchihua, Provincia de Huaytara Huancavelica.	Expediente técnico Construcción de presa Construcción de Vertederos Mejoramiento de canal	Estudio Presa Vertederos Km.	1 1 2 2	1 1 1 1	4,094,765.00	110,750.00 3,984,015.00	110,750.00	0		0	27/01/2012	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
196558	Instalación de la Represa tambo real en la localidad de ayra, distrito de ayra-Huaytara-Huancavelica	Expediente técnico Construcción de presa	Estudio Presa	1 1	1 1	3,649,944.00	102,000.00 3,547,944.00	102,000.00	0		0	27/01/2012	RR-OO DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE LICITACION	NO SE EJECUTO POR QUE NO SE APROBO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE LICITACION
141864	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado y de Aguas Servidas en San Antonio de Custancia y anexo Quisunpata, distrito de San Antonio de Custancia-Huaytara-Huancavelica	Mejoramiento de sistema de agua potable Construcción de Reservorio Construcción de alcantarillado Construcción de tanques	Reservorio MI Tanque Km.	1 1,423.90 1 1	1 1 1 1	2,122,250.01	5,175.90 2,122,250.01 1,423.90	5,175.90	100		100	02/11/2011 13/04/2012	RR-OO RESOLUCION DE LIQUIDACION	OBRA CONCLUIDA Y CON RESOLUCION DE LIQUIDACION
49450	Construcción de Trocha Carrazaba Chocovos Arma Huaytara Quinchihua Acomyay-Huaytara Huancavelica	Construcción de carretera	Km.	24,096	1	2,632,958.78	24,096	24,096	100		100	15/11/2011	RR-OO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU CUMPLACION	EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU CUMPLACION



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

129278	Continuación de la Continuación de Trocha Carretable Quirihuará - Ceacairo - San Bartolomé para el Tramo Km 27+720 al Km 42+064, Distrito de Santiago de Quirihuará - Huayará - Huancavelica	Construcción de carretera	Km.	14.34	1,506,853.65	14.34	14.34	1,506,853.65	1,506,853.65	100	100	04/09/2011	18/09/2012	RR.OO	PROYECTO CULMINADO Y EN PRE LIQUIDACION
74463	Construcción de la Carretera Huachale - San Isidro de Patate - San Juan de Vista Alegre - Empalme a Vía San Luis de Corerac de Santiago Chocorvos	Construcción de carretera Construcción de canal enlucado y badenes	Km. Ghbal	15.28 1	1,356,093.98	15.28 1	15.28	1,356,093.98	823,834.35	100 0	61	13/02/2012		RR.OO	OBRA PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. EXPEDIENTE TECNICO EN REFORMULACION PARA ACTUALIZACION DE COSTOS
13096	Construcción Canal de Riego Iltahuasi - Huipacancha	Construcción de presa Construcción de canal central enlucado Construcción canal de tierra	Presa Km. Km.	1 5 12	2,361,158.06	1 5 12	1 1	2,361,158.06	782,515.08	100 20 8	33	17/09/2012 17/09/2012		RR.OO	SE REALIZO CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUACALAYAVASI AVANCE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.E



U.E. 008 - GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

EVALUACION DE OBJETIVOS

8.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Garantizar la ejecución física financiera de actividades y proyectos para el logro de objetivos en su ámbito jurisdiccional	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Incrementar en 98 % la ejecución de metas de actividades del POI	90 % de ejecución física del 2010	Incremento en 98 % la ejecución de metas de actividades del POI	
		Incrementar en 98 % la ejecución de metas de inversión del POI	80 % de ejecución física del 2010	Incremento en 98 % la ejecución de inversión del POI	
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Incrementar en 98 % la ejecución financiera del gasto corriente	80 % de ejecución financiera del 2010	Incremento en 98 % la ejecución financiera del gasto corriente	
		Incrementar en 98 % la ejecución financiera del gasto de capital	80 % de ejecución financiera del 2010	Incremento en 98 % la ejecución financiera del gasto de capital	
		100% de órganos estructurados implementados y operativos	En el 2010 el 20 % de órganos estructurados no operativos	Incremento en 100 % la ejecución de órganos estructurados implementados y operativos	
		Incrementar en un 80 % la imagen positiva de la Institución	90% deas ciudades conocidas	Incremento en un 100 % la imagen positiva de la Institución	

8.8.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL. ORGANISMO ESTRUCTURADO NO IMPLEMENTADO

8.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Conducir los sistemas administrativos de la gestión pública eficientemente, contribuyendo al cumplimiento de metas previstas por los órganos, estructurados para brindar una eficiente y oportuna prestación de los servicios de la electora y fortaleciendo las capacidades técnicas del RR.HH.	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de los servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 85% la atención de demandas de bienes y servicios de la electora.	En el 2010 se atendió 80 % de documentos atendidos	Incremento en 85% la atención de demandas de bienes y servicios de la electora.	
		Incrementar en 80 % la ejecución de ítems y transacciones del POI.	En el 2010, se ejecutó el 50 % las metas del POI	Incremento en 80 % la ejecución de ítems y transacciones del POI.	

8.8.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	50 % de conciliaciones aprobadas	100 % de conciliaciones aprobadas	
		100% de los Estados Financieros y presupuestos formulados correctamente	50% de registros contables formulados correctamente	100 % de registros contables formulados correctamente	

8.8.3.2. ABASTECIMIENTO

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	95 % de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	Cumplimiento al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	85% de sistemas electrónicos actualizados	100 % de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	
		Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	95 % de activos registrados	Incorporación al 98 % del Activo al Módulo Patrimonial	

8.8.3.3. PERSONAL

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Desarrollar los procedimientos técnicos del sistema de personal para mejorar el servicio público de la Electora	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Electora y garantizar el bienestar social	Incrementar en 60 % de RR.HH. Capacidad	En el 2010 se capacita al 20 % de personal	0 % el RR.HH. Capacidad	no se cuenta con el presupuesto suficiente para la capacitación al personal
		Incrementar en 60% la implementación del software	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y un reloj software	Incremento en 10% la implementación del software	se actualiza solo un sistema

8.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar el aporte jurídico en el proceso de toma de decisiones de las diligencias estructuradas de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnica legal y jurídica de los órganos estructurados de la Unidad Ejecutora.	80 % de opiniones legales emitidas	75 % de opiniones legales emitidas	80 % de opiniones legales emitidas	



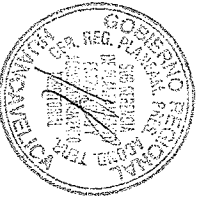
8.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.1)	OBSERVACIONES (4)	
Mejorar la gestión institucional, en un marco de práctica de la planificación estratégica y una eficiente gestión presupuestal	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	95.6% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI
		100 % del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	89 % de PIM ejecutado	95.6% de PIM ejecutado	
Mejorar la gestión institucional, en un marco de práctica de la planificación estratégica y una eficiente gestión presupuestal	Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnica administrativo de la institución	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	95.6% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI
		100% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	Nº de POIs modificados	2 POIs modificados	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con tecnologías de la información y comunicación	Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con tecnologías de la información y comunicación	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	70 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente
		100 % procedimientos y documentos de Gestión implementados	60 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	60 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 80% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	70 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente
		100 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	70 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	70 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	

8.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.1)	OBSERVACIONES (4)	
Garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación	Ejecutar una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	80 % de obras concluidas satisfactoriamente en los plazos establecidos
		100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	80 % de obras concluidas satisfactoriamente en los plazos establecidos	80 % de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	
Ejecutar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Ejecutar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	70 % obras liquidadas y transferidas
		100 % obras liquidadas y transferidas	70 % obras liquidadas y transferidas	50 % obras liquidadas y transferidas	

8.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS					
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.1)	OBSERVACIONES (4)	
Impulsar la orientación de los recursos de inversiones orientados a las necesidades y problemas prioritarios de la provincia	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de completación e impacto regional	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	98 % de perfiles viables de competencia e impacto regional
		98 % de expedientes técnicos aprobados de proyectos de completación e impacto regional	80 % de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	98 % de expedientes técnicos aprobados de proyectos de competencia e impacto regional	

8.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION					
8.8.8.1. DIRECCION					
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.1)	OBSERVACIONES (4)	
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Incrementar en 95% la conclusión escolar	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	92% de cobertura en los niveles de inicial, Primaria y Secundaria
		Incrementar en 90% la cobertura educativa en el 2012	Al 2010 la cobertura educativa fue de 85 %	Al 2010 el 95 % de alumnos concluyeron el año escolar	
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	El nivel de desempeño docente solo se llega al 70%
		Disminuir en 10% el abandono del educando al sistema educativo	Al 2010 el 10 % de alumnos se retiraron antes de cumplir el año	Se disminuyó un 5% el abandono del educando en el sistema educativo	
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Incrementar en 85 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	Solo cumplió con la entrega de los documentos de gestión el 60% de los Directores
		Incrementar en 85 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	Al 2010 el 85 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	En el año fiscal del 2012 solo se logró distribuir el 45% de los materiales Pedagógicos, a falta de la adquisición de materiales educativos	
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	95% de documentos de gestión implementados	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	No se supuso el porcentaje programado debido a la huelga Nacional iniciada
		90% de ILEE cuentan con material técnico pedagógico	Al 2010 el 90 % de ILEE tienen equipados con material educativo	Al 2010 se implementó 95 % de documentos	

8.8.8.2. Área de Gestión Institucional					
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.1)	OBSERVACIONES (4)	
Mejorar la gestión institucional, pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación en la jurisdicción	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	Solo el 60 de Directores son responsables
		80 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	82% de documentos de gestión al año 2011.	Falta de liderazgo y capacidad de los Directores	
Mejorar la gestión institucional, pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación en la jurisdicción	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	A nivel de la Sede Institucional se cumplió el 99% de actividades programadas
		95 % de metas cumplidas en el POI.	94 % de metas ejecutadas en el año 2010.		



EVALUACION ANUAL DE POI 2012

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.	94 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	80 % de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, PCF, MOF y CNP) en el 2011.	99% de cumplimiento con documentos de gestión	
AREA DE INFRAESTRUCTURA					
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.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL.	100 % de ILEE en buen estado	El 86 % de ILEE se encuentran en buen estado	Solo el 60% de ILEE. En buen estado	Existe un 20% de ILEE. Cuyas infraestructuras se encuentran deterioradas por los terremotos y sismos.
AREA DE FINANZAS					
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos.	Al 2010 el presupuesto asignado es de S/. 12000000.00	99% de actividades complejas programadas en el POI	
AREA DE ESTADISTICA					
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Contar con una base de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	100 % de información estadística actualizados.	base de datos estadísticos al 2011.	99% de datos estadísticos actualizados	
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Impulsar la promoción de la educación a Nivel Regional.	95 % de ILEE de EBR que aplican el PCR. 80 de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	Al 2011 80 % ILEE. Aplican el PCR Al 2011 187 ILEE - 187 Directores Docentes.	solo el 75% de ILEE aplican el PCR. El 75% de Directores capacitados	Desconocimiento del contenido del PCR Destierros de los docentes y Directores en capacitarse

8.8.3.3. Área de Gestión Pedagógica		OBJETIVOS GENERALES (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)		LINEA DE BASE (3.2)		VALOR ALCANZADO (3.3)		OBSERVACIONES (4)	
Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles.		Mejorar la calidad de la educación en la EBR		Asegurar que todos los educandos concluyan una educación de calidad		Ampliar la cobertura de atención la Educación Básica Regular		cobertura en niñas y niños		90% de ILEE. Atendidos con ampliación de cubrir		Aun falta el 10% de la población potencial incluir al EBR.	
Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles.		Mejorar la infraestructura y equipamiento incluídas las tecnologías de comunicación e información		Garantizar una educación de calidad para los estudiantes de los niveles educativos del ámbito de la jurisdicción		Incrementar la cobertura de niños y niñas que concluyen la educación primaria en el 2011		La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85% en el 2010.		90% de ILEE. Atendidos con ampliación de cubrir		Aun falta el 10% de la población potencial incluir al EBR.	
Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los educandos		Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica		Fomentar a las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional y nacional.		Brindar mejor servicio y oportuno a los usuarios		Incrementar la cobertura de jóvenes y adolescentes en las actividades de recreación, investigación y tecnológica		El 80% de ILEE. Cuentan con infraestructura educativa en buen estado		El 20% de alumnos del nivel secundaria abandonaron el último semestre en zonas rurales a consecuencia de día Huelga nacional del Maestrito	
		Fomentar al desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica		Elaboración y distribución sobre las actividades recreativas y deportivas		Promover las capacidades de investigación, científica y tecnológica		Participación de las instituciones educativas en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2010		El 90% de las ILEE. Participaron en los juegos deportivos escolares en los tres niveles			
		Fomentar a las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional y nacional.		Elaboración y distribución sobre las actividades recreativas y deportivas		Incrementar la cobertura de jóvenes y adolescentes en las actividades de recreación, investigación y tecnológica		Participación de las instituciones educativas en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2010		El 90% de las ILEE. Participaron en los juegos deportivos escolares en los tres niveles			

8.8.3.4. Área de Gestión Administrativa		OBJETIVOS GENERALES (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)		LINEA DE BASE (3.2)		VALOR ALCANZADO (3.3)		OBSERVACIONES (4)	
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.		Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.		Incrementar al 99 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.		Fortalecimiento al 70% de Organizaciones Productoras agrícolas		Se tiene 10% Organizaciones articuladas a las cadenas productoras		192.44% de organizaciones articuladas a las cadenas productoras agropecuarias		Se recomienda a los responsables del manejo presupuestal un mayor control y que las modificaciones se realicen con la autorización y conocimiento de las jefaturas de cada Área	
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro		Incremento de 60 de productores organizados y operando		40% de cadenas operativas		50% de cadenas en actividad empresarial Agrícola		39.986 % Volumen comercializado		No se llegó a la meta programada por deficiente presupuesto	
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial		Incremento de 30 % de Volumen comercializado		1486.000 Tm comercializadas		39.986 % Volumen comercializado				Se necesita mayor apoyo por la que se sugiere incremento de presupuesto, para poder articular con mercados externos principalmente	



Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecer la transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 30% los productores con 2141 productores que recibieron asistencia conocimientos tecnológicos (técnicas y capacitación)	2935% de incremento en la producción de Alimentos Agrícolas	20% de rentabilidad	1515 % de Productores Agropecuarios acceden a la información oportuna
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	40 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	10% de rentabilidad	20% de rentabilidad	1515 % de Productores Agropecuarios acceden a la información oportuna
Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Incremento de 500TM de producción	1200 TM producción del año base	50% con acceso a crédito	50% con acceso a crédito
	Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	90 % de productores que acceden al seguro agrario	75000 productores con acceso al seguro agrario	50 productores con acceso al crédito	50% con acceso a crédito
	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Incremento de xxx ha reforestadas	10 ha reforestadas	50% con acceso a crédito	La producción de plátanos se incrementó en 122,400%

8.3.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

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

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar el acceso a los servicios de salud garantizando la optimización de los recursos humanos, materiales, financieros, Gestión sanitaria, Infraestructura y Gestión tecnológica en la Provincia de Acobamba	Garantizar la continuidad de la atención en los servicios de salud optimizando la organización de acuerdo a los niveles de complejidad	El 100% de los EESS De la UORSA cuenta con documentos de gestión implementados	2	1	
		El 100% de los EESS de la UORSA cuenta con guías, protocolos y Normas	54	54	
		El 100% de los EESS De la UORSA cuenta con Planes de Supervisión Integral aprobados	7	3	
		El 100% de EESS Cuenta con Cartera de Servicios actualizados	54	54	
		Implementación de Banco Local en Laboratorio Referencial	1	0	
AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACION PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES	Incorporar la modalidad permanente de la Oepra móvil a través de los equipos AISPED, fortaleciendo la participación comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales	100% de equipo de intervención AISPED programados a la red de Villa Alegre de Acobamba -alínea Red de Salud P'uecto.	0	0	
		100% de equipo de intervención AISPED con equipamiento básico en la UORSA Acobamba	0	0	
		100% de equipo de intervención AISPED superdotado	0	0	
		100% de equipo AISPED separado	0	0	
Garantizar las referencias y contrareferencias oportunas las 24 horas y continuar a solucionar los problemas de salud de la Población Acobamba.	Garantizar el buen estado, la operatividad de las unidades móviles de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	100% de las unidades móviles operativas	6	6	
		100% de los EESS. Incorporar en su actividad el Sistema de Gestión de la calidad	54	54	
Fomentar los procesos de mejora continua de la calidad en salud de los EESS. Y Servicios Médicos de Apoyo de la Provincia de Acobamba		Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud			

8.3.10.1. SALUD INDIVIDUAL - NUTRICION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
		100% de los EESS promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	32	30	
		100 % de EESS que realizan Campaña Nutricional a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional.	32	54	
		100% DE EESS realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes.	32	54	



OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)	
8.8.10.2. SALUD INDIVIDUAL - ITS - SIDA	Reducir la transmisión del VIH y la incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de acobamba	Establecer la intervención sanitaria para garantizar la reducción de la desnutrición conca infantil y mujer gestante, fortalecer la gestión de los servicios de salud, facilitando la implementación de las acciones dentro del Modelo de Atención Integral	100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimiento de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	32	34	
		100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimiento de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	32	0		
		100% de los planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	2	2		
		Hogares vigilancia de Yodo en la Sal en hogares al 100%		12098		
		100% de Niños < de 3 años suplementados con Vitamina A		2198		
100% de Niños < de 3 años suplementados con sulfato ferroso		145				
100% de Niños < de 3 años suplementados con micronutrientes.		1257				
Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad		Casos tratados	39661	69516	ATENCIÓNES REALIZADAS DENTRO DE ESTE GRUPO ETAREO	

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
8.8.10.3. INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO	Garantizar la exploración de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomáticos fijos y externamente	Capacitación de sintomáticos en un 5% de consultantes menores de 15 años	2941	5884	
		Tratamiento al 100 %de los casos de TBC pulmonar identificados	8	8	
8.8.10.3. INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO	Asegurar la continuidad y ampliación de la estrategia DOTS mediante intervenciones en la comunidad garantizando la gradualidad de tratamiento.	Tratamiento al 100 %de los casos de TBC extrapulmonar identificados	0	0	
		Capacitación de los responsables a 100%	32	32	
8.8.10.3. INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO	Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atención	Atención del 100% de sintomáticos febriles	11	9	DISMINUCION DE CASOS EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR
		Identificar el 100% con GG	11	9	DISMINUCION DE CASOS EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR
8.8.10.3. INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO	Asegurar y promover el acceso y prestación de una adecuada localización, diagnóstico, tratamiento gratuito de la Malaria con énfasis en poblaciones vulnerables, asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando, monitoreando y controlando la dotación y control de calidad de los medicamentos antimalariales e insumos de laboratorio	Tratamiento al 100% de casos identificados	11	9	DISMINUCION DE CASOS EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR
		Control con GG de casos de malaria al 100%	11	9	DISMINUCION DE CASOS EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR
8.8.10.3. INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO	Asegurar y promover el acceso y prestación de una adecuada localización, diagnóstico, tratamiento gratuito de la Malaria con énfasis en poblaciones vulnerables, asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando, monitoreando y controlando la dotación y control de calidad de los medicamentos antimalariales e insumos de laboratorio	Capacitación de los responsables a 100%	0	0	
		Supervisión de EE.SS. manejo de casos	0	0	

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
8.8.10.4.SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materna	% de superaciones realizadas	100%	50%	
		% de personal capacitado en normas y guías técnicas	80%	60%	
		% de cumplimiento del reglamento del Comité de Prevención de la Mortalidad Materna y Fetal	100%	100%	
		% De Gestantes atendidas en el Primer Trimestre	50%	45%	
		% Gestantes Suplementadas	100%	34%	
8.8.10.4.SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal	% De Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
8.8.10.4.SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO	Gestante suplementada con Hierro y Acido Fólico	% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
8.8.10.4.SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO	Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
8.8.10.4.SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO	Gestante con Parto Institucional (MORTALIDAD MATERNA)	% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	
		% de Gestantes Controladas	80%	66%	



EVALUACION ANUAL DE POI 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R. G. R. N° 506-2012/Gob. Reg. H/vca/GR, Aprueba el POI.

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Puerperas controladas (240 control) (MORTALIDAD MATERNA)	% de Puerperas Controladas	100%	98%	
Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD MATERNA)	Monitoreo y vigilar con el VEA Obstetico (MORTALIDAD MATERNA)	% de VEA Obstetico	100%	100%	
Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	Proteger el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	% de Recien nacido atendido con calidad	80%	80%	
Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar	Proteger en el año a Parejas con Método Anticonceptivo	% de Parejas protegidas en el Año	80%	87%	

8.3.10.5. SALUD INDIVIDUAL AIS NIÑO - CREC						
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)	
Contribuir a mejorar la salud integral y la desnutrición crónica de la población infantil a través de la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 9 años de edad en los EE.SS. De la provincia de Acobamba	Promover la salud y el Control y crecimiento armonico de todos los niños de menor de 9 años con enlaces a los niños y niñas menores de 5 años. Fomentar alimentación saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a niños menores de 5 años. Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad Establecer normas y procedimientos para la sistematización de la atención en la etapa de vida niño	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña (intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	Personal de salud Actualizado y capacitado	54EE SS	50 EESS	ALTA ROTACION DE PERSONAL POR RENUNCIAS
		R.N Atendido	866	749		
		Niño controlado	10691	3382	EXISTE MUCHA MIGRACION DE FAMILIAS	
		Niños suplementados	1257	321		
		Casos tratados	28214	16300		
EE SS implementados	36	36				

8.3.10.6. SALUD INDIVIDUAL INMUNIZACIONES					
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la infancia	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la inmunización de la población Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la inmunización de la población Adminstración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días Adminstración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años. Adminstración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años. Adminstración de vacunas en los niños y (as) de 10 a 19 años Estados, no estatales, descentralizados y comunales Adminstración de vacunas en la población adulto (varon y mujer) Adminstración de vacunas en la población adulto mayor (varon y mujer) sano, enfermos. Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles	100% personal de salud capacitado en inmunizaciones	0	54	SE CONSIDERA A LOS RN < DE 28 DIAS VACUNADOS CON BCG PORQUE NO SE RETIENE EL OBJEATIVO A QUE SE REFIERE
		Dosis	642	636	
		Dosis	863	720	
		Dosis	904	2767	
		Dosis	0	221	
		Dosis	734	863	
		Dosis	412	837	
		Dosis	0	1385	
		Campaña	3	3	

8.3.10.7. SALUD COLECTIVA - SALUD AMBIENTAL					
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas.	100% de centros de beneficio, crianza y faenamiento de carenas con garantía sanitaria, 5 % de locales muestreados con presencia de enfermedades zoonóticas 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y silvestre. 99%de incremento de viviendas rodadas contra vicires de malaria, bartendosis y dengue 98 de viviendas controlada de malaria, bartendosis, kelmiasis, febre amarilla etc(Quimio)	90% de incremento de establecimientos atendidos y/o fiscalizados	10%	0	NO SE CUENTA CON EQUIPOS NECESARIOS PARA INTERVENCION
		93%de incremento de resp. con asistencia técnica en zoonosis	2%	40.7	
		95% de incremento de personal capacitado en vigilancia,prevencion y control de las principales zoonosis.	2%	40.7	
		100% de vigilancia de rabia silvestre	100%	100	
		100% de vigilancia antirrábica canina.	100%	100	
		93%de incremento de establecimientos supervisados	2%	7.4	
		% de instituciones educachicas sensibilizadas	0%	10	
		99%de incremento de viviendas rodadas contra vicires de malaria, bartendosis y dengue	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		98 de viviendas controlada de malaria, bartendosis, kelmiasis, febre amarilla etc(Quimio)	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION



EVALUACION ANUAL DE POI 2012

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Disminuir las enfermedades por picaduras de insectos y roedores	100% de localidades infestadas controladas de insectos vectores y 10 % de roedores.	99% de incremento de viviendas controladas de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, tifo y dengue etc. (EISS)	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		99% de viviendas controladas	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
Proteger a la población económicamente activa	Mejorar la salud de la población ocupacional económicamente activa en la provincia.	99% de supervigilancia de viviendas	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		99% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	1%	16	
		99% de personal capacitado en control de vectores y roedores	1%	40,7	
		99% de reservorios vigilados	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		99% de establecimientos supervisados	1%	7,4	
		99% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	1%	40,7	
		100% de centros laborales vigilados	0%	100	SE VIEJO AL 100% DE E.S.S
		100% de instituciones evaluadas	0%	0	

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas.	100% de centros de beneficio, crianza y faenamiento de carnes con garantía, 5 % de localidades muestreadas con vigilancia zoonótica, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y silvestre.	99% de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	0	NO SE CUENTA CON EQUIPOS NECESARIOS PARA INTERVENCIÓN
		99%de incremento de resp. Con asistencia técnica en Zoonosis	2%	40,7	
		99% de incremento de personal capacitado en vigilancia, prevención y control de las principales zoonosis.	2%	40,7	
		100% de vigilancia de rabia silvestre	100%	100	
		100% de vigilancia antirrábica canina.	100%	100	
		99%de incremento de establecimientos supervisados	2%	7,4	
		% de instituciones educativas estabilizadas	0%	10	
		99%de incremento de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		99 de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, tifo amantilla etc.(Quilmo)	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		99% de incremento de viviendas controladas de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, tifo amantilla etc.(EISS)	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
Disminuir las enfermedades por picaduras de insectos y roedores	100% de localidades infestadas controladas de insectos vectores y 10 % de roedores.	99% de viviendas controladas	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		99% de supervigilancia de viviendas	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION
		99% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	1%	16	
		99% de personal capacitado en control de vectores y roedores	1%	40,7	
		99% de reservorios vigilados	1%	0	INADECUADA PROGRAMACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.2)	OBSERVACIONES (4)
Tramaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de Hipertensión arterial.	Personas mayores de 5 años atendidos con valoración clínica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboral	Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertensión Arterial	2	2	
		Capacitación a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial	60	54	
		Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial	13	15	
		Asignación de mobiliario para a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial	13	15	
Tramaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de Hipertensión arterial.	de personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial no complicada.	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	25	15	
		Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertensión Arterial	2	2	



	personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial complicada.	Adquisición de mobiliario para a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	13	13	
				2	2	

8.8.10.10. CATARATAS - DIABETES MILLITUS		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Mejorar la salud de la Hipertension Arterial en las poblaciones vulnerables	Tamizaje y tratamiento de pacientes con cataratas	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de cataratas.	23	23		
		Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de cataratas.	60	20		
		Pacientes con Diagnóstico y Tamizaje de cataratas.	15	20		
		Monitoreos y Supervisiones operativas	1	6		
		Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de diabetes mellitus	13	1		
		Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de la diabetes mellitus	20	20		
		Pacientes con Diagnóstico de la diabetes mellitus	15	10		
		Monitoreos y Supervisiones operativas	1	2		
Mejorar la salud de la diabetes mellitus en las poblaciones vulnerables	Tamizaje y tratamiento de paciente de diabetes mellitus					

8.8.10.11. SALUD INDIVIDUAL - CANCER		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Mejorar la salud de Cáncer en las poblaciones vulnerables	Tamizaje y tratamiento de pacientes con cáncer	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Cáncer.	54	2		
		Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de Cáncer.	1692	845		
		Pacientes con Diagnóstico y Tamizaje de Cáncer.	1692	845		
		Monitoreos y Supervisiones operativas	7	3		

8.8.10.12. SALUD INDIVIDUAL - ADULTO MAYOR		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Mejorar y priorizar la atención del adulto Mayor	Contar con personal de salud competente en la atención del adulto mayor	Capacitar a los responsables de PMAIS de cada EESS en manejo de violencia familiar y monitoreo del adulto mayor.	1	1		

8.8.10.13. COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Fortalecer los sistemas de información	Análisis de la Información Estadística de Salud	Difusión de Información Estadística a nivel de las OZ Microáreas de Salud	2	2		
		Elaborar el 100% de ASIS	3	2		
Contar con un análisis de la situación de salud en la Red de Salud Acobamba y sus OZ Microáreas de Salud.	E.E.S.S. Implementados con sala situacional	SDSS	3	6		
		Disminuir el 100% de Muertes Maternas en la Provincia	1	1		
Disminuir la Mortalidad Materna	Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna	Disminuir en un 5% la incidencia Acumulada de Neumonías	16.77 x 1000 < 54	7		
		Disminuir en un 5% la incidencia Acumulada de EDS	241.07 x 1000 < 54	40		
Disminuir las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Disminuir la Mortalidad Infantil en un 35%	0	12		
		Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito		8		
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias emergencias y desastres.	Vigilancia epidemiológica de Brotes Epidémicos	Detección de Brotes Epidémicos	0	0		

8.8.10.14. SALUD COLECTIVA PROMOCION DE LA SALUD		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
OBJETIVOS GENERALES (1)		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	75% comunidad de Pacura reducir la DNC y anemia	54%DE COMUNI	74%	De 34 comunidades programadas se logro trabajar con 25	
		75% comunidad de Acobamba reducir DNC y anemia	47%DE COMUNID	80%	De 20 comunidades se logro trabajar con 16	



Mejorar los salud de vida saludable de la poblacion y reducir los riesgos a enfermedades prevalentes, muertes y la desnutricion comica	Promover la formacion de Familias y Viviendas Saludables	100 %FAMILIAS reducir los riesgos de enfermedad con estilos de vida saludable.	56% FAMILIAS	57%	Se programa trabajar con 4735 familias y se hizo trabajar con 2955	
	Promover que las instituciones educativas promuevan de la salud incluyen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva	100% FAMILIAS con buenos hábitos de higiene y alimentación.	31% FAMILIAS	29%		Se programa trabajar con 4735 familias y se hizo trabajar con 1380
	Promover que las instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil adecuada materia y adecuada alimentación	100% instituciones educativas promueven las actividades sobre salud sexual reproductiva	58%	10%		
	Calificar los Municipios saludables	100% de instituciones de nivel inicial deben acreditar PAUCARAA	69%IEPS INICIAL	0%		
	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y adecuada nutrición	100% instituciones de nivel secundaria deben acreditar PAUCARAA	0%	0%		
	Municipios Saludables que promueven la Salud Sexual y Reproductiva	100% instituciones nivel inicial deben acreditar	30%ACREDEPAUC	0%		
		100% instituciones nivel primaria deben acreditar ACBBA	54%ACREDEACBBA	0%		
		100% de Municipios y Establecimientos de Salud que promueven una adecuada cuidado de salud	87%ACREDEACO	0%		
		100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que promueven un adecuado cuidado de salud	20%	100%		
		100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan difusión de Salud Sexual Reproductiva	10%	100%		

8.A.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar la ejecución oportuna de los proyectos de inversión, que satisfagan las necesidades de infraestructura de servicios de la población.	Garantizar la Ejecucion de las obras dentro de los plazos establecidos. Lograr la calidad tecnica de las Proyectos ejecutados	Incrementar la ejecución de las obras en un 100% dentro de los plazos establecidos 100% cumplimiento de proyectos con calidad tecnica	LINEA DE BASE (3.2) 12 de proyectos ejecutados 98% de proyectos ejecutados con calidad tecnica	56 proyectos ejecutados 06 proyectos ejecutados con calidad tecnica	



008 - UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA

8.6.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE: FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora Emplear disposiciones normativas en el marco de sus competencias, y atribuciones, facultadas (resoluciones, pronunciamientos, directivas, reglamentos) Conocer y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora. Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno. Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos Gestionar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Acciones	178	178	178	28,560.00	28,560.00	100	100	R.O.	22 acciones adicionales, total 200
		Documen	450	450	344	30,750.00	28,854.20	76	97	R.O.	
		Reuniones	72	72	67	4,050.00	4,650.00	93	100	R.O.	
		Acciones	50	50	50	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O.	
		Acciones	16	16	16	2,880.00	2,880.00	100	100	R.O.	
Acciones	12	12	12	12,940.00	12,940.00	12,939.75	100	100	R.O.	08 acciones adicionales, total 20	
Acciones	12	12	12	304.00	304.00	304.00	100	100	R.O.		
			82,230.00		82,230.00		81,393.95				

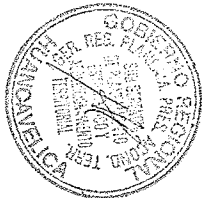
8.6.2. CONTROL INTERNO INTERNO
NO IMPLEMENTADO

8.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE: FTO (7)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuno prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital. Formular manuales de Procedimiento de los sistemas administrativos (MADRSO) Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos. Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de las Ejecutoras Realizar los procesos de convocatoria hasta la adjudicación de plazas por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Acciones de supervisión	12	12	12	25,753.40	25,753.40	100	100	R.O.		
		Adquisiciones	16	16	12	69,170.00	69,170.00	69,163.17	75	100	R.O.	
		Informes	1	1	0	592.00	592.00	592.00	0	100	R.O.	
		Acción	12	12	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	100	R.O.	
		Informes	12	12	12	408.00	408.00	408.00	100	100	R.O.	
		Opciones	12	12	12	659.00	659.00	656.00	100	100	R.O.	
		Plan	1	1	0	1,640.60	1,640.60	1,640.60	0	100	R.O.	
		Procesos	12	12	12	656.00	656.00	656.00	100	100	R.O.	
					107,876.00		107,876.00		107,859.17			

8.6.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE: FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)		
	Registro y Control de la fase de girado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP Condiciones de cuentas enlace de todas las fuentes de financiamiento Condiciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Regista SIAF	12	12	12	30,120.00	30,120.00	100	100	R.O.
		Actas condación	4	4	4	1,108.00	1,108.00	100	100	R.O.
		Actas Condaciones	4	4	4	1,108.00	1,108.00	100	100	R.O.



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIV-SP (Planillas, anticipos, vales, fondos para pago en efectivo o caja chica)	Registros SIV	12	12	12	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O.	2518 Registros adicionales, total 2630
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Elección	EEFF y EEPP	4	4	4	9.895.00	9.895.00	9.895.00	100	100	R.O.	
	Control de Registro de la fase de Demerado por todo fuente de financiamiento en el módulo SIV-SP	Registros	12	12	12	36.210.00	36.210.00	36.210.00	100	100	R.O.	2618 Registros adicionales, total 2630
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	1	0	323.00	323.00	323.00	0	0	R.O.	no se ejecuto ninguna liquidacion de obras
Fortalecimiento de capacidades al personal del area de economia		Personal Asignado	1	1	0	1.664.00	1.664.00	1.662.27	0	100		no se capacito al personal por el exceso presupuestario
						80.482.00	80.482.00	80.480.27				

8.6.3.2. Área de Logística

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	1.544.00	1.544.00	1.544.00	100	100	R.O.	
	Concecionadas para los procesos de selección	Concecionadas	50	50	50	58.452.00	58.452.00	58.452.00	100	100	R.O.	100 Concecionadas adicionales, total 150
	Ejecutar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes áreas	Acción	50	50	50	16.696.00	16.696.00	16.618.80	100	100	R.O.	414 acciones adicionales, total 464
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	400	400	400	32.192.00	32.192.00	32.192.00	100	100	R.O.	64 O/C adicionales, total 464
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	400	400	400	19.062.40	19.062.40	19.062.40	100	100	R.O.	254 O/S adicionales, total 654
	Recepción de materiales según O/C	O/C	400	400	400	738.60	738.60	738.60	100	100	R.O.	64 O/C adicionales, total 464
	Elaboración de contratos de bienes servicios consultorias, CAS,	N° Contratos	400	400	400	16.418.00	16.418.00	16.418.00	100	100	R.O.	160 Contratos adicionales, total 560
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	200	200	344.00	344.00	344.00	100	100	R.O.	254 comprobantes adicionales, total 464
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almazén	CANCELACIONES	1	1	1	2.144.00	2.144.00	2.144.00	100	100	R.O.	
	Preservar los bienes patrimoniales de la Elección	Informe	12	12	12	4.153.00	4.153.00	4.153.00	100	100	R.O.	
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Inventarios de bienes patrimoniales y almazén general	Inventario	2	2	1	2.482.00	2.482.00	2.480.57	50	100	R.O.	
						154.216.00	154.216.00	154.147.37				

8.6.3.3. Área de Personal

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Gerencia y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servicios activo	Personal activo y cesante	600	600	0	523.20	523.20	523.20	0	100	R.O.	debe al limitado presupuesto asignado
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	2	0	70.60	70.60	70.60	0	100	R.O.	debe al limitado presupuesto asignado
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y ventas	Declaraciones juradas	12	12	1	65.00	65.00	65.00	8	100	R.O.	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	200	200	200	65.60	65.60	65.60	100	100	R.O.	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	12	26.170.20	26.170.20	26.170.20	100	100	R.O.	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	12	12	74.10	74.10	74.10	100	100	R.O.	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	12	12	76.10	76.10	76.10	100	100	R.O.	
	Revisión del PGP de la Unidad Elección	Informes	2	2	1	84.10	84.10	84.10	50	100	R.O.	
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	2	0	799.30	799.30	796.30	0	100	R.O.	
	Mejorar y aplicar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Registros	12	12	12	945.10	945.10	945.10	100	100	R.O.	



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

Elaboración de Planillas (CARGA, pensiones y otras)	Planillas elaboradas	12	12	12	16,276.70	16,276.70	16,276.70	100	100	R.O.	
					45,190.00	45,190.00	45,147.00				

8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F-4. Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Presar una adecuada asesoría técnica legal y jurídica de los órganos estructurados de la electora.	Realizar opciones legales y otros	Opciones	300	300	150	15,190.00	15,190.00	15,190.00	50	100	R.O.	
	Adulcerar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	20	18	2,400.00	2,400.00	2,400.00	90	100	R.O.	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	100	100	80	2,500.00	2,500.00	2,500.00	80	100	R.O.	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	300	300	344	720.00	720.00	720.00	115	100	R.O.	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	80	80	20	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25	100	R.O.	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	20	3	670.00	670.00	697.68	15	100	R.O.	
					22,980.00	22,980.00	22,977.68					

8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANNIFICACION Y RESPUUESTO

F-5. Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulsa la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	1	1	1	1,040.00	1,040.00	1,040.00	100	100	R.O.	
	Formular y consolar el POI - 2013	Plan	1	1	1	384.00	384.00	384.00	100	100	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	1	1	1	664.00	664.00	664.00	100	100	R.O.	
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	5	5	5	528.00	528.00	528.00	100	100	R.O.	
	Elaborar información para la redición de Cuenta de Títulos - 2011, para la Contadora	Documento	2	2	2	816.00	816.00	812.39	100	100	R.O.	
	Elaborar información para la Memoria Anual - 2011	Documento	1	1	1	312.00	312.00	312.00	100	100	R.O.	
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informe	12	12	12	23,794.00	23,794.00	23,794.00	100	100	R.O.	
	Cierre y Consolidación del Presupuesto Anual 2011 y al I Semestre 2012	Documento	2	2	2	3,255.40	3,255.40	3,255.40	100	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012	Evaluación	2	2	2	1,824.00	1,824.00	1,824.00	100	100	R.O.	
	Programación y Formación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apeyrua 2013.	Documento	1	1	1	2,386.00	2,386.00	2,386.00	100	100	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión.	Informe	12	12	12	1,144.00	1,144.00	1,144.00	100	100	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Capacitaciones	5	5	5	558.00	558.00	558.00	100	100	R.O.	
Formular, proponer a la GRPP/AT, la modificación de los documentos de Gestión.	Documentos	5	5	5	650.00	650.00	650.00	100	100	R.O.		
Proponer las modificaciones de la normatividad regionales	Documentos	2	2	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0	100	R.O.	Debido a que las normas están establecidas a nivel Regional	
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamizan la operatividad técnica administrativo de la institución	Evaluación	12	12	12	8,487.60	8,487.60	8,487.60	100	100	R.O.		
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Plan	12	12	12	19,300.00	19,300.00	19,300.00	100	100	R.O.		
					557.00	557.00	557.00					
					68,200.00	68,200.00	68,196.39					

8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F-6. Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	8	8	3	10,462.00	10,462.00	10,462.00	38	100	R.O.	No se inicio obra como se programo	



Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	24	24	24	2,923.00	2,923.00	2,923.00	100	100	R.O.	
Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	12	12	11	3,927.50	3,927.50	3,927.50	92	100	R.O.	Incumplimiento de los residentes u supervisores de obra
Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	12	12	9	3,313.50	3,313.50	3,313.50	75	100	R.O.	Falta de informes finales, falta de documentos sustentatorios de gasto
Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	8	2	4,135.00	4,135.00	4,132.81	25	100	R.O.	acago de la unidad de tesorería
						24,761.00	24,761.00	24,758.61			

8.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNP	Capacitación	45	45	3	10,484.00	10,484.00	10,484.00	7	100	R.O.	Por falta de oportunidades
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	100	100	20	1,310.00	1,310.00	1,310.00	20	100	R.O.	
	Elaboración de libromos de referencia para PIP por Contrato	Temoros de referencia	135	135	20	3,190.00	3,190.00	3,190.00	15	100	R.O.	
	Elaboración de planes de trabajo de PIP por A.O.	Planes	100	100	0	2,131.00	2,131.00	2,131.00	0	100	R.O.	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	132	132	16	500.00	500.00	500.00	12	100	R.O.	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	132	132	16	450.00	450.00	450.00	12	100	R.O.	
Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	132	132	21	450.00	450.00	447.30	16	99	R.O.		
						18,515.00	18,515.00	18,512.30				

8.6.8.1. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

8.6.8.1. DIRECCIÓN

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las ILEE del ámbito de la UGEL.	Docentes capacitados	2	2	1	5,991.00	5,991.00	5,989.29	50	100	RR.OO	De las dos actividades programadas solo se cumplió una actividad destinándose solo el 50% del Presupuesto y el saldo se pagó a la Secretaría que asumo cobrado por CAS del cual estoy un saldo de 1.71 nuevos soles.
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la Educación Básica Regular en la UGEL acobamba	Supervisión	4	4	4	2,218.00	2,218.00	2,218.00	100	100	RR.OO	
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL.	Gestiones	1	1	1	1,416.00	1,416.00	1,416.00	100	100	RR.OO	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL.	Gestiones	1	1	0	3,404.00	3,404.00	3,404.00	0	100	RR.OO	No se cumplió esta actividad debido a que este presupuesto de pago a la Secretaría por CAS.
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL.	Sección ante los organismos pernitores para la implementación del CAP de la UGEL.	Convenios	2	2	2	2,353.80	2,353.80	2,353.80	100	100	RR.OO	
						8,392.20	8,392.20	8,392.20	0	100	RR.OO	No se cumple esta actividad debido a que este presupuesto de pago a la secretaria por CAS
						23,775.00	23,775.00	23,773.29				

8.6.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Formulación del POI al 2012	Documento	1	1	1	1	350.00	350.00	350.00	100	100	R.O.	
						350.00	350.00	350.00				



Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	4	4	450.00	450.00	450.00	100	100	R.O		
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O		
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las ILEEs.	Supervisiones	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O		
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Reconstrucción de las ILEE.	ILEE con demanda de alumnos y docentes	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	100	R.O		
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH capacitado	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O		
	Analizar la oferta y demanda educativa (incremento y creación de ILEEs).	Informes	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O		
	Organización y fortalecimiento de los CONEYS y REDES educativas	CONEYS y REDES fortalecidas	1	1	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	100	R.O	No se ejecuta la actividad pasando el presupuesto para el Mantenimiento del Vehículo Institucional	
	Implementar la nueva estructura orgánica	Actuaciones	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O		
	AREA DE RACIONALIZACION												
	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROE, TUPA de la UGEL.												
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O		
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Monitoreo	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O		
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGEL	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O		
	Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las ILEE.	Informes	2	2	2	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O		
AREA DE FINANZAS													
	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Acobamba para el Año 2013	Documento	1	1	1	700.00	700.00	700.00	100	100	R.O		
	Elaboración y actualización del CAP de la sede y las ILEE	Documento	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O		
	Elaborar el requerimiento de materiales mediante sistema SIGA para su distribución a las ILEE por unidad de costo	Informes	3	3	3	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O		
	Control y seguimiento de la ejecución presupuestaria de la sede y ILEE	Reportes	4	4	2	400.00	400.00	400.00	50	100	R.O	De las cuatro actividades programadas solo se cumplió el 50% a múltiples trabajos que tuvo la	
	Modificación presupuestal de acuerdo al POI de la sede e ILEE por necesidad Institucional	Informes	10	10	10	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O		
AREA DE ESTADISTICA													
	Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por ILEE, y el consolidado	Documento	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O		
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012	Documento	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O		
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	Se ejecuta el evento pero que se gasta solo el 50% del presupuesto, pasando el saldo a la compra de Travel	
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las ILEEs.	Monitoreo	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	Actividad que no se ejecuta por existir trabajos recargados del responsable pasando el presupuesto al Mantenimiento del Vehículo Institucional	
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL - Acobamba	Documento	1	1	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	100	R.O		
	Lanzamiento de información (Georreferenciación) de las Instituciones Nuevas ILEE, Creadas	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O		
	Elaboración del padrón de las ILE, por distritos y unidades de Costeo.	Padrón	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O		
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL													
	Elaboración y difusión de las políticas rectorales del ámbito Local	Documento	1	1	1	700.00	700.00	700.00	100	100	R.O		
						\$4,428.00	\$4,428.00	\$4,428.51					



OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		DOCUMENTO	META PRES/PUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)
Visibilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	1	1	1	1,600.00	1,600.00	100	100	R.O	Solo se ejecuto una actividad, pasando el presupuesto de los 65% para Valicos	
	Elaborar orientaciones guias para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	3	3	1	1,000.00	1,000.00	33	100	R.O	No se ejecuto el presupuesto debido a que no se tuvo practicantes, pasando el presupuesto para los juegos Magisteriales	
	Propina para practicantes	Mun	2	2	0	800.00	800.00	0	100	R.O	Solo se ejecuto un evento pasando el presupuesto del 50% al pago de telefonia movl. que no se habia pagado en su momento, quedando un saldo de 1.39 nuevos soles	
	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las ILEE del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	2	1	4,328.00	4,328.00	50	100	R.O		
						26,328.00	26,328.00	26,328.61				

8.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		UNIDAD DE MEDIDA (3)	META PRES/PUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (6)		FTE FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)		
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Taller de actualización Docente. Sobre Programación, Diversificación Curricular y Evaluación de los Aprendizajes. Taller de capacitación docente sobre estrategias para el desarrollo de las estrategias metodológicas del área de comunicación y matemática.	Evento	1	1	1	1,240.80	1,240.80	100	100	R.O	
Potenciar la labor docente a través del monitoreo y acompañamiento pedagógico permanente en el aula.	Taller de elaboración y exposición de materiales educativos y producción de textos en comunicación y matemática.	Evento	1	1	1	719.00	719.00	100	100	R.O	
Promover y organizar actividades que orienten la revaloración de la identidad cultural, intercultural y la práctica deportiva a nivel de niños y docentes.	Acompañamiento, monitoreo a los directores, docentes y promotores de las ILEE. En los procesos educativos Concurso de danzas folclóricas "Fortaleciendo nuestra identidad" TINKUY Cultura Provincial "Takyaymanita villacaymanita" ejecución de juegos de iniciación deportiva y mini olimpiada del nivel inicial	Evento	70	70	70	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
Fomentar los hábitos de comprensión lectora en los estudiantes y los docentes.	Taller de capacitación docente sobre el enfoque comunicativo y textual (desarrollo de las capacidades comunicativas) del Área de Comunicación en el marco del Plan Lector.	Evento	1	1	1	1,299.40	1,299.40	100	100	R.O	
Mejorar las capacidades profesionales del docente y el aprendizaje de los estudiantes.	Taller de capacitación docente sobre la Diversificación Curricular, Programación Curricular y Evaluación de los Aprendizajes.	Evento	1	1	1	1,188.00	1,188.00	100	100	R.O	
Coadyuvar permanentemente en la solución de sus dificultades de los docentes.	Taller de capacitación docente sobre las estrategias metodológicas del Área de Comunicación y Matemática.	Evento	3	3	3	3,192.00	3,192.00	100	100	R.O	
Promover la creatividad artística y literaria de los estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.	Tinkuy cultural provincial "Takyaymanita"	Evento	1	1	1	1,558.40	1,558.40	100	100	R.O	
Promover la exploración de fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas matemáticas.	Acompañamiento y Monitoreo a los Directores y docentes de las Instituciones Educativas en los procesos pedagógicos.	Eventos Educativas	3	3	3	13,478.00	13,478.00	100	100	R.O	
Promover hábitos de lectura bilingüe en quechua y castellano en el marco de la Educación Intercultural bilingüe.	Concurso de Comprensión Lectora en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe-2012.	Evento	1	1	1	944.40	944.40	100	100	R.O	
	Taller de capacitación para directores y docentes de todos los niveles y modalidades sobre tutoría escolar, elaboración de sesiones de tutoría y evaluación, educación en valores, escuela para padres y orientación vocacional y municipios escolares	Taller	2	2	2	3,140.00	3,140.00	100	100	R.O	
Promover el fortalecimiento y conciliación familiar	Organización de los Juegos Administrativos del Sector Educación Etapa Regional	Docentes	1	1	1	2,188.00	2,188.00	100	100	R.O	



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)	
8.8.4. Área de Gestión Administrativa F4: Evaluación de Actividades	Organización de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares en los diferentes niveles y categorías "A", "B" y "C".	Alumnos	3	3	3	2,558.00	2,558.00	2,558.00	100	100	R.O
	Juego de confraternidad deportiva entre los trabajadores de la Sede Regional de Educación Huancavelica y UGETs.	Trabajadores	1	1	1	420.00	420.00	420.00	100	100	R.O
	Organización de los Juegos Florales Magistrales del Sector de Educación etapa provincial.	Docentes	1	1	1	1,032.40	1,032.40	1,032.40	100	100	R.O
	Organización de los Juegos Florales Escolares 2012	Docentes	2	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O
	Concurso de Banda de Paz y músicos	Concurso	1	1	1	4,266.00	4,266.00	4,266.00	100	100	R.O
	Organización de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología FENCYT	Alumnos	1	1	1	643.50	643.50	643.50	100	100	R.O
	Festival Escolar de Teatro Escolar	Alumnos	1	1	1	541.00	541.00	541.00	100	100	R.O
	Taller de capacitación para directores y docentes de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	Taller	2	2	2	420.00	420.00	420.00	100	100	R.O
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y supervisión educativa a los directores y docentes del nivel inicial, primaria y secundaria.	Entestaciones Educativas	3	3	3	3,162.80	3,162.80	3,162.80	100	100	R.O
	Concurso de Argumentación y Debate	Concursos	2	2	2	246.00	246.00	246.00	100	100	R.O
	Capacitación de uso, manejo y mantenimiento de las computadoras portátiles Laptop XO.	Evento	2	2	2	257.00	257.00	257.00	100	100	R.O
	Desarrollar destrezas y habilidades lingüísticas en aspectos didácticos de libre participación en los educandos, fomentando concurso de argumentación y debate.										
	Brindar orientación y asesoramiento en forma oportuna con estrategias de Uso, manejo y mantenimiento de las Laptop XO., a fin de mejorar la calidad del desempeño y la condición profesional de docentes y educandos.										

\$1,155.00 \$1,155.00 \$1,153.84

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)	
8.8.4. Área de Gestión Administrativa F4: Evaluación de Actividades	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar el sistema SIRCA a fin de mantener ambos sistemas actualizados	Reportes	3	3	3	2,308.20	2,308.20	2,308.20	100	100	RO
	Reporte plazas vacantes de docentes Administrativos y Jerárquicos, así como informes sistema Nexus al Ministerio de Educación.	Reportes	1	1	1	113.50	113.50	113.50	100	100	RO
	Codificación de plazas incrementales y el círculo de mejora de unidades de personal para aprobación del PAP 2012	Reportes	1	1	1	1,914.20	1,914.20	1,914.20	100	100	RO
	Formulación y presentación de informe de logros de la gestión	Documentos elaborados	4	4	4	938.50	938.50	938.50	100	100	RO
	Elaboración y consolidación de las actas de entrega	Reportes	12	12	12	647.20	647.20	647.20	100	100	RO
	Pago de Servicios Básicos de la Sede Institucional	Servicios Pagados	6	6	6	2,150.00	2,150.00	2,150.00	100	100	RO
	Servicios de Internet, Telefonía Movil y Mensajería	Servicios Pagados	12	12	12	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100	100	RO
	Reparación y Mantenimiento de la Movilidad Institucional (Camioneta NISSAN PIA 881 y las 9 Motocicletas)	Reparaciones	2	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	RO
	Suministro de Altas y Bajos de Bienes Muebles del Estado en la Entidad.	Documentos	2	2	2	254.00	254.00	254.00	100	100	RO
	Dotación de materiales impresos	Dotaciones	12	12	12	690.00	690.00	690.00	100	100	RO
	Mejoramiento de gestión y metas de AGA	Veces	12	12	12	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	RO
	Adquisición de Combustible para los Unidades Moviles Institucional	Gabones	1	1	1	3,953.00	3,953.00	3,953.00	100	100	RO
	Capacitación y Asesoramiento en Diseño Curricular, Evaluación del Aprendizaje, Elaboración de Documentos de Gestión	Personal capacitado	1	1	1	3,811.00	3,811.00	3,811.00	100	100	RO
	Elaboración de Resoluciones Directorales de la UGEL Acobamba	Resoluciones Emididas	1	1	1	3,956.00	3,956.00	3,956.00	100	100	RO

Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, basándose en los recursos financieros, humanos



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE: FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	EJEC. (4.2)	ANUAL (5.1)	EJEC. (5.2)	FSICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
8.6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA F.6: Evaluación de Actividades	Fomentar las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Ejecución de Cursos de Capacitación sobre Investigación Educativa y Estrategias de enseñanza en Comunicación y Lógica Matemático	1	1	0	4,100.00	4,100.00	0	100	RO	No se ejecuto el evento, cuyo presupuesto paso para el pago de Telefonía móvil de la UGEL
			3	3	3	838.00	838.00	100	100	RO	
			1	1	1	400.00	400.00	100	100	RO	
			2	2	2	500.00	500.00	100	100	RO	
			12	12	12	979.00	979.00	100	100	RO	
			5	5	5	2,069.00	2,069.00	100	96	RO	
			12	12	12	850.00	850.00	100	100	RO	
			2	2	2	718.20	718.20	100	100	RO	
			2	2	2	2,130.20	2,130.20	100	100	RO	
			12	12	12	1,021.10	1,021.10	100	100	RO	
8.6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA F.6: Evaluación de Actividades	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Ejecución de los juegos Administrativos del Sector Educación agra Regional	1	1	1	1,800.00	1,800.00	100	100	RO	
			12	12	12	2,377.90	2,377.90	100	100	RO	
			10	10	4	10,000.00	10,000.00	40	100	RO	El 60% del Presupuesto no se ejecuto debido a la falta de rendición y cambio del responsable de manejo de caja chica, pasando el presupuesto a actividades sextracurriculares de la UGEL Acobamba
			56,219.00	56,219.00	56,219.00	56,132.46					

8.6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F.6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE: FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	EJEC. (4.2)	ANUAL (5.1)	EJEC. (5.2)	FSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fomentar las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	10	10	1,593.50	1,593.50	100	100	R.O.	05 organizaciones constituidas adicionalmente, total 15
			12	12	450.00	450.00	100	100	R.O.	10 organizaciones fortalecidas adicionalmente, total 22
			18	18	1,112.00	1,112.00	100	100	R.O.	26 eventos adicionales, total 44
			2	2	422.50	422.50	50	100	R.O.	Falta de capacitación al personal tecnico
			12	12	1,834.00	1,834.00	0	100	R.O.	Este presupuesto es insuficiente para realizar pasantías Regionales, es por ello que este presupuesto se gasto en otras partidas
			3	3	3,890.00	3,890.00	100	100	R.O.	No se realizo 100% por el exceso presupuesto
			10	10	119.50	119.50	40	100	R.O.	82 Tm. Adicionales comercializadas, total 131.73
			50	50	425.50	425.50	100	100	R.O.	Se realizo en cadenas, pero no se adjunto los medios verificables al POI en su oportunidad por lo que no se considero al momento de consolidar el informe
			3,000	3,000	725.00	725.00	40	100	R.O.	11 eventos adicionales, total 34
			24	24	334.50	334.50	100	100	R.O.	1981 Asistencia tecnica adicionales, total 3461



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

R.G.R. N° 506-2012/Gob.Reg.Hvca/GSR, Aprueba el POI.

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

<p>Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y faunísticos, salvando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas</p>	<p>Difundir la Transferencia e investigación tecnológica</p>	Capacitar Informantes Calificados	Productores	72	72	22	7,703.50	7,703.50	7,703.50	31	100	R.O.	Los informantes calificados no tienen el interés, puesto que otras ONGS cuentan con mayor presupuesto por lo que no tenemos buena aceptación por parte de ellos, para poder cumplir el porcentaje programado
		Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	36	36	33	12,997.00	12,997.00	12,997.00	92	100	R.O.	
		Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	36	36	33	927.00	927.00	927.00	92	100	R.O.	
		Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	36	31	608.50	608.50	608.50	86	100	R.O.	
		Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	1,200	1,200	834	545.00	545.00	545.00	70	100	R.O.	No se difundió a falta de sistema de Internet en las Sedes Agrarias.
		Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	156	156	24	8,699.75	8,699.75	8,699.75	15	100	R.O.	Se realizó al 100%, pero no se adjuntó el medio verificable en su momento
		Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	12	12	8	5,068.50	5,068.50	5,068.50	67	100	R.O.	No se llegó a realizar al 100% en algunos sectores estadísticos por pérdida de cultivos por factores climatológicos
		Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	400	400	207	793.50	793.50	793.50	52	100	R.O.	No se tuvo mucha atención en las sedes Agrarias para llegar al 100%
		Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	4	4	2	1,608.50	1,608.50	1,608.50	50	100	R.O.	No se realizó por no duplicar actividades forestales con los proyectos de la Región.
		Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	6	6	3	290.00	290.00	290.00	38	100	R.O.	No se realizó por no duplicar actividades forestales con los proyectos de la Región.
		Producción de Plantones Forestales	Plantones	3,600	3,600	3,600	1,290.00	1,290.00	1,290.00	100	100	R.O.	118,800 plantaciones adicionales, total 122400
		Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	60	60	5	725.00	725.00	725.00	6	100	R.O.	No se llegó a instalar en el campo definitivo hasta diciembre, recién se instalara de Enero a Marzo del 2013
		Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	5,500	5,500	0	200.00	200.00	107.08	0	54	R.O.	No se produjo por que se dio mas preferencia a plantones que tienen mayor demanda en esta zona
		Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	2	2	0.1	156.75	156.75	156.75	5	100	R.O.	No se ejecuto por falta de plantas frutícolas.
		Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	2	2	2	858.50	858.50	858.50	100	100	R.O.	02 eventos adicionales
		Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	100	100	50	135.50	135.50	135.50	50	100	R.O.	No se llegó a cumplir por el deficiente presupuesto con que se cuenta
		Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	2	2	0	900.00	900.00	900.00	0	100	R.O.	Se instaló en la comunidad de Tres de Octubre y con el APA Los Progresista de Conchuyata - Rosario, pero no se adjuntó en su oportunidad los medios verificables para ser consolidados en su momento.
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial.	Contactos	2	2	0	48.50	48.50	48.50	0	100	R.O.	El presupuesto considerado no es suficiente para realizar los viajes, ya que la firma se realizan en otras regiones y la Capital.
		Huertos Familiares	Familias	3	3	3	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O.	02 huertos adicionales, total 5
		Parcelas Demostrativas	Parcelas	3	3	1	900.00	900.00	900.00	33	100	R.O.	Se instaló estas parcelas y no se informó puesto que se pido por factores climatológicos
		Producción de Abono Orgánico	Kilos	3	3	3	435.00	435.00	435.00	100	100	R.O.	
		Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Financieras	2	2	1	463.50	463.50	463.50	50	100	R.O.	
64,000.00										63,907.08			



8.6.10. UNIDAD OPERATIVA SALUD

F-6: Evaluación de Actividades - CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALUD -GESTION DE LA CALIDAD - GESTION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL.X (6)		OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	E.E.C. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	E.E.C. (5.3)		FISCO (6.1)
Establecer los objetivos, normas, metodologías y procesos que permita mejorar y optimizar la gestión en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	Comité de Gestión reconocido y operativo por Unidad Operativa y Micro Redes	Resolución	8	8	0	0.00	0.00	0	0	
	Análisis Situacional de Salud Actualizado - ASIS	ASIS	8	8	1	0.00	0.00	13	0	
	Reglamento de Organización y Funcion - ROF	ROF	2	2	1	0.00	0.00	50	0	
	Cuadro de Asignación de personal - CAP	CAP	2	2	1	0.00	0.00	50	0	Gestión de calidad no cuenta con presupuesto se viene trabajando con presupuesto de otras áreas de PPR
	Plan Operativo Institucional Actualizado - POI	POI	2	2	1	0.00	0.00	50	0	
	Plan Operativo Anual - POA	POA	2	2	2	0.00	0.00	100	0	
	Organigrama Estructural reconocido, socializado y publicado	Resolución	2	2	1	0.00	0.00	50	0	
	Organigrama Funcional reconocido, socializado y publicado	Resolución	2	2	2	0.00	0.00	100	0	01 resolución adicional
	EE.SS. Con Normas Técnicas Implementadas	EE.SS.	32	32	32	0.00	0.00	100	0	22 EE.SS. con normas técnicas adicionales, total 54
	EE.SS. Con Protocolos y Guías Implementadas	EE.SS.	32	32	32	0.00	0.00	100	0	22 EE.SS. con protocolos adicionales, total 54
	Equipo de supervisión reconocido con resolución por micro redes y unidad operativa	Resolución	6	6	3	2,200.00	2,200.00	50	100	
	Plan de Supervisión Monitoreo Integral UORSA	Planes e Informes	12	12	1	1,300.00	1,300.00	8	100	
	Plan de Supervisión Monitoreo Micro Redes de Salud	Planes e Informes	12	12	0	0.00	0.00	0	0	
	Plan de Supervisión Monitoreo Especial, los no considerados en el Plan de Supervisiones	Planes e Informes	4	4	0	0.00	0.00	0	0	
	Directiva de Evaluación de Unidad Operativa y Micro Redes	Directiva	1	1	0	0.00	0.00	0	0	
Evaluación Trimestral, Semestral y anual Unidad Operativa y Micro Redes	Informe	12	12	3	0.00	0.00	25	0		
Vestuario para el personal de salud de la UORSA	Informe	85	85	0	0.00	0.00	0	0	01 resolución adicional	
Comité de referencia y contrarreferencia reconocidos según niveles	Resolución	2	2	2	1,500.00	1,500.00	100	0		
Medios de comunicación operativas	Informe	29	29	0	0.00	0.00	0	0		
Sistema de transportes operativo y equipado	Informe	4	4	2	0.00	0.00	50	0		
Referencias	Informe	32	32	32	0.00	0.00	100	0	22 informes adicionales, total 54	
Plan de mantenimiento periódico del equipamiento biomédico	Plan	2	2	0	0.00	0.00	0	0		
Plan de mantenimiento periódico del equipamiento de Radio Comunicación	Plan	2	2	0	0.00	0.00	0	0		
Brechas de necesidades de equipamiento biomédico e infraestructura	Plan	2	2	0	0.00	0.00	0	0		
Carriera de Servicios Operativos e Implementados	EE.SS.	31	31	31	0.00	0.00	100	0	05 EE.SS. Equipados adicionalmente, total 37	
Mantener en buenas condiciones la infraestructura de los EE.SS.	EE.SS.	32	32	12	0.00	0.00	38	0		
Resolución o constancia de RENAES (estatal)	EE.SS.	32	32	32	0.00	0.00	100	0	32 EE.SS. Adicionales en buenas condiciones, total 54	
Resolución o constancia de RENAES (privado)	EE.SS.	32	32	32	0.00	0.00	100	0	32 EE.SS. Adicionales con resolución RENAES, total 54	
Plan de campaña para donación de sangre	Resolución/constancia	6	6	0	0.00	0.00	0	0		
Selección de bancos de sangre locales tipo I	Plan	1	1	0	0.00	0.00	0	0		
Contratación de Equipos lineares de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED con equipamiento biomédico, cada equipo consta de 01 Médico, 01 Enfermera, 01 Obstétrico, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermería (Total 05 por equipo)	EE.SS.	1	1	0	0.00	0.00	0	0		



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

Objetivo	Actividad	Unidad de Medida	Meta Física (4)	Ejec. (4.3)	Meta Presupuestal (5)	Ejec. (5.3)	Grado de Cumpl. % (6)	Observaciones (8)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		
Reducir la transmisión del VIH, y la Incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de acobamba	El 100% de caso de Búbia Inguinal reciben tratamiento de 60 a mas años.	Atencion	1	1	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 10 a 19 años reciben tratamiento.	Atencion	3	3	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 20 a 59 años reciben tratamiento.	Atencion	4	4	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 60 a mas años reciben tratamiento.	Atencion	1	1	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de mujeres que consultan por Fijajo Vaginal de 10 a 19 años reciben tratamiento.	Atencion	135	135	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de mujeres que consultan por Fijajo Vaginal de 20 a 59 años reciben tratamiento.	Atencion	1600	1600	0.00	0.00	0	0.4
	El 100% de casos de mujeres que consultan por Fijajo Vaginal de 60 a mas años reciben tratamiento.	Atencion	12	12	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de Ulcera Genital de 10 a 19 años reciben tratamiento.	Atencion	2	2	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de Ulcera Genital de 20 a 59 años reciben tratamiento.	Atencion	7	7	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de Ulcera Genital de 60 a mas años reciben tratamiento.	Atencion	1	1	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 10 a 19 años reciben tratamiento.	Atencion	3	3	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 20 a 59 años reciben tratamiento.	Atencion	72	72	0.00	0.00	0	
	El 100% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 60 a mas años.	Atencion	4	1845	0.00	0.00	0	
	El 100% de tratamiento y seguimiento de contactos de pacientes por ITS.	Atencion	893	893	0.00	0.00	54	0
	Brindar Consejería a contacto de paciente con ITS/VIH-SIDA	Consejería	950	950	0.00	0.00	51	0

1,000.00 1,000.00 1,000.00

F-6: Evaluación de Actividades - INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO

Objetivo	Actividad	Unidad de Medida	Meta Física (4)	Ejec. (4.3)	Meta Presupuestal (5)	Ejec. (5.3)	Grado de Cumpl. % (6)	Observaciones (8)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		
Garantizar la captación de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomáticos intra y extramuralmente	Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención de TBC	Plan	1	1	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Captación de sintomáticos respiratorio en actividades paramurales y extramurales por profesionales medicos, no medicos y tecnicos.	Atencion	2941	2941	0.00	0.00	100	2943 atenciones adicionales total 5884, no se brindó los requerimientos
	Monitoreo permanente en Turnos Adicionales (TA) a través de visitas domiciliarias por el personal de salud	Atencion	10	10	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Toma de la primera muestra	Atencion	24	24	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Referir a laboratorio para descarte	Atencion	2	2	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Referir a laboratorio para descarte	Atencion	8	8	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	DOTS Esquema 1	Atencion	12	12	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Censar al 100% de contactos de los pacientes con TBC	Atencion	4	4	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Dar quimioprofilaxis a menores de 19 años, contactos de los pacientes con TBC	Laminas controladas	12	12	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Verificar la calidad del extendido de las laminas.	Reunion	2	2	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atención	Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo.	Reunion	8	8	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo.	supervision	12	0	0.00	0.00	0	No se brindó los requerimientos
	Supervisar, mantener y evaluar a EE.SS. Priorizados	Atencion	24	18	0.00	0.00	75	No se brindó los requerimientos
Registrar en el Libro de Seguimiento del paciente	Captar Sintomáticos Febriles	Atencion	11	11	0.00	0.00	100	No se brindó los requerimientos
	Paciente con malaria recibe control GG	Atencion	11	9	0.00	0.00	82	No se brindó los requerimientos



Realizar en laboratorio referencial Centro de Salud Acobamba	11	11	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	0	No se bmdo los requerimientos
Asegurar y promover el acceso y prestación de una adecuada localización, diagnóstico, tratamiento gratuito de la malaria en poblaciones vulnerables, asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando monitoreando y controlando la dotación y control de calidad de los medicamentos antimaláricos e insumos de laboratorio	11	11	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	0	No se bmdo los requerimientos
Reporte de casos de malaria acorde a su origen epidemiológico de donde vienen los pacientes.	2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	No se bmdo los requerimientos
Reunión con los responsables para socialización	5	5	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0	No se bmdo los requerimientos
Capatación de personas con lesión necroticas	5	5	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0	No se bmdo los requerimientos
Pacientes con leishmaniasis con extendido positivo	5	5	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0	No se bmdo los requerimientos
Administración de tratamientos supervisado	5	5	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0	No se bmdo los requerimientos
Elaboración del Plan de Capacitación en control de calidad	4	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0	No se bmdo los requerimientos

F.6: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		UNIDAD DE MEDIDA (3)		META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)				
Supervisión Monitoreo Evaluación y Control a los establecimientos de Salud	Supervisión y asistencia técnica a los establecimientos de Salud de la Jurisdicción	Supervisión	12	12	6	4,891.00	4,891.00	4,891.00	50	100	PPR	
Desarrollos de Normas y Guías Técnicas en salud Materna	Capacitar al personal de Salud (En Atención Prenatal, Reentocada, Metodología Anticonceptiva, Referencia y contra Referencia, Emergencias Obstétricas y Emergencias Neonatales)	Capacitación	5	5	3	29,017.00	29,017.00	27,000.00	60	93	PPR	
Garantizar el cumplimiento técnico normativo en la Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal	Conformar el Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Institucional y ampliado.	comité conformado	20	20	20	100.00	100.00	100.00	100	100	PPR	
Gestante atendido en el 1er Trimestre (Mortalidad materna)	Comités de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Institucional y ampliado Organizados y Activos.	Reuniones	40	40	38	100.00	100.00	100.00	95	100	PPR	
Gestante suplementada con Hierro y Acido Fólico	Atención de la gestante en el trimestre	Atendidas	920	920	422	1,000.00	1,000.00	1,000.00	46	100	PPR	
	Suplementación de la gestante con 7 entregas de sulfato ferroso mas acido fólico.	Suplementada	920	920	318	46,992.00	46,992.00	45,000.00	34	96	PPR	
	Gestante controlada con un mínimo de seis atenciones	Controlada	720	720	536	50,332.80	50,332.80	48,900.00	74	97	PPR	
	Gestante protegida con 2 dosis de difteteriano	Protegida	552	552	82	100.00	100.00	100.00	15	100	PPR	
	Gestante con 4 visitas domiciliarias como mínimo (Incluido Plan de Parto)	Visita	3,680	3,680	22	500.00	500.00	500.00	1	100	PPR	
	Examen de laboratorio completo a la gestante	Examen	1,840	1,840	89	1,300.00	1,300.00	1,300.00	44	100	PPR	
	Ecografía obstétrica (3 ecografías una por trimestre)	Atendido	2,760	2,760	536	500.00	500.00	500.00	19	100	PPR	
	Evaluación del Bienestar Fetal	Atendido	920	920	63	300.00	300.00	300.00	66	100	PPR	
	Atención Obstétrica a la Gestante	Atendido	920	920	20	200.00	200.00	200.00	2	100	PPR	
	Toma de Papacoloau	Atendido	920	920	20	351.20	351.20	351.20	2	100	PPR	
	Atención de partos Institucionales (adulto y adolescentes)	Egreso	822	822	583	25,166.40	25,166.40	25,166.40	71	100	PPR	
	Realizar programas en el parto institucional	Partogramas	900	900	583	300.00	300.00	300.00	65	100	PPR	
	Manejo Activo del Tercer periodo	H.C.I. Atención de	1000	1000	583	500.00	500.00	500.00	58	100	PPR	
	Monitoreo estricto de las seis primeras horas del Parto en el Pato Institucional	H. C.I. Atención de	1000	1000	583	500.00	500.00	500.00	58	100	PPR	
	Partos domiciliarios Atendidos por Personal de Salud.	Muñecas (de atención de parto)	54	54	8	1,650.00	1,650.00	1,650.00	15	100	PPR	
	Referencias oportunas de Gestantes que requieren cesarea	Referencias	132	132	37	3,625.00	3,625.00	3,625.00	28	100	PPR	
	Equipo Médico Quirúrgico para Atenc	Unidad	1	1	1	16,445.60	16,445.60	15,000.00	100	91	PPR	
	Puerperas con Seguimiento Control	Controlada	822	822	707	25,166.40	25,166.40	25,166.40	86	100	PPR	
	Visitas domiciliarias a Puerperas con 2 visitas Mínimo	Visita	1644	1644	641	500.00	500.00	500.00	39	100	PPR	
	Tamizaje de VIH a Puerperas	Tamizada	822	822	480	1,000.00	1,000.00	1,000.00	58	100	PPR	
	Tamizaje de RPR a Puerperas	Tamizada	822	822	480	1,000.00	1,000.00	1,000.00	58	100	PPR	
	Suplementación de Puerperas con vitamina A	Atendida	822	822	759	499.60	499.60	499.60	91	100	PPR	



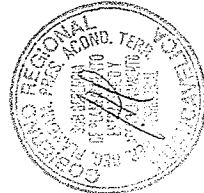
EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

Objetivo	Actividad	Unidad de Medida	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	Fte. Fto (7)	Observaciones (8)
			ANUAL (4.1)	ANUAL (5.1)	FÍSICO (6.1)		
Monitorizar y vigilar con el VEA Obstétrico (Mortalidad materna)	Notificación del Vea Obstétrico	Notificación	2.808	2.808	100	100	PPR
	Atención de la Gestante con complicaciones	Atendida	120	120	70	58	PPR
	Atención del Parto complicado no Quirúrgico	Atendida	120	120	51	43	PPR
	Atención del Parto complicado Quirúrgico	Atendido	80	80	51	64	PPR
	Atención del Puerperio Complicado	Atendido	120	120	21	18	PPR
	Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Referido	80	80	21	26	PPR
	Atención del Recién Nacido Complicado	Referido	80	80	30	38	PPR
	Atención del Recién Nacido con Complicaciones que ameritan UCI	Referido	80	80	30	38	PPR
	Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (Mortalidad Perinatal)	Atendido	5140	5140	583	11	PPR
		Visita	822	822	21	3	PPR
		Visita	822	822	21	3	PPR
	Proteger en el año a Parejas con Método Anticonceptivo	Población Accede a servicio de consejería en salud sexual y reproductiva	Consejería	3.628	3.628	3628	100
Sesiones educativas en PPPF		Pareja Protegida (DIU)	15	15	12	80	PPR
Consejería en PPPF		Pareja Protegida (Cátedra)	298	298	200	67	PPR
Proveer método DIU		Pareja Protegida (Inyectable)	2060	2060	7	0	PPR
Proveer método oral		Pareja Protegida (Preservativo)	196	196	186	100	PPR
Proveer método condón		Pareja Protegida (Malla)	129	129	129	100	PPR
Proveer método inyectable		Pareja Protegida (Abstinencia Periódica)	89	89	89	100	PPR
Proveer método oral		Anticoncepción Oral de Emergencia	50	50	5	10	PPR
Visita de seguimiento a usuaria		Monitoreo en establecimiento de Salud	12	12	8	67	PPR
Campaña por el Día de la Planificación Familiar		Asistencia Técnica en Establecimiento de Salud	12	12	6	50	PPR
							3.719 consejerías adicionales, total 7347
							1723 parejas protegidas adicionalmente total 1919
						1184 parejas protegidas adicionalmente total 131	
						456 parejas protegidas adicionalmente, total 545	

296.245,00 296.245,00 285.159,40

F-6-Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL AS NIÑO - CRED

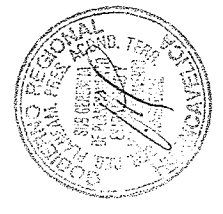
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)		Meta Presupuestal (5)		Grado de Cumpl. % (6)		Fte. Fto (7)	Observaciones (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar los herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Formulación del POA	Documento	1	1	1	0,00	0,00	100	0	RO
	Seguimiento del POA	Informe	2	2	1	0,00	0,00	50	0	RO
	Evaluación del POA	Informe	1	1	1	0,00	0,00	100	0	RO
	Actualización en la Normas Técnicas de Atención Integral al Niño	Actualización	1	1	1	5.000,00	5.000,00	100	100	PPR
	Capacitación en la Guía de atención al Niño	Capacitación	1	1	1	0,00	0,00	100	0	PPR
	Actualización en la estrategia AIEPI clínico	Actualización	1	1	0	0,00	0,00	0	0	PPR
	Actualización en la estrategia AIEPI comunitario	Actualización	1	1	0	0,00	0,00	0	0	PPR
	Atención inmediata del R.N	R.N atendido	829	829	749	1.800,00	1.800,00	90	0	PPR
	Exámenes de laboratorio	Examen	829	829	700	0,00	0,00	84	0	PPR
	Control de R.N. (1° a los días después del alta y el 2° a los 7 días de nacido)	R.N controlado	829	829	757	15.600,00	15.600,00	91	100	PPR
	Atención de casos de EDA, según guía práctica clínica correspondiente	Caso tratado	5	5	2	5.700,00	5.700,00	40	100	PPR
	Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	Caso tratado	100	100	62	41.500,00	40.000,00	62	96	PPR
Atención de otras patologías no consideradas en los ítems anteriores.	Caso tratado	125	125	51	9.600,00	9.600,00	41	100	PPR	



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

Actividad	Sesion	1,788	1,789	152	985.50	985.50	985.50	6	100	PPR
Sesion de estimulación temprana (dos sesiones)	Sesion	1,788	1,789	152	985.50	985.50	985.50	6	100	PPR
Consejería dirigida a la madre o cuidador del niño	Atención	1,003	1,003	757	1,125.00	1,125.00	1,125.00	75	100	PPR
Sesion demostrativa	Sesion	24	24	24	2,748.00	2,748.00	2,748.00	100	100	PPR
Realizar el Control CRED (P.B Y EEDP) de niño y niñas de 1 año. (11 controles)	Niño (a) controlado	829	829	717	24,000.00	24,000.00	23,000.00	86	96	RO
Realizar el Control CRED (P.B Y EEDP) de niño y niñas de 1 año. (6 controles)	Niño (a) controlado	888	888	692	2,168.10	2,168.10	2,168.10	77	100	RO
Realizar el control CRED (EEDP, PB) de niños y niñas de 2-4 años (12 controles, -4 controles por año)	Niño(a) de 2-4 A controlado	2,519	2,519	1,993	28,768.00	28,768.00	27,000.00	79	94	RO
Realizar el control CRED (P.B Y TEPST) de niños y niñas de 5-9 años. (5° control, por año)	Niño(a) de 5-9 A controlado	9,076	9,076	3,745	20,000.00	20,000.00	20,000.00	41	100	RO
Realizar sesion de estimulación temprana a niños y niñas de 29 días hasta 11 meses y 29 días. (11 sesiones en áreas MLSC)	Sesion	1,294	1,294	1,226	2,040.00	2,040.00	2,040.00	95	100	PPR
Realizar sesion de estimulación temprana a niños y niñas de 12 a 35 meses	Sesion	1,294	1,294	1,138	5,000.00	5,000.00	5,000.00	88	100	PPR
Promover la lactancia materna hasta los 6 meses de vida.	niño (a) protegido	1,003	1,003	684	2,000.00	2,000.00	2,000.00	68	100	PPR
Administración de sulfato de 6 a 11 meses (dosis de 01 mg de hierro por kg de peso durante seis meses)	Niño (a) suplementado	1,788	1,789	244	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14	100	PPR
Administración preventiva de sulfato (ferroso) a los niños de 12 a 23 meses (01 mg por kg por día, durante 6 meses)	Niño (a) suplementado	1,835	1,835	321	0.00	0.00	0.00	17	0	PPR
Administración de vitamina A 100.000UI a partir de 6 - 11 meses (intervalo de 6 meses)	Niño (a) suplementado	1,789	1,789	695	2,000.00	2,000.00	2,000.00	39	100	PPR
Administración preventiva de Vitamina A 200.000UI a partir de 12 a 59 mese (cada 6 meses)	Niño (a) suplementado	7,536	7,536	2,755	0.00	0.00	0.00	37	0	PPR
Alimentación complementaria adecuada de 7 a 11 meses	niño con alimentación complementaria adecuada	829	809	684	10,000.00	10,000.00	10,000.00	85	100	PPR
Alimentación complementaria adecuada de 12 a 23 meses	niño con alimentación complementaria adecuada	734	734	734	2,572.10	2,572.10	9,000.00	100	350	PPR
Atención de casos por OMA en menores de 5 años.	Caso tratado DE IRA	43	43	22	725.00	725.00	725.00	51	100	PPR
Atención de casos por SOBA O ASMA en menores de 5 años.	Caso tratado DE IRA	68	68	25	600.00	600.00	600.00	37	100	PPR
Atenciones de casos por FAPA en menores de cinco años	Caso tratado DE ANEMIA	400	400	32	3,300.00	3,300.00	3,300.00	8	100	PPR
Atenciones de casos de NO Neumonia en menores de cinco años.	Caso tratado	1,200	1,200	1,200	598.55	598.55	598.55	100	100	PPR
Manejo estandarizado de casos de neumonia en menores de cinco años	Caso tratado DE NEOMONIA	45	45	42	19,800.00	19,800.00	18,200.00	93	92	PPR
Seguimiento a las 48 horas de los casos de neumonia en menores de cinco años	Niño con MEC	45	45	42	3,449.25	3,449.25	3,449.25	93	100	PPR
Visita familiar integral a niñas y niños en riesgo (de acuerdo a riesgo)	Visitas	1,250	1,250	1,250	302.90	302.90	302.90	100	100	PPR
Conformar el Comité de Morbi - Mortalidad Infantil	Comité conformado	3	3	3	1,084.05	1,084.05	1,084.05	100	100	PPR
Atenciones de casos por EDA s/deshidratación en niños menores de 5 años	Atención EDA	6,232	6,232	929	17,368.00	17,368.00	15,368.00	15	88	PPR
Atención de casos por EDA deshidratación en niños menores de 5 años	Atención EDA	290	290	15	3,752.15	3,752.15	3,752.15	5	100	PPR
Atención de casos por EDA Disenteria en niños menores de 5 años	Atención DE CASOS EDA	362	362	169	36,300.00	36,300.00	36,300.00	47	100	PPR
Atención de casos por EDA acucosa en niños menores de 5 años	Atención DE CASOS DE PARASITOSIS	5,450	5,450	760	15,000.00	15,000.00	13,200.00	14	88	PPR
Atención de casos por IRAS en niños de 5 a 9 años	Atención DE IRAS	4,000	4,000	4,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	RO
Atención de casos por EDAs en niños de 5 a 9 años	Otras enfermedades prevalentes	168	168	168	12,985.50	12,985.50	12,985.50	100	100	RO
Atención ambulatoria de las patologías no mencionadas en los ítems anteriores	Caso tratado	1,200	1,200	1,200	24,985.50	24,985.50	24,985.50	100	100	PPR

4503 casos tratados adicionalmente, total 5703
Los presupuestos fueron priorizados para compra de equipo
397 vistas adicionales, total 1883
1782 atenciones adicionales, total 5782
776 atenciones adicionales, total 944
300 casos adicionales tratados, total 1500



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

Atención de emergencia al menor que presenta patologías en forma aguda y que compromete su vida	600	600	600	600	520	23.400,00	23.400,00	22.100,00	87	94	PPR
Atención en hospitalización	300	300	300	300	300	36.300,00	36.300,00	35.300,00	100	100	PPR
Referencia , Procedimiento de acuerdo a guía de práctica clínica.	600	600	600	600	320	36.300,00	36.300,00	36.300,00	53	100	PPR
Contrareferencia, Procedimiento de acuerdo a norma	600	600	600	600	320	36.300,00	36.300,00	36.300,00	53	100	PPR
Dosaje de Hemoglobina o hemocrito a partir de los 12 meses una vez por año. (1 a 4A)	5.600	5.600	5.600	5.600	2.657	4.758,95	4.758,95	4.758,95	46	100	PPR
Examen seriado de heces y Test de Graham a partir de los 12 meses una vez por año. (1 a 4A)	5.600	5.600	5.600	5.600	1.823	3.298,55	3.298,55	3.298,55	33	100	PPR
Administración de Antiparasitarios de manera preventiva a los niños de 2 a 4 años cada 6 meses de acuerdo a guía de práctica clínica	5.676	5.676	5.676	5.676	888	0,00	0,00	0,00	16	0	PPR
Administración de antiparasitarios de manera preventiva de 5 a 9 años cada 6 meses.	9.518	9.518	9.518	9.518	285	0,00	0,00	0,00	3	0	PPR
Impresión de Registros para la atención integral de niño o niño	54	54	54	54	40	0,00	0,00	0,00	74	0	PPR
Implementación de Guías Infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-5	54	54	54	54	54	7.716,00	7.716,00	7.716,00	100	100	PPR
Implementación con los formatos de PB, (EEDP, TEP,SI)	54	54	54	54	54	0,00	0,00	0,00	100	0	RO
Supervisar de acuerdo a guía reconocida con resolución, as mismo las supervisiones especiales	12	12	12	12	8	4.800,00	4.800,00	4.800,00	67	100	PPR
Monitorear de acuerdo a guía reconocida con resolución así mismo los monitores especiales	12	12	12	12	8	4.388,85	4.388,85	4.388,85	67	100	RO
Evaluación de indicadores semestral	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	100	0	

488.219,95 488.219,95 483.679,85

F-5: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL INMUNIZACIONES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTE (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la inmunización de la población	Formulación del POA	Documento elaborado.	1	1	1	0,00	0,00	0,00	100	0	PPR	No se cuenta con presupuesto
	Seguimiento del POA	Informe	2	2	2	0,00	0,00	0,00	100	0	PPR	No se cuenta con presupuesto
	Evaluación del POA	Informe	12	12	6	0,00	0,00	0,00	50	0	PPR	No se cuenta con presupuesto
	Capacitación a recursos humanos sobre (vacunación segura)	Informe	4	4	2	1.370,00	1.370,00	1.370,00	50	100	PPR	
	Supervisión a EE.SS	Supervisión	4	4	1	8.147,00	8.147,00	8.147,00	25	100	PPR	
	Monitoreo a EE.SS	Monitoreo	12	12	4	7.398,00	7.398,00	7.300,00	33	99	PPR	
	Administración de de la vacuna BCG , con peso mayor de 2.500 kg de peso.	BCG Dosis	829	829	604	78.230,00	78.230,00	78.230,00	73	100	PPR	
	Administración de Vacuna HVB con prioridad dentro de las primeras 24 horas de vida con peso mayor de 2.000 kg.	HVB Dosis	829	829	636	78.230,00	78.230,00	78.230,00	77	100	PPR	
	Administración de Vacuna Antipolio (3atc.)	Penta dosis	829	829	720	78.230,00	78.230,00	78.230,00	87	100	PPR	
	Administración de vacuna Pentavalente (3 atc)	APO Dosis	829	829	720	78.230,00	78.230,00	78.230,00	87	100	PPR	
Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Administración de Vacuna Neumococo (2atc.)	Rotavirus dosis	829	829	716	78.230,00	78.230,00	78.230,00	86	100	PPR	
	Administración de vacuna Neumococo (2atc.)	NEOM. Dosis	829	829	725	78.230,00	78.230,00	78.230,00	87	100	PPR	
	Administración de vacuna Rotavirus (2atc.)	Influenza dosis	829	829	600	78.230,00	78.230,00	77.665,00	72	99	PPR	
	Administración de vacuna SPR a los 12 meses.	SPR Dosis	888	888	767	78.260,00	78.260,00	78.260,00	86	100	PPR	
	Administración de vacuna Neumococo (a los 12 meses 1atc.)	DPT Dosis	888	888	728	78.230,00	78.230,00	78.230,00	82	100	PPR	
	Administración de Vacuna AMA a los 15 meses (1atc.)	NEUM.Dosis	888	888	686	39.115,00	39.115,00	39.115,00	77	100	PPR	



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			METAS PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPLIM% (6)	FTE. FTO (7)		OBSERVACIONES (8)
		ANUAL (4.1)	PROGR (4.2)	EJEC. (4.3)			ANUAL (5.1)	PROGR (5.2)	
Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	AMAs Dosis	888	888	888	15,930.00	15,930.00	100	100	167 vacunaciones adicionales, total 1085
Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	SPR Dosis	844	844	844	39,115.00	39,115.00	100	100	189 vacunaciones adicionales, total 1033
Administración de vacunas en la población adulta (varón y mujer) sano, no gestante y enfermos.	DPT Dosis	844	844	844	39,115.00	39,115.00	81	100	
	AMAs Dosis	24	24	24	39,115.00	39,115.00	54	100	
	APO Dosis	24	24	24	39,115.00	39,115.00	54	100	
	INF. Dosis	1771	1771	1771	39,115.00	39,115.00	66	97	
	AMAs Dosis	80	80	75	39,115.00	39,115.00	94	100	
	NEUM. Dosis	24	24	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	INF. Dosis	60	60	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	NEUM. Dosis	24	24	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	HVB. Dosis	423	423	276	39,115.00	39,115.00	65	100	
	DT. Dosis	247	247	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	INFLU. Dosis	24	24	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	Dosis	0	0	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	Dosis	721	721	110	39,115.00	39,115.00	15	100	
	Dosis	2	2	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	HVB. Dosis	400	400	386	39,115.00	39,115.00	97	100	
	INFLU Dosis	12	12	2	39,115.00	39,115.00	17	100	
	Dosis	12	12	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	Dosis	1450	1450	1332	39,115.00	39,115.00	92	100	
	Dosis	30	30	30	39,115.00	39,115.00	100	100	
	Dosis	3	3	0	0.00	0.00	0	0	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO Y VACUNAS
	Dosis	5872	5872	1385	39,115.00	39,115.00	24	100	
Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Campaña	1	1	1	3,413.00	3,413.00	100	100	
Administración de vacunas en la población adulta mayor (varón y mujer) sano y enfermos.	Campaña	1	1	1	4,600.00	4,600.00	100	100	
	Campaña	1	1	1	9,557.00	9,557.00	100	100	
					1,395,126.00	1,395,126.00			1,395,148.00

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD COLECTIVA - SALUD AMBIENTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			METAS PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPLIM% (6)	FTE. FTO (7)		OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR (4.2)	EJEC. (4.3)			ANUAL (5.1)	PROGR (5.2)	
80% de la población tiene acceso a alimentos y bebidas de consumo humano, cuenta con servicios de saneamiento básico consume agua segura y ha mejorado su calidad de vida.	Elaboración del Plan concertado para intervención y monitoreo de los programas que engloba el prog. de Salud Ambiental; prog. de vig. sanit. de aguas residuales, prog. de vig. de letrinas sanitarias, prog. de vig. de la calidad de agua de consumo humano, higiene alimentaria, zoonosis, control vectorial, prog. de vig. de la calidad de recursos hídricos, vig. de cementerios, prog. de gestión de residuos sólidos hospitalarios y sustancias químicas peligrosas, salud ocupacional, saneamiento sanitario ambiental.	Planes	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

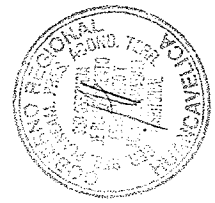
100% de establecimientos procesadoras de alimentos aplican el plan HACCP y PHH.	Inspección de habitación sanitaria de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas	Inspecciones	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se cuenta con plantas procesadoras de alimento en la provincia
100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas aplican el BMP (post registro sanitario).	Inspección para la vigilancia post registro sanitario de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas que expendien y preparan alimentos y bebidas	Inspecciones	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se cuenta con plantas procesadoras de alimento en la provincia
100% de restaurantes, servicios a fines, comedores, kioscos y mercados de abastos son saludables.	Operativo de fiscalización e intervención sanitaria en establecimientos, vava wasis e instituciones Educativas que expendien y preparan alimentos y bebidas	Operativo	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	No se cuenta con plantas procesadoras de alimento en la provincia
	Vigilancia y supervigilancia sanitaria a restaurantes, servicios a fines, comedores, vava wasis kioscos escolares y mercados de abastos	Vigilancia sanitaria	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	
	Toma de muestra de alimentos para analisis microbiologico en instituciones educativas	Muestra tomada	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	Toma de muestra de agua para control de cloro en instituciones educativas.	Muestra tomada	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	
	Formación Sanitaria a manipuladores de alimentos en instituciones educativas.	I.E. formada	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
100% de restaurantes, servicios a fines, comedores, kioscos y mercados de abastos son saludables BPM	Toma de muestra de alimentos y superficies vivas en comedores	Muestra tomada	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	Toma de muestra de agua para control de cloro en comedores	Muestra tomada	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	
	Capacitación al personal resp. De salud ambiental en higiene alimentaria	Capacitación	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Apoyo del equipo tecnico de la DIRESA HVCA.
	Supervisión a resp de las microredes y centros de salud	Supervisión	8	8	1	0.00	0.00	0.00	13	0	No se brindo los recursos requeridos
	Formación sanitaria a manipuladores de comedores	Formación de manipuladores de alimentos	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se brindo los recursos requeridos
	Catastro de servicios de saneamiento	Catastro actualizado	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se brindo los recursos requeridos
	Asistencia técnica en Vigilancia Sanitaria de calidad de agua para consumo humano a microredes y centros de salud	Asistencia técnica	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Equipo tecnico de la DIRESA y de la UORSA, adicionalmente se realizo 01 A.T.
	Evaluación sanitaria de sistemas de agua	Sistema realizado	8	8	8	5,970.00	5,970.00	5,970.00	100	100	Mucho cambio en los responsables del programa
	Limpieza y Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua	Sistemas vigilados	130	130	100	15,543.00	15,543.00	15,543.00	77	100	RO
	Cloración de abastecimiento de agua	Sistema clorado	130	130	79	6,000.00	6,000.00	6,000.00	61	100	RO
	Toma de muestra para análisis bacteriologico de agua	Muestra tomada	540	540	387	28,772.00	28,772.00	28,772.00	72	99	RO
100% de la población con acceso a agua segura para consumo humano	Toma de muestra para analisis fisico quimico de agua	Muestra tomada	16	16	16	54.00	54.00	54.00	100	100	RO
	Tratamiento intradomiciliario de agua	Litros de agua tratada	1000	1000	1000	8,900.00	8,900.00	8,900.00	100	100	RO
	Capacitación a las JAAS	Capacitación	1	1	1	20,882.00	20,882.00	20,882.00	100	100	RO
	Monitoreo de la calidad de agua para consumo humano, asesoría junta administradora de sistema de agua para consumo humano	Punto de monitoreo	20	20	20	11,500.00	11,500.00	11,500.00	100	100	RO
	Capacitación a responsables de Salud Ambiental de los E.S.S.	Capacitación	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0	0	Equipo técnico de la DIRESA y UORSA, 01 capacitación adicional
	Educación sanitaria a Instituciones Educativas	SEDES	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Recursos insuficientes
	Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de agua segura de consumo humano	Supervisión	8	8	1	0.00	0.00	0.00	13	0	Recursos insuficientes
	Evaluación de piscinas sanitarias	Piscinas evaluadas	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No operativos en la provincia
	Actualización de Registros de Municipalidades Distritales de mayor importancia por el problema de la basura, ubicados en el ámbito de los Establecimientos de Salud	Registros actualizados	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	
	Catastro de Infraestructura de disposición final de residuos sólidos (DF-RS) Anual	Catastro actualizado	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Recursos insuficientes
	Vigilancia Sanitaria de la gestión Municipal de residuos sólidos en sus cuatro etapas	Vigilancia sanitaria	96	96	90	0.00	0.00	0.00	94	0	Recursos insuficientes y mucho cambio de responsable del programa
100% de de distritos con adecuada gestión de residuos sólidos	Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de residuos sólidos		1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Capacitación a responsables de Municipalidades en adecuada disposición de residuos sólidos	Capacitación	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50	0	Equipo técnico de la DIRESA.
Notificación de Resultados evaluados a las Municipalidades	Notificación	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	
Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud de la jurisdicción	Asistencia técnica	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	
Evaluación sanitaria de sistemas de disposición de aguas residuales domésticas	Sistema evaluado	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Recursos insuficientes
Asistencia técnica en micro sistemas de agua y saneamiento a responsables de microredes y centros de salud	Pasantías	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
Actualización Registro de Letrinas Sanitarias	Asistencia técnica	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	
Evaluación de Letrinas Sanitarias	Registros actualizados	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	
Fiscalización y operativos a centros de comercialización, beneficio, crianza y faenamiento de carnes	Evaluación sanitaria	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	
Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud en el programa de Zoonosis	Fiscalización operativos	8	8	1	0.00	0.00	0.00	13	0	Recursos insuficientes
Capacitación a los responsables de salud ambiental de microredes y c.s. En vigilancia, prevención, y control de las principales zoonosis de la Provincia	Asistencia técnica	12	12	2	0.00	0.00	0.00	17	0	Recursos insuficientes
Vigilancia de rabia silvestre en zonas de riesgo	Capacitación	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	
Vigilancia Antirrábica canina	Zonas de riesgo	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	
Supervisión a microredes y centros de salud de acciones en zoonosis	Canas vacunados	5000	5000	5000	9,896.00	9,896.00	9,896.00	100	100	178 canas vacunados adic. Total 5178
Disfusión y Sensibilización en Instituciones Educativas en tenencia responsable de animales de compañía	Supervisiones	16	16	1	0.00	0.00	0.00	6	0	Recursos insuficientes
Recomiendo residual de viviendas contra vectores de malaria, bartonelosis y feishmaniasis	Personas	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	
Control focal del vector de malaria, bartonelosis y feishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Químico)	Vivienda rotada	20	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se cuenta con casos autoctonos de malaria, leishmaniasis
Control focal del vector de malaria, bartonelosis y feishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Físico)	Foco controlado	24	24	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se cuenta con focos de Malaria, Leishmaniasis
Control de roedores	Foco controlado	24	24	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se cuenta con focos de Malaria, Leishmaniasis
Vigilancia y prevención de roedores	Acción	12153	12153	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se cuenta con focos de roedores
Vigilancia del vector malaria, bartonelosis, leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla etc.	Vigilancia sanitaria	12153	12153	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se cuenta con focos de Malaria, Leishmaniasis
Capacitación a responsables de salud ambiental de los Establecimientos de salud de las microredes y centros de salud en vigilancia y control de insectos vectores y roedores	Vigilancia sanitaria	24	24	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
Vigilancia de reservorios de Leptospirosis, Tifus, Múmo, Peste etc.	Capacitación	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50	0	Equipo técnico de la DIRESA.
Monitoreo de la Calidad de Recursos hídricos	Vigilancia sanitaria	8	8	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se tiene casos informatos
Identificación de Empresas vectororas	Monitoreo	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	
Información a las autoridades locales	Emp. Veredora Identificada	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50	0	
Vigilancia de las condiciones técnicas sanitarias de los establecimientos	Información de actividades realizadas	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50	0	
División de la Normatividad Vigente a las Autoridades locales, mesa de concertación	Vigilancia sanitaria	64	64	64	0.00	0.00	0.00	100	0	
Vigilancia de la gestión de residuos sólidos hospitalarios	Diffusión	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Recursos insuficientes
Asistencia Técnica en manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios, Microredes y centros de salud	Vigilancia sanitaria	648	648	648	0.00	0.00	0.00	100	0	
Inventario de centros laborales a nivel provincial	Asistencia técnica	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0	0	Equipo técnico de la DIRESA.
Supervisión a microredes y centros de salud en acciones de salud ocupacional	Actividad	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Recursos insuficientes
Asistencia Técnica a responsables de salud ocupacional en Microredes y Centros de Salud	Supervisión	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	
Vigilancia en centros de salud ocupacional y centros laborales	Asistencia técnica	8	8	1	0.00	0.00	0.00	13	0	Equipo técnico de la DIRESA.
	Vigilancia sanitaria	54	54	54	0.00	0.00	0.00	100	0	



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		Acción realizada	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	Recursos insuficientes
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)									
50 %de autoridades , población e instituciones educativas sensibilizadas en temas de protección del ambiente	Promoción de entornos saludables en establecimientos de salud sobre bioseguridad así mismo en empresas formales e informales sobre higiene y seguridad ocupacional		2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Recursos insuficientes	
	Charlas a estudiantes e Instituciones Educativas	Charlas	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	Recursos insuficientes	
	Reunión con Autoridades locales de las microneadas	Reunión	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	Recursos insuficientes	
	Difusión radial en temas ambientales	Difusión	12	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Recursos insuficientes	
107.517,00											107.517,00	107.272,00	

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD COLECTIVA - SALUD AMBIENTAL

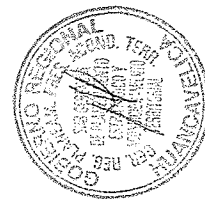
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		Acción realizada	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	Recursos insuficientes
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)									
100% de centros de beneficios, crianza y faenamiento de carnes con garantía sanitaria, 5% de localidades muestradas con vigilancia de enfermedades zoonóticas, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y sivestre	Fiscalización y operativos a centros de comercialización, beneficio, crianza y faenamiento de carnes	Fiscalización operativos	12	12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	Recursos insuficientes	
	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microneadas y centros de salud en el programa de Zoonosis	Asistencia técnica	4	4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	50	0	Recursos insuficientes	
	Capacitación a los responsables de salud ambiental de microneadas y c.s. En vigilancia , prevención, y control de las principales zoonosis de la Provincia	Capacitación	4	4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	50	0	Recursos insuficientes	
	Vigilancia de rabia sivestre en zonas de riesgo	Zonas de riesgo vigilado	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	178 vacunas adicionales, total 5178	
	Vigilancia Artrirrabica canina	Canes vacunados	5.000	5.000	5.000	9.896,00	9.896,00	9.896,00	9.896,00	100	100	Recursos insuficientes	
	Supervisión a microneadas y centros de salud de acciones en zonas	Supervisión	12	12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	Recursos insuficientes	
	Difusión y Sensibilización en Instituciones Educativas en tenencia responsable de animales de compañía	personas	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	Recursos insuficientes	
	Vigilancia de las condiciones técnicas sanitarias de los zarzateados.	Vigilancia sanitaria	60	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	04 vigilancias adicionales, total 64	
	100 % DE localidades infestadas controlados de insectos y 10% de roedores	Difusión de la Normatividad Vigente a las Autoridades locales, mesa de concertación	Difusión	6	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Recursos insuficientes
	9.896,00											9.896,00	9.896,00

F-6: Evaluación de Actividades - HIPERTENSION ARTERIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		Acción realizada	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	Recursos insuficientes
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)									
Personas mayores de 5 años, atendidos con valoración clínica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	Capacitación, Seguimiento y monitoreo a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	Persona atendida	2	2	2	2.189,00	2.189,00	2.179,00	2.179,00	100	100	R.O. - HIPERTENSIO N ARTERIAL	
	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	Persona atendida	23	23	23	30.000,00	30.000,00	27.249,93	27.249,93	100	81	R.O. - HIPERTENSIO N ARTERIAL	
Personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial no complicada.	Asignación de mobiliario para a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	Persona atendida	15	15	15	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	R.O. - HIPERTENSIO N ARTERIAL	
	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	Equipos	23	23	15	0,00	0,00	0,00	0,00	65	0	R.O. - HIPERTENSIO N ARTERIAL	
Personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial complicada.	Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertensión Arterial.	Persona atendida	4	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	R.O. - HIPERTENSIO N ARTERIAL	
	Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertensión Arterial.	Persona atendida	4	2	2	5.000,00	5.000,00	4.193,39	4.193,39	100	84	R.O. - HIPERTENSIO N ARTERIAL	
	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	Equipos	23	23	15	0,00	0,00	0,00	0,00	65	0	R.O. - HIPERTENSIO N ARTERIAL	
42.189,00											42.189,00	38.622,31	

F-6: Evaluación de Actividades - CATARATAS - DIABETES MELLITUS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		Acción realizada	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	Recursos insuficientes
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)									
42.189,00											42.189,00	38.622,31	



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

R.G.R. N° 506-2012/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)		
Tamejazo y tratamiento de pacientes con cataratas.	100 % de la población por las diferentes etapas de vida programado cuentan con evaluación de factores de riesgo en cataratas.	Promesa en tabla	2124	2124	5	0,00	0,00	0,00	0	R.O. - CATARATAS
	Personal de Salud Contestado con competencias para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Cataratas.	Personal	1	1	1	12.195,00	12.195,00	12.195,00	50	R.O. - CATARATAS
	Insumos Biométricos adecuados para la atención adecuada de pacientes con cataratas.	Promesa en tabla	34	34	15	1.627,00	1.627,00	1.627,00	28	R.O. - CATARATAS
	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de diabetes mellitus	Equipo	34	34	15	1.626,00	1.626,00	1.600,00	28	R.O. - DIABETES
	Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de la diabetes mellitus	Historias	30	30	20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	R.O. - DIABETES
	Pacientes con Diagnóstico de la diabetes mellitus.	Promesa en tabla	15	15	15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	R.O. - DIABETES
Tamejazo y tratamiento de pacientes con diabetes mellitus	Monitoreos y Supervisiones operativas	Supervision	14	14	7	0,00	0,00	0,00	50	R.O. - DIABETES
						25.448,00	25.448,00	25.422,00		

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL - CANCER

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)		
TAMEJAZO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CANCER	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Cáncer.	Equipo	54	54	6	0,00	0,00	0,00	11	R.O
	Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de Cáncer.	Historia	20	20	0	0,00	0,00	0,00	0	R.O
	Pacientes con Diagnóstico y Tamejazo de Cáncer.	Persona atendida	15	15	15	0,00	0,00	0,00	100	R.O
	Monitoreos y Supervisiones operativas	Supervisiones	14	14	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43	R.O
					1.000,00	1.000,00	1.000,00			

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL - ADULTO MAYOR

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)		
Contar con personal de salud competente en la atención del manejo de violencia familiar y abandono del adulto mayor	Capacitar a los responsables de PAMS de cada EEES en el manejo de violencia familiar y abandono del adulto mayor	capacitación	1	1	1	0,00	0,00	0,00	100	RR.OO
						1.000,00	1.000,00	1.000,00		Presupuesto de estratégicos

F-6: Evaluación de Actividades - COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)		
Análisis de la Información Estadística de Salud Microredes de Salud UORSA.	Elaborar el 100% de ASIS	ASIS	9	9	2	0,00	0,00	0,00	22	No cuenta con presupuesto
	SOSS	Sala	9	9	6	0,00	0,00	0,00	67	No cuenta con presupuesto
	Disminuir el 100% de la Mortalidad Materna	Informe	12	12	2	0,00	0,00	0,00	17	No cuenta con presupuesto
	Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de Neumonías	HIS	1600	1600	50	0,00	0,00	0,00	3	No cuenta con presupuesto
	Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de EDAS	HIS	1.700	1.700	929	0,00	0,00	0,00	55	No cuenta con presupuesto
	Disminuir la Mortalidad Infantil en un 35%	Hechos/Actes	20	20	12	0,00	0,00	0,00	80	No cuenta con presupuesto
	Vigilancia epidemiológica de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Informe	28	28	8	0,00	0,00	0,00	28	No cuenta con presupuesto
	Vigilancia epidemiológica de Brotes Epidémicos	Informe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	No cuenta con presupuesto
						0,00	0,00	0,00	0	No cuenta con presupuesto
						0,00	0,00	0,00	0	No cuenta con presupuesto

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD COLECTIVA PROMOCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)		
Gestión Institucional	Ejecución de planes	Informe	2	2	1	0,00	0,00	0,00	50	
			26	26	10	0,00	0,00	0,00	38	



EVALUACION ANUAL DEL POI 2012

Objetivo	Actividad	Unidad de Medida	Meta Física (4.1)	Ejec. (4.3)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. (6)	Fte. Fto (7)	Observaciones (8)	
			ANUAL (4.1)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	FÍSICO (6.1)			
					PROGR. (5.2)	FINAN. (6.2)			
Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables	Revisión DX Comunal		157	157	3,000.00	3,000.00	100	PPR	
	Verificación in SITU		26	26	0.00	0.00	23		
	Verificar x cada ACS		144	144	0.00	0.00	75		
	Informe mensual		12	12	0.00	0.00	100		
	Monitorizar		36	36	0.00	0.00	33		
	Cuaderno de acta		4	4	0.00	0.00	50		
	Censo		1	1	1,080.00	1,080.00	100	PPR	
	Actividades		12	12	6	0.00	50	PPR	
	Contratación de personal		12	12	6	18,972.00	50	PPR	
	Seguimiento Monitoreo y Evaluación y otros		54	54	0	0	0	PPR	
Comunidades que promueven acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Capacitación a promotores de salud de los IV módulos de ACS.	Persona capacitada	1	1	3,500.00	3,500.00	100	PPR	
	Realizar envíos y de documentación y materiales, equipo de mensajería y otros	Informe	240	240			8	PPR	
	Difusión y publicidad en general	Informe	380	380	1,728.00	1,728.00	2	PPR	
	Monitoreo y supervisión a instituciones educativas y establecimientos de salud por el equipo técnico provincial que promueven salud sexual reproductiva	Informe	54	54	1,400.00	1,400.00	2	PPR	
	Capacitación a personal de salud en implementación de estrategias de promoción de la salud	Persona capacitada	1	1	7,776.00	7,776.00	100	PPR	
	Contratación de personal	persona	12	12	11,972.00	11,972.00	17	PPR	
	Abogacía en el CONEI	Implementación	4	4	0.00	0.00	25		
	60 IEPS		60	60	0.00	0.00	2		
	C.L Saludables		60	60	0.00	0.00	0		
	Reunión		2	2	0.00	0.00	100		
Promover que las instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil lactancia materna y adecuada alimentación	I.E.P.S Implement.		20	20	0.00	0.00	5		
	P.C.F Implement.		31	31	2,203.00	2,203.00	13	PPR	
	Ficha de acredit		54	54	1,620.00	1,620.00	0	PPR	
	Informe		8	8	1,152.00	1,152.00	100	PPR	
	Informe		60	60	4,500.00	4,500.00	13	PPR	
	Persona		12	12	9,312.00	9,312.00	0	PPR	
	Informe		8	8	2,500.00	2,500.00	0	PPR	
	Informe		16	16	2,304.00	2,304.00	6	PPR	
	Informe		1	1	15,552.00	15,552.00	100	PPR	
	Persona		12	12	18,972.00	18,972.00	17	PPR	
Colificación de Municipios saludables	Realización de manuales de municipios saludables	Informe	8	8	2,500.00	2,500.00	0	PPR	
	Monitoreo y supervisión municipios saludables y establecimientos de salud que difunden Salud sexual reproductiva	Informe	16	16	2,304.00	2,304.00	6	PPR	
	Capacitación en elaboración de PIP menor a los responsables de PROMSA de los 54 EE. SS.	Informe	1	1	15,552.00	15,552.00	100	PPR	
	Contratación de personal	Persona	12	12	18,972.00	18,972.00	17	PPR	
	107,544.00 107,544.00 107,544.00								

8.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Ejec. (4.3)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. (6)	Fte. Fto (7)	Observaciones (8)
			ANUAL (4.1)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	FÍSICO (6.1)		
					PROGR. (5.2)	FINAN. (6.2)		
Lograr la calidad técnica de los Proyectos ejecutados	Víales de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyecto ejecutados por contrato, convenio y encargo administración directa	Monitores y Segurientos	48	48	3,570.00	3,570.00	94	R.O
	Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Informe	2,400	2,400	57,312.00	57,312.00	12	R.O
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	96	96	68.00	68.00	60	R.O
	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	Víales a obra	120	120	240.00	240.00	81	R.O
61,190.00 61,190.00 61,190.00								



EVALUACION ANUAL DE POI 2012

8.7. EVALUACION DE PROYECTOS

F.7. Evaluación de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FINANC. (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
128748	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO DE CHILCAPUCRO ANEXO SOL DE ORO, DISTRITO ANDABAMBA PROV.ACABAMBA	Expendiente técnico Instalación de tuberías de cerámica Compras de tuberías para agua potable 3/4" Instalación de tuberías de aluminio y tuberías de albañilería Compras de materiales de agua potable Instalación de tuberías tipo pvc verde Cajetines	Doc. Global M3 Global Conexiones Letrinas Global	1 1 5 1 22 15 1	1 1 5 1 22 15 1	1 1 5 1 22 15 1	5,775.86	0	0	0	0	RR.OO	EXPEDIENTE TECNICO EN OBSERVACION SE ENCUENTRA EN SEDE CENTRAL HUANCAYELICA	
91820	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCAYELICA	Expendiente técnico Construcción 02 Aulas + 01 Dirección + Sanidad Construcción de Zona de recreación Construcción de Cercos Perimetricos Módulos de Computo Accesorios Juegos Mecánicos Infantiles Acondicionamiento de Botadero	Doc. Ambientes Global Global Global Global Global Global	1 4 1 1 1 1 1 1	1 4 1 1 1 1 1 1	1 4 1 1 1 1 1 1	7,900.00 174,727.00 57,902.00 66,047.00 4,400.00 38,450.00 15,000.00 4,200.00	0	0	0	0	RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO	SE HA ELABORADO LOS REQUERIMIENTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA DE RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO DE OBRAS, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ALMACENERO	
82554	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA DIRECCION RED DE SALUD ACOBAMBA	Expendiente técnico Construcción de nuevo local Equipamiento - 01 camioneta Pick Up. - 02 Motocicletas. - 10 computadores compatibles. - 04 computadores Lap Top. - 04 computadores y scanner. - 01 equipo multimedia. - 10 mobiliarios de cómputo y oficina. Cursos	Doc. Niveles Global Camioneta Motocicleta Computadoras Lap Top. computadoras y scanner multimedia. mobiliarios de cómputo Cursos	1 3 1 1 2 10 2 4 1 10 4	1 3 1 1 2 10 2 4 1 10 4	1 3 1 1 2 10 2 4 1 10 4	29,000.00 796,030.00	32	0	0	0	RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO	EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION SE HA EFECTUADO UN PAGO DE S/9,000.00 QUEDANDO UN SALDO POR CANCELAR DE S/ 21,000.00	
17733	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD ANDABAMBA, MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA, DIRESA HUANCAYELICA.	Equipamiento Diseño de un sistema de abastecimiento, manejo y control de medicamentos e insumos Diseño de un sistema de registro de historias clínicas Sensibilización Cajetines	Global Global Global Global Global	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	380,877.00 34,592.00 23,389.00 500.00 130,993.00 174,137.00 15,000.00 15,000.00 32,975.00 7,800.00 15,000.00	0	0	0	0	RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO RR.OO	EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION SE HA EFECTUADO UN PAGO DE S/ 5,350.00 QUEDANDO UN SALDO POR CANCELAR DE S/ 5,350.00	
884	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 36206 DEL CENTRO PUEBLO MENOR DE	Construcción de aulas Rehabilitación de ambientes	Aulas Ambientes	6 4	6 4	6 4	7,800.00 15,000.00	0	60	0	0	RR.OO RR.OO	EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN EJECUCION SE ABONO UN ANTIIMPORTE DE S/ 6,000.00	

R.15, 297.00



EVALUACION ANUAL DE POI 2012

SNP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)				GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)	FIE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FRANC. (7.2)	INICIO (8.1)			
116	DE HUANACOPAMPA, DISTRITO PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAYELICA	Cerco perimetrico Equipamiento y material didactico	Global	1	820,227.00	1	0.63	1,064,841.99	954,757.62	83	90	02/08/2012	RR.OO	QUEDANDO UN SALDO DE S/ 11,000.00	
157253	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA	Estructuras Pabellón A-B Cerco perimetrico Losa deportiva y obras exteriores Tanque Clérama y Tanque Elevado Tanque Séptico y Pozo Parcolador Equipamiento Otros	Global	1	1,285,539.12	1	0.41	80,000.00	56,623.79	41	71		RR.OO	SE HA SOLICITADO AMPLIACION DE PLAZO CONCEDIDO CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 068-2013/GOB.REG-HVCA/GSRA (19/02/2013)	
123689	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS P.S. DE LECCLESIPAMPA MANAYACC, CHANQUIL, PATACAÑCHA Y PAMPAPUQUIO MICRORRED PAUCARÁ (0286)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO MEDICO	Global	1	1,819,361.00	1	1	1,819,361.00	42,168.01	100	100		RR.OO	SALDO DE OBRA REVERTIDO	
121535	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMP.	Seguridad vial Puente Construcción de Estribo Izquierdo Construcción de Estribo Derecho Construcción de Super Estructura Metálica Construcción de la Losa de Aproximación Construcción de Infraestructura de Canteras y Camarizos Gestion en Manejo Ambiental y Reforestación de las Zonas Afectadas Construcción de Muros de Encausamiento Construcción de Camarera de Acceso	Doc. Puente Global Global Global Global Global Global Global	1	35000	1	1	35000	0	0	0		RR.OO	EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION POR HUANCAYELICA	
96894	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA	Edificio tecnico Construcción de Infraestructura Construcción de Cerco Perimetrico Construcción de Losa deportiva Equipamiento Mitigación Ambiental EXPEDIENTE TECNICO MODULO 1 (Const. de Aulas) MODULO 2 (Centro de computo, cocina, biblioteca, Dirección secretaría, Sala de Profesores) MODULO 3 (Paseo Septimo Servicios Higienicos) PATIO MULTISIOS Cerco perimetrico EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO FLETE TERRESTRE MITIGACION AMBIENTAL	Doc. Puente Global Global Global Global Global Global Global	1	36747.00	1	1	936,763.64	130,750	0	0		RR.OO	OBRA EJECUTADA Y ENTREGADA	
91836	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N. 38374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	MODULO 1 (Const. de Aulas) MODULO 2 (Centro de computo, cocina, biblioteca, Dirección secretaría, Sala de Profesores) MODULO 3 (Paseo Septimo Servicios Higienicos) PATIO MULTISIOS Cerco perimetrico EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO FLETE TERRESTRE MITIGACION AMBIENTAL	Global Global Global Global Global Global Global	1	870,992.80	1	1	870,992.80	42,480.90	0	0		RR.OO	OBRA EJECUTADA Y ENTREGADA	



EVALUACION ANUAL DE POI 2012

R.G.R. N° 506-2012/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

SNP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)		
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FRANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)				
118138	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA DE CUNI DEL DISTRITO DE MARCAS ACOBAMBA	EXPEDIENTE TECNICO	Global	1	40,000.00	1	1	40,000.00	0	0			RR.OO			
		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Global	1	1303441.23	1	1	1303441.23	0	0				RR.OO		
		EQUIPAMIENTO	Global	1	119,600.00	1	1	119,600.00	0	0				RR.OO		
		IMPACTO AMBIENTAL	Global	1	3,500.00	1	1	3,500.00	0	0				RR.OO		
		CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	Global	1	3,500.00	1	1	3,500.00	0	0				RR.OO	OBRA EJECUTADA Y ENTREGADA	
		GASTOS GENERALES	Global	1	101,261.00	1	1	101,261.00	0	0				RR.OO		
		GASTOS DE SUPERVISION	Global	1	39,508.00	1	1	39,508.00	0	0				RR.OO		
		FLETE TERRESTRE	Global	1	88,935.57	1	1	88,935.57	0	0				RR.OO		
		OBRAS PRELIMINARES	Global	1	45,505.33	1	1	45,505.33	45,505.22	100	100	09/01/2012	22/05/2012		RR.OO	
		MOVIMIENTO DE TIERRAS	Global	1	1,030,162.12	1	1	1,030,162.12	1,030,162.12	100	100				RR.OO	
		PAVIMENTOS	Global	1	275,837.07	1	0.67	275,837.07	183,676.87	67	67				RR.OO	
89166	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA LLAHUECC RIO MANTARO	Alcantarillado Tipo I	Global	1	48,596.40	1	0.996	48,596.40	48,396.32	100	99			RR.OO		
		Alcantarillado Tipo II	Global	1	85,072.70	1	0.995	85,072.70	84,636.57	100	99			RR.OO		
		Cunetas	Global	1	25,407.12	1	1	25,407.12	25,407.12	100	100			RR.OO	LA OBRA HA TENIDO TRES AMPLIACIONES DE PLAZO POR UN TOTAL DE 282 DIAS, SIENDO LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DE OBRA EL 28/02/2013	
		Porton L = 8.00 m	Global	1	48,252.70	1	0.58	48,252.70	27,895.40	58	58			RR.OO		
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Global	1	13,785.88	1	0	13,785.88	0.00	0	0			RR.OO		
		PROTECCION AMBIENTAL	Global	1	2,523.00	1	1	2,523.00	2,523.00	100	100			RR.OO		
		FLETE	Global	1	71,512.06	1	1	71,512.06	71,512.06	100	100			RR.OO		
		OTROS	Global	1	5,492.91	1	1	5,492.91	5,492.00	100	100			RR.OO		



U.E.: 009 - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARARAS - EVALUACION DE OBJETIVOS

EVALUACION DE OBJETIVOS

9.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Garantizar la ejecución físico financiera de actividades y proyectos, para el logro de objetivos en su ámbito jurisdiccional	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Incrementar en 100 % la ejecución de metas de actividades del POI	90 % de ejecución física del 2011	90 % de ejecución física del 2012
		Incrementar en 90% la ejecución de metas de inversión del POI	70% de ejecución física del 2011	72.71% de ejecución física del 2012
		Incrementar en 100% la ejecución financiera del gasto corriente	89.3 % de ejecución financiera del 2011	84.9 % de ejecución financiera del 2012
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Incrementar en 50% la ejecución financiera del gasto de capital	89.3% de ejecución financiera del 2011	78.10% de ejecución financiera del 2012
		100% de órganos estructurados implementados y operativos	En el 2011 el 25 % de órganos estructurados no operativos	En el 2012 el 27% de órganos estructurados no operativos
El año 2012, la Unidad Operativa Educación Ugel Angararas empieza a funcionar como Unidad Ejecutora; se tiene 03 Unidades orgánicas no operativas (OCI, Unidad de Servicios Múltiples y Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión social)				

9.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

9.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	100% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	89.3 % de cumplimiento de metas	95 % de cumplimiento de metas

9.8.3.1. Area de Economía

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación de los Estados Financieros y presupuestos formulados correctamente	4 conciliaciones aprobadas	2 conciliaciones
			4.000 registros contables formulados	3800 registros contables

9.8.3.2. Area de Logística

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	70% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	100% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	20% de sistemas electrónicos actualizados	100% de sistemas electrónicos actualizados
	Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	80% de activos registrados	100% Activos Registrados

9.8.3.3. Area de Personal

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado	12 % de personal capacitado	25 % de personal capacitado
		Incrementar al 80 % de trabajadores con calificación "muy buena"	5 % de trabajadores con calificación "muy buena"	30 % de trabajadores con calificación "muy buena"

9.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	
Mejorar el aporte jurídico en el proceso de toma de decisiones de las autoridades en asuntos controvertidos de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100 % de opiniones legales emitidas	100 % de opiniones legales atendidas	100 % de opiniones legales atendidas
				VALOR ALCANZADO (3.3)
				VALOR ALCANZADO (3.3)
				100 % de opiniones legales solicitadas por las diferentes áreas de la GSRA



OBJETIVOS GENERALES (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)	
				DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
9.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Mejorar la gestión institucional, en un marco de práctica de la planificación estratégica y una eficiente gestión presupuestal		100 % del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	89.3 % de PIM ejecutado	87.60 % de PIM ejecutado	
		Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados		100 % de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	89.3 % de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	95 % de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	
		Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnica administrativo de la institución		100 % de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	POI sin modificación	POI cuenta con 1 modificación	
		Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación		100 % procedimientos y documentos de Gestión implementados	5 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	25 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Se cuenta con CAP y ROF aprobado, esta en formulación el MOF, MAPRO Y TUPA
				Implementar hasta un 95 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	60 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	80 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	La Oficina de Supervisión y Liquidación, Unidad de Servicios múltiples, OCI, Unidad de Comunidades campesinas e inclusión social esta pendiente de implementación.

OBJETIVOS GENERALES (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)	
				DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
9.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION		Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución		75% de obras culminadas en sus metas, sin observaciones y en los plazos establecidos	Importe de ejecución alcanzado al 31/12/2011 asciende un valor de 1,139,270.77	Importe de ejecución alcanzado al 31/12/2012 asciende un valor de S/2,959,894.06	No se cumple estrictamente las obligaciones contractuales de los responsables perjudicando el resultado de gestión, y la conclusión oportuna de las obras.
		Garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación		50% obras liquidadas y transferidas	se ha logrado liquidar 5 obras alcanzando el importe total de S/. 6,308,168.70	Se ha logrado liquidar 3 obras alcanzando el importe total de S/4,133,512.81	No se cuenta con el Informe Final debidamente sustentado, presentado por el Supervisor y Residente de obra, de acuerdo a las directivas y demás instrumentos de evaluación y control. Originando un retraso en la culminación de la liquidación Físico - Financiero.
		Ejecutar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas			No se tuvo participación en capacitaciones, por no contar con el presupuesto para tal fin	No se considero ninguna capacitación, por restricción presupuestal	Restricción presupuestal, poca importancia a la capacitación del profesional, que debe custodiarse de manera efectiva los intereses del estado en su conjunto.

OBJETIVOS GENERALES (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)	
				DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
9.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS		Lograr la orientación de los recursos de inversiones orientados a las necesidades y problemas prioritarios de la provincia		60% de perfiles viables de competencia e impacto regional	0 % de perfiles viables de impacto y competencia regional	60% de perfiles viables de competencia de impacto regional	Solo se logro viabilizar proyectos destinados con el presupuesto del año 2011 y 2010 ya que el año 2012 no se asigno nada de presupuesto
		Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional		100% de términos de referencia o planes de trabajo de las ideas de proyectos de inversión pública	80% de TDRs o Planes de trabajo aprobados	60% de términos de referencia o planes de trabajo de las ideas de proyectos de inversión pública	Esto ocurre por el escaso presupuesto destinado para la oficina de U.F y la no asignación de presupuesto para la elaboración de perfiles en el año 2012

OBJETIVOS GENERALES (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)	
				DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
9.8.8. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA		Lograr la eficiencia institucional		ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA		
		Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas		Fortalecimiento al 23 % de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	Se tiene 05 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	80% en relación a la línea de base que representa a 04 organizaciones articuladas	
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro		Incremento de 75 de productores organizados y operando	05 de cadenas operativas	Incremento 100 productores en 04 Agentes Economicos Organizatos operando en cadenas productivas	
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria forestal y agroindustrial		Incremento de 4.5 % de Volumen comercializado	620 TM comercializadas	Incremento de 269%, en relación al indicador que representa 1692.6 tm.	El incremento de 269%, principalmente se debe a las mejoras en registro en volumen comercializado



<p>Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad</p>	<p>1301 productores, asistidos y capacitados frente a la línea de base.</p>	<p>Este incremento de número de productores son el 100% de productores con asistencia técnica y asistentes a evento de capacitación, de los cuales no todos aplican los conocimientos tecnológicos impartidos</p>
<p>Difundir la Transferencia e investigación tecnológica</p>	<p>285 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación</p>	<p>A. pesar de contar con el incremento de de 269% de volumen comercializado, se ha mantenido la rentabilidad en 10%</p>
<p>Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios</p>	<p>10% de rentabilidad</p>	<p>El porcentaje de valor alcanzado refleja que los agentes agrarios han disminuido en aplicar información especializada directamente de la Agencia Agraria, por lo que generalmente lo hace directamente por vía internet.</p>
<p>Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores</p>	<p>31 productores con información oportuna</p>	<p>Aun no se cuenta con los resultados de la campaña agrícola 2012-2013</p>
<p>Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores</p>	<p>5,031 TM producción del año base</p>	<p>Actividad no programado</p>
<p>Promover el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de la principales citrazas regionales, con énfasis a los camalidos sudamericanos</p>	<p>0 productores que acceden al crédito agrario</p>	<p>En la campaña agrícola 2011-2012 no se registraron fenómenos climatológicos significativos, por lo tanto no hubo productores que accedieron al seguro agrario.</p>
<p>Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales</p>	<p>20 % de productores que acceden al seguro agrario</p>	<p>no programado</p>
<p>Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria</p>	<p>100% productores empadronados</p>	<p>El valor alcanzado corresponde a la producción de la Agencia Agraria, sin incluir proyectos en ejecución.</p>

9.8.3. UNIDAD DE RES DE SALUD

AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD

OBJETIVOS GENERALES (1)

OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)

LINEA DE BASE (3.2)

VALOR ALCANZADO (3.3)

OBSERVACIONES (4)

<p>MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA</p>	<p>100% DE GESTANTES CON ATENCION PRENATAL REENFOCADA</p>	<p>706</p>	<p>709</p>	
<p>DESARROLLAR E IMPLEMENTAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL</p>	<p>100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
<p>LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</p>	<p>100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DIU</p>	<p>7</p>	<p>3</p>	
<p></p>	<p>100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO INYECTABLE</p>	<p>7394</p>	<p>4690</p>	
<p></p>	<p>100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE BARRERA</p>	<p>1178</p>	<p>2772</p>	
<p></p>	<p>100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO HORMONAL ORAL</p>	<p>1403</p>	<p>6813</p>	
<p></p>	<p>100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA</p>	<p>27</p>	<p>22</p>	
<p></p>	<p>100% DE PAREJAS CON METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)</p>	<p>126</p>	<p>176</p>	
<p></p>	<p>100% DE ATENCIONES DE COMPLICACIONES POR USO DE DIU</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DISMINUIR LA MORTALIDAD PERINATAL EN UN 8% EN LA REGION HUANCABELICA AL 2012.	100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	4	4
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	100% DE LA POBLACION ACCEDA A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 100% DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR CAPTADAS N° DE ATC PRE CONCEPTUALES X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (100% MEF)	4627	5998
	100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	2025	3070
	100% DE ATENCION DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES	1373	68
	100% DE ATENCION DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES	3	3
	100% DE CASOS DE HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POST PARTO ATENDIDAS	725	780
	100% DE PARTOS DISTOCICOS ATENDIDOS	14	19
	100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	25	13
	100% DE CONTROLES DE PUERPERIO	3	3
	100% DE CASOS DE OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO N°	862	824
	TOTAL DE PUERPERAS ATD. X 100	6	6
	100% DE CASOS ATENDIDOS CON ENDOMETRITIS PUERPERAL	3	3
	10% DE CASOS CON MASTITIS ATENDIDOS	18	3
	100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	1	1
	100% DE REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP ATENDIDAS	1072	1126
	100% REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONB	350	300
	100% DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACIONES DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	4	4
	100% DE RN RECIBEN ATC INMEDIATA	755	791
	100% DE RN SON CONTROLADOS	88	936
	100% DE RRRH CAPACITADOS	68	68
	100% DE N° RN CON VISITA DOMICILIARIA	978	949
	100% DE ATENCIONES DEL RN CON COMPLICACIONES	45	11
	100% ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	2560	
	EVALUACION ANUAL DE INDICADORES DE LA RED ANGARAES*	1	1
	100% DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL ARTICULADO NUTRICIONAL DE RED A MICROREDES, C.S. Y P.S.	4	4
	SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MICROREDES A EE.SS.	4	4
	100% DE TALLERES REFORZAMIENTO EN TECNICAS ANTRÓPOMÉTRICAS	1	1
	100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 INFORMÁTICO	1	1
	100% DE SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" Y MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE MENORES DE 3 AÑOS	4392	3127



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

SUPLEMENTAR A NIÑOS CON HIERRO Y VITAMINA "A"	100 % DE CAMPAÑAS "PROMOVENDO ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE"	1	1	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100 % DE TALLER REFORZAMIENTO EN CONSEJERIA NUTRICIONAL Y SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA SUPLEMENTACION DE MICRONUTRIENTES	1	1	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100 % DE CONTRATACION DE RR.HH. 1 MEDICO Y 1 NUTRICIONISTA	1	1	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100 % DE CONTROL CUALITATIVO DE LA SAL POR MEDIO DEL IODITEST EN FOGARES Y MERCADOS	8120	8013	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	100 % DE INSPECCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS BESS. DE LA RED ANGARAEAS	48	48	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	100 % DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	3900	2143	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100% DE CONTRATACION DE RR.HH. 1 BIOLOGOS	1	1	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL	100 % DE DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESITINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	1300	1598	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	CONTRATACION DE RR.HH. 1 BIOLOGOS	1	1	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	100 % DE VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES QUE NO ACUDEN AL E.E.S.S. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACION DE SULFATO FERROSO	300	272	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100 % DE CONTRATACION DE RR.HH. 1 NUTRICIONISTA	1	1	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN NUTRICION	100% DE DIFUSION DE NORMA TECNICA DE ESANS	1	0	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100 % DE ELABORACION Y REPRODUCCION FORMATOS SIEN	1	1	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO DEL NIÑO	100% DE CONSEJERIA NUTRICIONAL INTRADOMICILIARIA EN NIÑOS Y GESTANTES	4392	444	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100 % DE REUNION DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CON MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y GESTANTES	12	12	se logro el 100 % de contratacion de recursos humanos requeridos
	100 % DE NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	1111 Antipollo	1,131	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		1111 Pentavalente	1,131	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		1117 Rotavirus	1,105	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		1181 Neumococo	1,189	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		456 Influencia	849	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		1192 tercera neumococo	1,149	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		1194 SPR	1,071	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		968 Vacuna AMA	994	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		1061 DPT	1,419	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		980 MA	1,025	SE LOGRO COBERTURAR MAS DEL 100%CANPANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS

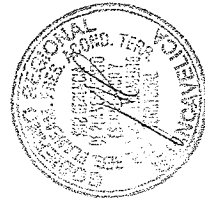


MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	100% DE NIÑO DE 4 AÑOS CON VACUNA COMPLETA	1085 DPT	1,541	SE LOGRO COBERTURAS MAS DEL 100% CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
	100 % DE NIÑO RECIEN NACIDO CON VACUNA COMPLETA	1,240	1,025	SE LOGRO COBERTURAS MAS DEL 100% CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		885 BCG	928	SE LOGRO COBERTURAS MAS DEL 100% CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
	MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	885 HVB	927	SE LOGRO COBERTURAS MAS DEL 100% CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
		978 Influenza	625	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
	100% DE NIÑO DE 2 AÑOS CON VACUNA COMPLETA	978 SPR	1	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
		1082 APO	1	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
		35 Antineumococica	35	
	REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL POR NEUMONIAS, EDAS Y NEONATALES	35 Penta valente	1	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
		50 SPR	1	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
		50 Antipolio	1	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
		884 Influenza	299	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
		50 Antineumococica	30	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
		50 Pentavalente	1	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
	100% DE NIÑO DE 3 AÑOS CON VACUNA COMPLETA	3 Contrato RR.HH.	72	se logro el 100 % de contratación de recursos humanos requeridos
4		4	se logro el 100 % de contratación de recursos humanos requeridos	
50		50	se logro el 100 % de contratación de recursos humanos requeridos	
1880		1012	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI	
1887		1088	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	100% DE NIÑO DE 2-4 años CON CRED COMPLETO	5584	3229	los datos de la línea de base son incorrectas debido a que no se contaba con los datos reales en el momento que realizaron el POI
	100% DE Visita Domiciliaria de seguimiento	2328	1467	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos
	100 % DE CONTRATACION DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	1	1	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA.	100 % DE FORMULACION DEL PLAN PROVINCIAL PARA LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL	1	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	1
	100 % DE ATENCION DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	6952	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	6065
	100% DE ATENCION DE FARINGOMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	30	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	158
	100 % DE ATENCION OTITIS MEDIA AGUDA	29	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	19
	100% DE CONTRATACION DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	1	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	1
	100 % DE ATENCION DE EDA NO COMPLICADA	910	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	1086
	EDA DISENTERICA	269	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	203
	100 % DE CONTRATACION DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	1	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	1
	100 % DE ATENCION DE NEUMONIAS	39	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	19
	100 % DE ATENCION DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	24	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	8
	100 % DE ATENCION DE SOB/ASMA	3	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	2
	100 % DE CONTRATACION DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	1	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	1
	100% DE ATENCION DE EDA CON DESHIDRATACION	186	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	9
	100% DE ATENCION DE EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	8	no se logro las coberturas programadas debido a la falta de concidencia de trabajo del personal de salud de los establecimientos	1
	100% DE COMITÉS MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 36 MESES. (3324804)	12	Todas las municipalidades con esto del PIM se ha logrado implementar CPVC y tambien capacitar agentes y pp a favor del cuidado infantil y la adecuada alimentacion	12
	100% DE CONTRATACION DE RR.HH. 1 MEDICO CIRUJANO	1	no se contrato recurso humano para esta finalidad.	0
	100% DE CONTRATACION DE RR.HH. 2 CIRUJANO DENTISTA	2	no se contrato recurso humano para esta finalidad.	0
	100% DE AGS CAPACITADOS EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA	220	Todas las municipalidades con esto del PIM se ha logrado implementar CPVC y tambien	30
	100% DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS EN CONTENIDOS	54	La huelga de los docentes impidio el trabajo en este escenario. Ademas nuestros	36
	100% DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	100	No se ha logrado acreditar familias saludables puesto que es un indicador de resultado, solo	80



PARA EL CUIDADO INFANTIL	100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 CIRUJANO DENTISTA	1	0	no se contrato recurso humano para esta finalidad.
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA	100% DE REGISTRO Y CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	2	2	
	100% DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS	201	202	
DESARROLLAR CAPACIDAD DE RESPUESTA NECESARIA PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES SOBRE LA SALUD DE LA POBLACION, EL AMBIENTE Y LOS SERVICIOS DE SALUD	100% DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	190	202	
	100% DE VIGILANCIA DE CAMIONES CISTERNAS	1	0	no se cuenta con camion sistema.
	100% DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVICA	201	202	
9.8.9.1. AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA - AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS				
Desarrollar e incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutiva de la red Angaraes	FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA RED ANGARAES Y MICROREDES	23 RR.HH Capacitado	23	No se cuenta con presupuesto asignado, pese a ello se realizan actividades.
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	FORTELEGER EL MONITOREO SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EESS	4 Monitoreo	4	No se cuenta con presupuesto asignado, pese a ello se realizan actividades.
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria		4 Supervisiones	4	No se cuenta con presupuesto asignado, pese a ello se realizan actividades.
Promover y administrar el servicio de Información Agraria		4 Evaluación	4	
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	MEJORAR LOS PROCESOS Y LA CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA RED ANGARAES FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO.	2 Documentos de Gestión	2	Se aprobo el ROF modificado.
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE LOS RR.HH PRIORIZANDO LA DOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE RRLHH	16 RR.HH. Asignados a E.E.SS.	16	
	PLANIFICAR Y MEJORAR LOS INCENTIVOS DEL PERSONAL NOMBRADO Y MINSA	66 Incentivos postguardias	66	

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)		OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	VALOR ALCANIZADO (3.3)	
Mejorar los niveles de ejecución oportuna de los proyectos de inversión	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Disminuir en 30% la inconsistencia de los expedientes técnicos formados	6 Expedientes observados	
		80% de cumplimiento de metas físicas de los proyectos	80% de proyectos con metas cumplidas	80% de proyectos con metas cumplidas



009 - UNIDAD EJECUTORA ANGARAE

9.6.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	12	12	38,749.62	38,749.62	100	100	R.O	Emisión de 237 resoluciones y 02 convenios suscritos.
	Emisar disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	322	322	239	210.00	210.00	74	100	R.O	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	24	24	24	90.00	90.00	100	100	R.O	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	12	12	41,486.46	41,486.46	100	100	R.O	
	Controlar y Supervisar la Implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	12	12	21,776.72	21,776.72	100	100	R.O	

102,312.80

9.6.2. CONTROL INTERNO INTERNO

NO IMPLEMENTADO

9.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	12	12	31,780.80	31,780.80	100	100	R.O.	LAS ACCIONES DE SUPERVISACION SE REALIZARON UNA VES POR MES
	Dirigir e implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Contratos	27	27	27	822.60	822.60	100	100	R.O.	SE IMPLEMENTARON CON RR.HH. A LAS AREAS NECESARIAS
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrencial en la ejecución de procesos.	Informes	12	12	12	266.00	266.00	100	100	R.O.	SE REALIZARON INFORMES DE CONTROL PREVENTIVOS A LAS AREAS CORRESPONDIENTES
	Proponer y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	2	0	1,888.00	1,888.00	0	100	R.O.	SE ESTA REALIZADO POR CONSULTORIA
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	12	12	266.00	266.00	100	100	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	12	266.00	266.00	100	100	R.O.	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	12	12	266.00	266.00	100	100	R.O.	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Plan	1	1	1	1,266.00	1,266.00	100	100	R.O.	
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	1	1	1,266.00	1,266.00	100	100	R.O.	SE REALIZO LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA GSRA
	Realizar y suscribir contratos per CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	300	300	300	266.00	266.00	100	100	R.O.	EL MAYOR NUMERO DE CONTRATOS FUE EN EL SECTOR SALUD

9.6.3.1. Area de Economía

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)			FÍSICO (6.1)
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg	Actas conciliación	4	4	4	2,423.00	2,423.00	100	100	R.O.	
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Registro SIAF	3030	3030	2120	2,294.00	2,294.00	70	100	R.O.	
	Control previo de los documentos para la fase del Devengado presupuestal	Persona	3030	3030	3030	25,839.80	25,839.80	100	100	R.O.	2,842 contratos preventivos adicionales, total 5,672
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	4	4	1,957.25	1,957.25	100	100	R.O.	
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por todo fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP Planillas.	Registro SIAF	600	600	600	8,646.75	8,646.75	100	100	R.O.	
Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	4	4	2,802.10	2,802.10	100	100	R.O.		



Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes inventariados	3	2	1,786.50	1,786.50	67	100	R.O.	
Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes	Expediente	3500	2036	2,584.00	2,584.00	84	100	R.O.	
48,336.40									

9.6.3.2. Área de Logística

F-5: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (6.3)	FINAN. (6.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Reservas Modificadas.	Documento	1	1	9,143.70	9,143.70	100	100	R.O.	Se efectuó 13 modificaciones adicionales, total 14
	Evaluar, Controlar, Ejecutar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Convocatorias	3500	772	144,325.00	144,325.00	22	100	R.O.	SE REALIZO PROCESOS DE: AMC 63 , ADS 023 , ADP 005; LP, 001 EXONERAC. 001. Y 699 ADQUISICIONES ENTRE BIENES Y SERVICIOS SIN PROCESOS.
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	5600	419	19,840.30	19,840.30	7	100	R.O.	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	5100	963	2,233.00	2,233.00	19	100	R.O.	
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas	Acción	700	700	18,876.20	18,876.20	100	100	R.O.	350 registros adicionales, total 1,050.
	Elaborar y procesar los pedidos de comprobantes de salida para la entrega de materiales	Comprobantes de salida	10000	7500	1,235.00	1,235.00	75	100	R.O.	
	Conciliación actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	2	2,430.00	2,430.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de contratos de las diferentes unidades orgánicas de la SGRANG	Documento	3300	344	1,260.60	1,260.60	10	100	R.O.	
	Fortalecimiento de las Capacidades del personal Usuario SICA, SIAF, SEACE.	Capacitación	2	1	3,211.00	3,211.00	50	100	R.O.	
	Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Acciones	1800	1090	13,261.80	13,261.80	61	100	R.O.	Se realizó la toma de inventario físico de bienes. 01 vez al año ya que dichos bienes lo tenemos registrados en el SICA MP al 100%

216,767.60

9.6.3.3. Área de Personal

F-5: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (6.3)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalón del pensionista y servicios activo	Personal activo y cesante	1	1	17,787.59	17,787.59	100	100	R.O.	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	1	504.00	504.00	100	100	R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	960.18	960.18	100	100	R.O.	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	1	426.16	426.16	100	100	R.O.	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	1,406.86	1,406.86	100	100	R.O.	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	80	80	611.00	611.00	100	100	R.O.	No se tiene pensionistas, solo se atienden las declaraciones juradas
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	100	100	436.19	436.19	100	100	R.O.	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	214.14	214.14	100	100	R.O.	Esta en proceso de evaluación
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	3	1	4,413.69	4,413.69	33	100	R.O.	No se llevo a cabo
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y estatado.	Registro	240	240	224.15	224.15	100	100	R.O.	
Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y otras)	Planillas elaboradas	12	12	22,078.82	22,078.82	100	100	R.O.		

49,062.80

9.6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (6.3)	FINAN. (6.2)		
Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	Opiniones	300	300	43,572.80	43,572.80	37	100	R.O.	Se atendieron la totalidad de opiniones legales ingresadas



Objetivo	Actividades	Unidad de Medida	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. (%)	FTE FTO (7)	Observaciones (8)
Prestar una adecuada asesoría técnica legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	529.00	40	100	R.O. se ha cumplido con asistir a todas las diligencias programadas y/o notificadas
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	60	266.00	0	100	R.O. Durante el 2012 no se recibieron recursos impugnatorios
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	260	328.00	91	100	R.O. Se ha cumplido con emitir la totalidad de Resoluciones programadas
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	0	31.00	0	100	R.O. Durante el 2012 se ha remitido las demandas a procuraduría pública.
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	266.00	0	100	R.O. Durante el 2012 no ha solicitado la formulación de convenios

44,992.80

9.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

F.-6. Evaluación de Actividades

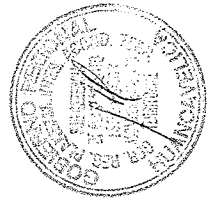
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)		Meta Presupuestal (5)		Grado de Cumpl. (%) (6)		FTE FTO (7)	Observaciones (8)
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejec. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejec. (5.3)		
Integrar y actualizar el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo semestre 2011	Evaluación	1	1	1	464.00	464.00	100	100	R.O.
	Formular y consolidar el POI-2012	Plan	1	1	1	464.00	464.00	100	100	R.O.
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	1	1	1	626.00	626.00	100	100	R.O.
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	6	6	3	1,557.00	1,557.00	50	100	R.O.
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	1	1	1	81.00	81.00	100	100	R.O.
	Elaborar información para la Memoria Anual - 2011	Documento	1	1	1	351.00	351.00	100	100	R.O.
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución e ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	4	4	1,343.80	1,343.80	100	100	R.O.
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2011 y al I Semestre 2012.	Conciliaciones	2	2	2	690.00	690.00	100	100	R.O.
	Evaluación Presupuestal 2011 y al I Semestre 2012	Evaluación	2	2	2	330.80	330.80	100	100	R.O.
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013.	Documento	3	3	3	2,142.00	2,142.00	100	100	R.O.
	Ejecución y control presupuestal del 2012	Informes	12	12	12	21,552.15	21,552.15	100	100	R.O.
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	12	12	31.00	31.00	100	100	R.O.
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	12	10	2,400.00	2,400.00	83	100	R.O. Documentos de Gestión en elaboración.
	Formular, proponer a la GRPP/PAE, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	7	7	2	30,553.65	30,553.65	29	100	R.O. No se cuenta con personal en el Área de Planeamiento
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	2	2	0	31.00	31.00	0	100	R.O. No se cuenta con personal en el Área de Planeamiento.
Adecuar directivas de nivel regionales a la realidad de la ejecutora	Directivos	10	10	0	409.00	409.00	0	100	R.O. 12 Monitoreos adicionales, total 24	
Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SICCA	monitoreos	12	12	12	2,294.00	2,294.00	100	100	R.O.	
Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	usuarios	77	77	77	19,964.40	19,964.40	100	100	R.O.	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con tecnologías de la información y comunicación	Informes	100	100	40	3,847.00	3,847.00	40	100	R.O.	

89,131.80

9.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F.-6. Evaluación de Actividades

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)		Meta Presupuestal (5)		Grado de Cumpl. (%) (6)		FTE FTO (7)	Observaciones (8)
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejec. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejec. (5.3)		
Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio		Informes	9	9	3	78,724.45	78,724.45	33	100	R.O. El registro de obras recepcionadas esta en Union a las programadas en el PIA como (Expedientes)
			48	48	35	574.50	574.50	73	100	R.O. El registro de obras recepcionadas esta en Union a las programadas en el PIA como (Expedientes Terminados) para dar inicio de ejecución física.



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)				
Ejecutar una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	Recepción de obras y entrega formal a beneficiarios	Recepciones	7	7	1	287.25	287.25	287.25	100	R.O.	El registro de obras recepcionadas esta en función a las programadas en el P.O.I. como (Expedientes terminados) para dar inicio de ejecución física.
	Realizar la inspección de uso adecuado de los bienes adquiridos en obra.	Actas de visita	8	8	3	287.25	287.25	287.25	100	R.O.	El registro de obras recepcionadas esta en función a las programadas en el P.O.I. como (Expedientes terminados) para dar inicio de ejecución física.
	Evaluación de Informes finales de obras	Informe final	15	15	1	287.25	287.25	287.25	100	R.O.	El registro de obras recepcionadas esta en función a las programadas en el P.O.I. como (Expedientes terminados) para dar inicio de ejecución física.
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	13	13	3	718.50	718.50	718.50	100	R.O.	El registro de obras recepcionadas esta en función a las programadas en el P.O.I. como (Expedientes terminados) para dar inicio de ejecución física.

80,879.20

9.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F-6: Evaluación de Actividades

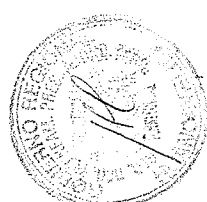
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)				
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNP	Capacitación	5	5	5	270.00	270.00	270.00	100	R.O.	LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE SOLO SE HABIA PROGRAMADO PARA UNA CAPACITACIÓN
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	20	20	17	21,232.40	21,232.40	21,232.40	85	R.O.	MUY POCO PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ELABORACIÓN DE 10 TDRs
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	10	10	5	2,844.20	2,844.20	2,844.20	50	R.O.	MUY POCO PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ELABORACIÓN DE 10 TDRs
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	10	4	458.00	458.00	458.00	40	R.O.	MUY POCO PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ELABORACIÓN DE 10 TDRs
Control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes	Informes	50	50	55	1,691.60	1,691.60	1,691.60	110	R.O.	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

26,496.40

9.6.8. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJEC. (5.3)	GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)				
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	5	5	4	883.00	883.00	883.00	80	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	11	10	308.50	308.50	308.50	91	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	5	5	5	624.00	624.00	624.00	100	R.O.	01 evento adicional
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	3	3	3	16,644.50	16,644.50	16,644.50	100	R.O.	
	Se Desarrollara pasantías de productores a nivel regional e interregional	Productores	22	22	3	1,380.00	1,380.00	1,380.00	14	R.O.	
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	8	8	5	160.00	160.00	160.00	63	R.O.	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	3	3	1	1,650.00	1,650.00	1,650.00	33	R.O.	
	Fortalecimiento y articulación a productores agroindustriales	Organizaciones	4	4	4	498.00	498.00	498.00	100	R.O.	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	1,450	1,450	1,450	658.00	658.00	657.70	100	R.O.	888.3 Tm. Adicionales, total 2,336.3
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	980	980	896	1,140.00	1,140.00	1,140.00	91	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	5	5	5	11,253.00	11,253.00	11,251.08	100	R.O.	04 eventos adicionales, total 9
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	5	5	5	1,623.00	1,623.00	1,623.00	100	R.O.	02 eventos adicionales, total 07
Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	Productores	165	165	165	720.00	720.00	720.00	100	R.O.	335 producciones recibieron adicionalmente, total 500
	Productores Calificados	Productores	66	66	66	4,408.00	4,408.00	4,408.00	100	R.O.	04 recibieron AT adicionalmente, total 70



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)			
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agremios agrarios	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	60	57	11,199.00	11,199.00	100	R.O.
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	60	57	513.00	513.00	95	R.O.
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	36	33	1,960.00	1,960.00	92	R.O.
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	180	180	176	658.00	658.00	98	R.O.
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	33	33	33	83.00	83.00	100	R.O.
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	33	33	24	869.00	869.00	73	R.O.
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	36	36	25	68.00	68.00	69	R.O.
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	3	3	2	460.00	460.00	67	R.O.
	Fortalecer a los comités de forestación y productores familiares	Comités	2	2	2	160.00	160.00	100	R.O.
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	250,000	250,000	63,876	1,415.00	1,414.00	26	R.O.
Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	90	90	84,68	800.00	797.00	94	R.O.	
Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	12,000	12,000	4,000	390.00	390.00	33	R.O.	
Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	23	23	1	160.00	160.00	4	R.O.	
Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	5	5	4	560.00	560.00	80	R.O.	
Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	1	1	0	83.00	83.00	0	R.O.	
Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	7	7	7	640.00	640.00	100	R.O.	
Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	3	3	0	480.00	478.00	0	R.O.	
Fuertes Familiares	Familias	39	39	28	450.00	450.00	72	R.O.	
Parcelas Demostrativas	Parcelas	5	5	5	290.00	290.00	100	R.O.	
Producción de Abono Orgánico	Kilos/L	2,500	2,500	2,300	350.00	350.00	92	R.O.	
Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	5	5	2	460.00	460.00	40	R.O.	

64,000.00

9.6.9. UNIDAD DE RES DE SALUD

F-6. Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)			
Mejorar y fortalecer la atención prenatal reenfocada en salud materna	Fortalecimiento de la atención prenatal reenfocada, con sentido humanístico, respetando los derechos ciudadanos y priorizando la información, educación y comunicación de la gestante y su familia con la atención del RR.HH. Contratado N. SMN	Informe	1,000	1,000	709	51,532.80	51,532.80	71	PPR
	Realizar taller de capacitación en normas y guías técnicas en N. SMN	Contrata	8	8	8	438,625.00	438,625.00	100	PPR
	Seguimiento y capacitación de usuarias de mac que acceden a métodos de planificación familiar con las atenciones realizadas por el recurso contratado	Informe	2	2	2	2,398.80	2,144.00	100	PPR
	Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Informe	2,911	2,911	1,996	100,965.60	37,252.00	69	PPR
	Acceder a la atención del parto normal y la atención del parto complicado no quirúrgico	Contrata	16	16	16	100,965.60	100,965.60	100	PPR
	Acceder a la atención del puerperio, y la atención del puerperio con complicaciones	Informe	4,627	4,627	4,627	75,799.20	23,359.00	100	PPR
	Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional (materno neonatal)	Contrata	12	12	12	75,799.20	427,383.00	100	PPR
	Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal y con complicaciones	Informe	725	725	725	75,799.20	75,799.20	100	PPR
	Monitorear, supervisar, evaluar y controlar el programa de referencia institucional	Informe	5	5	5	26,368.40	89,248.00	100	PPR
	Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal y con complicaciones	Contrata	4	4	4	26,368.40	26,368.40	100	PPR
Adolescentes acceden a servicios de salud para la prevención del embarazo	Realizar monitoreo y supervisión a MR y EE. SS con FON B de referencia institucional	Informe	16	16	16	500.00	80,802.00	100	PPR
	Realizar y mejorar la atención inmediata del RN normal y con complicaciones	Informe	4	4	4	720.00	36,990.00	100	PPR
	Consejería en salud sexual y reproductiva para la prevención del embarazo, fomentado el encuentro de adolescentes por la semana de la prevención del embarazo adolescente	Informe	12	12	12	400.00	113,965.00	100	PPR
	Reunión técnica: "Evaluación anual de indicadores de la red Angaraes"	Informe	2,612	2,612	2,612	958.00	726.00	100	PPR
	Realizar monitoreo y supervisión a MR y EE. SS con FON B de referencia institucional	Informe	1	1	1	2,373.00	2,373.00	100	PPR
	Realizar y mejorar la atención inmediata del RN normal y con complicaciones	Informe	1	1	1	2,373.00	2,373.00	100	PPR
	Realizar y mejorar la atención inmediata del RN normal y con complicaciones	Informe	12	12	12	400.00	113,965.00	100	PPR
	Consejería en salud sexual y reproductiva para la prevención del embarazo, fomentado el encuentro de adolescentes por la semana de la prevención del embarazo adolescente	Informe	2,612	2,612	2,612	958.00	726.00	100	PPR
	Realizar y mejorar la atención inmediata del RN normal y con complicaciones	Informe	1	1	1	2,373.00	2,373.00	100	PPR
	Realizar y mejorar la atención inmediata del RN normal y con complicaciones	Informe	1	1	1	2,373.00	2,373.00	100	PPR



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Monitorizar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional	Supervisión y monitoreo de actividades del articulado nutricional de red a microredes, C.S. y P.S. Reunión técnica. "evaluación anual de indicadores de la red Angaraes"	Informe	4	4	2	8,352.00	8,352.00	8,352.00	50	100	PPR
		Informe	4	4	2	4,226.00	4,226.00	4,226.00	50	100	PPR
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años	Supervisión y monitoreo de actividades del articulado nutricional de red a microredes, C.S. y P.S. Supervisión de actividades de microredes a EE.SS.	Informe	1	1	1	4,751.80	4,751.80	4,751.80	100	100	PPR
		Informe	4	4	4	22,766.40	22,766.40	22,766.40	100	100	PPR
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años	Taller reforzamiento en técnicas antropométricas Contratación de RR.HH. 1 informático	Informe	4,392	4,392	2,056	3,290.00	3,290.00	3,290.00	47	100	PPR
		Informe	1	1	1	418.60	418.60	418.60	100	100	PPR
	Seguimiento de la suplementación con vitamina "A" y micronutrientes en niños de menores de 3 años. Campaña promoviendo alimentación y nutrición saludable	Informe	1	1	1	5,008.00	5,008.00	5,008.00	100	100	PPR
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Taller reforzamiento en consejería nutricional y sesiones demostrativas en la suplementación de micronutrientes Contratación de RR. 1 medico y 1 nutricionista	Informe	9,120	9,120	4,620	500.00	500.00	430.00	51	86	PPR
		Informe	48	48	12	678.00	678.00	678.00	25	100	PPR
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del iodímetro en hogares y mercados Inspección de almacenamiento de alimentos de programas sociales de los almaces de los EE.SS. de la red Angaraes	Informe	3,900	3,900	7,799	3,377.00	3,377.00	3,377.00	200	100	PPR
		Informe	4	4	4	25,166.40	25,166.40	25,166.40	100	100	PPR
Aender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Despiataje de anemia en niños menores de 3 años Contratación de RR.HH. 1 biólogos	Informe	1,300	1,300	1,300	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100	100	PPR
		Informe	3	3	3	25,166.40	25,166.40	25,166.40	100	100	PPR
Aender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despiataje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años. Contratación de RR.HH. 1 biólogos	Informe operacional	300	300	300	500.00	500.00	500.00	100	100	PPR
		Informe	4	4	4	25,166.40	25,166.40	25,166.40	100	100	PPR
Suplementar a gestante con hierro y ácido fólico	Visitas domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de sulfato ferroso Contratación de RR.HH. 8 nutricionistas	Unidad	1	1	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	PPR
		RR.HH	1	1	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	PPR
Desarrollar de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de norma técnica de ESANS Elaboración y reproducción formatos SIEN	Formatos	12	12	12	2,370.00	2,370.00	2,370.00	100	100	PPR
Familias saludables con conocimiento para el cuidado del niño	Consejería nutricional intradomiciliar en niños y gestantes Reunión de sesiones demostrativas con madres de niños menores de 3 años y gestantes	Niño vacunado	1,890	1,890	1,890	600.00	600.00	600.00	100	100	PPR
		Niño vacunado	1,890	1,890	1,890	600.00	600.00	600.00	60	100	PPR
		Niña niños < 1 año con vacuna Antipoliomielitis	1,890	1,890	1,131				60	100	PPR
		Niña niños < 1 año con vacuna Pentavalente	1,890	1,890	1,131				58	100	PPR
		Niña niños < 1 año con vacuna Rotavirus	1,890	1,890	1,105				58	100	PPR
		Niña niños < 1 año con vacuna Neumococo	1,887	1,887	1,089				46	100	PPR
		Niña niños < 1 año con vacuna Influenza	1,887	1,887	859				56	100	PPR
		Niña niños 1 año con vacuna 3ra. Neumococo	1,887	1,887	1,049				57	100	PPR
		Niña niños 1 año con vacuna SPR	1,887	1,887	1,072				34	100	PPR
		Niña niños 1 año con vacuna Influenza	1,887	1,887	633				54	100	PPR
		Niña niños 15 meses con vacuna AMA	1,844	1,844	994				77	100	PPR
		Niña niños 18 meses con vacuna DPT	1,844	1,844	1,419				56	100	PPR
		Niña niños 4 año con vacuna SPR	1,844	1,844	1,025				82	100	PPR
		Niña niños 4 año con vacuna DPT	1,844	1,844	1,514				0	100	PPR
		Niña niños 4 año con vacuna polio	884	884	1				95	100	PPR
		Niña niños 4 año con vacuna Influenza	884	884	1				95	100	PPR
Mejorar las coberturas de los niños con vacuna completa	RNI con vacuna BCG RNI con vacuna A. HVB	Niño vacunado	978	978	927				58	100	PPR
		Niño vacunado	978	978	927				0	100	PPR
		Niña niños 2 año con vacuna de la influenza	1,082	1,082	626				3	100	PPR
		Niña niños 2 año con vacuna de la SPR	35	35	0				50	100	PPR
		Niña niños 2 año con vacuna APO	35	35	1				2	100	PPR
		Niña niños 2 año con vacuna Antheumocita	50	50	25				0	100	PPR
		Niña niños 2 año con vacuna Pentavalente	50	50	1				500.00	100	PPR
		Niña niños 3 año con vacuna SPR	884	884	0						PPR



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Objetivo	Actividad	Indicador	Unidad	Valor	Valor Realizado	Porcentaje	Observaciones	Fecha	Responsable	PPR	PPR
Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Niños 3 años con vacuna de la Antrax	Niño vacunado	50	50	100					PPR	249 niños vacunados, total 239
	Niñas 3 años con vacuna de la Influenza	Niño vacunado	50	50	100					PPR	23 informes adicionales
	Niñas 3 años con vacuna Antrax	Informe	13	13	100	75,499.20	75,499.20			PPR	16 informes adicionales
	Niñas 3 años con vacuna Pentavalente	Informe	16	16	100	57,465.60	57,465.60			PPR	
	Contratación de RR.HH. Lic enfermería y Tec. Enf	Informe	1	1	100	4,724.00	4,724.00			PPR	
	Contratación de RR.HH. 4 Tec. en enfermería	Niño controlado	1,890	1,890	100	1,100.00	1,100.00			PPR	
	Difusión de manual del HIS para atención en CRED	Niño controlado	1,887	1,887	100	1,100.00	1,100.00			PPR	
	Niño Menor de 01 año con CRED completo	Niño visitado	5,584	5,584	100	1,100.00	1,100.00			PPR	
	Niño de 01 año con CRED completo	Actas	5,656	5,656	100	1,976.00	1,976.00			PPR	3,225 informes adicionales, total 3229
	Niño de 2-4 años con CRED completo	Informe	4	4	100	40,766.40	40,766.40			PPR	1,466 informes adicionales, total 1667
Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de IRA.	Visita Domiciliaria de seguimiento	Informe	1	1	100	300.00	300.00			PPR	
	Contratación de RR.HH. 01 médico cirujano	Caso tratado	6,952	6,952	100	980.00	980.00			PPR	
	Formulación del Plan Provincial para la reducción de la mortalidad infantil	Caso tratado	32	32	100	700.00	700.00			PPR	
	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	29	29	100	520.00	520.00			PPR	6,063 tratamientos adicionales, total 6,065
	Atención de faringotonsilitis purulenta aguda (FAPA)	Informe	4	4	100	40,766.40	40,766.40			PPR	155 informes adicionales, total 159
	Atención otitis media aguda	Caso tratado	910	910	100	1,043.00	1,043.00			PPR	
	Atención de IRA con complicación	Caso tratado	269	269	100	1,457.00	1,457.00			PPR	
	Contratación de RR.HH. 01 médico cirujano	Informe	4	4	100	40,766.40	40,766.40			PPR	1,084 informes adicionales, total 1086
	Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de EDA	Informe	4	4	100	40,766.40	40,766.40			PPR	165 tratamientos adicionales, total 203
	Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de EDA con complicaciones	Informe	4	4	100	40,766.40	40,766.40			PPR	
Fortalecer instituciones educacionales saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Contratación de RR.HH. 01 médico cirujano	Caso tratado	38	38	100	1,000.00	1,000.00			PPR	
	Neumonía	Caso tratado	9	9	100	1,003.00	1,003.00			PPR	
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 5 años	Caso tratado	3	3	100	300.00	300.00			PPR	16 tratamientos adicionales, total 19
	SOB/ASMA	Informe	4	4	100	40,766.40	40,766.40			PPR	04 informes adicionales
	Contratación de RR.HH. 01 médico cirujano	Caso tratado	188	188	100	1,000.00	1,000.00			PPR	
	Atención de IRA con complicación	Caso tratado	7	7	100	559.60	559.60			PPR	08 actas adicionales
	Atención de IRA con complicación	Actas informes	1	1	100	559.60	559.60			PPR	
	Atención de IRA con complicación	Informe	4	4	100	40,766.40	40,766.40			PPR	
	Reunión con el comité multisectorial en gestión local regional para promover acciones de cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses	Informe	8	8	100	50,332.80	50,332.80			PPR	
	Contratación de RR.HH. 01 médico cirujano	Informe-Acta	1	1	100	2,394.00	2,394.00			PPR	
Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Consejo Regional de Agentes Comunitarios de Salud	Informe-Acta	1	1	100	33,386.80	33,386.80			PPR	
	Capacitación a personal de salud en contenidos temáticos para promover instituciones educativas con prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil	Informe-Acta	1	1	100	600.00	600.00			PPR	
	Sesión demostrativa a familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	402	402	100	732.5	732.5			PPR	
	Inspección sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	2	2	100	910	910			PPR	
	Registro y catastro de los sistemas de agua	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	380	380	100	910	910			PPR	
	Monitoreo de parámetros de campo urbano	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	603	603	100	1523	1523			PPR	
	Capacitación a juntas administradoras de sistemas de agua ámbito rural	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	150	150	100	12150	12150			PPR	
	Toma de muestra para análisis bacteriológicos	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	12	12	100					PPR	
	Toma de muestra para análisis parasitológico	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	12	12	100					PPR	
	Toma de muestra para análisis físico químico	Informe y fichas técnicas del 1 al 6	1,200	1,200	100	200.19	200.19			PPR	0



OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Contribuir y mejorar la calidad y consumo del agua	Toma de muestra para análisis de metales pesados	Informe y fichas técnicas del 1 al 6 PVI/CA	402	402	400.00	400.00	0.00	1	0	PPR
	Practica en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar	Informe y fichas técnicas del 1 al 6 PVI/CA	2	2	6.335.00	6.335.00	6.335.00	100	100	PPR
	Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza	Informe-Acta	1	1				100		R.O
	Taller dirigido a proveedores en limpieza, desinfección y cloración	Informe-Acta	4	4				100		RO
Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la red Angaraes y microredes	Dirigir y monitorear el buen funcionamiento y a ejecución de actividades de los EE.SS. y Red de Salud Angaraes	Informe-Acta	4	4	87470.4	87470.4	87470.4	0	100	RO
	Planificar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EE.SS	Informe-Acta	1	1	211.929.60	211.929.60	211.929.60	100	100	RO
Planificar y mejorar los incentivos del personal nombrado y fijo	Recurso humano asignado a EE.SS. y red Angaraes	Informe-Acta	1	1	18.900.00	18.900.00	18.900.00	100	100	RO
1.317.203.99										

9.6.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

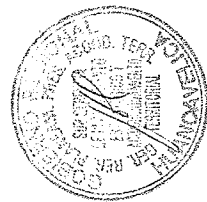
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Realizar viajes para monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por convenio y encargo.	Monitoreos y Seguimientos	36	36	49.876.80	49.876.80	49.876.80	100	100	R.O
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	4	4	864.00	864.00	864.00	100	100	R.O
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes.	Reuniones	24	24	48.00	48.00	48.00	100	100	R.O
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	12	432.00	432.00	432.00	100	100	R.O
	Elaboración de TDRs de calidad para la elaboración de expedientes técnicos	TDRs	20	20	280.00	280.00	280.00	100	100	R.O
	Realizar seguimiento y monitoreos en la ejecución de expedientes técnicos	Monitoreos y Seguimientos	6	6	432.00	432.00	432.00	100	100	R.O
51.932.80										

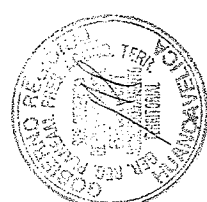


9.7. EVALUACION DE PROYECTOS

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)	
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)			FIN (8.2)
155670	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PREVENIR NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUHUABUJO DE LA MICROREGION CHACABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1	1			100			RR.OO	FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
		CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1	1,042,141.00		1		15,502.80	0	1	19/01/2012	13/02/2012		RR.OO
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		ADQUISICION DE EQUIPOS	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		CAPACITACION AL PERSONAL	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			0					RR.OO
		OBRAS PROVISIONALES	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		CAPTACION Y BUZON DE REUNION	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE 23 M3 Y REHABILITACION DE RESERVOIRIO DE 5M3	GLOBAL	1	481,528.00		1		0.00	0	0				RR.OO
		RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
		CONEXIONES DOMICILIARIAS	GLOBAL	1			1			0					RR.OO
INSTALACION DE LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			0				RR.OO			
OBRAS PROVISIONALES	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
CAPTACION Y BUZON DE REUNION	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO	M3	23			1			0				RR.OO			
REHABILITACION DE RESERVOIRIO	M3	5	335,436.00		1		335,436.00	0	0			RR.OO			
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
CONEXIONES DOMICILIARIAS	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
INSTALACION DE LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			0				RR.OO			
CONSTRUCCION DE AJUAS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1	994,975.00		1		994,975.00	0.00	0			RR.OO			
SS.HH Y TANQUE SEPTICO	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
MITIGACION	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			0				RR.OO			
CONSTRUCCION DE UNA PRESA CON GEOMEMBRAÑA	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
CANAL DE COONDUCCION	GLOBAL	1			1			0				RR.OO			
DESARENADORES	GLOBAL	1	3,128,674.00		1		3,128,674.00	0	5	26/04/2012	26/06/2012	RR.OO			
159048	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA UGEL SEÑOR DE HUATLLAT DE HUATLLAT GRANDE **													SEDE CENTRAL	
159040	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY, PARRICA, PARIACULLA Y SARA CHACRA EN EL													FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	



SNP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)	
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FINANC. (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)			
	DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES**	ACUEDUCTOS	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		OBRA DE ARTE	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		CAPTACION	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
163409	PROYECTOS POR CONTINUIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1				0			RR.OO		
		OBRA PROVISIONALES	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		OBRA PRELIMINARES	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		MOVIMIENTO DE TIERRAS	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		OBRA DE CONCRETO SIMPLE	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		CAMARA DE ANCLAJE	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		SOLADO	GLOBAL	1		1			3,046,700.70	0.00			29/12/2011	RR.OO	15/04/2012
		ESTRIBOS	GLOBAL	1		1					0			RR.OO	
		OBRA DE CONCRETO ARMADO	GLOBAL	1		1					0			RR.OO	
		ESTRUCTURAS METALICAS	GLOBAL	1		1					0			RR.OO	
		OTROS	GLOBAL	1		1					0			RR.OO	
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1		1					0			RR.OO	
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1					100			RR.OO	
		CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1		1					200			RR.OO	
117951	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA-MICRORED LURCAY-RED ANGARAES- REGION HUANCavelica	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1		1				200			RR.OO		
		TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1		1				100			RR.OO		
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1				100	82	01/03/2012	RR.OO		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1				100			RR.OO		
		SEÑALIZACION	GLOBAL	1		1				100			RR.OO		
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1		1				100			RR.OO		
		CAPTACION	GLOBAL	1		1				100			RR.OO		
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1							RR.OO		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		SS.HH	GLOBAL	1		1							RR.OO		
95273	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1				50			RR.OO		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1				100			RR.OO		
		MODULO DE JUEGOS	GLOBAL	1		1				50			RR.OO		
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1				0			RR.OO		
		CONSTRUCCION DE AULAS	AULA	6		1							RR.OO		
		CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO	TANQUE	1		1							RR.OO		
		DIRECCION Y SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, BIBLIOTECA	GLOBAL	0		1					7	08/09/2011	RR.OO	15/01/2012	
		POZO SEPTICO Y SERVICIOS HIGIENICOS	GLOBAL	0		1							RR.OO		
		PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
94981	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 3834 DE PARCO ALTO-ANCHONGA-ANGARAES	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		EQUIPAMIENTO MOVILIARIO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	0									RR.OO		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	0									RR.OO		
		DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	0									RR.OO		
		SS.HH	GLOBAL	0									RR.OO		
		PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
95802	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR	EXPEDIENTE TECNICO	UND	0									RR.OO		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	0									RR.OO		
		DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	0									RR.OO		
		SS.HH	GLOBAL	0									RR.OO		
		PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	0									RR.OO		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	0									RR.OO		
		DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	0									RR.OO		
SS.HH	GLOBAL	0									RR.OO				
95802	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR	PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
95802	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR	EXPEDIENTE TECNICO	UND	0									RR.OO		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	0									RR.OO		
		DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	0									RR.OO		
		SS.HH	GLOBAL	0									RR.OO		
		PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	0									RR.OO		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	0									RR.OO		
		DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	0									RR.OO		
		SS.HH	GLOBAL	0									RR.OO		
		PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1							RR.OO		
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	0									RR.OO		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	0									RR.OO		
DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	0									RR.OO				
SS.HH	GLOBAL	0									RR.OO				
PATIO MULTIFUNSO	GLOBAL	1		1							RR.OO				
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1							RR.OO				



SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)	
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	PROGR. (5.1)	EJEC.(5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)			
107869	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA N° 36562 LLANCAPUQUIO ANCHONGA	MODULO DE JUEGOS	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1		1				0			RR.OO		
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	0		0				100				RR.OO	
		MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		GRADERIA PRINCIPAL	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		MURO DE SOSTENIMIENTO EN GRADERIA	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		RAMPA PRINCIPAL	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		MURO DE SOSTENIMIENTO EN RAMPAS LATERALES	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		PATIO DE FORMACION	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		GRADERIA DE TRIBUNA	GLOBAL	1		1				100				RR.OO	
		VEREDAS Y ACCESOS	GLOBAL	1		1				100	10	13/09/2010	28/02/2012	RR.OO	
		SARDINEL	GLOBAL	1		1				144,166.70				RR.OO	
		COLUMNAS	GLOBAL	1		1								RR.OO	
		CARPINTERIA METALICAS	GLOBAL	1		1								RR.OO	
		CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES INT JARDINERIA	GLOBAL	1		1								RR.OO	
		POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1								RR.OO	
		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	GLOBAL	1		1								RR.OO	
		OBRAS DE CONCRETO ARMADO	GLOBAL	1		1								RR.OO	
MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA	GLOBAL	1		1								RR.OO			
ACCESORIOS VARIOS	GLOBAL	1		1								RR.OO			
OTROS	GLOBAL	1		1								RR.OO			
EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1		1								RR.OO			
FLETE TERRESTRE	GLOBAL	1		1								RR.OO			

*FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA



307 - UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES

EVALUACION DE OBJETIVOS

307.8.1. DIRECCIÓN

F1. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E.2)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa brindando en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Incrementar en 100 % la cobertura educativa	86% de la cobertura educativa del año 2010	Incremento en 98% la cobertura educativa		Optimización de las actividades programadas y viabilidad presupuestal. Los datos estadísticos se encuentran en proceso al 28-02-2013 por recalendrarización del año escolar. La línea de base no se determinó con datos estadísticos real. El 76 por ciento de ILEE. se encuentran en la Zona Rural. Mejora de la responsabilidad y los principios éticos de la educación.
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa brindando en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Incrementar en 100 % la conclusión escolar	68 % de alumnos concluyeron el año escolar en el 2010			
Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa brindando en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Disminuir el 100 % de enseñanza unidocente y multigrado	80% de ILEEs con enseñanza unidocente y multigrado		La UGEL-Angaraes disminuye en 24% la enseñanza Unidocente y Multigrado
Lograr la seguridad jurídica y garantizar la aplicación correcta de las leyes, en cuanto se refiere a la abolición de cargos, apellabones, y demás que se presentan en la UGEL - Angaraes en los plazos establecidos por Ley.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Incrementar en 100 % de directores y docentes capacitados en docentes capacitados	99% de directores y docentes capacitados en el 2010		Mejora de la responsabilidad y los principios éticos de la educación.
	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	100% de ILEE. cuentan con material pedagógico suficiente y adecuado	36% de ILEE. equipadas con material educativo suficiente y adecuado en el 2010		Falta mayor apoyo presupuestal para el equipamiento en las zonas rurales
	Prender una adecuada asesoría técnico, legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100 % de opciones legales emitidas	Sin línea de Base		Órgano de Asesoría sin presupuesto

307.8.2. CONTROL INTERNO

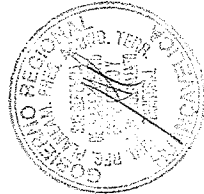
UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

307.8.3. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

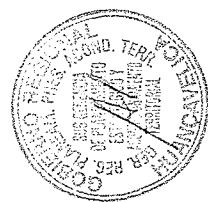
OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E.2)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
ÁREA DE PLANIFICACION	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	100% de POI de las áreas estructuradas de la UGEL en el marco de la planificación estratégica	Nº de POIs revisados y aprobados en el año 2010		Falta de presupuesto para el seguimiento y cumplimiento de los documentos de gestión y las actividades programadas
ÁREA DE RACIONALIZACION	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	100 % procedimientos y documentos de operatividad técnico administrativo de la institución	50% de procedimientos y documentos de Gestión implementados		Falta presupuesto para la plaza de racionalización, en el CAP figura como plaza prosita
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar el registro de un inventario adecuado y actualizado de la infraestructura y equipamiento de las ILEE.s	60% de ILEE con infraestructura y equipamiento adecuado del 2011		Falta de capacitación y desconocimiento del responsable del personal anterior
ÁREA DE FINANZAS	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	100 % de ejecución de los recursos presupuestales asignados a la UGEL	Sin línea de Base		Sin los incrementos como Unidad Ejecutora
ÁREA DE ESTADISTICA	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	100% Base de datos actualizado	Registros estadísticos actualizados		Se debe brindar apoyo al área de Estadística con las facilidades de transporte y presupuesto para las diferentes actividades a fin de lograr los objetivos institucionales.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	100 % de ILEE de EBR que aplican el PCR.	50% ILEE. Aplican el PCR al 2011		Cambio de actitud y responsabilidad en los docentes - Ley de la Reforma Magisterial
	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	100% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	50% de docentes capacitados en la aplicación del PCR en el 2011		Cambio de actitud y responsabilidad en los docentes - Ley de la Reforma Magisterial

307.8.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (E.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (E.2)	VALOR ALCANZADO (E.3)	OBSERVACIONES (4)
EDUCACIÓN INICIAL					



<p>100% de docentes que obtiene notas 86 % de docentes logran estándares aprobatorias en las capacitaciones recibidas</p>	<p>100% de directores que obtiene notas satisfactorias en evaluación censal al 2010</p>	<p>No se realizo evaluación censal en educación inicial</p>
<p>Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.</p>	<p>El 90 % de los directores con conocimiento en la formulación y entrega de los documentos</p>	<p>Cambio de actitud y responsabilidad pedagógica de los docentes</p>
<p>Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria</p>	<p>Al 2010, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 85% de profesores de educación inicial</p>	<p>Desempeño satisfactorio en 86% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje</p>
<p>Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad</p>	<p>85% de alumnos con educación inicial al 2010</p>	<p>75% de los alumnos que ingresan con educación inicial a primaria facilitan mayor aprendizaje</p>
<p>EDUCACIÓN PRIMARIA</p>	<p>100% de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico</p>	<p>Desempeño satisfactorio en 86% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje</p>
<p>Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad</p>	<p>82% de alumnos con desempeño suficiente, en las diferentes áreas curriculares</p>	<p>85% de alumnos con mejora de enseñanza aprendizaje</p>
<p>EDUCACIÓN SECUNDARIA</p>	<p>100% de docentes con desempeño suficiente</p>	<p>Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores.</p>	<p>100 % tasa de conclusión de educación primaria</p>	<p>Alumnos concluidos y aprobados en 96% en educación primaria</p>
<p>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</p>	<p>100% de conclusión secundaria satisfactoriamente</p>	<p>La mejora de la calidad de enseñanza y aprobación de notas en 72%</p>
<p>Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la Educación Inicial, básica regular y ocupacional, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.</p>	<p>Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria</p>	<p>Cobertura de matrícula de alumnos en 75%</p>
<p>TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA</p>	<p>Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas</p>	<p>Participación en 95% de ILEES, Particulares en ciencia y Tecnología</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>100% de ILEES con implementación suficiente y adecuada de sus áreas de educación física</p>	<p>Falta de apoyo presupuesta en los proyectos de innovación</p>
<p>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</p>	<p>Generar una adecuada implementación de los CETPROs y CEBAs para una educación de calidad</p>	<p>Falta de docentes de educación Física</p>
<p>Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la Educación Inicial, básica regular y ocupacional, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.</p>	<p>100% de directores y docentes de CETPROs y CEBAs implementados adecuadamente</p>	<p>Falta de presupuesto</p>
<p>TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA</p>	<p>100% de directores y docentes tienen supervisión, acompañamiento y monitoreo en su modalidad</p>	<p>Falta de profesionales especializados</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>50% de directores de IIEE del ámbito provincial han desarrollado capacidades para llevar a cabo la incorporación de la TOE en sus doc de gestión -PAT y en el proceso de E-A.</p>	<p>Falta de presupuesto para contratar especialistas</p>
<p>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</p>	<p>100% I. EE. cuentan con su "Brigada Escolar", Municipios Escolares y DESNAS</p>	<p>60% de directores con las capacidades para llevar a cabo la incorporación de la TOE de sus documentos de gestión</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>100% de las autoridades convocadas se involucran en el trabajo y elaboración de los lineamientos educativos en materia de educación tutorial.</p>	<p>70% de docentes de IIEE. De la provincia con capacidades para llevar a cabo la incorporación de la TOE en su proceso de enseñanza -aprendizaje</p>
<p>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</p>	<p>100% Coordinaciones y trabajos de capacitación a docentes con el responsable del MINSA</p>	<p>60% de IIEE. Cuentan con su Brigada Escolar</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>100% Coordinaciones y trabajos de capacitación a docentes de los otros sectores sociales de la población, a fin de elaborar lineamientos educativos, referente a la educación formativa.</p>	<p>95% de ILEE. Cuentan con su Municipio Escolar</p>
<p>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</p>	<p>100% ILEE. No cuentan con sus "DESNAS"</p>	<p>5% de ILEE. Cuentan con sus DESNAS</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>78% de autoridades se involucran en el trabajo y elaboración de los lineamientos educativos con referencia a Educación tutorial</p>	<p>50% de autoridades se involucran en el trabajo y elaboración de los lineamientos educativos con referencia a Educación de Tutoría</p>
<p>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</p>	<p>100% Coordinaciones y trabajos de capacitación a docentes con el responsable del MINSA</p>	<p>60% de ILEE con practicas en salud comunitaria y ambiental</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>100% Coordinaciones y trabajos de capacitación a docentes de 10 ILEE. con la fiscalía de la provincia.</p>	<p>2% de ILEE. de nivel secundario cuentan con Fiscalías Escolares</p>



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Tecnologías Educativas - Digete	100% Coordinaciones y trabajos de capacitación con la Policía Nacional	100% de ILEE. cuentan con Brigadas Escolares tras la capacitación con la Policía Nacional	En la provincia no se tiene con fiscal de familia estudiantes
<p>Monitorear el trabajo tutorial de las ILEE. de la Educación Básica y Técnico Productivo a fin de mejorar sus servicios y la toma de decisiones.</p>	<p>100% de ILEE. monitoreadas incorporan en sus documentos de gestión la IE. acciones de Tutoría y Orientación Educativa.</p>	<p>Participación de 50% de Comités de TOE en el programa radial "VOCES" que se emite semanalmente.</p>	<p>Mayor compromiso en la formación de los valores de los docentes (cognitivo)</p>
<p>Garantizar el uso adecuado y permanente de las Aulas de Innovación (AIP) y de los Centros de Recurso Tecnológico (CRT) de las diferentes I.E. del ámbito de nuestra provincia por los estudiantes.</p>	<p>100% de directores capacitados en el uso de las Aulas de Innovación</p>	<p>70% de docentes de las Aulas de Innovación usan software educativos</p>	<p>Falta de presupuesto para su mayor uso</p>
<p>Actualizar y Achar las laptops, modelo XO de las I.E. que cuentan a la fecha, para su uso permanente durante el presente año lectivo.</p>	<p>100% de docentes capacitados en el uso de las laptops, modelo XO</p>	<p>87% de docentes capacitados usan las laptops, modelo XO</p>	<p>Las aulas de innovación utilizan como centro de computo</p>
<p>Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.</p>	<p>100% de ILEE. del nivel primario de la EBR se implementan con equipos de robótica</p>	<p>56% de docentes de las Aulas de Innovación producen material educativo digital</p>	<p>Falta presupuesto y sensibilización con seguimiento a las ILEEs</p>
<p>Formar una red de docentes formadores a nivel de la provincia, para que puedan orientar eventos de capacitación dentro de ella.</p>	<p>100% de ILEE. del nivel secundario de la EBR se implementan con laptops, modelo XO</p>	<p>80% de ILEE. del nivel secundario de la EBR no cuentan con laptops, modelo XO</p>	<p>Mejora de presupuesto</p>
<p>Desarrollar procesos de supervisión, acompañamiento y monitoreo a los docentes de las diferentes ILEE. que cuentan equipos tecnológicos (TIC).</p>	<p>100% docentes forman las redes tecnológicas de nuestra provincia</p>	<p>No existen docentes que conformen las redes tecnológicas de nuestra provincia</p>	<p>Falta de presupuesto</p>
<p>Elevar la eficiencia administrativa en las Instituciones Educativas, permitiendo el manejo de la información de manera ágil y oportuna (en los procesos Inscritivos, Matrícula, Base de datos nacional de estudiantes y Evaluación)</p>	<p>100% de ILEE. monitoreadas tienen implementado el uso de las TIC en los documentos de gestión.</p>	<p>12% de ILEE. monitoreadas implementan el uso de las TIC en sus documentos de gestión.</p>	<p>Falta presupuesto y seguimiento como sensibilización</p>
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE			
<p>Incluir la promoción y la práctica deportiva como recreativa en las Instituciones Educativas a través de sus documentos de gestión</p>	<p>100% de docentes de Educación Física capacitados en temas de psicomotricidad, juegos predeportivos, deportes y arbitraje.</p>	<p>7% de docentes de Educación Física son capacitados en psicomotricidad, juegos predeportivos, deportes y arbitraje.</p>	<p>Falta presupuesto</p>
<p>Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la Región de Huanavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollan.</p>	<p>100% de docentes de Educación Física monitorean en su área correspondiente</p>	<p>2% de docentes de Educación Física monitorean y asesoran en su área.</p>	<p>Falta presupuesto</p>
<p>Promover la integración deportiva con el desarrollo de la práctica de los valores tales como la cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo y la fraternidad fortaleciendo los lazos de amistad</p>	<p>100% de ILEE. Participan en los JINDE 2012, disciplinas de los JINDE 2012, categorías "A", "B" y "C".</p>	<p>75% de ILEE. Participan en los JINDE 2012, categorías "A", "B" y "C".</p>	<p>Se logra por su autofinanciamiento</p>
<p>EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE</p>	<p>100% trabajadores de la UGEL Angarares participan en los Juegos Administrativos de Competencia 2012</p>	<p>40% trabajadores de la UGEL Angarares participan en los Juegos Administrativos de Competencia 2012</p>	<p>Falta presupuesto</p>
<p>Participación de los docentes en las diferentes actividades de EIB</p>	<p>Participación de los docentes en un 35% en las diferentes actividades de EIB</p>	<p>Se amplía la participación de los docentes en las actividades de EIB en un 45%</p>	<p>Falta de sensibilización y recursos logísticos</p>



<p>Garantizar en la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Intercultural Bilingüe partiendo de su propia Lengua en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaranes. Ayudar a sistematizar los resultados de las investigaciones y/o producción intelectual de los Docentes EBI para sistematizarlos.</p>	<p>100% de Monitoreo y acompañamiento en el aula. Constitución del 100% de materiales educativos con el MED, marco regional para las I. E. EIB. Nivel alto de comprensión lectora en EIB 100% de participación de los alumnos en el Concurso Regional Takaymanta Wilaqaymanta. Canto y Cuento en las dos lenguas.</p>	<p>Poca intervención de monitoreo y acompañamiento Poco material disponible para bibliotecas de Aula EIB Bajo nivel de comprensión lectora en EIB Poca difusión de la cultura y la lengua en EIB 0% de incorporación de los saberes locales en el currículo en las ILEE 0% de uso de la lengua y la cultura del estudiante. 0. % de Redes Educativas y Circuitos de Innovación en EIB fortalecidos</p>	<p>Falta de sensibilización y recursos logísticos y personal presupuestado No se cuenta con el presupuesto destinado para este fin Se ubican más en las zonas rurales quechua hablantes. La formación de los docentes proviene de la zona urbana y urbana marginal y falta de inclusión en las programaciones curriculares Se avanza el 10% en la incorporación de los saberes locales en el currículo en las ILEE El 45% de los estudiantes hacen uso en la lengua materna en la zona rural 75% de Redes Educativas y Circuitos de EIB están fortalecidos Se mejoró un 35% la producción de los materiales educativos en las ILEEs</p>
<p>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.</p>	<p>100% de Docentes capacitados sobre diversificación e incorporación de los saberes locales en el currículo en las ILEE 95% de Uso de la lengua materna y participación activa de los docentes en la conformación de REDES según a la distancia más cercana y la relación de círculo de estudios a nivel de cada RED EDUCATIVA y los GIAS.</p>	<p>0% de Docentes que no producen material educativo contextualizado. 85% de la cobertura educativa del año 2010</p>	<p>Falta de sensibilización y recursos logísticos y personal presupuestado Falta creaciones e incremento de ILEEs, en las zonas rurales</p>
<p>JEFATURA DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA</p>			
<p>Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.</p>	<p>100% de cobertura educativa en el año 2012</p>	<p>85% de la cobertura educativa del año 2010</p>	<p>Falta creaciones e incremento de ILEEs, en las zonas rurales</p>

307.8.5. EDUCACION JULCAMARCA
307.8.5.1. EDUCACION INICIAL

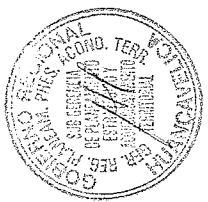
OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (J)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (K.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (K)	VALORES ALCANZADO (K.3)	OBSERVACIONES (N)
<p>Fomentar las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.</p>	<p>100% de docentes que obtiene notas aprobatorias en las capacitaciones recibidas 100% de Directores con conocimientos para la formulación de los informes de finalización del año escolar 2011. 100% de docentes con desempeño suficiente</p>	<p>86 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluaciones censal al 2011 70 % de directores fueron capacitados al 2011. Al 2011, se realizó acompañamiento a 85 % de profesores de inicial. 95% de alumnos con educación inicial ingresantes a Primaria al 2011</p>	<p>El 99 % de los directores con conocimiento en la formulación y entrega de los documentos Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje pedagógica de los docentes 75% de los alumnos que ingresan con educación inicial a primaria facilitan mayor aprendizaje</p>	<p>No se realizó evaluación censal en educación inicial</p>	<p>No se realizó evaluación censal en educación inicial</p>
<p>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</p>	<p>100% de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria</p>	<p>100% de alumnos con educación inicial ingresantes a Primaria al 2011</p>	<p>Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje pedagógica de los docentes</p>	<p>Cambio de actitud y responsabilidad pedagógica de los docentes</p>	<p>Cambio de actitud y responsabilidad pedagógica de los docentes</p>

307.8.5.2. EDUCACION PRIMARIA

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (J)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (K.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (K)	VALORES ALCANZADO (K.3)	OBSERVACIONES (N)
<p>Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad</p>	<p>100% de docentes con desempeño suficiente 100% de docentes con desempeño suficiente 100 % tasa de conclusión de educación primaria</p>	<p>78 % de profesores con acompañamiento y monitoreo pedagógico. 82 % de alumnos con desempeño suficiente. Al 2011, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 85 % de profesores de inicial. 75 % de alumnos que aprobaron el año escolar</p>	<p>Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje pedagógica de los docentes 85% de alumnos con mejora de enseñanza aprendizaje Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje pedagógica de los docentes Alumnos concluidos y aprobados en 96% en educación primaria</p>	<p>Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje pedagógica de los docentes</p>	<p>Desempeño satisfactorio en 88% de los docentes, mejorando enseñanza aprendizaje pedagógica de los docentes</p>

307.8.5.3. EDUCACION SECUNDARIA

OBJETIVOS GENERALES (I)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (J)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (K.1)	RESULTADOS DEL INDICADOR (K)	VALORES ALCANZADO (K.3)	OBSERVACIONES (N)
<p>Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria</p>	<p>100 % de conclusión satisfactoriamente</p>	<p>74 % de niños(as) culminaron el año escolar con notas aprobatorias</p>	<p>La mejora de la calidad de enseñanza y aprobación de notas en 75%</p>	<p>Cambio de actitud y responsabilidad pedagógica de los docentes</p>	<p>Cambio de actitud y responsabilidad pedagógica de los docentes</p>



<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores.</p>	<p>Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas</p>	<p>100 % la cobertura en secundaria 100% de ILEEs participantes en ferias de ciencia y tecnología regionales y nacionales 100% de nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica 100 % de ILEEs con implementación suficiente y adecuada de sus áreas de educación física</p>	<p>66 % de alumnos matriculados 76% de ILEEs participantes en ferias de Ciencia y Tecnología durante el año 2011 En el 2011, se presentaron 60 proyectos nuevos. 72 % de ILEEs implementadas</p>	<p>Cobertura de matrícula de alumnos en 75% Participación en 95% de ILEEs. Particulares en ciencia y Tecnología Las ILEE. Presentaron 8 proyectos nuevos 73% de ILEEs implementadas adecuadamente</p>	<p>Falta de apoyo presupuesta en los proyectos de innovación Falta de docentes de educación Física</p>
---	---	--	--	---	--

307.8.6. AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DESCRIPCION DEL INDICADOR (1.1)	LINEA DE BASE (1.2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (2)	VALOR ALCANZADO (3)	OBSERVACIONES (4)
<p>Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.</p>	<p>Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos</p>	<p>100% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos</p>	<p>90 % de cumplimiento de metas</p>	<p>Se cumplió en 75% las metas programadas acorde al presupuesto disponible</p>	<p>Falta de presupuesto como para una Unidad Ejecutora</p>	
<p>Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.</p>	<p>Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería</p>	<p>100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación</p>	<p>Sin línea de base</p>	<p>100% de conciliaciones oportunamente presentadas sin observaciones</p>		
<p>Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.</p>	<p>Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas</p>	<p>Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso</p>	<p>Sin línea de base</p>	<p>Se cumple con la atención de requerimientos de bienes y servicios en 80% a nivel de compromiso</p>	<p>No se cumplió al 100% por carecer de presupuesto</p>	
<p>Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.</p>	<p>Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora</p>	<p>100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados</p>	<p>Sin línea de base</p>	<p>El sistema electrónico de logística actualizado en 70%</p>	<p>No se cumplió al 100% por carecer de presupuesto, para contratar personal de calidad.</p>	
<p>Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.</p>	<p>Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales</p>	<p>Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado</p>	<p>Sin línea de base</p>	<p>Incorporación al 60% del activo al SBN</p>	<p>No se cumplió al 100% por carecer de presupuesto, para contratar personal técnico</p>	



307 - UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES

307.6.1. DIRECCION
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	PROGR. (5.1)	ANUAL (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las ILEE del ámbito de la UGEL.	Docentes capacitados	2	2	8,986.00	8,986.00	100	100	R.O.	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	5	6	1,752.00	1,752.00	100	100	R.O.	
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL.	Gestiones	10	10	1,122.00	1,122.00	100	100	R.O.	Mayor requerimiento de presupuesto
	Gestionar en las Instancias Superiores para el incremento del Presupuesto de la UGEL.	Gestiones	10	10	790.00	790.00	100	100	R.O.	Mayor requerimiento de presupuesto
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público - Privado)	Convenios	4	4	266.00	266.00	100	100	R.O.	
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las ILEE.	I.LEE.	8	8	266.00	266.00	100	100	R.O.	
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	20	20	418.00	418.00	100	100	R.O.	Mayor requerimiento de presupuesto
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigativa y florales.	Normas	15	15	400.00	400.00	100	100	R.O.	
	Fomentar proyectos de investigación, exposiciones, congresos y otros depositados de carácter jurídico legal de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documento	50	50	938.00	938.00	100	100	R.O.	
	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Documento	120	120	31.00	31.00	100	100	R.O.	
	Sensibilizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documento	10	10	31.00	31.00	100	100	R.O.	

307.6.2. CONTROL INTERNO
UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

307.6.3. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	PROGR. (5.1)	ANUAL (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la planificación estratégica	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1	235.00	235.00	100	100	R.O.	Falta presupuesto
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	2	2	31.00	31.00	100	50	R.O.	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	31.00	31.00	100	100	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las ILEEs.	Supervisiones	36	36	166.00	166.00	100	100	R.O.	Requerimiento de mayor presupuesto
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las ILEE.	ILEE con demanda de alumnado y docente	30	30	166.00	166.00	100	100	R.O.	Requerimiento de mayor presupuesto
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR-HH, capacitado	2	2	31.00	31.00	100	100	R.O.	
	Analizar la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de ILEE).	Informes	4	4	532.00	532.00	100	100	R.O.	
	Organización y fortalecimiento de los CONEJOS y REDES educativas.	CONEJOS y REDES fortalecidas	243	243	31.00	31.00	100	100	R.O.	Requerimiento de mayor presupuesto
	Implementar la nueva estructura organica	Acciones	6	6	677.00	677.00	100	100	R.O.	
		Actualizar y proponer los documentos de gestión MOP, ROF, TUPA de la UGEL	Documentos	18	18	816.00	816.00	100	100	R.O.
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que streamen la operatividad técnico administrativo de la institución	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEE, por niveles y modalidades y curso de horas 2012	Documento	6	6	760.00	760.00	100	100	R.O.	
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	4	4	72.00	72.00	100	100	R.O.	
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUN, CEGECONs y Promotores para su funcionamiento.	Monitoreo	60	60	332.00	332.00	100	100	R.O.	

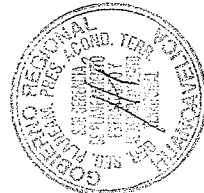


Actividad	Unidad de Medida	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE-FTO (7)	Observaciones (8)	
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	Observaciones (8)	
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	Observaciones (8)	
Garantizar una adecuada programación operativa presupuestal para el cumplimiento de las metas de la UGEL.	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las ILEEs (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	Documentos	45	412,00	412,00	100	R.O.
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las ILEEs de la UGEL - Hvca	Documentos	2	120,00	120,00	100	R.O.
	Supervisión de obras en ejecución, mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	10	600,00	600,00	100	R.O.
	Actualizar el Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.	Documentos	1	73,00	73,00	100	R.O.
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las ILEEs.	Informes	15	60,00	60,00	100	R.O.
	Saneamiento legal ILEE- públicas en registros públicos	Partida registral	10	235,00	235,00	100	R.O.
	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Angaranes para el Año 2013.	Documentos	2	732,00	732,00	100	R.O.
	Informes de Certificación Presupuestal de las ILEEs y Unidades de Costeo	Informes	12	266,00	266,00	100	R.O.
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	12	266,00	266,00	100	R.O.
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011 de las ILEEs, y SIRA	Asesoramiento	12	332,00	332,00	100	R.O.
Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	530,00	530,00	100	R.O.	
Desarrollar base de datos confiable para una toma de decisiones oportuna.	Captación de información. Estadística Básica al inicio del año escolar por ILEE, y el consolidado	Documento	328	103,00	103,00	100	R.O.
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012	Documento	1	46,00	46,00	100	R.O.
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	235,00	235,00	100	R.O.
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las ILEEs.	Monitoreo	7	798,00	798,00	71	R.O.
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Hvca	Documento	6	43,00	43,00	100	R.O.
	Lanzamiento de información (Gestorencabación) de las Instituciones Nuevas ILEE Creadas	Documento	4	53,00	53,00	50	R.O.
	Lanzamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	243	652,00	652,00	42	R.O.
	Elaboración del padrón de las ILEE por distritos y unidades de Costeo.	Padron	8	90,00	90,00	87,5	R.O.
	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	6	31,00	31,00	100	R.O.
	Formular documentos técnico normativos, planificación, presupuesto, nacionalización, estadística e infraestructura.	Documento	4	7.974,00	7.974,00	100	R.O.
Garantizar una adecuada gestión de los órganos de asesoramiento técnico para el cumplimiento del PCR	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	4	31,00	31,00	100	R.O.
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	1	31,00	31,00	100	R.O.
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	Usuarios	30	1.014,00	1.014,00	100	R.O.
	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	6	31,00	31,00	100	R.O.
	Formular documentos técnico normativos, planificación, presupuesto, nacionalización, estadística e infraestructura.	Documento	4	7.974,00	7.974,00	100	R.O.
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	4	31,00	31,00	100	R.O.
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	1	31,00	31,00	100	R.O.
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	Usuarios	30	1.014,00	1.014,00	100	R.O.
	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	6	31,00	31,00	100	R.O.
	Formular documentos técnico normativos, planificación, presupuesto, nacionalización, estadística e infraestructura.	Documento	4	7.974,00	7.974,00	100	R.O.

307.6.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F-6: Evaluación de Actividades

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE-FTO (7)	Observaciones (8)
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE-FTO (7)	Observaciones (8)
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE-FTO (7)	Observaciones (8)
EDUCACIÓN INICIAL	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las ILEEs del ámbito de la UGEL.	ILEE	30	2.117,00	2.117,00	100	R.O.
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	85	257,50	257,50	100	R.O.
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	4	79,00	79,00	100	R.O.
	Taller de Interpretraje en cada una de las REDEs.	Talleres	12	50,00	50,00	100	R.O.
	Organizar Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	4	50,00	50,00	100	R.O.

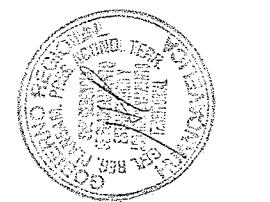


Organizaciones formativas internas a nivel democrático	Fortalecer e implementar el trabajo de las "Brigadas Escolares", "Municipios Escolares" y "DESNA's"	Directiva	3	3	3	3	113.00	113.00	100	100	R.O.	DESNA no se pudo implementar debido a la huelga Magisterial
Coordinar interinstitucionalmente con los otros sectores sociales de la población, a fin de elaborar lineamientos educativos, referente a la educación formativa.	Creación de 04 "Fiscalías Escolares"	Taller	2	2	2	46.50	46.50	100	100	100	R.O.	Aktividad no programado en POI, ejecutado al 100%
Monitorear el trabajo tutorial de las ILEE, de la Educación Básica y Técnico Productivo a fin de mejorar sus servicios y la toma de decisiones.	Emisión del programa radial "Voces" semanalmente. Elaboración del plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en las EE.II. Acompañamiento y monitoreo a directores y docentes ILEE de los niveles Inicial, Primario y Secundario.	Audición	40	40	0	500.00	500.00	0	100	100	R.O.	Aktividad no programado en POI
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS - DIGETE												
Garantizar el uso adecuado y permanente de las Aulas de Innovación (API) y de los Centros de Recurso Tecnológico (CRT) de las diferentes I.E. del ámbito de nuestra provincia por los estudiantes.	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico dirigido a los directores en la incorporación de las TIC en los documentos de planificación	Taller	2	2	2	43.00	43.00	100	100	100	R.O.	
Actualizar y Activar las laptops, modelo XO de las I.E. que carecen a la fecha, para su uso permanente durante el presente año lectivo.	Taller de capacitación a los docentes de las Aulas de Innovación (API) y de los Centros de Recurso Tecnológico (CRT) de las diferentes I.E. del ámbito de nuestra provincia por los estudiantes.	Taller	6	6	6	95.00	95.00	100	100	100	R.O.	
	Organización del 2do Concurso de material educativo digital con los docentes de las API "Los Recursos Naturales de nuestra provincia"	Evento	1	1	1	131.00	131.00	100	100	100	R.O.	
	Actualizar el ILEE de Educ. Primaria de la EBR. Actualización y activación de las OX.	Vistas	150	150	150	0.00	0.00	100	100	100	R.O.	Sin Presupuesto se ejecuta en 100% con recursos propios del especialista
	Entrega de los equipos de robótica a las ILEE, de Educ. Primaria y apoyo modelo XO a Secundaria de la EBR	Vistas	93	93	83	72.00	72.00	100	100	100	R.O.	
	Capacitación a nivel de círculo de interaprendizaje de los Docentes Formadores en el uso de softwares educativos y robótica	Taller	4	4	4	0.00	0.00	100	100	100	R.O.	Se ejecuta sin presupuesto
	Formar una red de docentes formadores a nivel de la provincia, para que puedan orientar eventos de capacitación dentro de ella.	Plan	1	1	0	0.00	0.00	0	0	0	R.O.	No se pudo cumplir por la huelga
	Desarrollar procesos de supervisión, acompañamiento y monitoreo a los docentes de las diferentes ILEE, que cuentan equipos tecnológicos (TIC).	Producción	1	1	0	0.00	0.00	0	0	0	R.O.	No se pudo cumplir por la huelga
	Elevar la eficiencia administrativa en las Instituciones Educativas, permitiendo el manejo de la información de manera exacta y oportuna (en los procesos indicadores, Matricula, Base de datos nacional de estudiantes y Evaluación)	Vistas	3	3	0	0.00	0.00	0	0	0	R.O.	No se pudo cumplir por la huelga
		Instrutivo	2	2	1	0.00	0.00	50	50	50	R.O.	No se pudo cumplir por la huelga
		Vistas	1	1	1	0.00	0.00	100	100	100	R.O.	No se pudo cumplir por la huelga
		Vistas	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	R.O.	No se pudo cumplir por la huelga
AREA DE RECREACION Y DEPORTE												
Incluir la promoción y la práctica deportiva como recreación en las Instituciones Educativas a través de sus documentos de gestión	Taller de capacitación a docentes de Educación Física en la diversificación curricular, Juegos predeportivos, deportes y talleres.	Taller	1	1	1	0.00	0.00	100	100	100	R.O.	Sin Presupuesto
	Monitoreo y acompañamiento a docentes de Educación Física	Vistas	20	20	2	0.00	0.00	10	10	10	R.O.	Sin Presupuesto
	Replicación de la Directiva y Bases de los JNDE 2012	Documento	2	2	1	0.00	0.00	50	50	50	R.O.	Sin Presupuesto
	Promover la integración deportiva con el desarrollo de la práctica de los valores tales como la cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo y la fraternidad fortaleciendo los lazos de amistad	Evento	3	3	1	0.00	0.00	33	33	33	R.O.	Sin Presupuesto
		Evento	1	1	0	0.00	0.00	0	0	0	R.O.	Sin Presupuesto
		Evento	1	1	0	0.00	0.00	0	0	0	R.O.	Sin Presupuesto
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE												
Garantizar en la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Intercultural Bilingüe partiendo de su propia Lengua en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes. Ayudar a sistematizar los resultados de las investigaciones y o producción intelectual de los Docentes EBI para sistematizarlos.	Lomada de Capacitación a Docentes y Directores en la diversificación curricular e inclusión de las actividades de la comunidad al currículum.	Eventos	2	2	2	136.00	136.00	100	100	100	R.O.	Se requiere incremento de presupuesto
	Monitoreo y acompañamiento en el aula.	Docentes	20	20	20	801.50	801.50	100	100	100	R.O.	Presupuesto insuficiente
	Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I.E. EIB	Rotafolio	1	1	1	36.00	36.00	100	100	100	R.O.	Presupuesto insuficiente
	Organización de Concurso Regional de comprensión lectora en EIB	Concurso	3	3	3	187.50	187.50	100	100	100	R.O.	Se requiere incremento de presupuesto
	Organización de Concurso Regional "Takymanita Wilakuymanita, Canto y Cuento en las dos lenguas"	Concurso	4	4	4	197.00	197.00	100	100	100	R.O.	
	Talleres de incorporación de los saberes, locales al currículo.	Talleres	2	2	2	107.50	107.50	100	100	100	R.O.	Se requiere incremento de presupuesto



Objetivo	Actividades	Unidad de Medida	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	Fte. Fto (7)	Observaciones (8)
1	2	3	ANUAL (4.1) PROGR. (4.2) EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1) PROGR. (5.2) EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1) FINAN. (6.2)		
307.6.5. EDUCACION JULCAMARCA 307.6.5.1. EDUCACION INICIAL F-6: Evaluación de Actividades	Fortalecimiento del uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.	Documentos	6	266,00	100	R.O.	Se requiere incremento de presupuesto
	Fortalecimiento de Redes Educativas y Ciclos de Innovación en EIB	Acción	12	576,00	100	R.O.	Se requiere incremento de presupuesto
	Taller de planificación, diseño y producción de materiales educativos	Documentos	4	1,861,00	100	R.O.	Presupuesto insuficiente
	Planes para el manejo y conservación de material Educativo EIB	Acciones	2	106,00	100	R.O.	Se requiere incremento de presupuesto
	Concurso de producción de Material didáctico en EIB	concurso	3	15,50	100	R.O.	Ejecutado sin Presupuesto
	Construcción de Materiales Educativos en EIB con Equipo Editorial local con el uso de TIC	Acciones	10	91,50	100	R.O.	Presupuesto insuficiente
	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	6	266,00	100	R.O.	
	Acompañamiento a Especialistas en acciones de monitoreo	Acción	12	576,00	100	R.O.	
	Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación.	Documento	4	1,861,00	100	R.O.	
	Revisar y aprobar estudios, planes de supervisión, convenios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Pedagógica	Documentos	4	31,00	100	R.O.	
Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	1	266,00	100	R.O.		

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	Fte. Fto (7)	Observaciones (8)	
			ANUAL (4.1) PROGR. (4.2) EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1) PROGR. (5.2) EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1) FINAN. (6.2)			
307.6.5.2. EDUCACION PRIMARIA F-6: Evaluación de Actividades	Acompañamiento monitoreo y Evaluación educativa a las ILEE del ámbito de la UGEL	ILEE.	35	80,00	100	R.O.	Presupuesto infimo	
	Capacitación y taller de interrelación pedagógica en cada una de las REDES	Capacitaciones	3	111,00	100	R.O.	Presupuesto infimo	
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo para docentes directores, y feria de materiales educativos con los alumnos.	Taller	2	127,00	100	R.O.	Presupuesto infimo	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	10	44,00	100	R.O.	Presupuesto infimo	
	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	3	40,00	100	R.O.	Presupuesto infimo	
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	3	40,00	100	R.O.	Presupuesto infimo	
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material Educativo	Gestión	2	58,00	100	R.O.	Presupuesto infimo	
	500,00							
	Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	Fte. Fto (7)	Observaciones (8)
				ANUAL (4.1) PROGR. (4.2) EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1) PROGR. (5.2) EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1) FINAN. (6.2)		
307.6.5.2. EDUCACION PRIMARIA F-6: Evaluación de Actividades	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	4	2,423,00	100	R.O.	El presupuesto no alcanza para verificación y monitoreo	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	4	71,00	100	R.O.	Complementado con recurso del especialista	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de la educación primaria del AMBITO DE JULCAMARCA	Visitas	50	121,00	100	R.O.	Complementado con recurso del especialista	
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico pedagógico, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Evento	2	40,00	100	R.O.	Complementado con recurso del especialista	
	Realizar concursos internos de capacidades en lógica matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	31,00	100	R.O.	Complementado con recurso del especialista	
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.I	Plan	1	144,00	100	R.O.	No se cumplió por la huelga	
Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	12	80,00	100	R.O.	No se cumplió por la huelga		



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 307 - Educación Ugel Angaraes

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)			
307.6.5.3. EDUCACION SECUNDARIA									
F-6: Evaluación de Actividades									
3.000,00									
Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, del ámbito	Capacitación técnica pedagógica a docentes de Matemática Comunicación	Capacitación	2	2	41,00	41,00	100	100	No se cumplió por la huelga
	Movilización Nacional de Comprensión Lectora y Producción Literaria	evaluación	3	3	16,00	16,00	100	100	Presupuesto insuficiente
	Organización de Olimpiadas de Matemática	etapas	4	4	16,00	16,00	100	100	Presupuesto insuficiente
	Elaboración de Materiales Educativos para el nivel secundario	ejemplar	120	120	16,00	16,00	100	100	Presupuesto insuficiente
	Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo	II.EE.	28	28	40,00	40,00	100	100	Presupuesto insuficiente
	Organización de Feria escolar de Ciencia y Tecnología Provincial y Regional	Feria	1	1	16,00	16,00	100	100	Presupuesto insuficiente
	Fortalecimiento en aspectos de evaluación de aprendizajes por Redes	Redes	5	5	81,00	81,00	100	100	Presupuesto insuficiente
	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Capacitación	1	1	40,00	40,00	100	100	No se cumplió por la huelga
	Concurso de bandas escolares, para el fortalecimiento del sistema en las I.E.	Concurso	1	1	234,00	234,00	100	100	No se cumplió por la huelga

307.6.6. AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

307.6.6.1. Administración

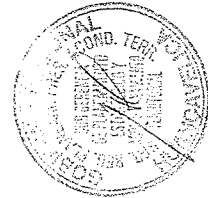
F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)			
	Administración de recursos humanos, materiales, financieros y bienes patrimoniales de la sede institucional.	Documento	30	30	2.389,00	2.389,00	100	100	Presupuesto muy limitado
	Capacitación del personal Administrativo manejo del SIAF y otros.	capacitación	6	6	31,00	31,00	100	100	Presupuesto muy limitado
	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad personal, abastecimientos, tesorería y Almacén	Acciones de supervisión	12	12	252,00	252,00	100	100	Para el control sistematizado falta el presupuesto
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	12	31,00	31,00	100	100	Presupuesto muy limitado
	Proponer y validar manuales de Procedimientos de los Sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	0,00	0,00	100	100	Sin el presupuesto
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	31,00	31,00	100	100	Presupuesto muy limitado
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	1	266,00	266,00	100	100	Presupuesto reducido
	Suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	80	80	20.000,00	20.000,00	100	100	Presupuesto insuficiente

307.6.5.2. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)			
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	4	596,00	596,00	100	100	presupuesto exaer para gastos de instalación
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	1000	1000	1.782,00	1.782,00	100	100	Oficina sin presupuesto para la contratación de personal
	Control previo de los documentos para la fase del Devengado presupuestal	Acción	1000	1000	15,00	15,00	100	100	Aplicación de presupuesto acorde al CAP
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	4	31,00	31,00	100	100	Aplicación de presupuesto acorde al CAP
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Ejecutora	Registro SIAF EE, FF, y EE, PP.	300	300	500,00	500,00	100	100	Oficina sin presupuesto para la contratación de personal
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Ejecutora	EE, FF, y EE, PP.	4	4	19.630,00	19.630,00	100	100	Oficina sin presupuesto para la contratación de personal



307.6.5.3. Area de Logística

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	12	12	45.00	45.00	100	100	R.O.	
	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Reservas Modificadas.	Documento	4	4	204.00	204.00	100	100	R.O.	
	Evaluar, Controlar, Ejecutar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (requisito mínimo D.L. N° 1017) de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Convocatorias	50	50	82.00	82.00	40	100	R.O.	
	Elaboración de contratos de las diferentes unidades orgánicas de la SORAF.	Documento	80	80	2.248.19	2.248.19	0	0	R.O.	
	Elaboración de órdenes de compra y Órdenes de Servicio bancarios.	Ordenes	900	900	1.590.16	1.590.16	100	100	R.O.	
	Mantenimiento, limpieza de local institucional y servicios básicos.	Reportes	30	30	22.076.50	22.076.50	100	67	R.O.	
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las ILEE.	Capacitación	5	5	764.00	764.00	100	100	R.O.	
	Ejecutar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas	Acción	700	700	131.25	131.25	75.00	57	R.O.	
	Conciliación actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	2	128.00	128.00	100	98	R.O.	
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	600	600	74.50	74.50	100	100	R.O.	No se realizó esta operación, a falta de personal de apoyo
	Saneariento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	12	125.40	125.40	0	0	R.O.	
	Verificación física de Bienes Muebles en las ILEE.	ILEE, Verificadas	12	12	18.00	18.00	100	100	R.O.	
Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Alas y Bajas	Capacitación	12	12	11.500.00	11.500.00	100	100	R.O.		
Registro de inventarios de bienes patrimoniales y almacén general de la UGEL, Angaranes	Inventario	2	2	6.867.00	6.867.00	100	100	R.O.		

307.6.5.4. Área de Personal

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%) (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
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	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones Juradas	1	1	235.00	235.00	100	100	R.O.	Se requiere mayor presupuesto para la contrata de personal
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	1	235.00	235.00	100	100	R.O.	Se requiere mayor presupuesto para la contrata de personal
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	332.00	332.00	100	100	R.O.	Se requiere mayor presupuesto para la contrata de personal
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionadas y declaraciones juradas	Informes	90	90	1.693.00	1.693.00	100	100	R.O.	Se requiere mayor presupuesto para la contrata de personal
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	100	100	597.00	597.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de planillas (CAFAE, Activos, pensiones)	Planillas elaboradas	12	12	624.00	624.00	100	100	R.O.	
	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	12	12	0.00	0.00	100	0	R.O.	Se requiere mayor presupuesto para la contrata de personal
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ. Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	15	15	31.00	31.00	100	100	R.O.	Presupuesto insuficiente
	Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED, GOB, REG, DREH.	Reportes	12	12	31.00	31.00	100	100	R.O.	Presupuesto insuficiente
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	2500	2500	180.00	180.00	100	100	R.O.	Presupuesto insuficiente
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	298	298	2.151.00	2.151.00	100	100	R.O.	
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en ILEE.	ILEE, visitadas	40	40	8.998.00	8.998.00	100	100	R.O.	Presupuesto insuficiente

