



GOBIERNO REGIONAL
HUANCABELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 866 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 26 SEP 2014

VISTO: El Informe N° 132-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 982491, el Informe N° 134-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 30-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 12° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional se organiza en Gerencias Regionales coordinadas y dirigidas por una Gerencia General. Por su parte, el Artículo 27° de la citada norma, precisa que el Gerente General Regional coordina la acción de los diferentes Gerentes Regionales

Que, con fecha 31 de enero del 2014, la Unidad Ejecutora 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 0018-2014-GOB.REG.HVCA/GSRAng, aprobó la Formulación de su Plan Operativo Institucional POI 2014; posteriormente mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 0034-2014-GOB.REG.HVCA/GSRAng, aprueba la Primera modificación del Plan Operativo Insitucional POI 2014 y mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 0077-2014-GOB.REG.HVCA/GSRAng aprueba la Segunda modificación del Plan Operativo Institucional POI 2014;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, a través del Informe N° 020-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv, de fecha 16 de abril del 2014, informó que la Ejecutora 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes no cumplió con remitir su Plan Operativo Institucional POI 2014 que aprobara con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 0018-2014-GOB.REG.HVCA/GSRAng. Del mismo modo, a través del Informe N° 028-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv, de fecha 20 de abril del 2014, se alude que en el consolidado de la Evaluación al I Trimestre de las Ejecutoras Desconcentradas no se incorporó la evaluación de dicha Ejecutora por haber reformulado su Plan Operativo Institucional, y que ésta formaría parte de un segundo documento, donde se incorporaría ambas modificaciones; sin embargo, de la revisión a la Segunda modificación se observa que las actividades y/o metas son las mismas de la Primera modificación, por lo que no se realizó el consolidado de la Segunda modificación; consecuentemente, el consolidado así como la Evaluación al I Trimestre ha sido efectuado sobre la base de la Primera modificación del Plan Operativo Institucional;

Que, para informar los resultados y el avance de la programación físico financiero al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 de la Unidad Ejecutora 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes y conocer el avance de la programación físico como financiero, se faculta a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, efectuar la evaluación del Plan Operativo Institucional, de conformidad al ítem 6.4 de la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDleI: “Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”; es así que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, cursó el Memorándum Múltiple N° 114-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT y en cumplimiento a lo dispuesto se recibe el Informe N° 144-2014/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G, cuyo contenido de la información proporcionada es de absoluta responsabilidad de dicha Ejecutora;



GOBIERNO REGIONAL
HUANCVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. - 866 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 26 SEP 2014

Estando a lo informado; y,

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

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, en vía de regularización, la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 de la Unidad Ejecutora: 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de cincuenta (50) folios, y que en calidad de anexo rubricado forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- APROBAR, en vía de regularización, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 de la Unidad Ejecutora: 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de treinta y siete (37) folios, y que en calidad de anexo rubricado forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial Sub Regional N° 0077-2014-GOB.REG.HVCA/GSRAng, por el cual la Unidad Ejecutora: 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes aprobó la Segunda Modificación de su Plan Operativo Institucional, en razón de no haber sufrido modificación alguna las actividades y metas de la Primera Modificación del POI.

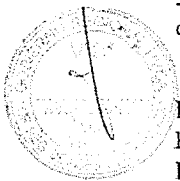
ARTICULO 4°.- ADVERTIR a la Unidad Ejecutora: 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes, que para las próximas Evaluaciones del Plan Operativo Institucional (POI) 2014, deberá considerar el POI de la Primera Modificación. Del mismo modo, se le exhorta a poner mayor desempeño en el cumplimiento de sus funciones

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial para su distribución a la Ejecutora: 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes, y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática su publicación en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCVELICA

Ing. *C. Saldevilla*
Ciro Saldevilla Huayllani
GERENTE GENERAL REGIONAL



HHCJG/egenc



Gobierno Regional

HUANCVELICA

Trabajamos para todos...

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014**

I TRIMESTRE

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional

Angaraes

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

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

Huancavelica, Setiembre del 2014

INDICE

PRESENTACION

I. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA4

 2.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO4

 2.2. PRINCIPALES LOGROS 6

 2.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS EJECU. 7

 2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS8

II. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA.....8

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

IV. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS..... 17

 SEDE 17

 UNIDAD DE GESTION AGRARIA 20

 UNIDAD DE RED DE SALUD21

 INFRAESTRUCTURA..... 34

 SERVICIOS MULTIPLES 34

 INVERSIONES35



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2014 de la Ejecutora – Gerencia Sub Regional Angaraes, aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 0018-2014-GOB.REG.HVCA-GSRAng. (31 enero 201), modificado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 0034-2014- GOB.REG.HVCA-GSRAng. (10 marzo 2014), documento de gestión que contiene metas operativas conducentes al logro de los Objetivos Generales Aprobados en el Plan Operativo Institucional (PEI) 2013-216, que se encuentran alineadas a la estructura Funcional Programática del Presupuesto Institucional, según Ley N° 30114, ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014.

En este Marco, la evaluación del POI al Primer Trimestre 2014 es el resultado de la información generada por las diversas áreas de la Ejecutora Gerencia Sub Regional Angaraes, constituyéndose en la herramienta de gestión que describe el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales logradas por la Ejecutora, así como, las dificultades y limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la gestión, así como, el planteamiento de soluciones y medidas correctivas respecto a las metas no alcanzadas.

El presente documento ha sido elaborado según lo establecido en el 604 de la Directiva N°011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDlel – "Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR. (20 Diciembre 2013), contempla la evaluación trimestral

El informe está constituido en dos secciones:

- I Parte: Contiene el resumen ejecutivo, resultados de gestión (Físico – Financiero), logros, dificultades y medidas correctivas de la Gerencia y sus unidades orgánicas dependientes de ella.
- II Parte: Presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante formatos.



I. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

1.1 RESULTADOS FISICO – FINANCIERO.

La evaluación de las metas físicas ha sido evaluada de acuerdo a criterios de calificación porcentual, siendo el 100% el porcentaje máximo para la evaluación de las metas físicas y para la ejecución presupuestal el porcentaje logrado en el trimestre.

Los resultados obtenidos es producto de la ponderación de las actividades institucionales de cada órgano y unidad estructurada que conforman la Unidad Ejecutora - Gerencia Sub Regional Angaraes, ponderación que permite determinar el porcentaje de avance del comportamiento de las metas físicas y presupuestales logradas en el trimestre evaluado. Los promedios de medición de los indicadores de producto muestra que la ejecución de actividades se cumplieron en porcentajes que van de 0% a 99.44%, porcentajes que se evidencian en el cuadro N° 01 por unidad u órgano estructurado de la Ejecutora, para el caso de los órganos de línea (Agraria y Salud) se promedió los porcentajes alcanzados por cada una de sus unidades conformantes; el porcentaje logrado por la Red de Salud es consecuencia de que el programa Articulado Nutricional reporta 26 actividades ejecutadas de la 46 programadas, asimismo, el programa TB – VHI-SIDA, ejecuto 8 actividades de las 19 programadas para el trimestre, de igual modo el programa de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis ejecuto 2 de las 9 actividades; mientras que las actividades programadas por funcionamiento se informa sin ejecución, como se evidencia en los formatos correspondientes a la Evaluación.

Analizando a nivel de ejecutoras se desprende que el mayor porcentaje de ejecución lo obtuvo la Ejecutora Tayacaja alcanzando el 88.80% de la meta programada, seguida de las ejecutoras 010, 007, 006, 008, 009 y la 307 con porcentajes de 69.42%, 69.18%, 66.74%, 55.87%, 48.83% y 33.33% respectivamente; ubicándose en el penúltimo lugar antes de la Ugel Angaraes. Respecto al avance de la meta anual el comportamiento es similar al trimestre evaluado.

En lo que respecta a la ejecución presupuestal el mayor gasto estimado en el POI le corresponde a la Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos (80%), seguida por la Gerencia (80%), Oficina de Administración (66.17%), Planificación y Presupuesto (51.25%), como se observa en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 01

PROMEDIOS PORCENTUALES DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS EN EL POI

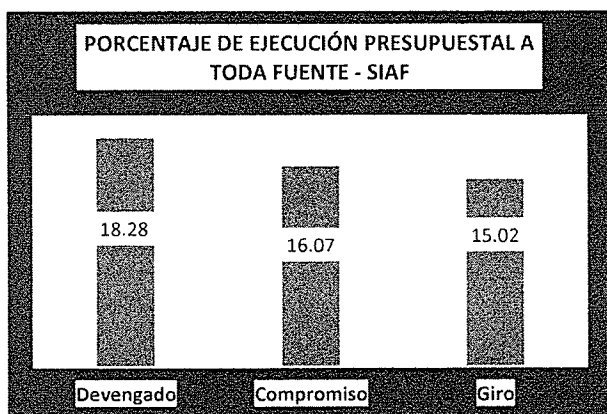
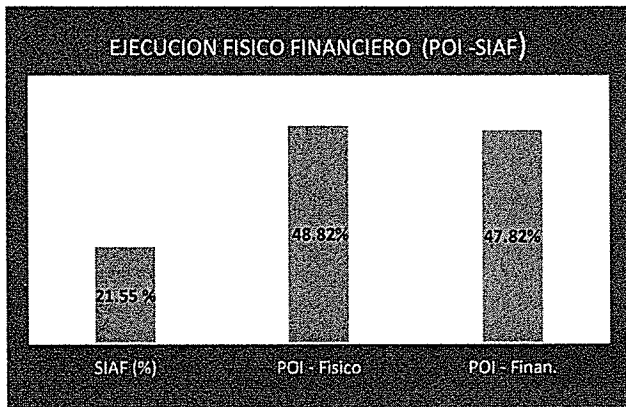
UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION ACUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE		AVANCE DE EJECUCION RESPECTO A LA META ANUAL	
	FISICO (%)	FINAN. (%)	FISICO (%)	FINAN. (%)
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	88.80	97.17	35.77	43.18
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	66.74	74.78	30.32	29.89
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	69.18	47.65	25.65	24.95
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	55.87	53.26	24.66	17.44
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	48.83	47.82	23.60	26.09
Órgano de Control Institucional*	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Gerencia Sub Regional	94.44	80.00	23.23	20.58
Oficina Sub Regional de Administración	66.93	66.17	19.75	26.72
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	55.66	47.22	14.57	11.81



Oficina Sub Regional de Estudios	63.33	32.29	25.00	15.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	52.53	88.07	36.13	29.82
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	73.44	51.25	45.31	46.08
Unidad de Gestión Agraria	62.42	31.13	25.37	81.26
Unidad de Red de Salud	19.62	3.22	15.73	3.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad Servicios Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	69.42	61.98	36.91	32.86
EDUCACION - UGEL ANGARAES	33.33	85.71	12.08	32.34

- No implementada

En el siguiente grafico se muestra el comportamiento porcentual de la ejecución física versus ejecución presupuestal (POI-SIAF), donde los porcentajes de la ejecución física – financiera reportados en el Plan Operativo Institucional - POI son mayores en casi el doble del gasto reportado en el SIAF (Devengado), esta diferencia se da porque la evaluación en el POI se realiza con lo programado en el trimestre, mientras que en el reporte del SIAF es lo ejecutado en el trimestre respecto al Presupuesto Inicial Modificado - PIM.



La ejecución presupuestal al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, según reporte SIAF Por Toda Fuente en las tres fases de ejecución de la Ejecutora: es de 18.28 %, que en términos absolutos representa el 2,942,732 Nuevos Soles en la fase de Devengado, dos puntos porcentuales (16.07%) más al de la fase de compromiso que viene a ser 2,588,105 Nuevos Soles y de tres puntos mayor (15.07%) a la fase de giro que representa a 2,418,313 Nuevos Soles.

EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA FASE DEVENGADO VERSUS MARCO PRESUPUESTAL (PIM), AL PRIMER TRIMESTRE

En lo que corresponde a la ejecución presupuestal presentada en el cuadro N° 02 observamos que de los 16,100,337 Millones de Nuevos Soles asignados en el PIM se tiene una ejecución presupuestal de S/. 2,942,732 en la fase de devengados, monto superior al gasto de la fase de compromisos que es de 2,588,105 de Millones de Nuevos Soles e inferior a la ejecución a nivel de giro que es de S/. 2,418,313.

CUADRO N° 02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LAS FASES DE DEVENGADO, COMPROMISO Y GIRADO
FUENTE RECURSOS ORDINARIOS POR UNIDAD EJECUTORA

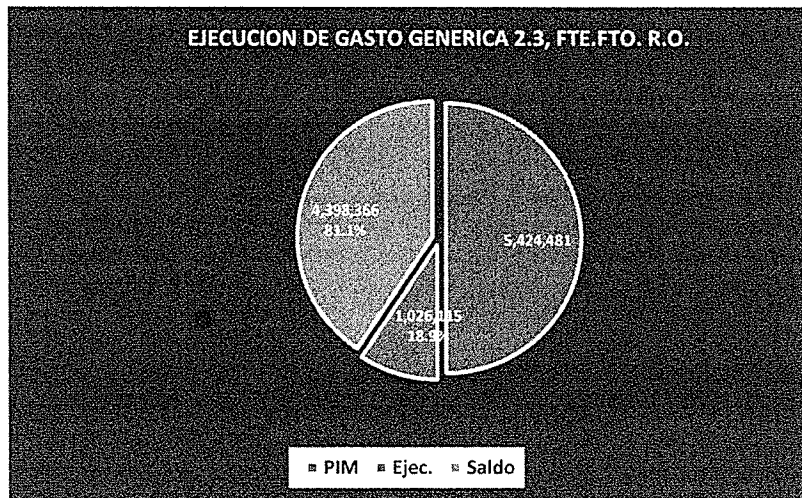


EJECUTORA	PIM	DEVENGADO		COMPROMISO		GIRO	
		EJEC.	%	EJEC.	%	EJEC.	%
U.E. Angaraes	16,100,337	2,942,732	18.26	2,588,105	16.07	2,418,313	15.02

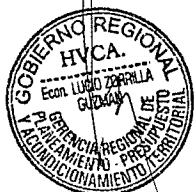
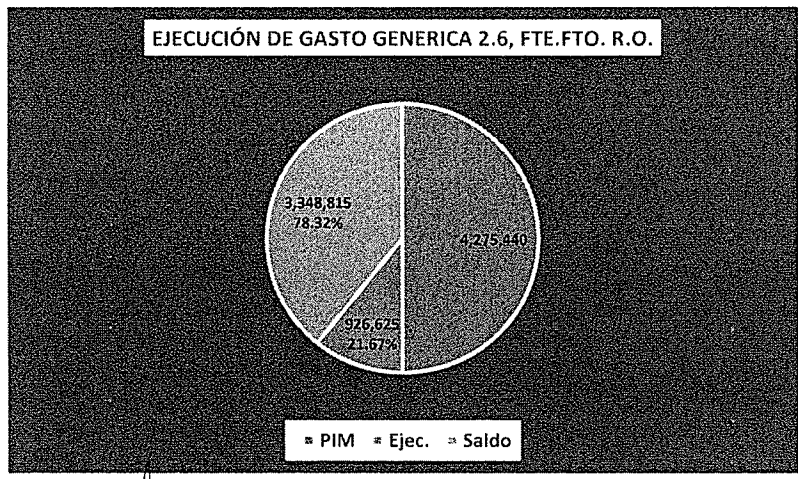
Fuente: Reporte SGTyGP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, EN LA FASE DE DEVENGADO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS.

En el gráfico se presenta la ejecución presupuestaria de la Fuente de Financiamiento R.O. en la Genérica Bienes y Servicios (GG. 2.3) por Unidad Ejecutora Desconcentrada, en el cual se observa que el Presupuesto Inicial Modificado – PIM a nivel de Ejecutora es de 5,424,481 Nuevos Soles, cuya ejecución presupuestal al Primer Trimestre es de 1,026,115 Nuevos Soles y un saldo de 4,398,366 Nuevos Soles.



En lo que respecta al comportamiento de ejecución presupuestal de la Genérica 2.6. (Adquisición de Activos Fijos), se reporta que al cierre del primer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado es de 926,624 Nuevos Soles, representando el 21.67% del PIM que viene hacer 4,275,440 Nuevos Soles, con un saldo de 3,348,815 Nuevos Soles.



De los 9,699,921 Nuevos Soles asignados a las específicas 2.3 y 2.6, se reporta que al cierre del primer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de la ejecutora es de 1,952,740 Nuevos Soles, con un saldo de 4,398,366 Nuevos Soles.

1.2 PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Sede de Ejecutoras

- 06 defensas judiciales, alegatos realizados con sustentación de los medios probatorios en el fuero judicial de la jurisdicción en defensa de los intereses de la entidad.
- Liquidación técnica financiera de 04 obras: 03 EE.SS (Pircapahuana, Huarirumi Chontacancha y Tuco) y 01 II.EE. (Huanca Huanca).
- 95% de Liquidación Técnico - Financiero de los proyectos "Mejoramiento y Construcción Puente Romero Cullupite Pampahuasi – Secclla" y "Mejoramiento Sistema de Riego para pastos Quichquil – Huaychaopallcca – Buenavista – Angaraes – Huancavelica".
- Culminación satisfactoria del Proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional 2013.
- Formulación de 10 expedientes técnicos (riego 02 y 08 II.EE.), 05 (01 riego y 04 II.EE) de ellos formulados al 100% y 05 al 80%

Infraestructura

Obras Culminadas

- Ejecución al 100% de la obra por continuidad "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA

Proceso de terminación

- Avance físico al 90% de la obra "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA".
- 51% de ejecución física de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COLLAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA".

Inicio

- Reinicio de la obra Mejoramiento de Carretera a Nivel de Afirmado 15 cms, x 4.50 mts de ancho

A nivel Agraria

- Se logró que los productores agropecuarios comercialicen 337 Tn. de producción agropecuaria en eventos feriales regionales y nacionales.
- Se brindó asistencia técnica en sanidad y producción agropecuaria a 404 productores.
- Reforestación de 69 hectáreas, con plantaciones de pinos y eucaliptos y, 2 hectáreas con plantaciones forestales y frutícolas.
- Instalación de 19 huertos familiares con hortalizas.

A nivel de Salud

- Atención de 178 partos institucionales y 16 partos con complicaciones no quirúrgicas.
- Protección con métodos de planificación familiar a 696 parejas para prevenir las ETS y los embarazos no deseados y 910 adolescentes reciben consejería mediante charlas para evitar los embarazos tempranos.
- Despistaje de anemia y parasitosis intestinal a 355 niños menores de 5 años para evitar la desnutrición infantil y atención 213 niños con deficiencia de hierro.
- 1,757 niños menores de 54 meses suplementados con dosis de Hierro y Vitamina A, para prevenir la desnutrición infantil.
- 1,294 mujeres y varones sensibilizados y contralados para detección temprana de cáncer uterino, mamas, próstata, pulmón y gástrico.
- Despistaje de TBC a 1,064 habitantes para diagnosticar su incidencia.

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



- Limitado recurso humano calificado y la no capacitación o asistencia técnica de los instrumentos de gestión de planificación, traduciéndose en la observación de la documentación.
- Demora en la transferencia de presupuesto por parte de la Sede Central (recién se inicia en los meses de Marzo – Abril)
- La falta de aplicativo informático retrasa el cumplimiento de la información en los plazos establecidos en la Directiva de Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica.
- Retraso de los procesos de convocatorias, obstaculizan la entrega oportuna de bienes y servicios para las intervenciones a favor de la población beneficiaria del ámbito de intervención de la Ejecutora.
- La no implementación de los documentos de gestión (PAP y CAP) contribuyen a no contar con el RR.HH. necesario para el cumplimiento de las metas, actividades y proyectos planificados en el Plan Operativo Institucional, sumándose a ello la no operatividad al 100% de la estructura orgánica, Por otro lado, el limitado presupuesto impide contratar el recurso humano necesario.
- Retraso en la entrega de estudios y/o bienes realizados por algunos consultores y/o proveedores, la calidad de los servicios entregados no son de acuerdo a los términos de referencia y a las especificaciones técnicas necesarias.
- Obras y proyectos del programa de inversiones sin expedientes técnicos y/o POAS, lo cual retrasa su inicio, a ello se suma la no celeridad en su aprobación.
- Reformulación de expedientes técnicos aprobados por incompatibilidad del terreno, no se consideran todas las partidas o hay necesidad de ampliar.

1.4 MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS:

- Dar prioridad la implementación de un aplicativo informático para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- Avalar la estabilidad del RR.HH. asistencial de la Unidad de Gestión de Salud; para evitar las renunciaciones se debe diseñar incentivos que garanticen la permanencia principalmente de personal asistencial.
- Las Oficinas Sub Regionales de Administración optimicen los procesos de selección de adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos en las diferentes unidades y órganos de la Ejecutora, para la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar retrasos y paralizaciones de obras.
- La Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación de la Sede Central debe asignar recursos presupuestales el primer mes del Ejercicio Fiscal, a fin de garantizar el cumplimiento de la programación del Plan Operativo Institucional y no ocasionar retraso por la falta de bienes y servicios requeridos.
- La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. debe programar asistencia técnica para formular y evaluar del POI y Rendición de Cuenta de Titulares para la Contraloría General de la República.
- Los expedientes técnicos deben ser formulados y aprobados antes de la programación de la obra a fin de dar inicio con la ejecución los primeros meses del año.
- Celeridad y exigencia de la CREET para aprobar los expedientes técnicos, a fin de evitar retrasos y/o replanteo.
- Transferir las obras programadas de la provincia para ser ejecutadas por la Ejecutora, para evitar el centralismo en la Sede del Pliego.
- Priorizar la atención en la Unidades Operativas de Salud y Agraria a fin de brindar servicios de calidad a los beneficiarios.

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

2.1. DE ACTIVIDADES



Unidad Ejecutora 009: Gerencia Sub Regional Angaraes

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de Gestión que contiene la programación de actividades y Proyectos de los diferente órganos de la Unidad Ejecutora 009 Gerencias Sub Regional Angaraes, a ser ejecutados en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de políticas y actividades del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huancavelica, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Conforme lo prescrito en la DIRECTIVA N° 011-2013/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIel "FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL BASADO EL RESULTADOS DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA", cumplimos con presentar la **evaluación al I trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.**

La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer Trimestre del año 2014, aprecia el grado de avance de las metas, el análisis cualitativo de las actividades y Proyectos ejecutados, sus principales logros alcanzados, los problemas de mayor trascendencia que impidieron el cumplimiento de las acciones con el propósito de disponer de información que ayude a la toma de decisiones, permitiendo reorientar y/o continuar con el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas en el presente ejercicio Presupuestal por cada Oficina y Órgano que forma parte de la Unidad Ejecutora y además 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, organizado y consolidado con el acopio de información y participación de todas las unidades orgánicas y sectores.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

LOGROS

Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto

- Programación del Presupuesto con una perspectiva multianual periodo 2015 – 2017, con la participación de la comisión, Oficinas Sub Regionales, Sectores de Salud y Agricultura.
- Actualización de los Documentos de gestión: Reglamento de Organización de Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP), actualmente estos se encuentran en el Pliego para su aprobación.

Asesoría Jurídica

- Resolver recursos impugnatorios, a la fecha no se cuenta con un T.U.P.A. de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, donde se estipule claramente los requisitos para la presentación de los Proyecto Resoluciones Gerenciales, no se cuenta con los insumos necesarios para la emisión de estas resoluciones (tóner), por no haber proporcionado material suficiente para el cumplimiento de esta actividad para el periodo 2014

Oficina de Liquidación y Supervisión

- Mejoramiento de las Capacidades Resolutivas del Puesto de Salud de Pircapahuana, Micro red de Lircay – Red de Angaraes – Huancavelica
- "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Huarirumi Chontacancha –Distrito de Anchonga- Provincia de Angaraes Departamento de Huancavelica.". Presentado por el Contratista CORPORACION ZAYYON.
- "Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva De Los Servicios De Salud De Nivel 1-2 De Atención del Puesto de Salud de Tuco Micro Red Cochaccasa de la Red de Angaraes del Departamento de Huancavelica.
- Mejoramiento de la Infraestructura Educativa San Antonio de Padua, Distrito de Huanca Huanca – Angaraes – Huancavelica" liquidación por Servicios de Consultoría.
- Se logró avanzar al 95% la Liquidación Técnico - Financiero de los proyectos ejecutados durante el periodo 2010-2011 - 2013: "Mejoramiento y Construcción Puente Romero Cullupite Pampahuasi – Secclla" y "Mejoramiento Sistema de Riego para pastos Quichquil – Huaychaopallca – Buenavista – Angaraes – Huancavelica".

Logística

- **Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones;** al cierre del Primer Trimestre, se obtuvo un avance del 40%, realizando 04 modificaciones.
- En el marco de las convocatorias se realizó un promedio de 80 % de los Procesos de selección, de los 36 procesos programados se ha ejecutado: (Adjudicación de Menor Cuantía 28 Procesos de selección, Adjudicación Directa Selectiva 08 Procesos de selección y ninguna por Adjudicación Directa Pública
- Según la plataforma OSCE (Procesos) se realizó 36 procesos de selección, durante el PRIMER TRIMESTRE, donde se contabiliza los procesos de selección las cuales están incluidas primera, segunda y tercera convocatoria con un monto de S/ 600,000.00 Nuevo Soles Aproximadamente.

Patrimonio

- Se realizó la actualización de datos de los bienes muebles registrados en el SIGA MP.
- Se realizó la conciliación contable de bienes patrimoniales a nivel de SIGA MP y SIAF, correspondiente al primer trimestre.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se ha implementado el Área de Proyectos y Estudios que viene desarrollando los proyectos de inversión pública que a la fecha se ha logrado elaborar 01 perfil al finalizar el primer trimestre, presentado el perfil técnico para el fortalecimiento institucional.
- Se ha implementado el área de competitividad agraria al I Trimestre se ha logrado fortalecer a más de 30 organizaciones
- Se ha fortalecido a las sedes agrarias de Julcamarca, Secclla, y Anchonga para poder llegar a mayor número de productores agropecuarios.



- En los eventos de capacitación se ha logrado óptimos resultados alcanzado el 75% de avance a pesar de no contar con un presupuesto para el fortalecimiento del personal. Estas actividades se desarrollan en la Dirección Regional de Agricultura Huancavelica.
- Identificación y asesoramiento para el fortalecimiento de agentes económico organizados en los diferentes distrito.
- Referente a las capacitaciones programadas se ha obtenido resultado muy óptimas ya que se logró un 300% de lo que se ha programado. Con respecto a esta actividad se ha realizado la sensibilización a las diferentes organizaciones que a la fecha están preparándose la documentación necesaria para poder elabora los planes de negocios.
- La feria agropecuaria se ha desarrollado en tres distritos, Huanca Huanca, Callanmarca, en la que los productores agropecuarios expandieron una diversidad de productos de la zona la cual demuestra la potencialidad productiva económica del ámbito provincial, teniendo un logro de 100% de lo programado.
- Se ha logrado comercializar un 86.67% en los diferentes productos agropecuarios, en valores económicos u en toneladas métrica lográndose vender 68.55%.
- La asistencia técnica es parte fundamental en la productores agropecuarios por ello el personal técnico nombrado y contratado vienen desarrollando asistencia técnica para poder fortalecer el conocimiento en el manejo agropecuario, obteniéndose un resultado de 76.67% de logros al finalizar el primer trimestre.
- Los afectados por inclemencias del tiempo de los diferentes cultivos asegurados se ha logrado informar en un 86.67% al asegurado lo que permitirá indemnizar a los productores que perdieron sus cultivos.
- Se ha realizado la evaluación del 66.67% de las áreas programados, cabe mencionar que muchas áreas no fueron afectados, las superficies que requiere la aseguradora es de 50% más uno de afectación de los cultivos.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Implementacion de las 12 UPSS con equipamiento (dotacion de banco de sangre y central de esterilizacion) y recursos humanos para coberturar las 24 horas en cada uno de las UPSS.
- Se logro Categorizar el Hospital de Lircay II-1
- Se entregó 09 ambulancias a los establecimientos de salud y esta manera mejorar el sistema de referencia y contrareferencia.
- **En la estartegia de articulado nutricional:** se realizó implementación de cadena de frío con refrigeradoras y congeladoras, además se implemento con equipos para descarte de anemia y e esta forma disminuir la desnutricion cronica infantil.
- **En la estrategia de materno neonatal:** se logró evitar 03 muertes maternas y resultado hasta la fecha se tiene 0 muertes maternas.
- **En la estrategia de cáncer:** se logro la implementación de la estrategia de prevención de control de cáncer en los 48 EE..SS. de la provincia de angaraes; tambien se logró en un 85% de la poblacion MEF en la toma de PAP.; aunmento de consegerias en Cáncer de Prostata y Mama.
- **Salud ocular:** implementación de la estrategia en los 48 EE.SS. de la provincia angaraes; y como resultado hasta la fecha se ha realizado 2381 tamizajes en errores refractarios en niños de 3 a 11 años de edad.
- **SIS:** Se logró incrementar al 100% producción de FUAS preventivas a nivel de todos los códigos prestacionales de los 48 EESS (fúimos la 1ra Red producción FUAS). Logrando así incrementar el capital por persona de la población Angareña afiliada al AUS (70). Como Unidad Operativa Red de Salud Angaraes; logramos cumplir los 14 Indicadores del AUS, por lo que ganamos el millón de soles como incentivo a l cumplimiento de metas. incrementamos las afiliaciones al AUS en más del 90% de la población adscrita, Para este año incrementamos los reembolsos del SIS para los 48 EESS y recibimos mayor porcentaje de transferencia de Presupuesto del seguro Integral de Salud.
- **Reduccion de la vulnerabilidad:** se implementó el centro de operaciones de emergencia con el equipamiento; esta en proceso de formación los brigadistas los cuales fortalecerán la atención de emergencias por desastres en la provincia Angaraes.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Obra en ejecución por Continuidad 2014:

- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRO RED DE LIRCAY DE LA RED DE ANGARAES, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA Costo del proyecto S/.1,163,378.38 Nuevos Soles. Ejecutado físicamente al 100.00 % y financieramente al 98.98%.
- MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO. Costo del proyecto S/.1,550,407.43 Nuevos Soles. Ejecutado físicamente al 90.00 % y financieramente al 80.00%.
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA. Costo del proyecto S/. 2, 857,839.23 Nuevos Soles, Ejecutado físicamente al 51.00 % y financieramente al 68.00%.

Obras en ejecución 2014

- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 37002 RICARDO FERNADEZ - DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES – HUANCAVELICA. Costo del proyecto S/.1,233,522.00 Nuevos Soles, Ejecutado físicamente al 0.00 % y financieramente al 5.00%

Expedientes aprobados:

- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36478 LA COLINA, CENTRO POBLADO PARCO ALTO - DISTRITO DE ANCHONGA – ANGARAES. Costo del proyecto S/. 1, 076,472.29 Nuevos Soles
- CONSTRUC.Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAEST. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N 36563 DE LA LOCALIDAD DE VILLA HUASAPAMPA -CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCO - DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA. Costo del proyecto S/. 1, 424,589.00 Nuevos Soles.



- MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, DISTRITO DE LIRCAY, Costo del proyecto S/. 2, 850,527.00 Nuevos Soles.
- INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PALLCCA - MACHOERA EN LA LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA, DISTRITO DE HUANCA, DISTRITO DE LIRCAY, Costo del proyecto S/. 1, 326,907.00 Nuevos Soles.
- SUSTITUCION Y AMPIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36508 DE ALPACHACAL-LIRCAY-ANGARAES, Costo del proyecto S/. 1, 139,925.00 Nuevos Soles.
- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36440 HUARIRUMI-ANCHONGA-ANGARAES, Costo del proyecto S/. 1,537,061.05 Nuevos Soles

Expedientes observados:

- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY, PARIRCA, PARIACCLLA, Y SARACHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA. Costo del proyecto S/3,128,674.00.00 nuevos soles.
- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36496 ANTACCACCA CUCHO - DISTRITO DE LIRCAY - ANGARA-HUANCAVELICA. Costo del proyecto S/. 1, 503,151.00 Nuevos Soles.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 36424 - DE ALTO MARAYNIYOCC, DISTRITO DE ANCHONGA, ANGARAES, HUANCAVELICA. Costo del proyecto S/. 1, 027,363.00 Nuevos Soles.
- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36478 LA COLINA, CENTRO POBLADO PARCO ALTO - DISTRITO DE ANCHONGA – ANGARAES. Costo del proyecto S/. 1, 076,472.29 Nuevos Soles.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- Demora en la transferencia de presupuesto desde la Sede Central (recién se inicia en los meses de Marzo – Abril)
- Limitado presupuesto para gasto corriente (personal, operación y mantenimiento).
- Limitados profesionales para formulación, ejecución y seguimiento de proyectos, así como de profesionales en salud y educación principalmente. Lo que se agudiza en la Gerencia Sub Regional, que en algunos casos, cuentan con sólo un profesional, por lo que se desarrollan tercerizaciones.

Asesoría Jurídica

- Durante el transcurso del I trimestre 2014, la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica ha presentado ciertas dificultades, específicamente en la carencia de material bibliográfico como material de consulta para dar oportuna solución a las diversas consultas formuladas por las distintas dependencias de la Gerencia Sub Regional.

Oficina de Supervisión y Liquidación

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; 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 boom, 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 de; 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.
- Finalmente todo ello se traduce a la **DEFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON LA QUE CONTAMOS,** que reduce las acciones y merito logrado.

Oficina Sub Regional de Estudios

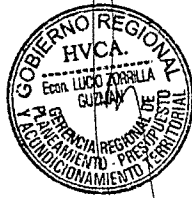
- El factor económico que es el resaltante para el cumplimiento de metas es limitante. Ya que hasta la fecha aún no se hace efectiva la disponibilidad presupuestal.
- No se cuenta con los recursos humanos necesarios para la formulación de proyectos a nivel de perfil.

Oficina Sub Regional de Administración

- Debido al reducido presupuesto asignado a las áreas usuarias, no nos permite cumplir las actividades programadas.
- Ausencia de programas de capacitación especializada, en las diferentes áreas, tales como Economía, Logística y Desarrollo Humano.
- Falta de coordinación entre las áreas involucradas.
- Es cuanto a procesos de selección de tiene las dificultades referentes a la ejecución de los compromisos presupuestales Pro debido que se tienen que cumplir con el cronograma de suscripción de contratos de acuerdo con el Reglamento de Ley de Contrataciones.

Oficina de Economía

- No se cuenta con una fotocopiadora, para sacar copias de retenciones de cuarta categoría u otros documentos de importancia.
- No se cuenta con una buena seguridad para la custodia de los documentos que se tiene en la Oficina.
- No se cuenta con acceso a todas las páginas de internet, que se necesitan, están restringidas.



Oficina de Desarrollo Humano

- La Oficina de Recursos Humanos solo cuenta con 04 Personas para realizar las diferentes Actividades propias de la oficina. 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

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

PROBLEMAS:

- Las intensas lluvias que no permiten acudir oportunamente a los lugares de hecho.
- Vías de comunicación en pésimas condiciones por efectos del clima.
- Vacío en la presentación del informe ya que los medios probatorios en algunos casos no están debidamente sustentados en cuanto a la ubicación, beneficiario, extensión de cultivos, número de cabezas y especies, tiempo de recorrido, kilometraje etc.

LIMITACIONES:

- Se presenta algunas limitaciones en cuanto al manejo técnico de la información por falta de aplicación de los criterios y tener observancia en cada una de las actividades que se desarrolla.
- Falta de implementación con implementos de protección en casos de lluvias en la seguridad de la salud del personal de campo.
- Unidades móviles (motocicletas) son obsoletas que ya cumplieron su vida útil de funcionamiento y alto costo de reparación y mantenimiento, así como falta de recursos económicos suficientes para realizar el mantenimiento y/o adquisición de nuevas unidades y equipos necesarios.
- Carencia de voluntad de participar de los productores agropecuarios en la organización para el control de las diversas enfermedades agropecuarias, solo esperan el apoyo del estado y participación en cursos de capacitación.
- Exceso de lluvias para la movilización del personal técnico en cumplimiento de las funciones asignadas.
- El uso de combustible es muy limitado ya que no permite gastar lo necesario teniendo en cuenta que debe asignarse para todo el ejercicio fiscal 2014, esto a falta de un presupuesto insuficiente para la adquisición respectivo.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Falta de recursos financieros para cubrir brechas de recursos humanos y equipamiento para el Hospital de Lircay II-1 y EE. SS.
- Renuncias constantes de profesionales de la salud de los EE.SS.
- Transferencias de recursos financieros a destiempo.
- Falta de asistencia técnica en procesos logísticos al personal de la UORSA.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- 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 bien afectando el presupuesto de los proyectos, puesto que los expedientes técnicos fueron aprobados sin considerar las formulas Polinómica 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 sin obligaciones limitando 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.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE

- Se sugiere a la brevedad posible nos asignen mayor presupuesto, para el avance de los proyectos aprobados mediante Resolución Gerencial Regional, para así no retrasar con las metas trazadas y cumplir con las expectativas dentro de esta Sub Gerencia.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- El Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica debe dar mayor celeridad en dar atención a la solicitud de asignación presupuestal a fin de dar continuidad a la ejecución de Proyectos de Inversión.
- Fortalecer el trabajo coordinado del Área usuaria con las Áreas administrativas a fin de agilizar la ejecución presupuestal, para ello se debe dar continuidad a las reuniones programadas de evaluación con todos los responsables de la ejecución presupuestal, asimismo dar cumplimiento a los compromisos suscritos en las Actas de Evaluación.

Asesoría Jurídica

- Que la Entidad realice mayor orientación a las distintas áreas de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, sobre las funciones que desempeña, con la finalidad de evitar trámites innecesarios.

Oficina de Supervisión y Liquidación

- Para dar cumplimiento a los trabajos de las metas se requiere mayor presupuesto y mayor apoyo logístico
- El incumplimiento de las funciones se debe sancionar a los responsables de obra
- Asignar mayor presupuesto para la implementación del cuadro de asignación del personal-CAP, para realizar las diferentes actividades de esa manera garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación
- Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución.
- Efectuar la liquidación técnico – financiera y transferencia

Oficina Sub Regional de Estudios

- Incrementar el presupuesto asignado al área para poder realizar el equipamiento de equipos, materiales y personal para la adecuada formulación de los proyectos priorizados.

Oficina Sub Regional de Administración



- Se sugiere la ampliación presupuestal a fin de cumplir con los objetivos y metas programados durante el ejercicio 2014 dentro de las áreas usuarias.
- 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 servicios en beneficio de la población.
- Exigir a la Unidad Operativa de la Red de salud Angaraes que la documentación que emite cumpla los requisitos necesarios para su ejecución.
- 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.
- Se debe coordinar con los responsables de Desarrollo Humano para poder tener en cuenta a los contratos de los personales que vienen laborando
- La Alta Dirección debe exhortar a los funcionarios deben actualizar sus legajos Personales.
- La elaboración de las planillas de pago se debe realizar en su debido tiempo para así no tener problemas con las multas ante la SUNAT, por lo que se sugiere que éste exista mayor banda ancha que exista en el mercado para el programa Sistema Único de Planillas.

Oficina de Logística

- Se sugiere para el cumplimiento de las metas la **Asignación Presupuestal Oportuna** para la adquisición y contratación de bienes y servicios tanto de actividades y proyectos. Considerando que sin disponibilidad presupuestal no se podría realizar los Procesos de Selección.
- Sugiero capacitación permanente al personal, por el constante cambio de normatividad en lo que respecta la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Desplegar las acciones inherentes a esta oficina y otorgar mayor apoyo en las decisiones que esta determinara a favor de la Gestión, aplicando las normas y directivas dirimidas de los órganos competentes para garantizar los intereses de esta Región.
- Se recomienda realizar una reunión de trabajo con las áreas involucradas en la Adquisición de Bienes y Servicios, desde el Área Usuaria para que complemente los trabajos ejecutados y promueva el cumplimiento de metas coordinando y uniendo esfuerzos aminorando las insuficiencias.

Oficina de Desarrollo Humano

- 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 requiere de mayor banda ancha que exista en el mercado para el programa Sistema Único de Planillas.
- Se requiere la adquisición de una Planilladora para la 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.

Patrimonio

- Se debe coordinar con la Unidad Operativa Red de Salud Angaraes para el recojo oportuno de los bienes Muebles de Almacén Central para no tener problemas posteriores a la toma de inventario.
- Se recomienda que en su respectivo momento la unidad de almacén derive un ejemplar original de las órdenes de compra con sus respectivas pecosas de activos fijos a la oficina de control patrimonial.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se sugiere que la Gerencia Sub Regional de Angaraes a través de la oficina de presupuesto tenga que solicitar el incremento presupuestal para la dotación de los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de lineamientos políticos del estado.
- La Gerencia Sub Regional debe realizar un monitoreo a la diferentes Sedes Agrarias por competencia funcional la que permitirá formular la gestión presupuestaria ya que a la fecha la Unidad Operativa Agraria no tiene un presupuesto necesario para cubrir gasto diversos la cual afectaría en el desabastecimiento de combustible.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Se sugiere a los entes superiores realizar el calculo de presupuesto de acuerdo a la demanda y necesidades de los establecimientos de salud.
- Realizar reuniones y asistencia tecnica de los procesos logísticos y otros constantes.
- Realizar reuniones de problematización en todo los niveles.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Concluimos mencionando que esta instancia vienen 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



PANEL DE VISTAS FOTOGRAFICAS

AGRARIA



SALUD



"Campana de Desparasitación"



"Monitoreo de Coberturas"

2.2. De Proyectos

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional de Angaraes	
LOGROS	
•	Ejecución física al 100% y 98.98% ejecución financiera de la obra por continuidad "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA".
•	90% de ejecución física y 80% de ejecución financiera de la obra "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA"
•	51% ejecución física y 68% ejecución financiera de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA"
•	Formulación de 10 expedientes técnicos (riego 2 y 8 II.EE.), 05 de ellos formulados al 100% y 05 al 80%.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
•	No menciona las limitaciones del por qué se reprogramo



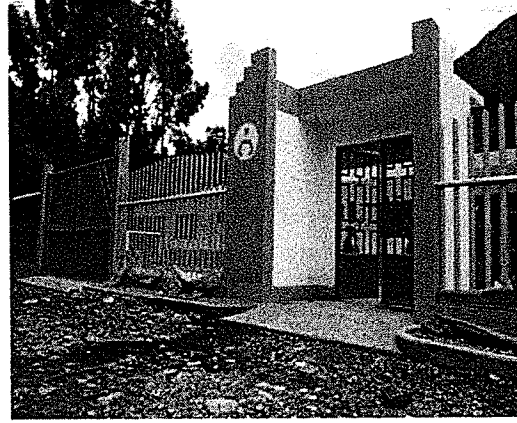
SUGERENCIAS

- No hace referencia.

PANEL FOTOGRAFICO – INVERSIONES



"Mejoramiento de la Carretera Julcamarca y Yanachocce- Chincho – Huanchuy, Anqaraes



"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de 1er. Nivel Puesto de Salud Challhuabuquio"

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, de las Unidades Ejecutoras desconcentradas del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- **C.1.** Los formatos de evaluación de las actividades y proyectos presentan deficiencias en su información especialmente este último; no todos los órganos estructurados de las ejecutoras cumplieron con realizar la evaluación del POI. Asimismo aún persisten deficiencias en identificar sus logros, confundiendo con el cumplimiento de metas.
- **C.2.** La Gerencia Sub Regional, en su conjunto, presentan un retraso significativo en la ejecución de metas físicas.
- **C.3.** Si bien es cierto no se ha hecho un análisis profundo del presupuesto asignado a las actividades de funcionamiento, éstas representan un porcentaje importante de recursos. En ese sentido, es indispensable evaluar la calidad del gasto de funcionamiento para que éste considere lo estrictamente necesario.
- **C.4.** Demora y retraso de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional por la falta de un Software que ayude en la evacuación de los mismos dentro de los plazos establecidos.
- **C.5.** El Marco Presupuestal Modificado (PIM) del ejercicio fiscal 2,014 A Toda Fuente de Financiamiento de la Ejecutora es de 16,100,337, cuya ejecución de gasto al Primer Trimestre en la fase de devengado 2,942,732 Nuevos Soles, de 2,588,105 Nuevos Soles en la fase de Compromiso y de 2,418,313 Nuevos Soles en la Fase de Giro.

RECOMENDACIONES

- **R.1.** Transferencia presupuestal oportuna por parte de la Sede Central del Pliego a la Gerencia Sub Regional, debiendo ser este a más tardar el segundo mes del año fiscal.



- R.2. Para el cumplimiento de la programación del POI, el responsables de la Oficina Regional de Administración debería de priorizar la adquisición de bienes y servicios en función a la programación de compromisos anuales – PCA.
- R.3. La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. debe priorizar en su Plan Operativo Institucional el diseño de un software para el POI a fin de lograr la eficiencia en todos sus procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del plan.
- R.4. El responsables del área de planeamiento debe de revisar los informes de sus respectivas ejecutoras, a fin se identifique bien los logros y no confundir con el cumplimiento de metas; Un logro es la obtención o consecución de realización de una actividad a lo cual se destinaron esfuerzos y recursos para conseguirlo y hacerlo una realidad.
- R.5. Informar a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AT. la reformulación del Plan Operativo Institucional para su aprobación antes de la fase de evaluación.

V. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

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



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

009 - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

9.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)			AVANCES ACUMULADOS (7)			OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	(6.1)	(6.2)	(6.3)	(7.1)	(7.2)	(7.3)	
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora.	Acciones	12	3	3	29,475.00	9,494.60	9,494.60	100	100	100	25	32	32	NINGUNA
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	322	72	52	40,389.00	8,400.00	8,400.00	72	100	100	16	21	21	NINGUNA
	Conocer y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora.	Reuniones	24	6	6	6,939.00	1,424.05	1,424.05	100	100	100	25	21	21	NINGUNA
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	3	3	32,623.10	0.00	0.00	100	100	100	25	25	25	NINGUNA
Controlar y Supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	3	3	10,268.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	25	29	29	NINGUNA	

9.2. Órgano de Control Institucional S/I

UNIDAD NO IMPLEMENTADA

9.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)			AVANCES ACUMULADOS (7)			OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	(6.1)	(6.2)	(6.3)	(7.1)	(7.2)	(7.3)	
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	3	3	22,218.48	1,766.00	1,766.00	100	100	100	25	8	8	LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN SE REALIZARON UNA VEZ POR MES.
	DIRIGIR E IMPLEMENTAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON RECURSOS HUMANOS Y BIENES DE CAPITAL	N° de Contratos	27	27	8	2,076.82	975.97	975.97	30	100	100	30	47	47	SE IMPLEMENTARON CON RR.HH. LAS ÁREAS NECESARIAS.
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO Y CONCURRENTE EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS	Informes	12	3	3	502.50	502.50	502.50	100	100	100	25	100	100	SE REALIZARON INFORMES DE CONTROL PREVENTIVOS A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.
	PROPONER Y VALIDAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)	Informes	2	2	0	9,444.00	9,444.00	9,444.00	0	100	100	0	100	100	LA ELABORACIÓN DEL MAPRO ES POR CONSULTORÍA
	ASESORAR A LA GERENCIA Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	Acción	12	3	3	555.50	555.50	555.50	100	100	100	25	100	100	
	CONTROLAR Y AMPLIAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE MOVIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	Informe	12	3	2	292.50	292.50	292.50	67	100	100	17	100	100	
	EMITIR OPINIÓN EN ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN EN GERENCIA	Opiniones	12	3	3	292.50	292.50	292.50	100	100	100	25	100	100	
	EVALUAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL RR.HH. DE LA EJECUTORA	Plan	2	1	0	11,547.00	11,547.00	11,547.00	0	100	100	0	100	100	SE REALIZO LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA GSPA.
	REALIZAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS POR CAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Contratos	300	100	20	393.00	393.00	393.00	20	100	100	7	100	100	EL MAYOR NUMERO DE CONTRATOS FUE EN SALUD Y A LA VEZ MANIFESTARA QUE ESTA SUB GERENCIA SOLO ESTA SUSCRIBIENDO ADENDAS

Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

ACTIVIDADES (2)

UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)			AVANCES ACUMULADOS (7)			FTE DE FTO (8)



RESERVACIONES (9)

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

MEDIDA (3)	ANUAL (4.1)		TRIM. (4.2)		EJECUT. (4.3)		ANUAL (5.1)		TRIM. (5.2)		EJECUT. (5.3)		FISICO (6.1)		FINAN. (6.2)		FISICO (7.1)		FINAN. (7.2)		FTE DE (8)	
	ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	ANUAL (6.1)	FISICO (6.2)	ANUAL (7.1)	FISICO (7.2)	ANUAL (8.1)	FTE DE (8)	ANUAL (9.1)	FISICO (9.2)	ANUAL (10.1)	FTE DE (10.2)	ANUAL (11.1)	FISICO (11.2)	ANUAL (12.1)	FTE DE (12.2)	ANUAL (13.1)	FTE DE (13.2)
Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede central del gob.reg.	8	2	2	13,016.75	3,254.19	3,254.19	100	100	25	25	RO	Se cumplió al 100%										
Registro de la fase de grado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	3610	720	720	29,224.50	7,306.13	7,306.13	100	100	20	20	RO	Se cumplió al 100%										
Control previo de los documentos para la fase del devengado presupuestal	3100	618	618	25,086.55	6,271.64	6,271.64	100	100	20	20	RO	Se cumplió al 100%										
Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	4	1	1	293.30	73.33	73.33	100	100	25	25	RO	Se cumplió al 100%										
Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (planillas, recibos, viáticos)	840	115	115	814.85	203.71	203.71	100	100	14	14	RO	Se cumplió al 100%										
Elaboración de estados financieros y presupuestos de la ejecutora	4	1	1	934.45	233.61	233.61	100	100	25	25	RO	Se cumplió al 100%										
Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	3	0	0	561.00					0	0	RO	no hubo inventario										
Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes	2180	330	300	24,290.80	6,072.70	5,520.64	91	91	14	14	RO	No se cumplió al 100% porque aun hay órdenes, que recién el área de logística están pasando, órdenes de meses anteriores.										
Saneamiento contable	1	0	0	518.50					0	0	RO	no hubo saneamiento contable										

Area de Logística

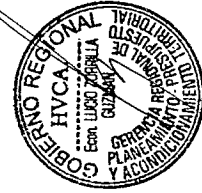
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)		META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE (8)	OBSERVACIONES (9)
		ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades organicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Reservas Modificadas.	Documento	10	2	0	9,143.70	1,828.74	0.00	0	0	0	RO	
	Controlar Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de	Convocatorias	76	18	0	27,914.70	6,611.40	0.00	0	0	0	RO	
	Elaboración de órdenes de compra y de servicios	O/C	500	100	0	25,316.50	5,063.00	0.00	0	0	0	RO	
		O/S	1000	100	0			0.00	0	0	0	RO	
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	500	100	0	29,828.80	5,966.00	0.00	0	0	0	RO	
Efectuar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios básicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia	Comprobantes de salida	10000	1000	0	79,994.33	66,661.90	0.00	0	0	0	RO		

Area de Patrimonio

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)		META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE (8)	OBSERVACIONES (9)
		ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
GARANTIZAR LA INCORPORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ACTIVO QUE CONSTITUYE PATRIMONIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 009 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SIGA	MONITOREAS	12	3	3	24,114.97	4,215.00	100	100	25	17	RO	
	GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y USO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EJECUTORA	USUARIOS	1	0	0	1,702.70	0.00	0.00	0	0	0	RO	

Area de Desarrollo Humano

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)		META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE (8)	OBSERVACIONES (9)
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidor activo cesante	Personal activo y cesante	1	0	1	35,151.91	8,787.98	2,196.99	25	100	6	RO	ESCALAFON
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	0	0	2071.74	517.94	129.48	25	0	6	RO	JEFE DE PERSONAL
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	0	117.66	29.42	7.35	0	25	6	RO	JEFE DE PERSONAL
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	0	0	122.83	30.71	7.68	25	0	6	RO	PLANILLAS
	Elaboración de PDT	Reportes	12	3	3	904.07	226.02	56.50	100	25	6	RO	PLANILLAS
Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	50	10	15	2771.93	69.48	17.37	150	25	30	RO	PLANILLAS	



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angararas

Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	1	1678.38	419.60	104.90	100	25	50	6	RO	JEFE DE PERSONAL
Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	3	1	0	0	1403.51	350.88	87.72	0	25	0	6	RO	JEFE DE PERSONAL
Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	240	60	60	60	5554.79	1.388.70	347.17	100	25	25	6	RO	ESCALAFON
Elaboración de planillas Activos , pensiones , obras y CAS elaboradas	Planillas elaboradas	12	3	3	3	4380.99	0.00	0.00	100	100	25	6	RO	

9.4. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)				META PRESUPUESTAL (5)				GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)				
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	75	17	41,420.00	10,355.00	2,436.47	23	24	6	6	RO			
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	6	2	330.20	99.06	165.10	33	167	10	50	RO			
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	60	15	6	1,947.80	486.00	324.63	40	67	10	17	RO			
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	260	65	65	3,165.00	48.69	48.69	100	100	35	2	RO	92 Resoluciones proyectadas		
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	2	0	2	2,655.90		1,327.95			100	50	RO			
Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	6	4	1,115.10	334.53	278.78	67	83	20	25	RO				

9.5. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)				META PRESUPUESTAL (5)				GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)				
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTCO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	1	1	25,557.90	25,557.90	25,557.90	100	100	50	100	RO	1 evaluaciones adicionales		
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Conciliaciones	2	1	1	18,275.70	18,275.70	18,275.70	100	100	50	100	RO			
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	1	1	19,896.00	19,896.00	19,896.00	100	100	50	100	RO			
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Abertura 2013.	Documento	3	0	0	27,532.71	0.00	0.00			0	0	RO			
	Ejecución y control presupuestal del 2014	Informes	12	3	3	7,685.00	2,561.67	853.89	100	33	33	11	RO	1 informe adicional		
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	3	3	996.00	332.00	110.67	100	33	42	11	RO	2 evaluaciones adicionales		
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	3	3	4,086.00	1,366.00	455.33	100	33	25	11	RO			
	Formular, proponer a la GRPPYAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	4	4	3	0.00	0.00	0.00	75		75		RO			
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	2	2	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0		0		RO			
	Adecuar directivas de nivel regionales a la realidad de la ejecutora	Directivas	12	5	5	2,145.10	429.02	85.80	100	20	50	4	RO	01 Directiva adicional		
Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2014.	Evaluación	1	1	1	510.00	510.00	510.00	100	100	100	100	RO				
Formular y consolidar el POI - 2015	Plan	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0		RO				
Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0		RO				
Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	6	1	1	664.00	664.00	664.00	100	100	50	100	RO	2 participaciones adicionales			
Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2013 , para la Contraloría	Documento	1	1	1	1,924.00	1,924.00	1,924.00	100	100	100	100	RO				
Elaborar información para la Memoria Anual - 2013	Documento	1	1	1	3,247.00	3,247.00	3,247.00	100	100	100	100	RO				



EVALUACION AL TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)			FISICO (7.1)
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con tecnologías de la información y comunicación	Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA	monitores	12	3	0	1,880.00	470.01	0	0	0	0	RO	
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	usuarios	77	77	0	492.59	492.80	0	0	0	0	RO	
	Formulación de TDRs en tecnologías de información y Comunicación	informes	100	20	0	24.00	4.80	0	0	0	0	RO	
	REALIZAR LA COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO	INFORMES	9	4	0	455.53	113.88	0.00	0	0	0	RO	EN EL TRIMESTRE NO SE DIO INICIO NINGUNA OBRA SUPERVISION A OBRAS EN EJECUCION
	REALIZAR SUPERVISIONES DE OBRAS	SUPERVISION	48	12	12	13,755.00	3,438.75	3,438.75	100	25	25	RO	NO SE RECEPCIONO NINGUNA OBRA ADECUADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS
Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	RECEPCION DE OBRAS Y ENTREGA FORMAL A BENEFICIARIOS	RECEPCIONES	7	1	0	508.51	127.13	0.00	0	0	0	RO	USO ADECUADO DE MAQUINARIAS ADQUIRIDAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
	REALIZAR LA INSPECCION DE USO ADECUADO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN OBRA.	ACTAS DE VISITA	8	2	2	681.23	170.31	170.31	100	25	25	RO	USO ADECUADO DE MAQUINARIAS ADQUIRIDAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
	EVALUACION DE INFORMES FINALES DE OBRAS	INFORME FINAL	15	3	1	50,658.80	12,664.65	4,221.55	33	7	8	RO	EVALUACION DE INFORMES FINALES PRESENTADOS DE OBRAS CONCLUIDAS
Efectuar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS DE OBRAS	LIQUIDADAS	13	4	4	47,111.14	11,777.79	5,888.79	100	31	12	RO	

9.6. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-6: Evaluación de Actividades

9.7. Oficina Sub Regional de Estudios de Pre inversión

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)			FISICO (7.1)
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	20	6	6	20,208.33	6,062.50	2,160.76	100	36	45	RO	3 documentos adicionales
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia-Planes de trabajo	10	4	0	7,379.17	580.00	0	0	0	0	RO	
	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP y Control y seguimiento de evaluación de perfil	Capacitaciones	30	10	9	6,769.50	2,256.70	1,382.00	90	30	20	RO	

9.8. Unidad Operativa Agraria Angaraes

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)			FISICO (7.1)
Lograr una gestión institucional eficiente, moderna y oportuna	Gestión administrativa de proyectos de fortalecimiento institucional	Global	12	3	1	57,556.89	19,819.39	3,440.80	33	17	8	RO	
	Identificar Agentes Economicos Organizados	Organizaciones	100	75	22	2,231.34	2,032.30	2,032.30	29	91	22	RO	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Agentes Economicos Organizados en Cadenas Productivas	Reportes	360	90	27	1,604.04	1,604.04	1,355.00	30	84	8	RO	
	Desarrollar eventos de capacitación	Eventos	12	1	1	7,046.00	2,942.00	1,276.00	100	43	25	RO	3 eventos de capacitación
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	10	0	0	17,831.00	881.00	881.00	5	0	0	RO	
	Participación en Eventos de Promoción Agropecuaria	Eventos	10	0	0	6,191.00	6,191.00	881.00	14	0	0	RO	
	Organizar Expo ferias y festival Agropecuarios	Ferias	10	2	2	2,074.05	2,074.05	1,683.00	100	81	20	RO	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de Material Técnico de difusión	Triptico	5	0	0	1,292.75	1,292.75	1,292.75	100	0	0	RO	
	Elaboración de Material Técnico de difusión	Reportes	60	15	13	1,279.07	1,279.07	1,279.07	87	100	22	RO	



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

REQUIMIENTOS DE CUALIFICACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS		Toneladas	4110	550	377	0.00	0.00	0.00	69	9	RO
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica Agropecuaria	Asistencia Técnica a Agentes Economicos Organizados	Asistencia Técnica	360	90	69	849.87	849.87	849.87	77	19	RO
	Servicio y/o Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	Productores	846	186	186	606.87	606.87	606.87	100	48	RO
	Registro y Seguimiento de Informantes Calificados	Reportes	72	19	16	568.00	0.00	318.00	84	22	RO
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	15	14	249.00	0.00	239.00	93	23	RO
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	15	14	158.00	0.00	158.00	93	23	RO
	Recopilación de la Estadística Complementarias	Informes	60	15	11	158.00	0.00	158.00	73	18	RO
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al Consumidor	Hojas	180	45	45	10.00	0.00	0.00	100	25	RO
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de Siembra de la Campaña Agrícola 2013-2014	Informes	33	0	0	10.00	0.00	0.00		0	RO
	Investigación de Rendimientos de Productos Agrícolas	Informes	5	0	4	158.00	0.00	158.00		80	RO
	Investigación de Rendimientos de Productos Pecuarios.	Informes	5	0	2	158.00	0.00	158.00		40	RO
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	60	15	8	10.00	0.00	0.00	53	13	RO
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	10	4	0	438.04	199.04	0.00	0	0	RO
	Producción de Plántones Forestales	Plántones	167000	3000	0	6.444.87	3.205.87	1.739.00	0	54	RO
	Forestación y Reforestación con Plántones Forestales	Hectáreas	67	48	48	81.00	0.00	81.00	100	100	RO
	Plantación de Especies Frutícolas en Huertos Familiares	Huertos	18	5	2	144.20	0.00	144.20	40	11	RO
	Eventos de Capacitación en Manejo de Pasturas	Eventos	9	2	1	81.00	0.00	81.00	50	11	RO
	Seguimiento y Evaluación de Plantaciones Forestales	Informes	10	0	2	81.00	0.00	81.00	0	20	RO
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Parcelas	12	1	0	91.00	0.00	81.00	0	0	RO
	Instalación de Huertos Familiares con Hortalizas	Familias	27	7	7	81.00	0.00	81.00	100	26	RO
	Eventos de Día de campo	Eventos	6	1	1	91.00	0.00	81.00	100	17	RO
Elevar los niveles de de la producción agropecuaria	Producción de Abono Orgánico	Kilos/Lt.	2550	0	0	81.00	0.00	81.00	0	0	RO
	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario	Campaña	5	5	0	91.00	0.00	81.00	0	0	RO
	Catastrófico	Manual	5	5	1	6.091.00	2.000.00	0.00	20	0	RO
	Organizar un Sistema de Alerta Temprana	Reportes	35	15	13	6.081.00	6.081.00	1.500.00	87	37	RO
	Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos	Reportes	60	15	10	12.091.00	6.000.00	1.500.00	67	17	RO
	Evaluación de Daños a la Actividad Pecuaria	Reportes	60	15	10	12.091.00	6.000.00	1.500.00	67	17	RO
	Producción de Abono Orgánico	Parcelas	12	1	0	91.00	0.00	81.00	0	0	RO
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	27	7	7	81.00	0.00	81.00	100	26	RO
	Eventos de Día de campo	Eventos	6	1	1	91.00	0.00	81.00	100	17	RO
	Producción de Abono Orgánico	Kilos/Lt.	2550	0	0	81.00	0.00	81.00	0	0	RO
Preparar y Responder a Emergencia por Eventos Climatológicos	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario	Campaña	5	5	0	91.00	0.00	81.00	0	0	RO
	Catastrófico	Manual	5	5	1	6.091.00	2.000.00	0.00	20	0	RO
	Organizar un Sistema de Alerta Temprana	Reportes	35	15	13	6.081.00	6.081.00	1.500.00	87	37	RO
	Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos	Reportes	60	15	10	12.091.00	6.000.00	1.500.00	67	17	RO
	Evaluación de Daños a la Actividad Pecuaria	Reportes	60	15	10	12.091.00	6.000.00	1.500.00	67	17	RO
	Producción de Abono Orgánico	Parcelas	12	1	0	91.00	0.00	81.00	0	0	RO
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	27	7	7	81.00	0.00	81.00	100	26	RO
	Eventos de Día de campo	Eventos	6	1	1	91.00	0.00	81.00	100	17	RO
	Producción de Abono Orgánico	Kilos/Lt.	2550	0	0	81.00	0.00	81.00	0	0	RO
	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario	Campaña	5	5	0	91.00	0.00	81.00	0	0	RO

9.9.Unidad Operativa de Salud Angaraes

F.6: Evaluación de Actividades

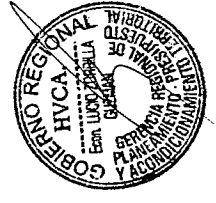
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN (6.2)		
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 0001 GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	6	0	1	17,553.95	0.00			17	0	RO
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	12	0	1					8		RO
	JUNTA VEGINAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	70	17	10	96,180.13	30,624.00	59	1	14	352	RO
	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	282	70	0			0		0		RO



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angarates

GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	INSTITUCION EDUCATIVA	76	16	0	36,293.66	168.03	0.00	0	0	RO	
	DOCENTES DE INSTITUCION ES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	INSTITUCION EDUCATIVA	150	0	0				0	0	RO	
	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVEZ DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	2460	615	37				6	2	RO	
	FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIONES DE ALIMENTOS	FAMILIA	3190	790	81	191,860.67	4.04	0.00	10	3	RO	
	FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 12 MESES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIONES DE ALIMENTOS	FAMILIA	950	230	56				24	6	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS MENOR DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1027	256	0				0	0	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1140	285	0				0	0	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 4 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1102	275	0				0	0	RO	
	VACUNACION DE RECIBEN NACIDOS	NIÑO PROTEGIDO	1027	256	0	1,855,377.66	4.01	0.00	0	0	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 2 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1211	302	0				0	0	RO	
GARANTIZAR EL 100% DE NIÑOS O NIÑAS CON VACUNA COMPLETA SEGUN EDAD	VACUNACION DE NIÑOS DE 3 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1161	290	0				0	0	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE MADRE CON VIH	NIÑO PROTEGIDO	1	0	0				0	0	RO	
	ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NIÑO PROTEGIDO	1027	256	0				0	0	RO	
	Atencion de Niños Menor de 01 año CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1027	256	0				0	0	RO	
	Atencion de Niños de 01 año CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1140	285	0				0	0	RO	
	Atencion de Niños de 2 años CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1211	303	0				0	0	RO	
	Visita Domiciliaria de seguimiento de niño menores de 36 meses	INFORME	1689	422	0	646,364.53	0.98	0.00	0	0	RO	
	Atencion de Niños con DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO EXAMINADOS	3378	94	0				0	0	RO	
	Atencion de Niños menores de 36 meses con GRAGAM	NIÑO EXAMINADOS	3378	94	0				0	0	RO	
	Atencion de Niños menores de 36 meses con EXAMEN SERIADO DE HECEs	NIÑO EXAMINADOS	3378	94	0				0	0	RO	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS SUPLEMENTADOS	1666	42	42				100	28	RO	
	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS SUPLEMENTADOS	998	250	248				99	25	RO	
	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS SUPLEMENTADOS	3654	914	667	486,251.91	4.92	0.00	73	18	RO	
	VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACION DE HIERRO Y VITAMINA "A"	NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR M.M.N.	1666	417	383				92	23	RO	
	Atencion de niños con infeccion respiratoria aguda (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	6163	1541	0				0	0	RO	
	SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"	Atencion de Niños con DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO EXAMINADOS	3378	94	0				0	0	RO
		Atencion de Niños menores de 36 meses con GRAGAM	NIÑO EXAMINADOS	3378	94	0				0	0	RO
		Atencion de Niños menores de 36 meses con EXAMEN SERIADO DE HECEs	NIÑO EXAMINADOS	3378	94	0				0	0	RO
		SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS SUPLEMENTADOS	1666	42	42				100	28	RO
		SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS SUPLEMENTADOS	998	250	248				99	25	RO
SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS		NIÑOS SUPLEMENTADOS	3654	914	667	486,251.91	4.92	0.00	73	18	RO	
VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACION DE HIERRO Y VITAMINA "A"		NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR M.M.N.	1666	417	383				92	23	RO	
Atencion de niños con infeccion respiratoria aguda (IRA) NO COMPLICADA		CASO TRATADO	6163	1541	0				0	0	RO	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE												



EVALUACION AL TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

R.G.S.R. N° 34-2014 GOB.REG.HVCA/GSRang. - Mod. P.OI.

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

INDICADOR	Atención de niños con FARINGOMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (PAPA)	CASO TRATADO	89	22	0	208,455.73	9,824,075.00	0.00	0	0	0	RO
MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA.	Atención de niños con OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	49	12	0			0.00	0	0	0	RO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	Atención de niños con EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	786	196	0			0.00	0	0	0	RO
	Atención de niños con EDA-DISENTERICA	CASO TRATADO	280	70	0	77,996.13	275,247.00	0.00	0	0	0	RO
	Atención de niños con EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	5	1	0			0.00	0	0	0	RO
	ATENCIÓN DE NIÑOS CON NEUMONIA	CASO TRATADO	21	5	0			0.00	0	0	0	RO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	ATENCIÓN DE NIÑOS CON NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE	CASO TRATADO	21	5	0	571,363.08	136,038.80	0.00	0	0	0	RO
	ATENCIÓN DE NIÑOS CON SOBA	CASO TRATADO	5	1	0			0.00	0	0	0	RO
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	CASO TRATADO	27	7	0	90,091.09	24,002.72	0.00	0	0	0	RO
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	CASO TRATADO	3	1	0			0.00	0	0	0	RO
	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Niños	1200	300	224	113,140.90	28,525.43	0.00	75	19	0	RO
	VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE PRESENTAN ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	Visitas	650	163	163			0.00	100	33	0	RO
	GARANTIZAR LA SUPLEMENTACION ADECUADA DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	1129	283	61	275,288.11	38,564	38,564	22	5	14	RO
	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	952	238	131	368,916.00	92,479.66	0.00	55	14	0	RO
	VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	SUPERVISIONES ESANS EJEUTADAS DE MR A E.E.SS.	12	3	0	48,629.82	0.00	0.00	0	0	0	RO
	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	MICROREDES CON NORMAS TECNICAS Y GUÍAS	6	2	0	3,366.37	0.00	0.00	0	0	0	RO
		EVALUACION TRIMESTRAL SEMESTRAL Y ANUAL AIS - NIÑO CON MICROREDES	4	0	1			0.00	100	25	25	RO
		REUNION TECNICA DE EVALUACION AIS NIÑO MR.	4	1	1			0.00	70	17	17	RO
		KITEOS POR IODITEST	900	2450	1711			0.00	8	2	0	RO
		KITEOS POR IODITEST CON POCO E INSUFICIENTE YODO.	450	113	9	2,822.94	0.00	0.00	8	2	0	RO
		INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS E.E.SS. DE LA RED ANGARAES	96	24	4			0.00	17	4	4	RO
		INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON QUE CUENTA EL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO DE ZONA RURAL	438	0	0			0.00	0	0	0	RO
		MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO DE ZONA RURAL	12	0	1			0.00	0	8	8	RO
		INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS URBANAS	414	0	4			0.00	0	1	1	RO
		INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS RURALES	2	0	1			0.00	0	50	50	RO
		TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS.	3	0	1	381,627.12	0.00	0.00	0	33	33	RO
		MUESTRA	657	0	0			0.00	0	0	0	RO



EVALUACION AL TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

R.G.S.R. N° 34-2014 GOB.REG.HVCA/GSPAng. - Mod. POI.

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE COMPLETUD (6)		AVANCES		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)		
CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONSUMO DEL AGUA	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARASITOS PARASITOLOGICO	MUESTRA	219	0	0	0	0	0	0	0	RO	
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS FISICO QUIMICO	MUESTRA	26	0	3				12	12	RO	
	MUESTRA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS	MUESTRA	26	0	3				12	12	RO	
	ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	12	3	3				25	25	RO	
	PRACTICAS EN TECNICAS DE SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO	INFORME	4500	0	10				0	0	RO	
	DESINFECCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTROS POBLADOS DE EXTREMA PRODUCCION DE INSUIMOS PARA DESINFECCION	INFORME	438	0	48				11	11	RO	0
	INTRADOMICILIARIA TALLERES DIRIGIDOS A PROVEEDORES EN LIMPIEZA DESINFECCION Y CLORACION	INFORME	2	0	0				0	0	RO	
									0	0	RO	
									0	0	RO	
									0	0	RO	

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE COMPLETUD (6)		AVANCES		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL - 0002	POBLACION (15 A 59 AÑOS) QUE RECIBE INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	21499	5975	698	14,972.00	3,762.50	13	3	3	0	RO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCIÓN	2657	658	111	25,555.61	1,731,856.00	17	4	4	5	RO
	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENCIÓN	2657	658	111			17	4	4		RO
	GESTANTES CON ATENCIÓN PRENATAL CONTROLADA	GESTANTE	1129	283	179			63	16	16		RO
	GESTANTES CON VACUNA COMPLETA	PROTEGIDA	676	169	80			47	12	12		RO
	VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES	GESTANTE VISITADA	1129	283	210			74	19	19		RO
	ATENCIÓN A LA GESTANTE CON BATERIA COMPLETA	GESTANTE BATERIA COMPLETA	1129	283	228	1,056,045.70	264,453.14	81	20	20	6	RO
	GESTANTES ATENDIDAS CON ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE CON ECOGRAFIA	1129	283	213			75	19	19		RO
	GESTANTES CON ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	GESTANTE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	1129	283	82			29	7	7		RO
	100% GESTANTES CON EVALUACIÓN DE BIENESTAR FETAL	GESTANTE EVALUADA	775	193	0			0	0	0		RO
	GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	MUNICIPIO	12	3	3	30,000.00	7,500.00	100	25	25	0
GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNO NEONATAL	MUNICIPIO	12	3	3			100	25	25		RO
	VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	COMUNIDAD	214	52	21	40,031.00	9,727.12	40	10	10	0	RO
GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS EDUCATIVAS	ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS (CONEN)	COMUNIDAD	214	52	52			100	24	24		RO
	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO QUE PROMUEVE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATERINIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	245	62	28	29,925.60	50.73	45	11	11	0	RO



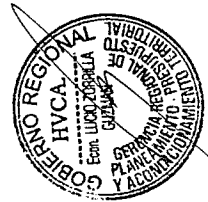
EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. %			FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANCIARIO (6.2)	ACUMULADO (7.1)			
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	960	240	215	159,143.04	39,784.80	0.00	90	22	0	RO		
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ENDOMETRITIS PUERPERAL	PUERPERAL	6	2	0			0	0	0		RO		
		COMPLICADO	13	4	2	56,364.26	18,117.00	2,033.01	50	15	4	RO		
		COMPLICADO	9	3	2				67	22		RO		
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA INSTITUCIONAL	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	INFORME	190	48	91	533,420.32	135,779.84	13,282.00	190	48	2	RO		
		INFORME	30	8	12				150	40		RO		
		RECIBEN NACIDO	960	240	181				80	20		RO		
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN NACIDO NORMAL	CONTROL DE RN A LOS 7 Y 15 DIAS	INFORME	960	240	229	645,057.89	1,612,065.60	2,073,600.00	95	24	321	RO		
		INFORME	960	240	191				80	20		RO		
		EGRESO	18	5	4	682,326.27	189,535.10	37,907.02	80	22	6	RO		
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN NACIDO CON COMPLICACIONES	VISITA DOMICILIARIA A RN	ATENCIONES DEL RN CON COMPLICACIONES	1224	306	77	28,489.76	28,470.24	23.26	25	6	0	RO		
		CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA											RO	
		MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	16	4	1	32,643.97	8,160.99	2,040.25	25	6	6	RO		

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. %			FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANCIARIO (6.2)	ACUMULADO (7.1)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIH/SIDA													
GARANTIZAR QUE LAS FAMILIAS CONOSCAN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH, SIDA Y TUBERCULOSIS (25% FAMILIAS CON ADOLESCENTES)	CONSEJERIA SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC.	PERSONA INFORMADA	825	200	0	9,772.66	11.85	0.00	0	0	0	RO	
CONTAR CON CONSEJOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES COMPROMETIDO (CONEI)	CAPACITACIÓN A CONSEJOS EDUCATIVOS SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC.	PERSONA CAPACITADA	52	7	0			0.00	0	0	0	RO	
		PERSONA CAPACITADA	125	30	0	26,111.44	6,153.47		0	0	0	RO	
CONTAR CON AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC.	PERSONA CAPACITADA	282	70	0	2,911.97	723.10	0.00	0	0	0	RO	
GARANTIZAR CON POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDON	SESIONES EDUCATIVAS SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDON	INFORME MENSUAL	13,864	3,466	0	4,490.21	1,109.12	0.00	0	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION TENGA ACCESO A CONSEJERIA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	CONSEJERIA SOBRE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA CON CONSEJERIA	679	169	108	47,819.95	11,902.67	102.50	64	16	0	RO	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION ADOLESCENTE SE ENCUENTRE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA (5% ADOLESCENTES)	CONSEJERIA A ADOLESCENTE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA (5% ADOLESCENTES)	ADOLESCENTE INFORMADO	430	107	0	3,764.95	937.32	0.00	0	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/ SIDA.	PAIENTE TAMIZADO EN VIOLENCIA SEXUAL E INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/ SIDA.	PERSONA ATENDIDA	19	5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	RO	

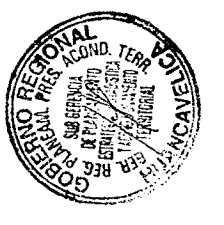


EVALUACION AL TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%)		AVANZES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)			
GARANTIZAR QUE LA POBLACION HSH. TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODICA	19	5	0	1.039.49	273.55	0	0	RO	
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS RESISTENTE Y MULTIGRADO RESISTENTE	2	0	0	8.325.19	0.00	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS EE.SS. RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUAS CLINICAS	1568	392	213	82.759.46	20.689.76	54	14	RO	
GARANTIZAR QUE LOS PACIENTES NIÑOS CON ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS.	2	1	0	1.924.21	962.11	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LOS PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS.	2	1	0	0.00	0.00	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO	1	0	0	924.03	0.00	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	1	0	0	0.00	0.00	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	14	4	0	4.915.37	1.260.40	0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	14	4	3	0.00	0.00	75	21	RO	
MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE VIH SIDA- TUBERCULOSIS.	6	2	2	28.467.76	9.489.26	100	50	RO	3 supervisiones
ADECUADA EDUCACION PARA SU BIOSEGURIDAD DE LA TUBERCULOSIS	100	25	12	99.048.39	24.762.00	48	12	RO	
GARANTIZAR EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIN TOMATICOS RESPIRATORIOS	4259	1064	1064	158.251.38	39.538.24	100	44	RO	1894 personas atendidas
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD INDIGENA)	72	18	3	8.280.64	2.072.70	17	4	RO	
DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC.	12	3	3	63.622.37	5.301.86	100	25	RO	
GARANTIZAR QUE EL PACIENTE CON TBC RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	2	0	0	42.126.50	0.00	0	0	RO	
GARANTIZAR LA ATENCION CURATIVA DE TBC Y DEABETES MELLITUS	1	0	0	111.00	0.00	0	0	RO	

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%)		AVANZES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)					
PROGRAMA SUPERVISION EVALUACION Y MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	6	0	6	27.431.73	0.00	7,000.00	100	26	RO			
GARANTIZAR EL 100% DE FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO CON PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, TRANSMISIBLES (MENTAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	1220	305	0	15.915.41	3.980.25	0.00	0	0	RO			
GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVA CON CONEI CON EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	76	66	0	4.139.62	3.595.02	0.00	0	0	RO			



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)		META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. %		FTE DE FTO (6)	OBSERVACIONES (9)	
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANCI. (6.2)			
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PARA LA PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS POBLADORES DE AREAS DE RIESGO INFORMADA VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y PERSONAL Y FAMILIAR REALIZAR LA VACUNACION DE CANES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA VIVAX PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEO PERSONAS EXPUESTAS A RABIA QUE RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOO NOTICAS (ATENCION INTEGRAL) ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS	5	1	0	15,422.29	1,814.24	0.00	0	0	RO		
		12	1	0			0.00	0	44	RO		
		2	0	0	162,002.33	0.00	0.00	0	44	RO		
		44	11	11	8,927.60	2,301.20	0.00	100	0	100	RO	109 viviendas de areas de riesgos, total 180
		7950	0	0	56,680.46	0.00	0.00		0	0	RO	
		6	2	2	218,384.26	59,559.27	10,000.00	100	33	5	RO	
		5	1	0				0			RO	
		45	11	11	3,201.40	782.54	0.00	100	0	47	RO	21 informes adicionales
		4	1	0	32,960.16	8,240.05	0.00	0	0	0	RO	

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)		META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. %		FTE DE FTO (6)	OBSERVACIONES (9)
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANCI. (6.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0018 MEJORAR LA POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES) FORTALECER LAS FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) FORTALECER LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) MEJORAR LOS MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENF. NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENF. NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS FORTALECER LA CALIDAD DE LA ATENCION A LAS FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL, CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA). 30% INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEI QUE PROMUEVE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 80% DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES FORTALECER LAS COMUNIDADES CON PRACTICAS SALUDABLES PAA EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES FORTALECER LOS MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PAA EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5230	1308	0	44,808.96	0.01	0.00	0	0	RO	
		5229	1308	0	59,682.73	14,974.26	0.00	0	0	RO	
		1270	318	0	35,316.52	8,845.58	0.00	0	0	RO	
		284	66	0	8,250.45	1,884.68	0.00	0	0	RO	
		200	50	0				0	0	RO	
		12	3	0	7,845.89	980.70	0.00	0	0	RO	
		12	3	0				0	0	RO	



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

MEJORAR EL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANTORNOS DE SALUD MENTAL	MEJORAR EL TAMIZAJE Y EL ACCESO AL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANTORNOS DE SALUD MENTAL CON CALIDAD. CONTRATADO (PSICOLOGO).	PERSONA TRATADA	650	163	0	141,728.91	35,540.52	0.00	0	0	0	0	0	RO
MEJORAR EL ACCESO AL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	1030	258	0	40,106.35	10,046.52	0.00	0	0	0	0	0	RO
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	6921	1731	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LA PROFILAXIS DENTAL PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	750	188	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR EL DESTARTRAJE PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	580	145	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LA APLICACION DE SELLANTES PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	850	213	0	753,910.39	34,181,550.00	0.00	0	0	0	0	0	RO
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	MEJORAR LA APLICACION DE BARNIZ FLUORADO PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	922	231	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LA APLICACION DE FLUOR GEL PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	1313	329	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LA TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	350	88	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LA DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	30	7	0				0	0	0	0	0	RO
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	MEJORAR LA CONSULTA ESTOMATOLOGICA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3765	942	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LA EXODONCIA DENTAL SIMPLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	550	138	0	98,460.06	5,861,240.00	0.00	0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	175	44	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	320	80	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LAS PULPECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	70	18	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LAS PULPECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	30	8	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LAS ENDODONCIAS UNIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	5	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR LA REHABILITACION PROTESICA DE LOS ADULTOS MAYORES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	5	0				0	0	0	0	0	RO
	MEJORAR EL CURETAJE SUBGINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	10	3	0				0	0	0	0	0	RO



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	10	3	0	50,547.38	229.00	0	0	0	RO
MEJORAR LA FERULIZACION Y FIJACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE SUBINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	5	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS ENDODONCIAS MULTIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	30	8	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS EXODONCIAS COMPLEJAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	1	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS APEXECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	1	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS FRENECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	1	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS APEXIFICACIONES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	1	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS CIRUGIAS PERIODONTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2	1	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA FIJA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	1	0			0	0	0	RO
MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA REMOVIBLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2	1	0			0	0	0	RO
DE POBLACION CON TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	770	193	0	48,772.05	12,224.62	0	0	0	RO
REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	3	1	0	0.00	0.00	0	0	0	RO
CONSEJERIA PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA	PACIENTE TAMIZADA	771	193	0	9,821.26	2,458.82	0	0	0	RO
TAMIZAJES Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL PREMATURO	PACIENTE TAMIZADO	10	2	0	351.40	351.40	0	0	0	RO
TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	5591	1398	0			0	0	0	RO
TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	1720	430	0	50,610.49	13,393,770.00	0	0	0	RO
REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION	PACIENTE TAMIZADA	8	2	0			0	0	0	RO
MEJORAR EL CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA CONTROLADA	60	15	0			0	0	0	RO
MEJORAR EL TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	60	15	0	28,758.28	5,402.00	0	0	0	RO
MEJORAR EL DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MOVIL	PACIENTE TRATADA	26	7	0			0	0	0	RO
PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	229	58	0			0	0	0	RO
PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	450	113	0	88,711.24	266,511.00	0	0	0	RO
PERSONAS DE 30 A 59 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	350	88	0			0	0	0	RO
MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	INFORME	280	70	0			0	0	0	RO
MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIAS, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA	INFORME	40	10	0			0	0	0	RO
MEJORAR LA COBERTURA DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	40	10	0	63,392.88	40,400.00	0	0	0	RO



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI.

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

ACTIVIDAD	INFORME	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%)		AVANCES		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAL(6.2)		
PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	30	8	0			0			RO	
PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	INFORME	10	3	0			0			RO	
MONITOREO DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	6	2	0			0			RO	
EVALUACION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	6	2	0	33.506.00	10.560.92	0	0	0	RO	
SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	7	2	0			0			RO	

F.6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. (%)		AVANCES		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAL(6.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER - 0024												
LOGRAR QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE CÁNCER DE SERVIX, CÁNCER DE MAMA, GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PULMON	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE SERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y DE PULMON, CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y DE PULMON	INFORME	4200	1050	0	11.198.73	3.080.00	0	0	0	0	RO
MEJORAR QUE LAS MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	2500	625	108	41.773.35	10.443.75	0	0	4	0	RO
LOGRAR QUE LAS MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CA DE MAMA	PERSONA INFORMADA	1250	313	116	41.857.17	10.482.37	0	0	9	0	RO
MEJORAR LAS COBERTURAS DE LAS PERSONAS QUE TENGAN CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	100% DE PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CA GÁSTRICO	PERSONA INFORMADA	1000	250	147	4.350.60	1.087.50	25.00	2	15	1	RO
MEJORAR LAS COBERTURAS EN LOS VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CA DE PROSTATA	PERSONA INFORMADA	1320	330	45	3.289.44	821.70	25.00	3	3	1	RO
LOGRAR QUE LA POBLACION ESCOLAR TENGA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PULMON	POBLACION ESCOLAR INFORMADA CON CONSEJERIA EN CA DE PULMON	PERSONA INFORMADA	1200	300	55	9.723.45	2.430.00	25.00	1	5	0	RO
LOGRAR QUE LA POBLACION LABORAL TENGA CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON	POBLACION EN EDAD LABORAL INFORMADA CON CONSEJERIA EN CA DE PULMON	PERSONA INFORMADA	2200	550	75	10.684.34	2.453.00	25.00	1	3	0	RO
MEJORAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	JUNTA VEGINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA	COMUNIDAD	220	55	0	28.502.33	7.172.10	11.035.00	154	0	39	RO
MEJORAR LAS COBERTURAS DE MUJERES TAMIZADAS EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA INFORMADA	450	113	113			100	0	100	0	RO
	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA INFORMADA	450	113	113			100	0	41	0	RO
	PERSONA EXAMINADA CON IVA	PERSONA INFORMADA	231	57	25			44	0	11	0	RO

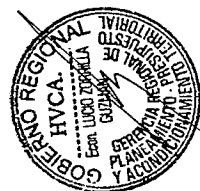


EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		EJEC. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPL. % FÍSICO (6.1)	GRADO DE CUMPL. % FINANCIERO (6.2)	AVANCES ACUMULADOS (7) FÍSICO (7.1)	AVANCES ACUMULADOS (7) FINANCIERO (7.2)	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)						
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN, COLÓN Y RECTO.	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEJI - COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	48	12	0	0	0	0	0	0	0	RO	
	DOCENTES CAPACITADOS EN PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	PERSONA CAPACITADA	245	62	0	0	2,997.74	25.00	0	1	0	RO	
GARANTIZAR 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEJI CON PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	76	0	0	0	0	0	0	0	0	RO	
	FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA PARA LA ADOPCIÓN Y PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	FAMILIA	1220	16	0	0	15,712.28	206.08	0	12	0	RO	
GARANTIZAR 100% DE MUNICIPIOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	MUNICIPIOS	12	3	0	0	1,255.92	25.00	0	2	0	RO	
	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL, Y OTROS.	PERSONA INFORMADA	1070	268	14	0	4,566.90	25.00	5	2	1	RO	
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	PERSONA EXAMINADA	5	2	0	0	9,291.10	400.00	0	11	0	RO	
	CONTROL DE CÁNCER	INFORME	12	3	3	0	0	100	0	25	0	RO	
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	INFORME	2	0	0	0	31,563.58	875.00	0	10	0	RO	
	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	RO	

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. % FÍSICO (6.1)	GRADO DE CUMPL. % FINANCIERO (6.2)	AVANCES ACUMULADOS (7) FÍSICO (7.1)	AVANCES ACUMULADOS (7) FINANCIERO (7.2)	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)							EJEC. (5.3)
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EVALUACIÓN DE ISH)	ESTUDIO	9	1	0	0	7,481.25	0.00	0	0	0	RO		
	GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADOS	1	0	0	0	79,099.29					RO		
	PROMOVER UNA POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL IMPLEMENTADOS	1	0	0	0	57,895.48					RO		
		CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	9	1	0	6,061.32	673.48	0.00	0	0	0	RO	
		COMUNIDADES ENTRENADAS EN RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	COMUNIDAD	9	1	0	22,087.00	2,454.11	0.00	0	0	0	RO	
		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TÉCNICO	72	18	0	70,479.06	17,619.84	0.00	0	0	0	RO	
		MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA POBLACIÓN DE ANGARAES	SIMULACRO	147	0	0	8,012.51						RO	
		ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y AGENTES ETIOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	12	3	0	1,857.49	464.37	0.00	0	0	0	RO	



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. %			OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINAN. (7.1)	
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EE.SS. IMPLEMENTADOS CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	26,490.24						RO
	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCION	310	77	0	2,072.00	6.68	0.00	0	0	0	RO
	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCION	310	77	0	164,456.33	40,848.50	0.00	0	0	0	RO
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	100	0	4	4,062.38				4	0	RO
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE.	MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	0	0	6197.29						RO
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	3	0	0	24,156.84						RO

F-4: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. %			OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINAN. (7.1)	
MEJORAR LA INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MEJORAR EL PROCESO DE GESTION DEL PROGRAMA A TRAVES DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION CONTINUA Y OPORTUNA.	INFORME	12	4	0	2,162.77	720.92	0.00	0	0	0	RO
	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA TRATADA	230	55	0	20,710.66	4,952.75	0.00	0	0	0	RO
	LOGRAR LA MAYOR CANTIDAD DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	PERSONA CERTIFICADA	115	28	28	38,508.80	9,376.08	0.00	100	0	44	RO
	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	115	28	0	31,539.41	7,679.28	0.00	0	0	0	RO
	DIFUSION DE INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	PERSONA INFORMADA	115	28	0	8,546.73	2,080.96	0.00	0	0	0	RO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. %			OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINAN. (7.1)	
Unidad Operativa de Salud Angaraes - Funcionamiento	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE GESTION DEL PERSONAL DE LA RED ANGARAES Y MICROREDES	CAPACITACION	2		0	0.00	0.00	0.00				RO
	FORTALECER EL MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EE. SS.	INFORME	5	1	0			0	0	0	0	RO
	MEJORAR LOS PROCESOS Y LA CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y DIRECCION DE LA RED ANGARAES FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO.	INFORME	5	1	0	60,602.00	0.00	0.00	0	0	0	RO
	PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LOS RR.HH PRIORIZANDO LA DOTACION, DISTRIBUCION DE RR.HH	INFORME	5	1	0			0	0	0	0	RO
MANTENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	RECURSO HUMANO CAPACITADO	INFORME	3		0	97,344.00	0.00	0.00			0	RO
	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	CONTRATOS	11	11	0	525,674.00	0.00	0.00	0	0	0	RO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME	3		0	2,800.00	0.00	0.00			0	RO



U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	INFORME	2	0	900.00	0.00	0	0	RO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE CON UNA BASE DE DATOS HISTORICOS Y CONSULTA EN LINEA EN TIEMPO REAL	INFORME	2 <td>0 <td>12,480.00</td> <td>0.00</td> <td>0 <td>0 <td>RO</td> </td></td></td>	0 <td>12,480.00</td> <td>0.00</td> <td>0 <td>0 <td>RO</td> </td></td>	12,480.00	0.00	0 <td>0 <td>RO</td> </td>	0 <td>RO</td>	RO

9.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Realizar viajes para monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por convenio y licitación.	Trámite de documentos en la oficina de infraestructura	N° Monitoreos y Seguimientos	36	9	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	RO	
			12	3	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	RO	
Recepción de documentos de las diferentes Obras de Inversión de la Gerencia sub Regional Angaraes.	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora.	Gestión	12	3	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	RO	
			4	1	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	RO	
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes.	Reuniones	24	6	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	RO	
			12	3	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	RO	
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 zonal. Elaboración de TDRs de calidad para la elaboración de expedientes técnicos.	Gestión	10	2	0	4,859.50	971.90	0	0	0	0	0	RO	

9.11. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Participar en eventos de capacitación en temas de desarrollo económico	Control, seguimiento y evaluación	Capacitación	10	2	0	30,250.00	6,050.00	0	0	0	0	0	RO	
			40	10	0	3,943.07	985.80	0	0	0	0	0	RO	

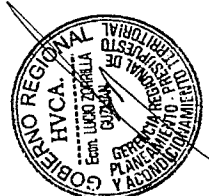


EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

EVALUACION DE PROYECTOS

CODIGO SNP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7.1)	FINANC. (7.2)	FTE FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)		PROGRAM. EJECUT. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. EJECUT. (6.1)	EJECUT. (6.2)				FINANC. FISICO (9.1)	FISCO (9.2)		
	PROYECTO POR CONTINUIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1	1			100		100				
		CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1		1	1			100		100				
		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1		1	1			100		100				
		TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1		1,042,141.00	1	1,042,141.00		100		100	100.00	RO		
156570	77815 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALHUAPUQUIO DE LA MICRORED URCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA*	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1,042,141.00	1	1,042,141.00		100		100	100.00	RO		
		ADQUISICION DE EQUIPOS	GLOBAL	1			1			100		100				
		CAPACITACION AL PERSONAL	GLOBAL	1			1			100		100				
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1			1			100		100				
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			100		100				
		CONSTRUCCION DE 8 AULAS	GLOBAL	1			1			100		80				
		SALA DE PROFESORES	GLOBAL	1			1			100		80				
		SALA DE COMPUTO, GUARDIANIA	GLOBAL	1			1			100						
148730	75716 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COOLPAPAMPA, DISTRITO DE URCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA*	LABORATORIO	GLOBAL	1		2,866,504.00	1	2,866,504.00		100		100.00	100.00	RO		
		RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION	GLOBAL	1			0.2									
		MUROS DE CONTENCION	GLOBAL	1												
		MOBILIARIOS	GLOBAL	1												
		CAPACITACION	GLOBAL	1												
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			100		100				
		OBRAS PRELIMINARES	GLOBAL	1			1			100		100				
		EXPLANACIONES	GLOBAL	1			1			100		100				
92657	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCARMARCA-YANACOCHE-CHINCHO-HUANCHUTY	OBRAS DE ARTE	GLOBAL	1		2,385,721.50	1	2,385,721.50		100		100	100.00			OBRA CONCLUIDA EL 2013
		TRANSPORTE	GLOBAL	1			1			100		100				
		SEÑALIZACION	GLOBAL	1			1			100		100				
		PROTECCION AMBIENTAL	GLOBAL	1			1			100		100				
		FLETE	GLOBAL	1			1			100		100				
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			100		100				
		BOCATOMA	GLOBAL	1			1			100		100				
		CAPTACION	GLOBAL	1			1			100		100				
106577	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS QUICHU-HUANCHAPALLCA BUENAVISTA, PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA	LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1		1,477,069.25	1	1,477,069.25		100		100	100			OBRA CONCLUIDA EL 2013
		RESERBORIO	GLOBAL	1			1			100		100				
		TOMAS LATERALES	GLOBAL	1			1			100		100				
		HIDRANTES	GLOBAL	1			1			100		100				
		CAPACITACION	GLOBAL	1			1			100		100				
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1			1			100		100				
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1			1			100		100				
707915	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36297 DE PARCO	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1		1,210,970.00	1	1,210,970.00		100		100	90.84			
		LOZA MULTIFUNO Y GRADERIAS	GLOBAL	1			1			100		100				

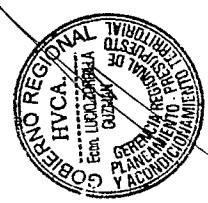


EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRang. - Mod. POI.

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

CÓDIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. FITO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. EJECUT. (5.1)	PROGRAM. EJECUT. (5.2)	PROGRAM. EJECUT. (6.1)	PROGRAM. EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)		FINANC. (7.2)	FINANCIERO (9.1)	
	CHACAPUNCO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA**	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1	1,027,363.00	1 1 1	1 1 1	1,027,363.00	22,347.00	80	100 100	2.18		
202526	PROYECTO NUEVO	EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE TANCAS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO. 7814 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 3624 - DE ALTO MARAYNIYOC. DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES, HUANCAVELICA**	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1	1,027,363.00	1 1 1 1 1 1	0.8	1,027,363.00		80		2		
155869	7864 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 3678 LA COLINA, CENTRO POBLADO PARCO ALTO - DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO MODULO EDUCATIVO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO LOZA MULTUISO Y GRADERIAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO EQUIPO DE COMPUTO	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1	1,076,472.29	1 1 1 1 1 1	0.8	1,076,472.29	29,000.00	80		3	2.69	
146129	7806 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36466 ANTACACCA CUCHO - DISTRITO DE LIRCAY - ANGARA-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PROVISIONALES MODULO I MODULO II MODULO III INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO FLETE TERRESTRE MITIGACION	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1 1 1	1,508,151.00	1 1 1 1 1 1 1 1	0.8	1,508,151.00	21,280.00	80		1	1.42	
154773	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 3623-PAMPA DEL CARMEN, COMUNDANCHA DISTRITO DE LIRCAY -ANGARAES, HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO MODULO EDUCATIVO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO LOZA MULTUISO Y GRADERIAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO EQUIPO DE COMPUTO	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1	2,089,657.00	1 1 1 1 1 1	1	2,089,657.00	54,900.00	100		3	2.63	
94981	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 3663 DE LA LOCALIDAD DE VILLAHUASIPAMPA-CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO MODULO EDUCATIVO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO LOZA MULTUISO Y GRADERIAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1	1,424,589.00	1 1 1 1 1	1	1,424,589.00	19,919.00	100		1	1.40	



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

CÓDIGO SNI (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)		META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO, % (7)		FTE FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	PROGRAM. EJECT. (5.1)	EJECT. (5.2)	PROGRAM. EJECT. (6.1)	EJECT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANC. (9.1)	FISICO (9.2)		
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1		1			100		100				
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1									
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1											
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1											
166247	LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 37002 RICARDO FERNANDEZ-DISTRITO DE URCAY-ANGARAES HUANCANELICA*	LOZA MULTIIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1	1,233,522.00			1,233,522.00	24,516.00	2		1.99			
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1											
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1											
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1											
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1	0.8		80		80				
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1											
		AMPLIACION Y RECUPERACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA IE N° 3631, CIENEGUILLA, URCAY, ANGARAES, HUANCANELICA*	GLOBAL	1	1,392,508.00			1,392,508.00	32,011.00	2		2.30			
125457		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1											
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1											
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1											
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1	0.8		80		80				
		PRESA DE TIERRA	GLOBAL	1											
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	GLOBAL	1											
154513	CHONTACANCHA, RANTAY, PARIRCA, PARIACLLA Y SARA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES-HUANCANELICA*	CANAL DE CONDUCCION	GLOBAL	1	4,103,070.00			4,103,070.00	80,000.00	1		1.46			
		OBRAS DE ARTE	GLOBAL	1											
		TOMAS LATERALES	GLOBAL	1											
		CAPACITACION	GLOBAL	1											
		MITIGACION	GLOBAL	1											
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1			100		100				
		BOCATOMA	GLOBAL	1											
		DESARENADOR	GLOBAL	1											
139440	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUANCHUANCA-DISTRITO DE HUANCHUANCA-ANGARAES-HUANCANELICA**	LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1	1,326,807.00			1,326,807.00	45,000.00	3		3.39			
		FORTALEZAMIENTO DE CAPACIDADES	GLOBAL	1											
		FORMALIZACION DEL COMITÉ DE RIEGO	GLOBAL	1											
		MITIGACION	GLOBAL	1											
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1			100		100				
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1											
87072	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCANELICA**	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1											
		LOZA MULTIIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1	1,981,537.00			1,981,537.00	9,745.20	0.49		0.49			
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1											
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1											
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1											

