



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 151 -2009/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 23 JUN. 2009

VISTO: El Informe Nº 071 2009 GOB.REG.HVCA-GRPPyAT con Proveedor Nº 1885 2009/GOB.REG.HVCA/PR, el Informe Nº 084 2009/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT SCPEyCOTy, y,

CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo del Artículo 33 de la Ley Nº 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, precisa que las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional corresponden al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, concordante con el Artículo 26 de la citada norma;

Que, el inciso 3 del artículo 71º de la Ley Nº 28411 - Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando actividades necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 131 GOB.REG.HVCA/CR del 08 de enero del 2009, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Huancavelica para el periodo 2007 - 2010, documento de gestión que orienta las acciones e inversiones que en dicho periodo realicen los Órganos Estructurados que forman parte del Pliego 447;

Que, por Ordenanza Regional Nº 122 GOB.REG.HVCA/CR del 13 de noviembre del 2008, se aprueba la modificación de la estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 006 2009/GOB.REG.HVCA/GGR, se aprobó la Directiva Nº 001 2009/GOB.REG.HVCA/GGR-OFRI "Normas y Procedimientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, para el Año Fiscal 2009 del Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica;

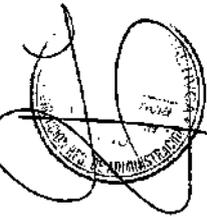
Estando a lo informado; y,

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

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º. APROBAR, con efectividad a partir del 01 de enero del 2009, el Plan Operativo Institucional del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica, para el Año Fiscal





PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

★ SEDE CENTRAL

★ HOSPITAL DEPARTAMENTAL

VOLUMEN I

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

Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial



Huancavelica Mayo 2009

R62K N° 151-2009/GER.

INDICE

PRESENTACIÓN..... 3

I. NATURALEZA Y FINALIDAD..... 4

1.1. NATURALEZA..... 4

1.2. FINALIDAD..... 4

II. MARCO DE REFERENCIA..... 4

2.1 ORGANIZACIÓN..... 4

ESTRUCTURA ORGÁNICA..... 5

2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL..... 8

2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2009..... 9

2.4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2009..... 11

2.5 RECURSOS HUMANOS..... 11

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL..... 12

3.1. MISIÓN..... 12

3.2. VISIÓN..... 12

3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL..... 12

3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS..... 12

IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS QUE LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE METAS..... 13

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS..... 15

5.1. ALTA DIRECCIÓN..... 16

5.2. SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL..... 25

5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL..... 26

5.4. GERENCIA GENERAL..... 28

5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL..... 34

5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN..... 45

5.7. GERENCIA REGIONAL DE DE SARROLLO SOCIAL..... 48

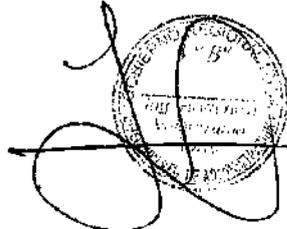
5.8. GERENCIA REGIONAL DE DE SARROLLO ECONÓMICO..... 113

5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA..... 141

5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE..... 150

5.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA..... 155

VI. CONCLUSIONES..... 168



PRESENTACIÓN

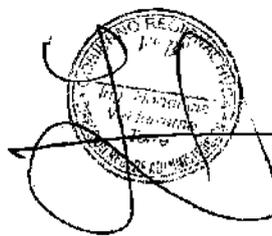
El Plan Operativo Institucional 2009, que presenta la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huancavelica, reúne información sobre el marco estratégico que guiará la gestión del Pliego 447 – Región Huancavelica, así como de la programación de objetivos y metas establecidos por cada una de las Unidades Orgánicas del Pliego.

El POI 2009 es una herramienta de Gestión Institucional, articulada a través de los lineamientos de política y objetivos estratégicos al Plan Estratégico Institucional – PEI 2007 – 2010, su ejecución y cumplimiento es de responsabilidad de cada uno de los actores de los órganos y dependencias del Pliego, documento que permite evaluar los indicadores construidos por las diferentes unidades, a fin de asegurar la optimización de los recursos disponibles en el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial, ha elaborado y consolidado el documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 del Pliego 447 REGIÓN HUANCAVELICA”, de conformidad a las disposiciones establecidas en la Directiva Regional N° 001-2009-GOB. REG.HVCA/GGR-OREI aprobado con Resolución General Gerencial Regional N° 006-2009/GOB.REG-HVCA/GGR.

Dentro de su estructura el POI 2009 considera: marco de referencia, misión y visión, objetivos estratégicos, problemas prioritarios, objetivos específicos, identificación de indicadores de desempeño, programación de actividades, proyectos de inversión, presupuesto estimado a nivel de órganos y dependencias.

Para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el POI, el Gobierno Regional de Huancavelica para el ejercicio fiscal 2009 cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 352'268,946.00 Nuevos Soles; de las ocho Unidades Ejecutoras. A la 401 - Hospital Departamental le corresponde el 3 % del presupuesto, a la Sede Central el 48 %; a nivel de genérica de gasto la mayor participación porcentual esta en el rubro planillas con el 58.51 % mientras que el rubro bienes y servicios se tiene el 10.30 % del presupuesto.



I. NATURALEZA Y FINALIDAD.

1.1. NATURALEZA

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

1.2. FINALIDAD

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

II. MARCO DE REFERENCIA.

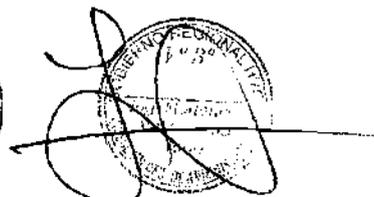
2.1 ORGANIZACIÓN

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

En el marco de la Ley de Modernización Administrativa, se aprueba en noviembre del año 2008, la modificación de la Estructura Orgánigrama, del Gobierno Regional de Huancavelica y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF mediante Ordenanza Regional N° 122- GOB.REG.HVCA/CR.

El Pliego Presupuestal 447 Gobierno Regional de Huancavelica cuenta en el 2009 con 08 Unidades Ejecutoras:

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



ESTRUCTURA ORGANICA

Órgano Normativo y Fiscalizador

Consejo Regional

Secretaria del Consejo Regional

Órgano Ejecutivo

Presidencia Regional

Vice Presidencia Regional

Gerencia General Regional

Trámite Documentario y Archivo Institucional

Oficina de Imagen Institucional

Centro de Enlace Lima

Órgano Consultivo, de Coordinación y Concertación

Consejo de Coordinación Regional

Órgano de Control y Representación Judicial

Oficina Regional de Auditoría Interna

Procuraduría Pública Regional.

Órgano de Asesoramiento

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial

Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Informática y Estadística

Sub Gerencia de Programación e Inversiones

Oficina Regional de Asuntos Jurídicos

Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

Órgano de Apoyo

Oficina Regional de Administración

Oficina de Economía

Oficina de Logística

Oficina de Desarrollo Humano

Órgano de Línea

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Sub Gerencia de Salud

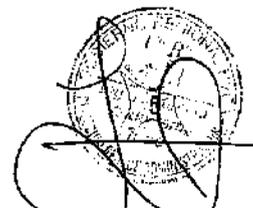
Sub Gerencia de Educación

Sub Gerencia de Vivienda Construcción y Saneamiento

Sub Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo

Sub Gerencia de Comunidades Campesina, Participación Ciudadana e Inclusión Social

Aldea Infantil "San Francisco de Asís"



Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de Promoción e Inversiones, Competitividad e Innovación

Sub Gerencia Agraria

Sub Gerencia de Energía y Minas

Sub Gerencia de Producción

Sub Gerencia de Comercio Turismo y Artesanía

Gerencia Regional Infraestructura

Sub Gerencia de Obras

Sub Gerencia de Estudios

Sub Gerencia de Transportes y Comunicaciones

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Sub Gerencia de Gestión del medio Ambiente

Sub Gerencia de Recursos Naturales

Órganos Descentralizados

Hospital Departamental de Huancavelica

Gerencia Sub Regional de Acobamba

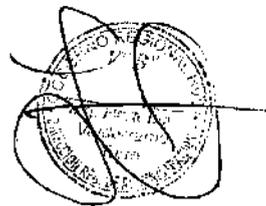
Gerencia Sub Regional de Angaraes

Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna

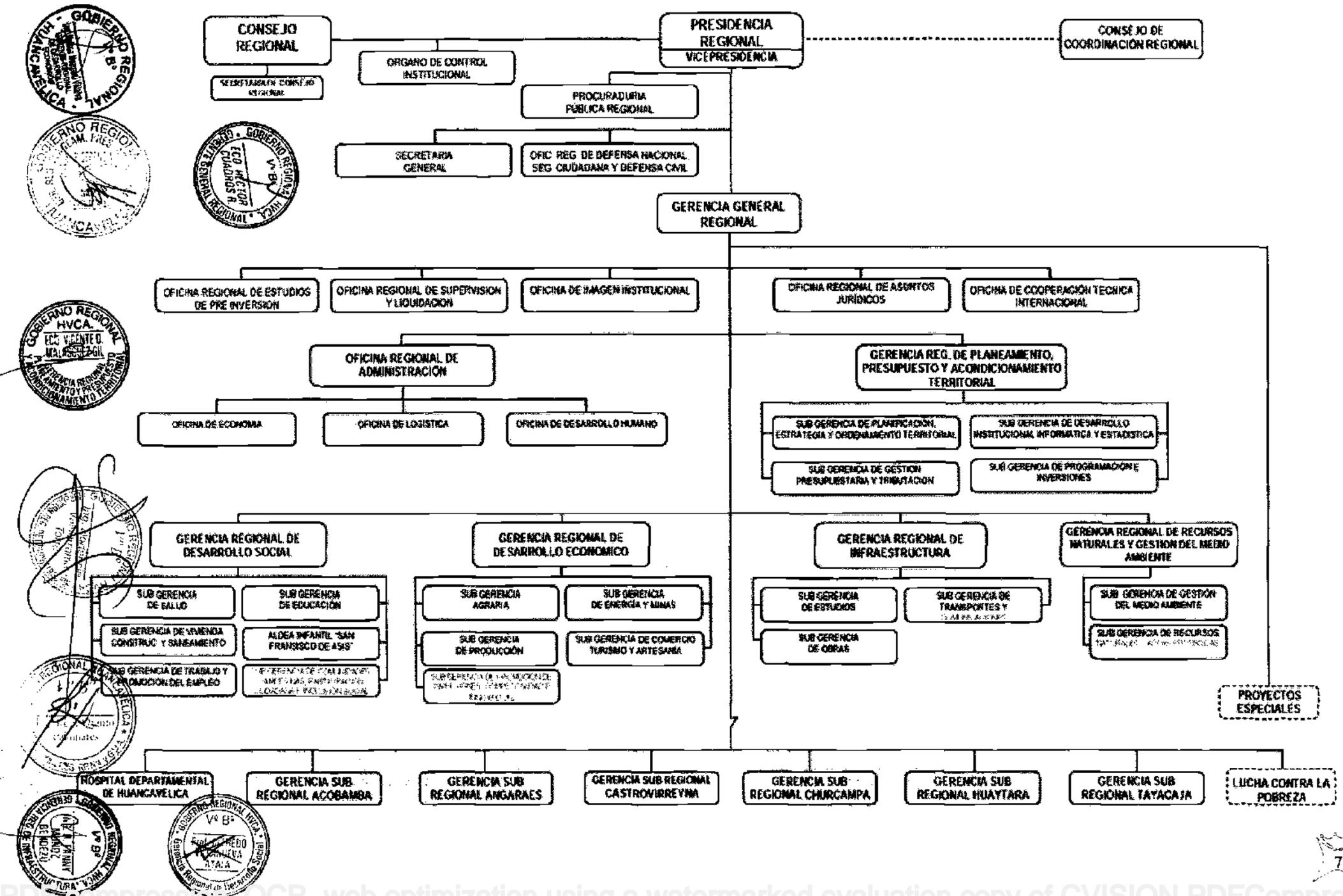
Gerencia Sub Regional de Churcampa

Gerencia Sub Regional de Huaytara

Gerencia Sub Regional de Tayacaja



ANEXO 1. Organigrama Estructural del Gobierno Regional Huancavelica



2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Proceso de Reestructuración

A partir de enero del año curso, se pone en marcha el proceso de Reestructuración Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, asumida como una reforma democrática para facilitar a las provincias y a sus líderes la decisión y el derecho a la ejecución de las obras y el desarrollo de sus localidades.

El nuevo Organigrama Estructural, ha incorporado en su organización a la Secretaria General, Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional (Se independiza de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones), la Oficina de Economía (Fusión de las Oficinas de Contabilidad y Tesorería), la Sub Gerencia del Medio Ambiente en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente; la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas en la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

En esta nueva estructura, la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil depende directamente de Presidencia y Vice Presidencia, la Sub Gerencia de Racionalización e Informática se incorpora a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Aldea Infantil "San Francisco de Asís" se incluye a la GRDS, se suma a este cambio, la desactivación de las Sub Gerencias de Gestión del Desarrollo Productivo y la Sub Gerencia de Promoción y Concertación de Inversiones en la GRDE.

Otro de los cambios, que se da es la disposición de que las nueve Direcciones Regionales Sectoriales pasan a ser Sub Gerencias, cuatro a la GRDE, cuatro a la GRDS y una a la GRI, se suma a este proceso de reestructuración la reducción a 8 Unidades Ejecutoras de las 14 vigentes hasta el año 2008, así como, la creación de Gerencias Sub Regionales provinciales cada una de la cuales constituyen una Unidad Ejecutora con su propio Organigrama Estructural, por lo que, el Pliego 447 inicia el año fiscal con 8 Unidades Ejecutoras.

Proceso de Descentralización Administrativa

Considerando que la Presidencia del Consejo de Ministro es el órgano encargado de dirigir y conducir el Proceso de Descentralización, el estado situacional actual del Proceso de Transferencia de Competencia al Gobierno Regional de Huancavelica, es la siguiente: de las 185 Funciones Sectoriales, correspondientes a las 18 materias específicas contenidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27867; Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación; Trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa; Salud, Población; Agraria, Pesquería; Ambiental y Ordenamiento Territorial; Industria; Comercio; Transportes, Telecomunicaciones; Vivienda y Saneamiento; Energía, Minas e Hidrocarburos; Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades; Defensa Civil; Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado; Turismo y Artesanía; de estas 185 Funciones previstas en el Plan de Transferencias, cuatro de ellas no programaron la transferencia de cinco de ellas; una función corresponde a la materia de Defensa Civil, dos a la materia de Pesquería, una a la materia de vivienda y Saneamiento y una función a la materia Agraria.

En lo que corresponde a los 9 Requisitos Generales exigidos por la Secretaria de Descentralización, se cumplió al 100 % en forma satisfactoria, la misma que fue aprobada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 016-2008-PCM/SD, publicada en



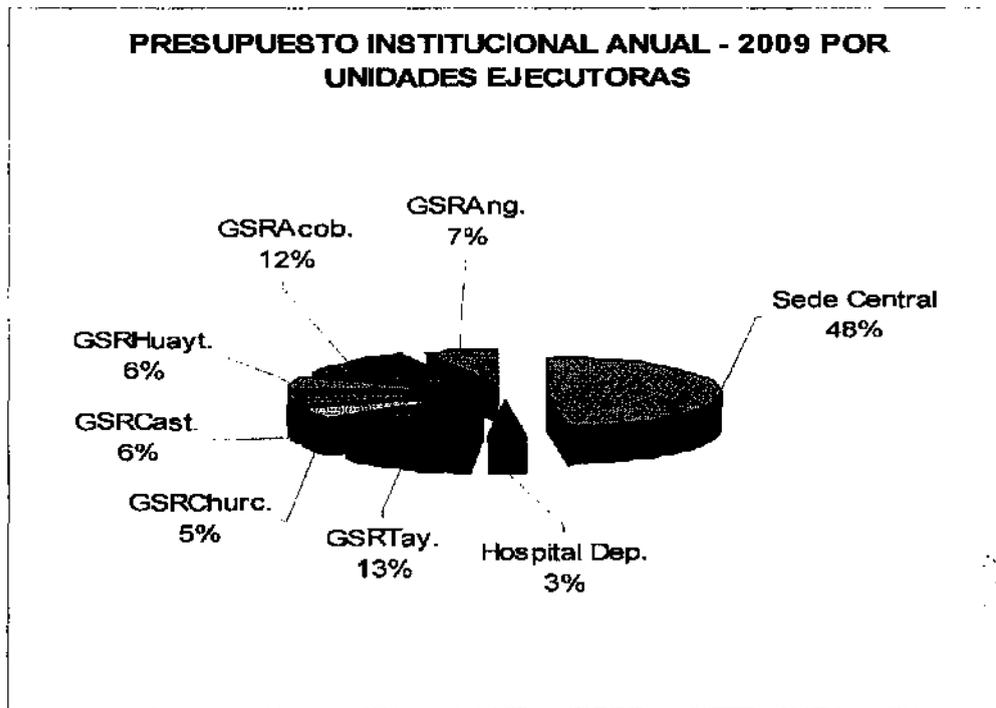
el diario Oficial el Peruano el 29 de febrero del 2008, donde se declara al Gobierno Regional de Huancavelica APTO, para poder acceder a la recepción de las Funciones Sectoriales que serán transferidas por el Gobierno Central hacia el Gobierno Regional de Huancavelica.

Con respecto al avance de suscripción de Convenios de Gestión, con los sectores del Gobierno Nacional; se viene realizando la firma de Convenios de Gestión entre los Ministerios de Educación, La Presidencia del Consejo de Ministros en Materia de Defensa Civil, MIMDES, el Ministerio del Ambiente en Materia Ambiental, el Ministerio de la Producción en Materia de Pesquería e Industria, el Ministerio de Agricultura en Materia Agraria , y el Ministerio de Energía y Minas e Hidrocarburos, con el Gobierno Regional de Huancavelica.

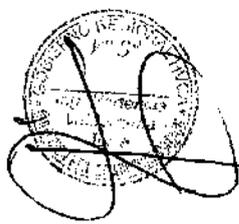
Finalmente se puede decir que de las cuatro etapas que consta el proceso de transferencia: Etapa de cumplimiento de requisitos generales, etapa de certificación, etapa de acreditación y etapa de efectivización, a la fecha se viene efectuando la última etapa de acreditación.

2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2009

Para el año 2009, el Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 352'268,946.00 de Nuevos Soles, marco presupuestario aprobado mediante Ley N° 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2009. Para la administración de dichos recursos, el GRH está organizado en ocho Unidades Ejecutoras, correspondiendo a la Unidad Ejecutora 001 Sede Central la mayor proporción (48 % del presupuesto).



Comparativamente con el año 2008, el Presupuesto inicial para el 2009 ha descendido en un 3.1 %, debido fundamentalmente al menor presupuesto asignado en el rubro recursos ordinarios, dicha reducción es de 5.58 % que afectaría el cumplimiento de los objetivos institucionales.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2009 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios	331,213,869	312,723,794	-5.58	88.23%
Recursos Directamente Recaudados	4,047,461	4,805,000	18.72	1.36%
Donaciones y Transferencia	0	0	0	0
Canon Sobr� canon, Regalías Mineras	28,244,285	34,740,152	23.00	1.36%

El siguiente cuadro muestra las variaciones presupuestales producidas entre el 2008 y el 2009 por Genérica de Gastos

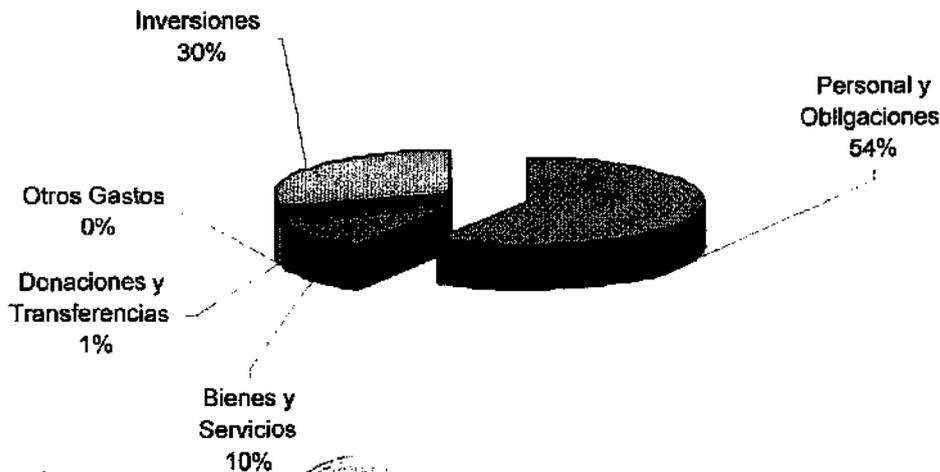
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2009 POR GENÉRICA DE GASTOS

GENÉRICA DE GASTOS	PIA 2008 T1	PIA 2009 T2	VARIACION RESPECTO AL PIA 2008	% de PIA 2008
GASTOS CORRIENTES				
Personal y Obligaciones	184,500,615	190,164,747	3.07	54.00%
Pensiones y Otras Prestaciones	15,872,424	15,949,400	0.48	4.51%
Bienes y Servicios	32,333,049	36,272,657	12.1	10.30%
Donaciones y Transferencias		4,427,829	-	1.26%
Otros Gastos	1,213,860	813,000	-32.9	0.23%
GASTOS DE CAPITAL				
Inversiones	124,338,927	104,641,313	-15.8	29.70%
Otros Gastos	5,246,740		-	
Total	383,505,615	352,288,946		

En el año 2009, el mayor presupuesto corresponde a Gastos Corrientes (70.30 %) y, el 29.70 % a Gastos de Capital; similar comportamiento se da en el año 2008.

En el mismo cuadro, se muestra que la mayor participación porcentual por Genérica de Gastos corresponde a Planillas de personal activo y planillas de pensionistas con el 58.51 %, seguido del rubro Inversiones con 30 %, rubro Bienes y Servicios con 10.30 %.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR GENÉRICA DE GASTOS



2.4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2009

El Plan Operativo Institucional hasta el año 2008, formaba parte de sus actividades de la Oficina de Racionalización e Informática, en el marco del proceso de reestructuración interna que se viene implementando en el Gobierno Regional de Huancavelica constituye una de sus actividades de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial.

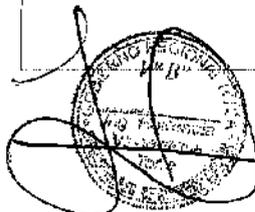
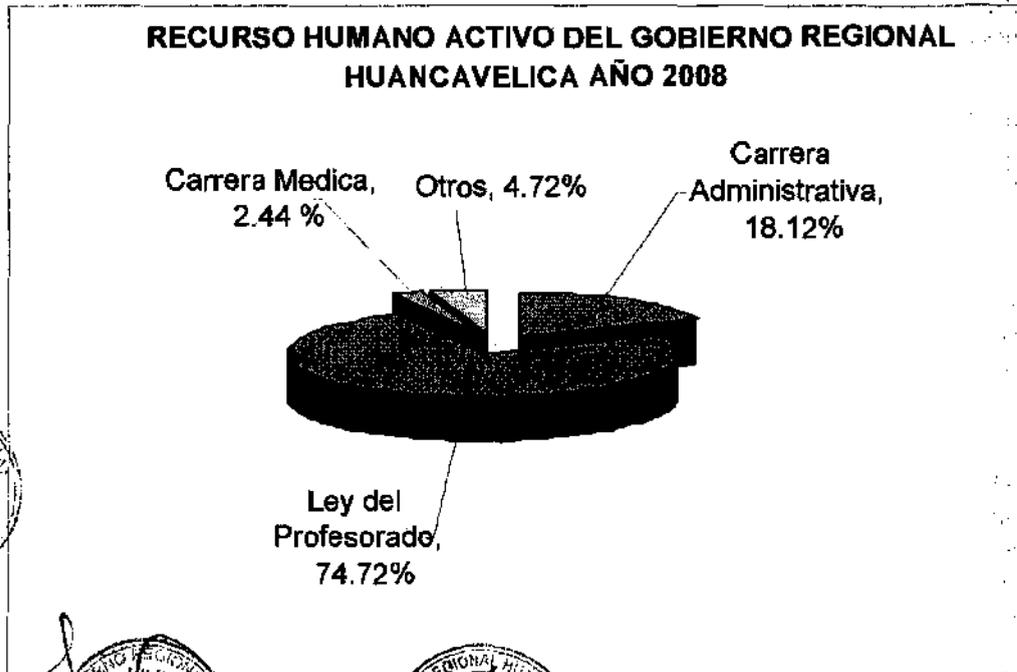
En este sentido, se formula la propuesta de Directiva "Normas y Procedimientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, para el Año Fiscal 2009", normatividad aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 006-2009/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 28 de enero del 2009, con ciertas modificaciones por la incorporación de objetivos, indicadores, proyectos y presupuesto; que forman parte de los 08 formatos (articulación de objetivos, programación de actividades, vinculación de los proyectos de inversión con los objetivos estratégicos generales, programación de proyectos de inversión, consolidado mensualizado del presupuesto estimado; seguimiento de actividades y/o proyectos, evaluación de actividades y finalmente evaluación de proyectos).

La divergencia entre el Plan Operativo Institucional – 2009 con las anteriores, es la articulación de los Instrumentos de Gestión de Mediano – PEI y Corto Plazo - POI, la identificación de indicadores de desempeño (Producto y Resultados) a nivel de objetivos específicos y actividades, aplicados al Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica.

Otra de las particularidades es el Consolidado del presupuesto Estimado por cada Órgano Estructurado, la finalidad del formato, es que la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación considere referencialmente para la asignación presupuestal a partir del formato 5.

2.5 RECURSOS HUMANOS

El Recurso Humano del Pliego para el año 2008 fue de 10,920 trabajadores, entre nombrados y contratados, correspondiendo el mayor porcentaje (74.72 %) a la Ley del Profesorado, seguido de la Carrera Administrativa con 18.12 %, la Carrera Medica con 2.44 % y otros 4.72 % en este ultimo se considera a los 142 obreros, a 54 Serumistas y finalmente a los animadores que vienen a ser 320 personas.



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN

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

3.2. VISIÓN

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

3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

- Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo y viales
- Prioridad en la atención de programas de desarrollo social, con incidencia en la mejora de la calidad de los servicios de educación y salud como pilares básicos del desarrollo humano
- Lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil y el analfabetismo
- Promoción de programas de protección y conservación del medio ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
- Promoción y fortalecimiento de la gestión pública regional en un Marco de Democracia Participativa, e igualdad de oportunidades.
- Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales más desfavorecidas y marginales, con el apoyo de alianzas estratégicas con los Gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la sociedad civil.
- Impulso de la modernización del aparato administrativo regional, tomando como especial atención en la implementación de sistemas y fortalecimiento de la capacidades de los recursos humanos.



3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS¹

- Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable
- Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente
- Mejorar la articulación e integración territorial, y del acceso de la población a los servicios públicos y a los centros de mercado
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento de Huancavelica
- Promover la crianza y explotación de trucha con valor agregado y con participación de la inversión privada
- Ampliar la cobertura de electrificación en el ámbito regional



¹ Los objetivos estratégicos provienen del Plan Estratégico Institucional 2007-2010



- Atención de contingencias por fenómenos naturales y apoyo a la infraestructura económico social de comunidades campesinas
- Prever la afectación de la población por casos de inundación
- Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del Gobierno Regional
- Garantizar una Gestión Administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales
- Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación
- Atención de necesidades básicas, desarrollo de la personalidad y la integración en la vida comunitaria de niños y adolescentes en estado de abandono

IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS QUE LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Limitado personal profesional y técnico especializado e inadecuada ubicación y racionalización.
- Escasos recursos humanos y logísticos en Archivo Regional, Sub Gerencias de Programación e Inversiones, Sub Gerencias de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana y Exclusión Social, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, Área de Demarcación Territorial y, en la seis Gerencias Sub Regionales Provinciales.
- Manejo centralizado de la inversión pública regional, el 40 % se centraliza en la Ejecutora Sede Central.
- Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales; así como para habilitar y coberturar plazas.
- Tramite burocrático en la atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios.
- Insuficiente e inadecuada distribución de los ambientes para el funcionamiento articulado de las unidades orgánicas con sus órganos estructurados y para una mejor atención al usuario.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación de Archivo Central y existencia de un elevado volumen de documentos por falta de depuración.
- Ausencia de metodologías adecuadas para los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y supervisión de planes y obras.
- Ausencia de producción y productividad de calidad del recurso humano, lo que ocasiona bajos resultados de desempeño institucional, por la falta de identificación del personal para el logro de los objetivos institucionales.
- Limitada difusión, socialización e implementación de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, PDC PEI)
- La escasa articulación de canales de comunicación entre los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional limita el trabajo coordinado y articulado para el logro de los objetivos institucionales.
- Incumplimiento de los acuerdos del Proceso de Presupuesto Participativo.
- Ausencia de programas de capacitación especializada y/o acceso limitado del potencial humano.
- Limitada capacidad operativa y técnica por la escasa disponibilidad de infraestructura informática equipos, redes, sistemas, seguridad, conectividad y modernización, que retrasa la gestión del proceso de administración, información oportuna e integrada y toma de decisiones en la implementación de políticas de desarrollo regional.

Equipos y software desactualizados y limitado uso de Tecnología de Información.



- Limitado material bibliográfico, que dificulta la elaboración y recopilación de información para el desarrollo de las actividades.
- Inadecuada aplicación y/u omisión de las normas internas por los órganos estructurado del Gobierno Regional de Huancavelica.

En Comercio Exterior

- La cultura exportadora es poco conocida a nivel de organizaciones y entidades involucradas en el sector.
- Escasa oferta de productos con valor agregado y bajos volúmenes de producción, limitan la generación de empleo.
- A nivel Organizacional, las empresas no practican la asociatividad, existiendo poca capacidad dirigencial, empresarial y de gestión para logros de proyectos productivos exportable.

En Salud

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



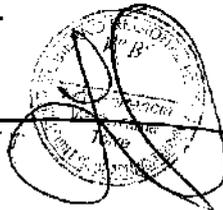
En Educación

- Deficit de cobertura educativa en los diferentes niveles de educación.
- Ausencia de metodologías adecuadas para los procesos de educación inclusiva bilingüe e intercultural con equidad en Educación Básica Regular.
- Falta de identificación y actitud al cambio para el logro de capacidades de gestión y competitividad en las Instancias Educativas.
- Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales, conducentes al logro de la función integral de los agentes educativos.
- Carencia de infraestructura y en condiciones de riesgo de las Instituciones Educativas, las mismas que no facilitan el funcionamiento optimo para la atención del servicio educativo en condiciones adecuadas.
- Problemas en el logro de aprendizajes en matemática y comprensión de lectura al final del III Ciclo de Educación Básica Regular.



En Agraria

- Débil organización de productores.



- Deficiencia en el manejo de los recursos hídricos (incluye bajo desarrollo de la infraestructura de riego)
- Limitada asistencia técnica, investigación, innovación y transferencia de tecnologías (aunado al bajo nivel educativo que registra la población rural en la región)
- Degradación de suelos, erosión, deforestación y contaminación ambiental.
- Gobiernos locales no priorizan el sector agrario como eje de desarrollo de la región.
- Incumplimiento de las normas ambientales y de uso de tierras comunales

Proceso de Descentralización

- Transferencia de funciones de los Sectores al Gobierno Regional, sin asignación de recursos.

En relación al Sistema Nacional de Inversión Pública

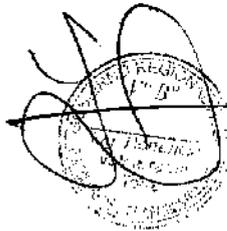
- Demora en la viabilidad de los proyectos de inversión y ausencia de formulación de proyectos de competencia de exclusiva del Gobierno Regional.

En relación al Proceso del Presupuesto Participativo

Insuficiente articulación entre los planes de desarrollo regionales y el presupuesto participativo, situación que debe mejorar para alcanzar los objetivos estratégicos con eficiencia y eficacia.



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS





ALTA DIRECCIÓN

5.1.1. Presidencia Regional

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

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

5.1.2. Vicepresidencia.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Lograr el Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica, garantizando una buena conducción con las funciones que amerite el cargo y los lineamientos de política efectiva, desarrollo integral, sostenible y proactivo de la región.	Garantizar el cumplimiento de las funciones delegadas por el Presidente Regional proceso de seguimiento y monitoreo de ejecución de obras por las funciones delegadas expresamente por el Presidente Regional	Cumplimiento del 90 % de funciones	Nº de Funciones atendidas/ Total de Funciones Aseguradas.	De las funciones asignadas por el Presidente el año anterior el 70%, fueron atendidas con eficiencia y transparencia.	Informes
		Impulsar la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos a través del seguimiento y monitoreo permanente	90 % de Perfiles y Expedientes Técnicos concluidos y aptos para su aprobados	Nº Acciones de Seguimiento Control de Proyectos y Expedientes Técnicos / Total de Proyectos y Expedientes Técnicos Formulados en proceso de evaluación.	Impulsados en un 70% de avance, seguimiento y monitoreo de los Perfiles y Expedientes Técnicos.	Informes, emisión de documentos.
		Fortalecer el Despacho de la Presidencia Regional, con las funciones que amerite el cargo, optimizando el desarrollo integral, sostenible de la región.	Asumir al 100 % con las responsabilidades encomendadas	Nº de documentos atendidos usuario / Total de documentos presentados.	Se cumplió el 90% de actividades de acuerdo a lo establecido.	Informes Recepción, emisión, registro y trámite de documentos internos y externos.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D		
Garantizar el cumplimiento de las funciones delegadas por el Presidente Regional proceso de seguimiento y monitoreo de ejecución de obras por las funciones delegadas expresamente por el Presidente Regional	Impulsar el desarrollo y el avance de las Obras mediante el Seguimiento y Monitoreo.	Nº de visitas realizadas	Acción	24	44,789.00	0	2	1	3	2	2	2	3	2	2	2	3	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.
Impulsar la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos a través del seguimiento y monitoreo permanente	Seguimiento y Monitoreo de la elaboración y aprobación de Perfiles y Expedientes Técnicos.	Nº de seguimiento realizados	Informes y Oficios	22	3,971.00	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.
Fortalecer el Despacho de la Presidencia Regional, con las funciones que amerite el cargo, optimizando el desarrollo integral, sostenible de la región.	Personalizar Oficialmente al Presidente Regional, en ceremonias y eventos de coordinación y demás actos protocolares a nivel nacional.	Participación en eventos	Informes	20	20,927.00	0	2	1	2	2	1	3	1	2	3	2	1	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.
	Atención eficiente y transparente como Encargado del despacho de la Presidencia Regional y trámite de la documentación dirigido a la PR.	Nº de documentos emitidos y	Documentos	800	9,546.60	55	75	66	66	68	70	65	60	68	70	65	66	Recursos Ordinarios	Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla.



F.5. Formulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.2.1.2	410.30	467.30	457.30	539.30	184.30	612.30	512.30	254.30	241.30	365.30	408.30	207.30	4,659.60
2.2.1.2.2	-	2,708.00	2,106.00	2,558.00	2,708.00	1,956.00	2,708.00	3,310.00	1,956.00	2,708.00	1,956.00	3,310.00	27,984.00
2.3.1.1	-	1,300.00	1,050.00	1,000.00	1,300.00	900.00	1,300.00	1,400.00	900.00	1,300.00	900.00	1,400.00	12,750.00
2.3.1.4	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.1.1	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	6,000.00
2.3.2.1	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
TOTAL	2,730.30	6,795.30	7,933.30	6,417.30	6,942.30	5,768.30	8,840.30	7,284.30	5,417.30	6,693.30	7,584.30	7,237.30	79,233.60

5.1.3. Procuraduría Pública Regional.

La Procuraduría Pública Regional es el órgano, encargado de la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional. Es autónomo en el ejercicio de sus funciones y depende administrativamente de la Alta Dirección (Presidencia), También es un órgano consultivo y de asesoramiento en cuestiones legales sobre asuntos relacionados a la defensa del Gobierno Regional de Huancavelica.

5.1.3.1. Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Ejercer la representación y defensa de los procesos y procedimientos de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica	Lograr el fortalecimiento de la defensa instancias judiciales, tutela de los derechos e intereses del Gobierno Regional. Así como realizar acciones contra actos ilícitos que afectan los intereses del GRH.	Lograr el mayor número de sentencias judiciales en las diferentes instancias a favor de la institución	Incrementar las sentencias favorables para el Gobierno Regional de Huancavelica	Sentencia judiciales favorables en el año	Expedientes presentados ante mesa de partes.	Sentencias judiciales ganados.
		Implementar mecanismos de planificación estratégica, de auditoría judicial y supervisión de la labor que se realiza en defensa de los Intereses del Estado.	Implementar estrategias judiciales para la defensa	Número de Expedientes	Expedientes presentados ante mesa de partes	Expedientes evaluados
		Desarrollar propuestas que permitan mejorar la defensa de la Región.	Proponer propuestas	Propuestas	Coordinación con el Gobierno Regional	Implementación de Propuestas
		Mejorar significativamente la infraestructura, implementándolo con equipos y plataformas en tecnologías de la información.	Implementación de equipos con tecnologías de información actualizadas	Total de equipos implementados	Requerimiento de tecnologías de la información	Inventario patrimonial
Analizar propuestas y mecanismos para la mejor defensa de los Intereses del Gobierno Regional de Huancavelica.	Fortalecer la procuraduría dotándoles de una organización moderna e implementada con una tecnología de la información. Propender a la especialización de la función diseñando mecanismos que permitan la mejoría continua y constante de la labor de la procuraduría Regional.	Coordinar con Presidencia y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la dotación de mayores recursos presupuestales.	Incrementar los recursos presupuestales	Techo presupuestal	Solicitud para la dotación de recursos presupuestales	Incremento en el techo presupuestal
		Promover la adecuada especialización y capacitación permanente de Recursos Humanos de la Procuraduría Pública Regional de Huancavelica.	Promover la adecuada especialización y capacitación permanente de recursos humanos de la Procuraduría Pública Regional	Realización de capacitaciones	Total de capacitaciones concluidas	Personal capacitado

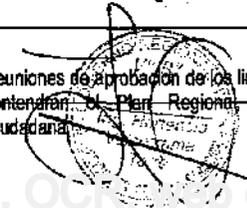
5.1.3.2. Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Lograr el mayor número de sentencias judiciales en las diferentes instancias a favor de la institución	Emitir opinión sobre los asuntos legales de interés para la defensa judicial del Gobierno Regional	Nº escritos emitidos	Escritos	650	8,116.00			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	R.O.	Procuraduría
	Interponer recursos impugnatorios	Nº de apelaciones	Apelaciones	650	7,560.00			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	R.O.	Procuraduría
Implementar mecanismos de planificación	Supervisar la labor que se realiza en defensa	Nº de Informes	Informes	650	12,450.00			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	R.O.	Procuraduría

 Bases de la doctrina de Defensa Nacional Realizar el planeamiento Regional de las Bases de Defensa Nacional	Privados) acerca de los fundamentos y la doctrina de Defensa Nacional	concordancia a la Resolución Jefatural N° 098-95-SDNAK-1	de Defensa Nacional	emitidas	acerca de la Doctrina de Defensa Nacional.	organizaciones sociales.
		Lograr que el personal de la oficina y organismos vinculados conozca el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional.	30% de Instituciones de la Región conocen las funciones de la Doctrina de Defensa Nacional	Encuestas	Al terminar el año 30% de los Organismos Públicos y Privados tienen conocimiento acerca de la Doctrina de Defensa Nacional.	Documentos emitidos y recibidos, actas de coordinaciones con instituciones y organizaciones sociales.
		Promover y afianzar la formación cívico patriótico de la población de la Región de Huancavelica.	10% Población General conocen la formación cívico-patriótico	Encuestas realizadas, aplicadas a la población en general.	Al terminar el año 30% de los Organismos Públicos y Privados tienen conocimiento acerca de la Doctrina de Defensa Nacional.	Documentos emitidos y recibidos, actas de coordinaciones con instituciones y organizaciones sociales.
Garantizar el ejercicio del derecho ciudadano dentro de un marco de seguridad y libertad en el ámbito regional de Huancavelica	Fortalecimiento del Sistema Regional de Seguridad Ciudadana	Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Plan Regional de Seguridad Ciudadana aprobado	Documentos elaborados, Directivas emitidas	Al terminar el año 30% de los Organismos Públicos y Privados vienen realizando trabajos en Seguridad Ciudadana	Reportes Policiales, Informes de las diferentes Instituciones de la Región y Encuestas a la Población en General sobre Seguridad Ciudadana.
		Instaurar y operativizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	El sistema de Seguridad Ciudadana tendrá el 10% de operatividad en la Región	Informes de operatividad y directivas municipales emitidas.	Al terminar el año 30% de los Organismos Públicos y Privados vienen realizando trabajos en Seguridad Ciudadana	Reportes Policiales, Informes de las diferentes Instituciones de la Región y Encuestas a la Población en General sobre Seguridad Ciudadana.
		Reducir la violencia social dentro de la comunidad urbano rural.	Reducción el 30% de la violencia social en la región Huancavelica	Documentos elaborados, Directivas emitidas	Al terminar el año 30% de los Organismos Públicos y Privados vienen realizando trabajos en Seguridad Ciudadana	Reportes Policiales, Informes de las diferentes Instituciones de la Región y Encuestas a la Población en General sobre Seguridad Ciudadana.
ATENCION DE LOS EVENTOS DE EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES Y/O ANTROPICOS.	Garantizar el normal abastecimiento de bienes de ayuda humanitaria al Almacén Regional de Defensa Civil.	Elaborar el Plan Regional de Operaciones en Emergencias de Defensa Civil	Al terminar el año se deberá contar con el Plan de Operaciones de Emergencias aprobado	Resolución de aprobación, Documentos emitidos	El 60% de los almacenes se encuentran cuentan con el estok de materiales para la atención a la población afectada y/o damnificada	Notas de Entrada al Almacén (NEAs), PECOSAS, Evaluación de Daños y Analisis de Necesidades (EDAN), Comprobantes de pago e Informes de Supervisión
		Tener los almacenes debidamente estoqueados, con materiales logístico para la atención a familias damnificadas y/o afectadas por fenómenos naturales.	Almacenes de Defensa Civil cuentan con 60% de los requerimientos	NEAs, Comprobantes de pago e Informes de Supervisión	El 60% de los almacenes se encuentran cuentan con el estok de materiales para la atención a la población afectada y/o damnificada	Notas de Entrada al Almacén (NEAs), PECOSAS, Evaluación de Daños y Analisis de Necesidades (EDAN), Comprobantes de pago e Informes de Supervisión
		Atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales y/o antropicos.	El 80% de la Población afectada y/o damnificada adecuadamente atendidas	PECOSAS, EDANS, Comprobantes de pago e Informes de Supervisión	El 60% de los almacenes se encuentran cuentan con el estok de materiales para la atención a la población afectada y/o damnificada	Notas de Entrada al Almacén (NEAs), PECOSAS, Evaluación de Daños y Analisis de Necesidades (EDAN), Comprobantes de pago e Informes de Supervisión
PREVENION DE DESASTRES.	Difusion y Fortalecimiento de la Doctrina de Defensa Civil.	Educación y Preparar a la Población para ejecutar acciones de prevención y elevar su capacidad de respuesta.	El 40% de la Población se encuentra preparada para ejecutar acciones de prevención	Encuestas, Actas de asistencia e informes de evaluación.	Al terminar el año se ha logrado fortalecer a la población en un 40% en temas de Defensa Civil	Encuestas, Actas de asistencia, Certificados de participación, Resoluciones de felicitación e Informes de evaluación.
		Desarrollar conocimientos orientados a la consolidación de la cultura de prevención, desarrollando actitudes y rescatando valores vinculados a la gestión de Desastres.	Al terminar el año se ha logrado desarrollar los conocimientos de prevención en un 40% de la población	Encuestas, Certificados de participación, Resoluciones de felicitación e Informes de evaluación.	Al terminar el año se ha logrado fortalecer a la población en un 40% en temas de Defensa Civil	Encuestas, Actas de asistencia, Certificados de participación, Resoluciones de felicitación e informes de evaluación.
	Desarrollar Capacidades y Actitudes en la Comunidad para identificar peligros y vulnerabilidades de su entorno.	Identificar las vulnerabilidades de la población a eventos de emergencia y desastres naturales.	Al terminar el año se ha logrado intervenir al 60% de las Instituciones Públicas y Privadas así como al 50% de los centros comerciales	Actas de visita, Informes técnicos, Certificados de Defensa Civil, Resoluciones emitidas.	Al terminar el año se ha logrado intervenir al 60% de las Instituciones Públicas y Privadas así como al 50% de los centros comerciales	Actas de visita, Informes técnicos, Certificados de Defensa Civil, Resoluciones emitidas.
		Elaborar el Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres.	Al terminar el año se deberá contar con el Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres.	Resolución de aprobación.	Al terminar el año se ha logrado intervenir al 60% de las Instituciones Públicas y Privadas así como al 50% de los centros comerciales	Actas de visita, Informes técnicos, Certificados de Defensa Civil, Resoluciones emitidas.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional, en concordancia a la Resolución Jefatural N° 099-95-SDN/K-1	Formulación del cronograma de trabajo, para la elaboración del Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional	N° Documento emitido	Informe presentado	1	300.00				1									Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Reuniones de coordinación entre las Instituciones conformantes del Sistema de Defensa Nacional para elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional	N° Reuniones realizadas	Actas de aprobación de diagnóstico	1	750.00				1		1				1			Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Elaboración de proyectos de ordenanza y directivas regionales en materia de Defensa Nacional.	N° Documento emitido	Resoluciones Emitidas, ordenanzas y/o acuerdos publicadas,	10	1500.00						1		1				1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional, en concordancia a la Resolución Jefatural N° 099-95-SDN/K-1	Realizar cursos talleres de capacitación en temas de Defensa Nacional.	N° Talleres realizados a nivel provincial	Actas de Asistencia	4	6000.00				1	1		1				1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Participación en reuniones de Coordinación en temas de Defensa Nacional.	N° Reuniones Interinstitucionales	Actas de Asistencia	6	7200.00			1	1	1		1	1			1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Realizar acciones de Difusión a fin de crear conciencia de la Defensa Nacional en las autoridades a nivel regional.	N° de afiches en Defensa Nacional	Comprobante de pago, PECOSAS	5	4100.00				1					1				Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
		N° de Inpticos en Defensa civil	Comprobante de pago, PECOSAS	2	2000.00				1					1				Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Promover y afianzar la formación cívico patriótico de la población de la Región de Huancavelica.	N° de Spot de radio television	Comprobante de pago, PECOSAS	7	3500.00			1	1	1			1			1		Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Celebrar paradas cívico-patrióticas, a fin de resaltar los valores cívico-patriótico resaltando efemérides nacionales y/o regionales.	N° de Eventos cívico-patrióticos realizados en fechas cívicas	Documentos	5	20000.00				1	1	1	1	1					Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Dictar cursos en Defensa Nacional a los estudiantes del nivel Secundario	N° de alumnos que participan en los cursos	Actas de Asistencia	300	7500.00					1	1	1	1	1				Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Dictar cursos en Defensa Nacional a los estudiantes del nivel Universitario	N° de estudiantes universitarios que participan en los cursos	Actas de Asistencia	60	4200.00				1						1			Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Dictar cursos en Defensa Nacional a Autoridades y Población en General	N° de Cursos sobre Defensa Nacional	Actas de Asistencia	1	3000.00					1								Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Supervisar y evaluar el cumplimiento de la política de Defensa Nacional en todo el ámbito Regional	N° de visitas realizadas/ encuestas	Informes	11	3500.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Elaboración del cronograma de Reuniones para elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana	N° Documento emitido	Informe presentado	1	300.00		1											Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Reuniones de coordinación entre las Instituciones conformantes de la Seguridad Ciudadana	N° Reuniones Interinstitucionales	Informe presentado, Actas de asistencia	5	750.00			1	1	1	1	1						Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Reuniones de aprobación de los lineamientos que contendrán el Plan Regional de Seguridad Ciudadana	Documento técnico de aprobación	Informe presentado, Actas	2	300.00			1	1									Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.

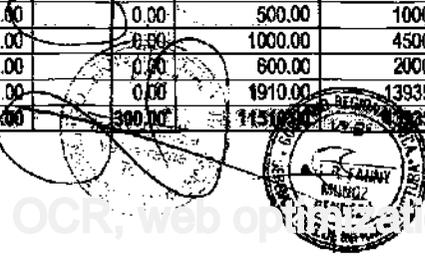


 Restaurar y operativizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	Elaboracion del plan regional de seguridad ciudadana.	Documento plan	asistencia Informe presentado	1	400.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Realizar el plan de trabajo para a implementacion del sistema regional de Seguridad Ciudadana	N° Documento emitido	Actas de aprobacion del plan.	1	300.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Conformar los comites Regionales y provinciales en Seguridad Ciudadana	N° de Resoluciones emitidas	Resolucion Ejecutiva	7	2900.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Supervisar y monitorear las acciones de los comites de seguridad ciudadana	N° de visitas realizadas	Informes Emitidos, Actas de supervision	21	7700.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
 Reducir la violencia social dentro de la comunidad urbano rural.	Seguimiento a la reduccion de la delincuencia dentro de la comunidad urbana-rural.	Reduccion del % de Delincuencia	Encuestas, Reportes policiales	21	1500.00												Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Seguimiento a las actividades que promuevan la reduccion del pandillaje juvenil dentro del area Urbana	Reduccion del % de Pandillaje juvenil	Encuestas, Reportes policiales	21	1500.00												Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Promover la conformación de comites vecinales de seguridad ciudadana a nivel regional	Nro de documentos emitidos	Comites vecinales conformados	7	2900.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Gestionar la implementación con materiales de defensa a los comites vecinales	Nro de documentos de Gestion	Comites vecinas implementados con equipo minimo	7	1400.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
 Elaborar el Plan Regional de Operaciones en Emergencias de Defensa Civil	Elaboracion del cronograma de Reuniones para elaboracion del Plan Regional de Operaciones de emergencia	N° Documento emitido	Informe presentado	1	300.00												Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Reuniones de coordinacion entre las Instituciones conformantes de la Defensa Civil para elaborar las directivas	N° Reuniones Interinstitucionales	Informe presentado, Actas de asistencia	4	750.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Elaboracion del Plan Regional de Operaciones de Emergencias	N° Documento emitido	Informe presentado	1	1200.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
 Realizar los almacenes de almacenamiento de materiales logistico para la atencion a familias damnificadas y/o afectadas por fenomenos naturales.	Realizar Gestiones para el abastecimiento del Almacen adelantado de la region	N° Documentos emitidos	Informes presentados	2	1500.00												Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Implementación con bienes logísticos a los Almacens adelantados de la Region	N° de Toneladas	Comprobante de pago, PECOSAS	50	20000.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Formulacion de un proyecto para la construcción y equipamiento de un almacen regional	Documento	Comprobante de pago, Informe de requerimiento	1	5000.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Atencion oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenomenos naturales y/o antropicos.	Evaluacion de los daños y Analisis de necesidades de las familias afectadas y/o Damnificadas	N° de Informes realizados	EDAN, Informes emitidos	160	4800.00												Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Entrega de los materiales logísticos a los damnificados y/o afectados	N° de Informes realizados	Informes emitidos, PECOSAS	160	4000.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Educar y Preparar a la Poblacion para ejecutar acciones de prevencion y elevar la capacidad de	Capacitación para autoridades y jefes de oficinas de defensa civil.	N° de Talleres para Autoridades y Jefes de Oficina a Nivel Regional	Actas de asistencia, Informes emitidos		31500.00												Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Capacitacion a Brigadistas	N° de Talleres para Brigadistas	Actas de asistencia, Informes emitidos		25000.00													Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.

		Brigadistas en Defensa Civil	Asistencia, Informes emitidos													Ordinarios	DEF.CIV.
Desarrollar conocimientos orientados a la consolidación de la cultura de prevención, desarrollando actitudes y rescatando valores vinculados a la gestión de Desastres.	Capacitación a Docentes	N° de Talleres para docentes capacitados en Defensa Civil	Actas de Asistencia, Informes emitidos	7	29400.00				1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Capacitación a Niños y Adolescentes.	N° de Talleres para Niños y Adolescentes capacitados	Actas de Asistencia, Informes emitidos	8	30400.00				1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Desarrollo de simulacros de sismo en las Instituciones Educativas de la Region	N° de Simulacros	Actas de Verificación, Informes de seguimiento	4	6000.00					1		1	1	1	1	Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Desarrollo de simulacros en sismo en la Población en General de la Region	N° de Simulacros	Actas de Verificación, Informes de seguimiento	1	1500.00							1				Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Instalación de Brigadas en Defensa Civil en las Instituciones Educativas de la Region	N° de Brigadas	Actas de Instalación, Resoluciones emitidas	30	3000.00				10	10	10					Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Desfile de pancartas alusivos a la reflexión de desastres naturales y/o antropicos	N° de desfile	Resoluciones emitidas, Informes de seguimiento	1	5000.00					1						Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Identificar las vulnerabilidades de la población a eventos de emergencia y desastres naturales.	Reuniones InterInstitucional para la elaboración de los mapas de peligros y vulnerabilidades	N° de reuniones	Actas de Asistencia, Informes emitidos	1	250.00						1				Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Evaluación de riesgos a las zonas vulnerables	N° de Inspecciones	Informes técnicos, actas de visita	6	6000.00								2	2		Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
	Inspecciones técnicas de Detalle	N° de Inspecciones	Informes técnicos, actas de visita	10	320.00			3	3	3		1				Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.
Elaborar el Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres.	Elaboración del Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres.	N° Documento emitido	Informe presentado	1	500.00				1						Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	
	Elaboración del Plan Regional de Defensa Civil	N° Documento emitido	Informe presentado	1	500.00				1						Recurso Ordinarios	ORDNSC Y DEF.CIV.	

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	5000.00	8000.00	8000.00	4000.00	14000.00	7000.00	2000.00	2000.00	0.00	50000.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1500.00	5000.00	5000.00	3000.00	0.00	5500.00	3000.00	1000.00		0.00	24000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	300.00	4000.00	8000.00	9000.00	6500.00	2000.00	12000.00	2000.00	3000.00	2500.00	0.00	49300.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	2000.00	4500.00	4500.00	2500.00	1000.00	5500.00	3500.00	1000.00	1000.00	0.00	25500.00
2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	500.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	8500.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	1000.00	4500.00	5500.00	3500.00	3500.00	5500.00	1000.00	1500.00	0.00	0.00	26000.00
2.3.1.12.1	0.00	0.00	600.00	2000.00	2500.00	2500.00	2000.00	3000.00	2000.00	2000.00	2000.00	600.00	19200.00
2.3.1.12.2	0.00	0.00	1910.00	13935.00	7556.00	8676.00	6083.00	4365.00	4815.00	5185.00	3585.00	1790.00	57920.00
TOTAL	0.00	300.00	11510.00	26500.00	36176.00	36176.00	19083.00	51885.00	24315.00	15685.00	11085.00	2300.00	260420.00





5.1.5. Archivo Central y Trámite Documentario

El Archivo Central es la unidad orgánica responsable de la administración de documentos, conservación y custodia del acervo documentario de la institución, es considerado también un centro de investigación por brindar al público interesado el acceso a los documentos custodiados con fines de recopilar información. El Área de Trámite Documentario es el encargado de registrar y canalizar ordenadamente todos los documentos presentados ante el Gobierno Regional de Huancavelica.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ARCHIVO CENTRAL						
Mejorar la Administración documental previa clasificación y ordenamiento para una mejor presentación al usuario en general.	Ordenar al 100% los documentos existentes en el área en referencia a la estructura orgánica de la Institución bajo inventario general sistematizado.	Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y una rápida localización de documentos	20% mejor servicio al usuario	Nº de atención al Usuario	% de usuarios atendidos anteriormente	Informes, encuestas y registro de atención
		Velar por la conservación del Acervo Documental de la Institución	10% mejor conservación del acervo documental	Nº de acervo documental	% de documentos en buen estado	Informes y supervisión
	Realizar gestiones de capacitaciones al personal que labora en el área, para su mejor desenvolvimiento	Fortalecer capacidades del personal del área para mejorar los servicios profesionales	15% capacitación al personal del área	Nº personal capacitado del área	% personal capacitado	Informes de resultado
		Fortalecer capacidades del personal de la Institución para un buen conocimiento y coord.de la gestión documental	5% capacitación del personal de la Institución	Nº personal capacitado de la Institución	% personal capacitado de la Institución	Informes de resultado y cantidad de transferencia de documentos
Organizar una Gestión Administrativa documental, eficiente al logro de las metas que se desea alcanzar	Promover el fortalecimiento de la Normatividad Archivística para el cumplimiento de las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Archivos.	Aplicar la racionalización del Acervo Documental de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Archivos	20% aplicación de aplicación a las SNA	Nº de Normas del SNA Aplicadas	% de Normas del SNA Cumplidas	Informe de cumplimiento
		Verificar la creación y comprobar el funcionamiento de la Legislación Archivística en el Acervo Documental	10% de comprobación a la Legislación de Archivos	Nº de Normas Técnicas Aplicadas	% de Normas Técnicas cumplidas	Informe de cumplimiento
	Garantizar la aplicación correcta de la legislación archivística en mención a la Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-J y sus Directivas.	Asesorar permanentemente el Sistema Nacional de Archivos conjuntamente con las Normas Técnicas ya requeridas	10% de Asesoramiento Técnico	Nº de Asesoramiento Técnico a Nivel Institucional	% de Asesoramiento a Nivel Institucional	Informe de cumplimiento
		Lograr un mayor objetivo en los procesos de la Legislación Archivística y las Normas Técnicas explícitas a cumplir	10% de logro para el proceso de la Legislación y Normas	% de Actividades Realizadas	% de Actividades resueltas	Informe de cumplimiento
TRÁMITE DOCUMENTARIO						
Organizar una Gestión documentaria, orientada al alcance de los objetivos y metas que se desea alcanzar.	Realizar capacitaciones al personal que labora en el área, para un mejor trabajo y desenvolvimiento con la gestión documentaria	Incrementar conocimientos del personal para socializar y dar una mejor atención al público en general	30% mejor atención al usuario	Nº de atención a los usuarios	% de usuarios atendidos anteriormente	Encuestas, Informes y registro de atención
		Fortalecer la capacidad del profesional para un proceso ordenado de la tramitación	20% de un mejor orden en la documentación recibida	Nº de documentos ordenados	% de documentos ordenados y clasificados	Informe de resultados
		Dar cumplimiento y lograr las metas que desea alcanzar a la cantidad de documentos registrados y recepcionados	20% de recepción de documentos	Nº de documentos recepcionados	% de documentos recepcionados	Cuaderno de registro e Informe
	Garantizar la aplicación correcta del Reglamento de Trámite Documentario	Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción, registro clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramitan	30% mejor trabajo en trámite documentario	Nº de documentos que ingresan para su Administración Documentaria	100% de trabajo dinámico	Informe de actividades y encuestas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	PTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
ARCHIVO CENTRAL	Fortalecer capacidades del personal del área para mejorar los procesos de eliminación de documentos para final...			10	5,000.00	4	4	2										RO	Augusto Dávila	

servicios profesionales		eliminar																	
	Realizar Invent. general sistematizado	N° de documentos para inventariar	Informes	30	5,000.00	2	2	2	4	2	3		3	4	2	4	2	RO	Augusto Dávila
Aplicar la Racionalización del Acervo Documental de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Archivos	Ingresar al sistema toda la Información documentaria	N° de documentos para ingresar	Informes	12	5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Augusto Dávila
	Clasificar los doc. para otra Eliminación	N° de documentos clasificados	Informes	5	5,000.00			2		1			1					RO	Augusto Dávila
Asesorar permanentemente el Sistema Nacional de Archivos conjuntamente con las Normas Técnicas ya requeridas	Verificar la protección y conservación de doc.	N° de documentos en buen estado	Informes	30	5,000.00	2	2	2	4	2	3		3	4	2	4	2	RO	Augusto Dávila
	Coordinar con el AGN y la Institución	N° de Unidades Orgánicas	Gob. Reg. Hvc. y AGN	30	5,000.00	2	2	2	4	2	3		3	4	2	4	2	RO	Augusto Dávila
	Conducir la aplicación del SNA y difusión	N° de Instituciones	Gobierno Regional Hvc.	20	5,000.00								4	2	4	2	4	2	RO

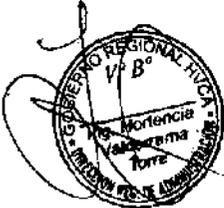
TRÁMITE DOCUMENTARIO

Incrementar conocimientos del personal para socializar y dar una mejor atención al público en general	Realizar seguimiento y control de los documentos ingresados	N° de Unidades Orgánica	Gobierno Regional de Huancavelica	20	40.00	2	3		2		4		2	2	2	2	1	RO	Martha Landeo
	Aplicar correctamente el Reglamento de Trámite Documentario	N° Normas de la Adm. Documentaria	Capacitación	5	160.00			1	1			1		1		1		RO	Martha Landeo
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción, registro clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se...	Registrar, codificar, clasificar y distribuir los documentos que ingresa	N° de documentos codificados clasificados y registrados	Informes	12	150.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Martha Landeo
	Recepción y distribución de documentos emitidos por la oficina de Enlace Lima	N° de documentos recepcionados	Informes	12	120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Martha Landeo
	Mantener la buena conservación y seguridad de todos los documentos	N° de documentos conservados	Informes	4	30.00			1				1		1		1		RO	Martha Landeo



Resumen del Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1	1,385.00	2,275.00	2,425.00	2,475.00	2,175.00	2,395.00	2,675.00	2,155.00	2,475.00	2,575.00	2,595.00	2,595.00	25,605.00
2.3.2.81	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,300.00
2.3.2.7.4.9.9	1,000.00												1,000.00
2.3.1.3.1.1	80.00					80.00						80.00	240.00
2.3.1.5.3.1	150.00	50.00	250.00	50.00	350.00	50.00	50.00	350.00	50.00	350.00	50.00	50.00	1,750.00
2.3.1.5.1.2	850.00	1,250.00	900.00	1,050.00	950.00	1,050.00	950.00	970.00	1,050.00	650.00	750.00	750.00	10,420.00
2.3.1.8.1.2	150.00				100.00			100.00				100.00	450.00
2.3.1.1.1.1	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,540.00
2.3.1.2.1.1	160.00												160.00
2.3.2.2.1.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
2.3.2.2.1.2	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	385.00
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00
TOTAL	5,500.00	60,600.00											



SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, como las finanzas públicas del Gobierno Regional.	Dinamizar la gestión del Consejo Regional de Huancavelica	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Incremento del 25% de Ordenanzas Promulgadas.	N° Ordenanzas Regionales promulgadas/total de proyectos de Ordenanzas x 100	24 Ordenanzas Promulgadas el 2008	Portal del Institucional Diario Oficial el Peruano
			15% mas de Acuerdos Regionales Aprobados	N° de Acuerdos Regionales aprobadas/total de proyectos de Acuerdos Regionales x 100	165 Acuerdos de Ordenanzas Aprobados	Portal del Institucional Diario Oficial el Peruano

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Sistematizar la información y documentación de la secretaria ejecutiva	N° de informes emitidos	Informes	24	29,405.63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RO	Magaly Gama Malpartida	
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	N° de actas impresas en los libros de Actas	Actas	12	635.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Abog. Jordan Cardenas	
	Emisión y publicación de Acuerdos Regionales	N° de Acuerdos aprobados	Acuerdos	120	6,990.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	RO	Abog. Jordan Cardenas	
	Emisión y publicación de Ordenanzas Regionales	N° Ordenanzas aprobadas y publicadas	Ordenanzas	16	6,990.00	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	N° de informes emitidos	Informes	12	1,648.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Abog. Jordan Cardenas	
	Elaborar informes a la ORA, para el pago de Dietas.	N° de informes emitidos	Informes	12	9772	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Magaly Gama Malpartida	
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias	Citaciones	Citaciones	24	14784	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RO	Magaly Gama Malpartida	
	Notificación de Citaciones de Sesiones y Extra Ordinaria	citaciones	Citaciones	12	14784	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Magaly Gama Malpartida	
Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (informes, Memorandums, Oficios y otros)	Oficios, informes y otros	Documentos	960	10638	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	RO	Magaly Gama Malpartida	
	Requerimiento y Seguimiento de la elaboración de Contratos de Locación de Servicio para los Asistentes Administrativos de las Oficinas Descentralizadas del Consejo Regional.	Contratos (CAS)	Documentos	56	9697.5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	RO	Magaly Gama Malpartida	
	Requerimiento mensual de bienes y servicios para el Consejo Regional.	Informes, notas de pedido, otros	Documentos	12	9697.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Magaly Gama Malpartida	
	Realización de Sesiones Ordinarias a desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Asistencia	Sesiones	24	14989.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Gama Malpartida	
	Realización de Sesiones Extraordinarias a desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Asistencia	Sesiones	15	14989.50	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Gama Malpartida
	Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en Abancamba, Ancahuasi, Churcampa, Castrovirreyna, Tarma, Yauli, Yaulibya, Yauli, Yauli	Asistencia	Sesiones	7	27403.50				1	1	2	2	1					RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Gama Malpartida

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.1.5.1.2	1,766.50	862	1,681.80		989.00	945	1,458.50	1,087	1,454.50	1,090.00	1,451.50	945.00	1,451.50	13,730.80
2.3.2.1.2.1	0	0	0		0	0	1,186.56	0	0	0	0	0	0	1,166.56
2.3.2.1.2.2	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1,651.00
2.3.2.2.2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	23,400.00
2.3.2.3	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,900.00
2.3.2.4.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.2.4.4	218.00	218.00	318.00	218.00	218.00	206.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	2,704.00
2.6.3.1.1	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.6.3.2.2	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
TOTAL	13,411.50	12,507.00	23,026.80	11,645.00	12,634.00	12,579.00	14,270.06	12,732.00	13,089.50	12,735.00	13,096.50	12,590.00	13,096.50	158,552.36

5.3. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

5.3.1. Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
Modernizar y ampliar el control gubernamental, orientándolo hacia la prevención y evaluación de la gestión con sentido proactivo, a la detección de deficiencias administrativas e irregularidades en procesos sumarios, a la aplicación de controles específicos en las modalidades de operativo o ejecución.	Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos públicos de las diferentes fuentes de financiamiento asignados al Gobierno Regional, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	reducir la corrupción en la ejecución de presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad y transparencia	Nº de observaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% areas críticas	Evaluación de PAC - SS.MM.CC
		Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 50% su implementación de las recomendaciones	Nº de recomendaciones establecidas / total de las recomendaciones establecidas	50% de deficiencias en la gestión de la entidad	Evaluación de PAC - SS.MM.CC
		Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones	Nº de recomendaciones / actividades de control preventivo, fortalecimiento y la transparencia de la gestión de la entidad	30% de informes aplicables de control preventivo	Evaluación de PAC - SS.MM.CC

5.3.2. Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTG (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	E. E. a la Adquisiciones y Contrataciones de la Sede Central-Periodo 2007	Nº de Informe Administrativo, Penal y/o Civil	Informes E.E.	3	15360			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						R.O	ALAM CONCHS MIER MARCIAL PAUCCA RIVERA
Implementación a las	E. E. al cumplimiento de los Convenios N° 035-2005-GCR, suscrito por el GRH y la Municipalidad de San Ana	Nº de Informe Administrativo, Penal y/o Civil	Informes	3	17656					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				R.O	EDDY CALDERON MAQUERA MARCIAL PAUCCA RIVERA

recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	E.E a la Ejecución del Presupuesto por Resultados en las Direcciones de Salud y Educación del GRH-2008	Nº de Informe Administrativo, Penal y/o Civil	Informes E.E.	3	14755													0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	R.O	EDITH CONTRERAS TURCO MARCIAL PAUCCA RIVERA					
 <p>Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad</p>  	Realizar Arqueos	Nº de Hoja Informativa	Informe	2	577																						R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDITH CONTRERAS TURCO		
	Formulación de Plan Anual de Control	Nº Informe	Informe	1	1800																	0.5	0.5	R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDITH CONTRERAS TURCO					
	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales	Nº Informe	Informe	2	6100	1																						R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA ALAND CONCHS MIER	
	Medias de Austeridad	Nº Informe	Informe	1	6700	0.5	0.5																					R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDDY CALDERON MAQUERA	
	Evaluación de Denuncias	Nº de Hoja Informativa	Informe	4	3830.96			1																	1			R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDITH CONTRERAS TURCO	
	Cumplimiento de PAC	Nº Informe	Informe	4	8000	1			1																			R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA ALAND CONCHS MIER	
	Informe Anual al Consejo Regional	Nº Informe	Informe	1	480	1																						R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDITH CONTRERAS TURCO	
	Participación en Comisión de Cautela	Nº de Hoja Informativa	Informe	6	250	1	1	1																	1	1	1	R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA	
	Revisión de la Estructura de Control Interno	Nº de Hoja Informativa	Informe	2	5800																				1	1	R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA ALAND CONCHS MIER EDITH CONTRERAS TURCO		
	La Entidad cumple con aplicar los procedimientos de la CRG	Nº de Hoja Informativa	Informe	2	7350	1																						R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA ALAND CONCHS MIER	
	Inspección de Activos Fijos	Nº de Hoja Informativa	Informe	3	730																							R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDITH CONTRERAS TURCO	
	Veedurías Adq. de Bienes, contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución Obras	Nº de Hoja Informativa	Informe	48	8780	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDDY CALDERON MAQUERA ALAND CONCHS MIER EDITH CONTRERAS TURCO	
	descuento efectivo de planillas de docentes	Nº de Hoja Informativa	Informe	12	5600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDDY CALDERON MAQUERA	
	Verificación de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	Nº de Hoja Informativa	Informe	2	5900	1	1																						R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDDY CALDERON MAQUERA
	Verificación de cumplimiento CAFAE	Nº de Hoja Informativa	Informe	1	850																							1	R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDITH CONTRERAS TURCO
	Verificación de cumplimiento del TUPA y la Ley de Silencio Administrativo	Nº de Hoja Informativa	Informe	12	11150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		E		
Atención encargos de la Contraloría General de la República	Nº de Hoja Informativa	Informe	48	18300	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O	MARCIAL PAUCCA RIVERA EDDY CALDERON MAQUERA ALAND CONCHS MIER EDITH CONTRERAS TURCO		

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	5,248.00
2.3.13.11	0.00	0.00	245.80	0.00	485.90	217.41	203.40	678.00	334.48	381.60	0.00	158.20	2,684.78
2.3.15.12	730.00	0.00	862.80	300.50	758.06	494.00	810.00	380.60	245.00	340.00	516.00	323.00	5,757.96
2.3.11.14	0.00	0.00	430.00	1,790.00	1,390.70	150.00	0.00	260.00	0.00	0.00	175.00	0.00	4,195.70
2.3.21.12	0.00	419.34	567.15	364.30	612.15	950.36	536.87	793.50	1,114.89	1,226.16	1,322.88	1,761.95	9,669.55
2.3.21.21	0.00	0.00	70.00	20.00	20.00	101.00	97.00	90.00	90.00	115.00	227.00	175.00	1,009.00
2.3.22.11	0.00	50.00	0.00	0.00	250.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	2,200.00
2.3.22.12	0.00	0.00	0.00	172.25	100.00	0.00	162.55	100.00	100.00	100.00	150.00	200.00	1,124.80



2.3.22.21	150.00	100.00	160.00	150.00	40.00	90.00	125.00	150.00	125.00	130.00	150.00	54.62	1,424.62
2.3.22.22	100.00	136.16	100.00	72.44	43.41	90.00	125.00	150.00	125.00	116.74	133.00	50.00	1,241.75
2.3.22.31	0.00	286.50	249.50	142.00	0.00	400.13	0.00	243.90	329.88	0.00	0.00	358.90	2,010.81
2.3.22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	480.50	626.89	0.00	460.50	0.00	501.51	2,763.40
2.3.27.52	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2.3.28.11	8,600.00	8,600.00	7,100.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	9,158.58	101,358.58
TOTAL	9,880.00	9,792.00	9,785.25	11,611.49	11,998.22	11,999.90	12,392.32	11,979.89	11,464.25	11,850.00	11,773.88	17,121.76	141,348.96

5.4. GERENCIA GENERAL

La Gerencia General Regional, es un órgano de Dirección de primer nivel organizacional, responsable de conducir, coordinar, supervisar y controlar las acciones administrativas y de desarrollo regional concertadas para su ejecución en el ámbito. Depende jerárquicamente de la Presidencia Regional.

5.4.1. Oficina Regional de Asuntos Jurídicos.

La Oficina Regional de Asuntos Jurídicos es responsable de emitir opiniones de carácter jurídico-legal, absolver las consultas que le sean formuladas por las unidades estructuradas que conforman el Gobierno Regional, así como pronunciarse sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su revisión y/o visación.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas Institucional	Lograr seguridad jurídica en la toma de decisiones y en el desarrollo de la actividad administrativa, de las diferentes unidades orgánicas de la institución.	Asesorar jurídica y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman el Gobierno Regional.	Cumplir al 100% con lo previsto en el Plan Operativo Institucional 2009.	-----	-----	Resoluciones Ejecutivas Regionales Opiniones Legales, derivadas a otras Gerencias e Informes Legales

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UND. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Asesorar jurídica y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman el Gobierno Regional.	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Órganos Estructurados	N° Consultas Atendidas	Acción	300	10,955.84	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Recursos Ordinarios	Abog. Felipe Alca V.	
	Elaboración de Opiniones Legales	N° Opiniones Legales Emitidos	Dcto.	360	22,995.84	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Recursos Ordinarios	Abog. Toribio, Sanchez, Nedina y Edgardo.	
	Elaboración de Informes Legales	N° Informes Legales emitidos	Informes	348	7,995.84	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	Recursos Ordinarios	Abog. Toribio, Sanchez, Nedina y Edgardo.	
	Elaboración del POI 2009	Plan O.I. Formulado	Dcto.	1	36.58		1											Recursos Ordinarios	Emma	
	Evaluación del POI	Plan O.I. Evaluado	Dcto.	2	36.58						1						1	Recursos Ordinarios	Emma	
	Elaboración de Convenios con Municipalidades y otros	N° de Convenios Elaborados	Convenios	100	4,316.88	8	8	10	8	8	8	8	10	8	8	8	8	Recursos Ordinarios	Abog. Edgardo.	
	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales y otros	N° de Resoluciones elaborados	Resoluciones	630	4,316.88	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	Recursos Ordinarios	Sra. C. Giovana M.	
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el órgano ejecutivo	N° de Documentos Recursados	Acción	800	15,000.00	66	70	66	70	66	66	66	66	66	66	66	66	Recursos Ordinarios	Abog. Edgardo V.S.	
	Revisión de Expedientes Consejo Regional de San José	Expedientes de San José	Expediente	30	4,837.92			10			10					10		Recursos Ordinarios	Abog. Toribio.	
Elaboración de Carta Notificación y Tram. (Resoluciones)	N° de documentos elaborados	Dcto.	300	13,527.92	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Recursos Ordinarios	Emma, Germa.		

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	38,800.00
2.3.1.5.1.2	1,000.00	200.00	160.00	400.00	360.00	100.00	660.00	500.00	260.00	400.00	400.00	900.00	5,340.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.5.1.1	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	6,900.00
2.32.1.2.1			70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		350.00
2.3.2.1.2.2			271.00		271.00		271.00		271.00		271.00		1,355.00
2.3.1.5.1.1		800.00	500.00	600.00	300.00	900.00		500.00	400.00	600.00	250.00	900.00	5,750.00
TOTAL	5,010.00	5,010.00	5,011.00	5,310.00	5,311.00	5,310.00	5,311.00	5,310.00	5,311.00	5,310.00	5,301.00	5,310.00	62,615.00

5.4.2. Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Garantizar una supervisión, control y seguimiento de las obras financiadas por el Gobierno Regional.	Proponer la implementación de normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Se ha incrementado la aprobación de 8 normas	N° de normas aprobadas/total de normas propuestas	02 Normas regionales vigentes hasta el 2008	Resolución
		Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	33 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2009 en la provincia de Huancavelica, c/u de 5 informes mensuales.	N° de inspecciones y/o supervisiones realizadas /total de inspecciones programadas	33 obras de ejercicios anteriores y programadas en el 2009 en proceso de ejecución, paralizadas y por iniciar	Informes técnicos de avance mensual
		Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	30 obras liquidadas/Total de obras ejecutadas durante el ejercicio 2009, incluido las que tienen continuidad.	N° de obras liquidadas/total de obras ejecutadas el 2009	Ninguno. Obras a concluirse el 2009.	Resolución
		Garantizar la oportuna transferencia de las obras de infraestructura que cuentan con sus liquidaciones aprobadas a los sectores beneficiarios.	30 obras transferidas a los sectores beneficiarios.	N° obras transferidas/total de obras ejecutadas	Ninguno. Obras liquidadas el 2009, incluidas las que tienen continuidad.	Actas de Transferencia.
	Optimizar el monitoreo de las funciones de supervisión y/o inspección de las obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional.	Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión de las obras de infraestructura en el ámbito regional.	84 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2009, c/u de 2 informes técnicos.	N° de obras inspeccionadas y/o supervisadas/total de obras en ejecución	84 Obras a monitorearse el 2009, incluido las que tienen continuidad.	Informes técnicos
	Optimizar la recepción, liquidación y transferencia de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, previa aprobación de la normativa pertinente.	Disminuir en 59 % las obras pendientes de liquidación	N° obras liquidadas/total de obras para su liquidación x 100	680 obras pendientes de liquidación	Resolución
	Lograr una inspección y/o supervisión eficiente y eficaz hasta transferir las obras de infraestructura ejecutadas a los sectores beneficiarios.	Efectuar la transferencia de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores que cuentan con sus liquidaciones aprobadas, al sector beneficiario.	400 obras transferidas a los sectores correspondientes	N° obras transferidas/total de obras liquidadas	Ninguno. Obras liquidadas de años anteriores hasta el 2008	Actas de Transferencia.
		Articular, sistematizar y optimizar los labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, Oficina de Liquidaciones y transferencias	Implementados Al 2009 la Oficina de Liquidaciones y transferencias	N° de software operativos/Total de software	Sin línea de base	Software

	recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	operando sus actividades a través de sistemas software			
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina de supervisión y Liquidación.	06 capacitaciones técnica/financiera Al 2009 se cuenta con el 80 % de RRHH, especializado	N° de capacitaciones realizadas/total programados	capacitaciones eventos	Sin línea de base
					Informes técnicos, registros de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Proponer la implementación de normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Elaborar y proponer para su aprobación proyectos de Ordenanza y/o Acuerdo Regional, y normas regionales: directivas, instructivos, guías, o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción, liquidación y transferencia de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	N° de normas	Norma	8	1,240.00		1	2	3	2								Recursos Ordinarios	Arq. Patricia Olivera Montero y Bach.Cont. Gloria Donaires Palomino
	Elaborar informes de compatibilidad de obra de infraestructura antes de su inicio	N° informes	Informes técnicos	21	10,289.00					5	5	2	2	2	2	2	1	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 20 obras de infraestructura que tienen continuidad + 13 obras a ejecutarse el 2009 hasta su culminación. (5 informes x cada obra)	N° informes	Informes técnicos	165	18,926.01	15	15	20	20	15	15	15	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la Región de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura.	N° informes	Informes técnicos	30	8,944.00			2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas y elaborar su liquidación técnica financiera.	N° informes	Informes técnicos	30	32,535.75			2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Comisiones de Recepción y Liquidación de Obras.
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Proyectar las actas de transferencia de las 30 obras que cuentan con su liquidación aprobada, a favor de los beneficiarios.	N° de actas de transferencia	Actas suscritas	30	15,042.00			2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administración y Contador Regional.
	Garantizar la oportuna transferencia de las obras de infraestructura que cuentan con sus liquidaciones aprobadas a los sectores beneficiarios.																		
Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión de las obras de infraestructura en el ámbito regional.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad de 37 obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional, antes de su inicio.	N° de informes	Informes técnicos	37	56,426.00			4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 52 obras de infraestructura que tienen continuidad + 32 obras a ejecutarse el 2009 hasta su culminación. (5 informes x cada obra)	N° de informes	Informes técnicos	84	74,176.10	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Recursos Ordinarios (Inversión)	Arq. Patricia Olivera Montero y Equipo Técnico
	Realizar el monitoreo a los 80 informes y/o liquidación de obras de infraestructura	N° de informes	Informes técnicos	80	766.90			4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Recursos Ordinarios	Arq. Patricia Olivera Montero y





5.4.3. Oficina de Imagen Institucional

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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Implementar la integración y conformación regional, actuando y brindando una imagen de pluralidad.	Generar una relación horizontal de la población con los actores del Gobierno Regional.	Mantener una comunicación permanente a través de la difusión de las políticas, programas y proyectos del Gobierno Regional a través de mecanismos del uso de Tecnologías de Información y Comunicación y técnicas interculturales.	Incremento en 20 % en la producción de los diferentes géneros periodísticos y audiovisuales	N° de productos de los diferentes géneros periodísticos y audiovisuales otros / total de documentos, ediciones y otros publicados * 100	420 notas de prensa, publicaciones y otros.	Producciones en audiovisual (radio y Tv)
Posicionar al Gobierno Regional de Huancavelica como la entidad de mayor liderazgo y promoción del desarrollo del departamento.	Generar estrategias de comunicación y mecanismos de acceso a la información y transparencia de la gestión pública.	Promover la transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía de Huancavelica.	Incrementar 20 % el numero de solicitudes de acceso a la información virtual y por escrito.	N° de solicitudes virtuales y por escrito / total de documentos publicados * 100	150 solicitudes virtuales y por escrito.	Solicitudes virtuales (impresas) y por escrito.
		Promover el mejor desempeño de los trabajadores del Gobierno Regional	% evaluación de cada jefatura	N° de boletines / total de documentos publicados * 100		Número de boletines

F-2 Programación de Actividades

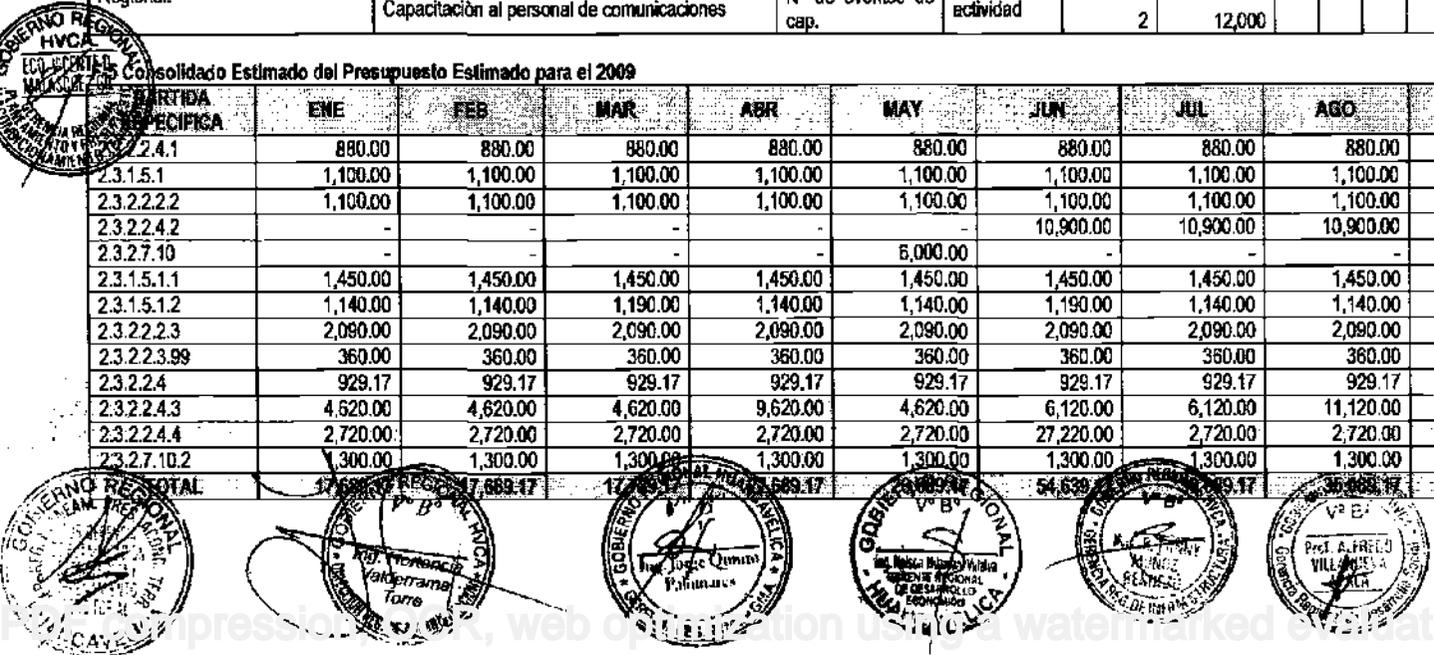
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión de las políticas, programas y proyectos del Gobierno Regional a través de mecanismos del uso de Tecnologías de Información y Comunicación y técnicas interculturales.	Elaboración de notas de prensa para difusión local, regional y nacional.	Notas de prensa publicadas	documento	1056	10,560	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	R.O	Responsable de Prensa y reportero
	Entrevistas Radiales al Presidente Regional, consejeros y funcionarios	N° de entrevistas	entrevistas	264	13,200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de Radio
	Seguimiento y monitoreo de las diversas actividades del Consejo Regional	Seguimientos realizados	sesiones	24	1,550	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	Responsable de Radio
	Edición y producción de los micro programas televisivos	Programas editados	micro Programa	1056	10,560	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	R.O	Responsable de audiovisuales
	Producción y edición de las características de los programas institucionales (radio y tv)	Programas editados	unidad	264	10,560	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de audiovisuales
	Elaboración de la hemeroteca de las diversas actividades	N° de reportes	Unidad	264	13,200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de audiovisuales
	Programa Radial		programas	264	10,560	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de Radio
	Entrevistas televisivas al Presidente Regional, consejeros y funcionarios	N° de entrevista	entrevistas	264	10,560	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Reporteros
	Conferencias de Prensa	N° de conferencias	conferencia	24	9,600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	Personal de Imagen Institucional
	Organización de ceremonias oficiales y Difusión de eventos de la institución.	N° de eventos	eventos	12	12,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Personal de Imagen Institucional
	Conducción de actividades oficiales		eventos	12	3,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Responsable de radio
	Registro de Imágenes (gráfico y video) de los diferentes eventos.	Imágenes reistradas	Registro de imágenes	528	13,200	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	R.O	Reporteros
	Elaborar spots radiales de las actividades del Gobierno Regional.	N° spots radiales	spots	12	600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Responsable de audiovisuales
	Elaborar spots televisivos de las actividades del Gobierno Regional.	N° spots telev.	spots	12	3,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Responsable de audiovisuales
	Actualización de franelografos y periódicos murales.	Periodos de actualización	periodicos murales	180	1,800	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	R.O	Responsable de prensa
Diseño y elaboración de boletines informativos.	N° de boletines	boletines	12	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Responsable de prensa	



	Diseño y elaboración de revista institucional de cada gerencia sub regional.	Nº de revistas elaborados	millar	7	24,500												R.O	Responsable de prensa y acceso a la información
	Diseño y elaboración de afiches y/o material publicitario	Afiches diseñados	millar	24	21,600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	Responsable de audiovisuales
	Elaboración y actualización de un blogger para difusión de actividades del gobierno regional a fin de captar los comentarios de la población.	Blogger diseñado	unidad		264	13,200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de blogger
			unidad		264	7,920	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de blogger
	Envío de esquelas (varios) a funcionarios, personal interno y externos		unidad		1008	5,040	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	R.O	Secretaria
	Mantener actualizado el archivo de boletines de prensa, comunicados y copias de publicaciones.	Labores de actualización	unidad		264	1,320	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Secretaria
	Seguimiento y monitoreo de los medios de comunicación local, regional y nacional	Informes de Seguimiento	unidad		264	1,320	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de Acceso a la Información
	Elaboración de crónicas y/o reportajes	Reportajes elaborados	unidad		3	15,000				1					1	R.O	Responsable de Acceso a la Información	
	Redacción de textos para los microprogramas de radio y tv.	Textos redactados	unidad		264	10,560	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de Acceso a la Información
	Producción de medios alternativos de comunicación internos y externos	Nº Reportes	unidad		12	3,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Responsable de Radio
	Coordinación y difusión de inicio e inauguración de obras		unidad		60	9,000					10	10	10	10	10	10	R.O	Personal de Imagen Institucional
	Coordinar flujo de información entre las gerencias sub regionales		unidad		264	13,200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	R.O	Responsable de Prensa
	Coordinar las Audiencias Públicas		unidad		7	76,300					1	1	1	1	1	1	1	R.O
	Promover la transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía de Huancavelica.	Atención a solicitudes de acceso a la información	Documentos atendidos	unidad		792	3,960	66	66	66	66	66	66	66	66	66	R.O	Responsable de Acceso a la Información
Incentivar el mejor desempeño de los trabajadores del Gobierno Regional.	Apoyo y difusión de los programas de motivación a los trabajadores con las oficinas responsables (Recursos Humanos y Desarrollo Institucional)	Programas difundidos	actividad		4	200					1				1	R.O	Personal de Imagen Institucional	
	Capacitación al personal de comunicaciones	Nº de eventos de cap.	actividad		2	12,000					1				1	R.O	Personal de Imagen Institucional	

Consolidado Estimado del Presupuesto Estimado para el 2009

ACTIVIDAD ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.4.1	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	10,560.00
2.3.1.5.1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
2.3.2.2.2	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
2.3.2.2.4	-	-	-	-	-	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	76,300.00
2.3.2.7.10	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
2.3.1.5.1.1	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	17,400.00
2.3.1.5.1.2	1,140.00	1,140.00	1,190.00	1,140.00	1,140.00	1,190.00	1,140.00	1,140.00	1,190.00	1,140.00	1,140.00	1,190.00	13,880.00
2.3.2.2.3	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	25,080.00
2.3.2.2.3.99	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
2.3.2.2.4	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	11,150.00
2.3.2.2.4.3	4,620.00	4,620.00	4,620.00	9,620.00	4,620.00	6,120.00	6,120.00	11,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	9,620.00	79,440.00
2.3.2.2.4.4	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	27,220.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	57,140.00
2.3.2.7.10.2	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
TOTAL	17,689.17	17,689.17	17,689.17	17,689.17	17,689.17	54,639.17	54,639.17	54,639.17	30,139.17	30,089.17	30,089.17	30,089.17	349,270.00



5.4.4. Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión(*)

5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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

5.5.1. Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial.

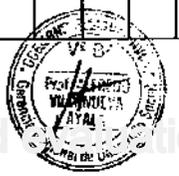
Impulsa y conduce el planeamiento estratégico de largo y mediano plazo, así como, el proceso de la planificación operativo anual, articulando los objetivos multianuales aprobados en el Plan Estratégico Institucional periodo 2007 - 2010, en lo que corresponde al área de ordenamiento territorial su objetivo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

F-1: Articulación de Objetivos

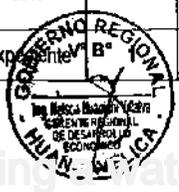
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del Gobierno Regional	Lograr una óptima planificación y articulación entre los órganos estructurados para una adecuada y oportuna toma de decisiones en la gestión pública	Impulsar el mejoramiento de los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación.	100% de instrumentos de planificación actualizados disponibles para su implementación	Nº de instrumentos actualizados/Total de instrumentos de planificación x 100	3 instrumentos de planificación desactualizados e inadecuadamente implementados	Resoluciones de aprobación e Informes.	
		Propiciar de manera concertada y participativa la programación y ejecución de los procesos participativos.	Elevar al 80% la incorporación de proyectos priorizados en el Programa de Inversiones 2010 propuestos por los procesos del AP.	Nº de proyectos priorizados incorporados en el P.I. 2010/Nº total de proyectos del Programa de Inversiones x 100	49% de proyectos priorizados, incorporados en el Programa de Inversiones 2009	Programa de Inversiones, Actas de Formalización de Acuerdos, Informes de seguimiento.	
			Incrementar al 60% la priorización de proyectos de Competencia Regional.	Nº de proyectos priorizados de competencia regional/Nº total de proyectos priorizados x 100	34% de proyectos priorizados en el PP 2009 son de competencia del Gob.Reg.Hvca.	Acta de formalización de Acuerdos, Programa de Inversiones, Banco de Proyectos.	
			Incrementar al 40% la participación de organizaciones de la Sociedad Civil en PP.	Nº de A.P. de las organizaciones de la SC/Nº total de A.P. inscritos x 100	30% de organizaciones de la SC inscritos en el Proceso del PP.	Encuestas, Entrevistas, Libro de Registros de Agentes Participantes.	
			Cumplir con el procesamiento de información en mérito a los requerimientos normativos de los rectores y otros.	Cumplimiento al 100% en el procesamiento de información en los plazos establecidos	Nº documentos presentados en los plazos establecidos/Nº total de documentos a presentar	Se cumplió al 80% el procesamiento de información en los plazos establecidos	Acuerdo Regional, Constancia e Informes
			Fortalecer la capacidad operativa de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial	Incrementar al 90% en el cumplimiento de las actividades programadas	Nº de actividades culminadas/Total de actividades programadas.	Se cumplió al 60% el cronograma de actividades 2008	Informe de evaluación del POI 2009.
Promover el desarrollo urbano en base a un plan de ordenamiento territorial	Lograr el saneamiento y ordenamiento territorial a nivel departamental.	Lograr el saneamiento y organización territorial de nivel departamental	Incrementar a 03 provincias con expediente de saneamiento de límites territoriales	Nº de provincias que cuentan con expedientes de saneamiento de límites/Nº total de provincias del Dpto. de Hvca. X 100	02 provincias de Departamento de Huancavelica, cuentan con expedientes de saneamiento de límites territoriales	Expedientes, Acuerdos Regionales	
			Optimizar el sistema de información cartográfico del dpto. para las acciones de demarcación territorial.	Base de datos actualizado al 100% 2009	% de Base de Datos Actualizados en el 2009/Total de Base de Datos Actualizados en el 2008	Base de datos actualizado al 100% 2008	Base de Dato
			Impulsar la integración regional y el ordenamiento territorial para planificar y aprovechar racionalmente los recursos naturales	01 Provincia con estudio de Zonificación Econ. Ecológico.	Nº de provincias con estudios de Z.E.E. /Nº total de provincias del Dpto. x 100	0% de provincias con estudios de Zonificación Econ. Ecol.	Acuerdo Regional
			Atender 50% de la demanda de los casos presentados	Nº peticiones atendidas/Nº total de peticiones presentadas	02 Mesas de Diálogo Instalados en el 2008	Acuerdos Regionales. Actas, Mesas de Diálogo.	

F-2 Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Impulsar el mejoramiento de los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación.	Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2004 - 2015.	Plan Evaluado	Informe	1	180.00			0.5	0.5									Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Técnico SGPEyOT
	Actualización y Mejoramiento del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2009 - 2020.	Plan Actualizado	Plan	1	97,173.70			0.25	0.25	0.25	0.25							Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010 del Gobierno Regional de Huancavelica.	Plan Evaluado	Informe	1	206.00						1							Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT
	Actualización y Mejoramiento del Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010 del Gobierno Regional de Huancavelica	Plan Actualizado	Plan	1	16,373.49						0.5	0.5						Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT
	Revisión, Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2009 del Pliego 447	Plan Operativo Aprobado	Plan	1	134.90		0.5	0.5										Recursos Ordinarios	Elizabeth Jáuregui V. y Anthony Cahuana Q.
	Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 del Pliego 447	Plan Operativo Evaluado	Documento	4	7,976.96						1.0					1.0		Recursos Ordinarios	Elizabeth Jáuregui V. y Anthony Cahuana Q. (la evaluación al II semestre del 2009 se efectuará el primer mes del año siguiente).
	Evaluación de planes sectoriales (educación, salud y agricultura).	Nº de planes sectoriales evaluados	Plan	4	165.60					4.0								Recursos Ordinarios	Elizabeth Jáuregui V., Luz Paucar R. y Olinda Maldonado P. y Anthony Cahuana Q.
	Evaluación del Avance de los PDCs Provinciales	Nº de Planes de Desarrollo Prov. Evaluados	Plan	7	854.88					3.0	4.0							Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT
	Evaluación del Programa de Inversiones Multianual 2008-2009.	Programa de Inversiones Evaluado	Documento	1	52.00				0.5	0.5								Recursos Ordinarios	Anthony Cahuana Q.
	Elaboración, Seguimiento y Formulación del Plan Operativo Institucional de la SGPEyOT 2009.	Plan Formulado	Plan	1	41.00		0.25		0.25			0.25				0.25		Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT
Fortalecer la capacidad operativa de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial	Formulación de un plan o estrategias de focalización de lucha contra la extrema pobreza en el ámbito de la región.	Plan Formulado	Plan	1	60.60							0.25	0.25	0.25	0.25		Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT	
	Formular políticas y planes en materia ambiental y de ordenamiento territorial.	Políticas y plan formulado	Plan	1	56.60								0.25	0.25	0.25	0.25	Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT	
	Capacitación al Recurso Humano de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial	Número de capacitaciones realizadas	Capacitación	6	12,606.50					2.0						2.0	Recursos Ordinarios y Recursos Determinados	Rafael Huaman J.	
	Participación de pasantías de Demarcación Territorial	Nº de participaciones en pasantías		2					1.0						1.0		Recursos Ordinarios y Recursos Determinados	Ciro Soldewilla H. - Equipo Técnico SGPEyOT	



	Equipamiento de la Sub Gerencia de Planeamiento y Ordenamiento Territorial.	Bienes y equipos adquiridos	Módulo	4	38,000.00													2.0			2.0	Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J
	Organizar y conducir el Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2009.	Proceso de Presupuesto Participativo desarrollado	Proceso	1	12,140.36	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20											Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT
	Renovación de los Miembros del CCR 2009 - 2010	Instalación del nuevo CCR	Resolución	1	821.94	0.3	0.3	0.4														Recursos Ordinarios	Olinda Maldonado P. y Anthony Cahuana Q.
Propiciar de manera concertada y participativa la programación y ejecución de los procesos participativos.	Elaboración de información para la Rendición de Cuentas de Presupuesto Participativo 2008 y 2009	Nº de informes de rendición de cuentas elaborados	Informes	2	14.25			1.0	1.0													Recursos Ordinarios	Anthony Cahuana Q.
	Capacitación a los Agentes Participantes de la Sociedad Civil (CCR, CGLs, AP, ET y CVC)	Nº eventos de capacitación	Eventos	3	3,420.00			3.0														Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Equipo Técnico SGPEyOT
	Seguimiento a los Proyectos Priorizados en el Proceso del PP	Nº de informes de seguimiento emitidos	Informes	4	542.00			1.0			1.0			1.0								Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J.
Desarrollar y cumplir con el procesamiento de información en mérito a los requerimientos normativos de los entes rectores y otros.	Elaboración Memoria Anual 2008.	Documento aprobado	Acuerdo	1	784.00	0.25	0.25	0.25	0.25													Recursos Ordinarios	Luz Paucar R.
	Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	Informe de RC elaborado	Informe	1	137.00			0.3	0.3	0.4												Recursos Ordinarios	Luz Paucar R. y Anthony Cahuana Q.
	Transferencia de Funciones Sectoriales al GOR Hvca.	Nº de informes de situacionales	informes	12	670.00			2.0		2.0				2.0								Recursos Ordinarios	Rafael Huaman J. y Alberto Condori P.
	Culminación del Anuario Estadístico del Gobierno Regional de Huancavelica 2008.	Documento culminado	Documento	1	927.80	0.2	0.4	0.4														Recursos Ordinarios	Elizabeth Jauregui V.
	Formulación de propuesta de directiva para la Rendición de Cuentas.	Propuesta de directiva formulado	Directiva	1	9.25					1.0												Recursos Ordinarios	Luz Paucar R. y Anthony Cahuana Q.
	Liquidación Actividades MIMDES-CE POAs 2005 - 2006	Nº de expedientes de liquidación elaborados	Expedientes	5	10,069.50			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0										Recursos Ordinarios	Anthony Cahuana Q.
Lograr el saneamiento y organización territorial a nivel departamental	Seguimiento y Evaluación de Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial de las Provincias de Churcampá y Tayacaja.*	Nº de expedientes de seguimiento emitidos	Expediente	2	1,083.00			0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.40								Recursos Determinados	Ciro Soldevilla H. - Equipo Técnico del Área de OT
	Formulación del Expediente Unico de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Huancavelica.	Nº de expedientes formulados	Expediente	1	7,353.86			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						Recursos Determinados	Ciro Soldevilla H. - Equipo Técnico del Área de OT
	Elaboración del Estudio de Diagnostico y Zonificación de la Provincia de Huaytara	Nº estudios elaborados	Exstudio	1	30,824.52			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						Recursos Determinados	Ciro Soldevilla H. - Equipo Técnico del Área de OT
	Evaluación y Formalización de los Límites Departamentales	Nº de actas suscritos	Actas	4	1,739.80									0.1	0.1	0.1	0.1					Recursos Determinados	Ciro Soldevilla H. - Equipo Técnico del Área de OT
Optimizar el sistema de información cartográfico del dpto. para las acciones de demarcación territorial	Actualización del Sistema de Información Geográfica (SIG) en el Gobierno Regional	Información cartográfica actualizada	Base de dato	1	796.80			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					Recursos Determinados	Ciro Soldevilla H. - Equipo Técnico del Área de OT	
Impulsar la integración regional y el ordenamiento territorial	Elaboración de Expediente Técnico de Propuesta de Región.	Expediente de integración	Expediente	1	67,988.50						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Recursos Determinados	Ciro Soldevilla H. - Equipo Técnico del Área	



2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6.8.1.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
TOTAL	-	209.44	1,886.76	7,648.37	46,572.17	7,834.93	5,990.81	10,038.17	8,540.87	7,403.13	7,058.58	5,848.02	118,200.83

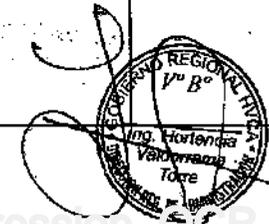
5.5.2. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Informática y Estadística.

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



F-1: Articulación de Objetivos

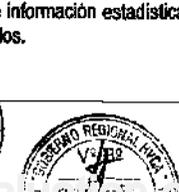
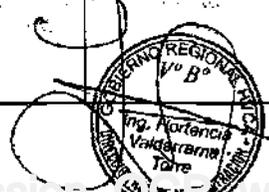
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR			
			DENOMINACIÓN	FORMA DE CALCULO	LÍNEA DE BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Area Racionalización						
 Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas y objetivos institucionales	Mejorar la Organización y la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Huancavelica, para brindar al servidor y al usuario, un servicio de calidad.	Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Incremento al 60% Documentos de Gestión Institucional Actualizados y/o formulados	N° de documentos de Gestión / N° total de Documentos de Gestión existentes	20% de documentos de gestión actualizados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales.
		Impulsar la simplificación administrativa Desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los tramites.	Incrementar a un 50% en la aplicación correcta de los documentos de gestión	N° de documentos de gestión con aplicación correcta/el total de documentos de gestión formulados x 100	El 20% de los documentos de gestión se vienen aplicando correctamente.	Informes de seguimiento y evaluación.
		Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra particularidad.	Incremento al 70% Documentos Técnicos Normativos Aprobados	N° de documentos Técnicos normativos aprobados / el total de documentos técnicos normativos	El 35% de los documentos técnicos normativos aprobados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales, Informes.
		Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Incremento al 90% Normas Internas actualizadas y/o formuladas.	N° de normas internas formuladas /el total de normas internas existentes	El 20% de las normas internas actualizadas y/o formuladas	Resolución Gerencial General Regional y/o Informes finales.
			N° de Opiniones Técnicas Emitidas.			Informe Técnico.
Area de Informática						
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del estado, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	Lograr la interconectividad de las redes y bases de datos institucionales a nivel de sede regional y gerencias sub regionales	12 locales interconectados	N° de locales interconectados/Total de locales	0% de locales interconectados	Cantidad de enlaces instalados Informes Técnicos
		Mejorar la capacidad informática (equipos, aplicativos y bases de datos) en todas las unidades ejecutoras del pliego GRHVCA.	800 usuarios administrados en la red	N° usuarios en la red/N° total de usuarios	160 usuarios existentes en la red informática	Reportes usuarios conectados en la red en el servidor de dominio Reportes de grupo en la red Políticas de seguridad de grupos administrados
		Optimizar las herramientas de comunicación mediante el uso de tecnologías de la información	500 cuentas de cuentas de correo electrónico institucional en uso	N° cuentas de correo electrónico en uso / total de cuentas de correo electrónico	50 cuentas de correo electrónico en uso regular	Reportes de cuentas de correo electrónico Verificación física de la central telefónica lp y los teléfonos lp





			central con tecnología ip administrados	administrados/Nº total de teléfonos		Reportes del software de la central telefónica ip
		Implantar sistemas de información para agilizar los procesos de la entidad, generando una herramienta para el apoyo a la eficiente toma de decisiones	02 Sistemas de Información implantados en funcionamiento	Nº de sistemas de información implantados/Nº total de sistemas de información a implantar programados	0 sistemas de información implantados	Informe técnico de implementación de sistemas Reportes de los sistemas implantados de acuerdo a diversos criterios
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del estado, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	Rediseñar y Administrar el Portal del Gobierno Regional de Huancavelica, mantener actualizados el Portal del Estado Peruano y el Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas con información de la entidad.	Incremento en 5% la Información actualizada en el Portal del Gobierno Regional Portal del Estado Peruano y el Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas. Información actualizada en los Portales Nacionales	Reporte de seguimientos de cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de diversas instituciones Información publicada de la Región Huancavelica en los portales nacionales	Promedio de 84% de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Al 60% de Información publicada de la Región Huancavelica en los portales nacionales	Estadísticas de visita Cantidad en Gigabytes de la descarga de información del portal web Estadísticas de visita a la sección de la región Huancavelica en los portales nacionales
		Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de correo electrónico, sistemas, servicios, aplicativos y herramientas informáticas.	160 trabajadores capacitados en el uso de sistemas informáticos implementados, red informática, herramientas informáticas y administración de plataforma Windows y Linux	Nº de los trabajadores de la entidad capacitado/Nº total de los trabajadores de la entidad	50% de trabajadores de la entidad capacitado en el uso de sistema informático SISGEDO 0% de trabajadores de la entidad capacitado en el uso de la red informática y herramientas informáticas 0% del personal informático de la entidad capacitado en administración de plataforma window y linux	Lista de asistencia a capacitaciones programadas Numero de trabajadores utilizando los sistemas. Nº de trabajadores utilizando la red y herramientas informáticas Nº de personal informático certificado
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Establecer y mantener la seguridad, integración y operatividad de las redes de información y bases de datos institucionales.	Administrar los servidores, equipos, aplicaciones y bases de datos asignados para mantener la operatividad de los sistemas y la red informática.	Incremento en 15% de servicios informáticos operativos Incremento en 10% de equipos de la infraestructura informática operativos	Nº servicios informáticos operativos /Nº total de servicios informáticos Nº equipos informáticos operativos /Nº total de equipos informáticos	75% de los servicios informáticos operativos 85% equipos informáticos operativos	Reportes de uso de servicios de la red informática Reporte de incidentes del uso de la red informática % de Trafico de la red Logs de los recursos utilizados en la red Cantidad de fichas de atención Reporte mensual de requerimientos
		Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, proponiendo planes, directivas y absolviendo consultas de carácter informático.	.200 informes informáticos presentados. 04 planes o directivas aprobados	Nº de informes técnicos informáticos presentados/Nº total de informes presentados en la Sub Gerencia Nº de planes y/o directivas informáticas aprobados/Nº total de planes y/o directivas informáticas	300 informes técnicos en la actualidad Plan Operativo Informático 2008 presentado	Cuaderno de registros Informes previos de evaluación de software publicados en el portal web Nº de especificaciones técnicas presentadas Resolución Gerencial General Regional y/o Informes

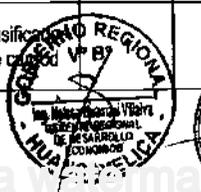
Área de Estadística



Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas y objetivos institucionales	Contribuir a la Integración y perfeccionamiento del Sistema Estadístico Regional.	Impulsar la sistematización, el análisis, consolidación y validación de la información estadística, en forma oportuna y confiable, que sirva de base para los procesos de planeamiento.	50% Documentos de gestión actualizados y aprobados	Nº de documentos de Gestión / Nº total de Documentos de Gestión existentes	10% de documentos de gestión actualizados	Resolución Gerencial Regional
		Diffundir y transmitir oportunamente la información estadística, de salud, educación, agraria y otras unidades orgánicas, diferentes agentes involucrados, con el objetivo, para la toma de decisiones adecuadas.	60% de Reportes Estadísticos transmitidos en forma oportuna.	Nº de Reportes Estadísticos / el Nº total de información estadística programados.	00% de reportes Estadísticos de Salud, Educación y Agraria.	Informes y reportes virtuales de envío.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Área de Racionalización																				
 <p>Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e impulsar su aplicación correcta de las mismas.</p>	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racionalización, Informática y Estadística.	Nº de Informes de Gestión	Informes	10	50.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGDfIyE)	
	Actualización y/o formulación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	2	478.00	0.5	0.5	0.5	0.5										Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela
	Actualización y/o revisión del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob. Reg. Hvca.	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	2	478.00			1	0.5	0.5									Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela
	Actualización y/o revisión del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob. Reg. Hvca.	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	2	443.00			0.5	0.5	0.5	0.5								Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos de gestión.	Nº de asesorías técnicas y orientaciones realizadas al personal	Asesorías	8	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela
 <p>Impulsar la simplificación administrativa Desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.</p>	Formulación, Actualización y/o revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Unidades Orgánicas del Gob. Reg. Hvca.	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	8	2,013.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela	
	Actualización y/o Formulación del Manual de Procedimientos de las Unidades Orgánicas conformantes del Gob. Reg. Hvca.	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	8	1,978.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela	
 <p>Impulsar la simplificación administrativa Desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.</p>	Asesoría y orientación en la formulación de documentos de técnicos normativos.	Nº de asesorías técnicas y orientaciones realizadas a las unidades orgánicas	asesorías	8	0.00			1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela		
	 <p>Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra realidad.</p>	Elaboración, actualización y/o Evaluación de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob. Reg. Hvca.	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	24	549.00	5	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela	
Elaboración, actualización y/o evaluación de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob. Reg. Hvca.		Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	5	426.00			1	1	1	1	1						Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela	
Elaboración, actualización y/o evaluación de Manuales de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob. Reg. Hvca.		Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	3	421.00			1		1					1			Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela	
Formulación del Clasificador de Cargos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob. Reg. Hvca.		Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	1	431.00					0.5	0.5							Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronilla Reyes Pérez, Ordoñez Graciela	

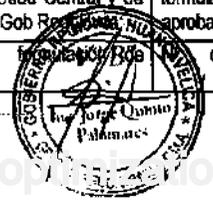
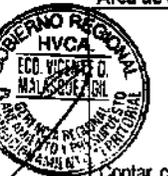


Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Emitir Informes Técnicos y absolver consultas, solicitados por las unidades orgánicas del Gobierno Regional	Nº de documentos formulados	Documento	15	60.00	1	1	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronila Reyes Pérez	Ordoñez Graciela																						
	Consolidación de la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SGDII y E	Nº de documentos formulados	Documento	2	50.00									1				Recursos Ordinarios	Marino Valladolid, Petronila Reyes Pérez	Ordoñez Graciela																						
Lograr la interconectividad de las redes y bases de datos institucionales a nivel de sede regional y gerencias sub regionales	Interconexión Inalámbrica de voz y datos entre el local de la Sede Central con gerencias y sub gerencias del Gobierno Regional de Huancavelica ubicadas en la ciudad de Huancavelica	Nº de locales interconectados	Enlace	5	180,000.00								5					Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui																							
	Interconexión de voz y datos entre el local de la Sede Central con Gerencias Sub Regionales (provincias)	Nº de locales interconectados	Enlace	6	642,130.01													6	Recursos Ordinarios	Ing. Saul Serrano Nahui																						
	Implementación de Servidor de Dominio principal en la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica	Nº Servidor de dominio	Servidor	1	33,144.00													1	Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui																						
	Implementación del servidor de dominio-firewall-SIAF en las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica	Nº Servidor de dominio en cada Gerencia Sub Regional	Servidor	12	294,000.00													1	Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui																						
	Implementación de cableado estructurado para las Gerencias Sub Regionales (provincias)	Nº de puntos de red instalados	Punto de red	600	270,000.00														300	300	Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui																				
	Ampliación de cableado estructurado de voz datos del local de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica	Nº de puntos de red instalados	Punto de red	130	38,000.00																130	Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui																			
	Adquisición de licencias de software para el funcionamiento de los servidores y equipos informáticos	Nº de licencias y cal adquiridas	Licencia	1310	280,000.00																###	Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui																			
Optimizar las herramientas de comunicación mediante el uso de las tecnologías de la información	Implementación de servidor de correo electrónico para el Gobierno Regional de Huancavelica	Nº de cuentas creadas de correo electrónico	Cuenta de correo electrónico	500	45,400.00															##	100	100	100	Inversiones	Ing. Skayury Hurtado Socialaya, Ing. Saul Serrano Nahui																	
	Implementación de Solución de Telefonía IP para la sede central y anexos de las diversas gerencias y sub gerencias de la ciudad de Huancavelica (Etapa I)	Cantidad de Central telefonica con teléfonos IP	Teléfono	139	550,000.00																##				Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui																
Implantar sistemas de información para la agilizar los procesos de la entidad, generando una herramienta para el apoyo a la eficiente toma de decisiones	Implementar el Sistema de Gestión Documentaria SIGGEDO	Sistema implementado	Sistema		550.00																			1	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socialaya																
	implementar el Sistema Único de Planillas SUP	Nº de registros migrados	Registro	14000	1,760.00																###					Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora															
Rediseñar y Administrar el Portal del Gobierno Regional de Huancavelica, mantener actualizados el Portal del Estado Peruano y el Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas con información de la entidad.	Administración y actualización de la pagina Web del Gobierno Regional	Nº dias en que se actualizan de paginas web	dias	100	1,363.00																					8	7	9	8	9	8	9	8	9	8	9	9	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socialaya			
	Rediseño y fortalecimiento de la Pagina Web del Gobierno Regional de Huancavelica	Pagina web implementada al 100%	Pagina web	1	3,206.00																																	1	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socialaya		
	Actualizar con información de la entidad al Portal del Estado Peruano y el Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas con información de la entidad.	Nº de actualizaciones de los portales nacionales	Actualización por portal nacional			83.00																																	1	1	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socialaya
Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo	Capacitar al personal de la entidad en el uso de los sistemas de información implementados	Nº de trabajadores capacitados en el uso	Trabajadores capacitados		2,578.00																																		50	50	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Socialaya

de correo electrónico, sistemas, servicios, aplicativos y herramientas informáticas. Administrar los servidores, equipos, aplicaciones y bases de datos de la entidad para mantener la operatividad óptima de la red y sistemas informáticos	Capacitar a los usuarios en el uso adecuado de la red informática del gobierno regional.	Nº de los trabajadores capacitados en el uso de la red informática	Trabajador capacitado	50	483.00															Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya
	Administración de la red LAN/WAN/MAN del Gobierno Regional de Huancavelica	Nº de servicios de la Red Informática operativos	Servicio de la Red Informática operativo	5	31,812.00	0.42	###	0.4	0.4	0.4	###	0.4	##	###	###	###	###	0.4	2	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya Ing. Saul Serrano Nahui
	Administración de la Base de Datos del Gobierno Regional de Huancavelica	Nº de bases de datos operativas	Base de datos	4	31,812.00	0.33	###	0.3	0.3	0.3	###	0.3	##	###	###	###	###	0.3	3	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya Ing. Saul Serrano Nahui
	Asistencia técnica para desarrollo de eventos vía el sistema de Videoconferencia	Nº de eventos de Videoconferencia	Eventos	4	501.00							1	1	1	1					Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya
	Soporte Técnico de equipos informáticos	Nº de fichas de atención de soporte técnico	Ficha de atención	360	39,599.00	29	29	30	29	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	Recursos Ordinarios	Ing. Jorge Quispe Sosa Bachú/Ing. Ronal Bendezu Crispin
	Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo del GRH	Nº de mantenimientos preventivos	Mantenimiento preventivo	800	20,000.00											400	400			Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya Ing. Saul Serrano Nahui
	Implementación de Grupo Electrónico y Sistemas de Alimentación Ininterrumpida en la sala de servidores de la Sede del Gobierno Regional de Huancavelica y servidores de las Gerencias Sub Regionales	Nº de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Equipo de alimentación ininterrumpida	9	159,000.00											9				Inversiones	Ing. Saul Serrano Nahui
Administrar los servidores, equipos, aplicaciones y bases de datos de la entidad para mantener la operatividad óptima de la red y sistemas informáticos	Reproducción de Copias de Seguridad de los sistemas	Nº de copias de seguridad	Copia de seguridad	30	9,880.00		1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	
Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, proponiendo planes, directivas y absolviendo consultas de carácter informático.	Elaborar informes previos de evaluación de software, informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos, informes de conformidad de entrega de equipos informáticos y otros informes técnicos.	Nº de informes	Informe	200	522.50	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya Ing. Saul Serrano Nahui	
	Elaborar Planes y directivas en materia informática	Nº de planes o directivas aprobadas	Documento	4	1,058.50					2	2								Recursos Ordinarios	Ing. Skayury Hurtado Soculaya	

Area de estadística

Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Áreas de Racionalización, Informática y Estadística.	Nº de Informes de Gestión	Informes	10	50.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Edgar Parejas Mora (SGD)lyE	
	Actualización, y/o formulación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica	Nº de documentos formulados y aprobado	Documento	2	478.00	0.5	0.5	0.5	0.5											Recursos Ordinarios	Marino Valladolid Petronilla Graciela Reyes Pérez
	Actualización y/o revisión del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	2	478.00			1	0.5	0.5										Recursos Ordinarios	Marino Valladolid Petronilla Graciela Reyes Pérez
	Actualización y/o revisión del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Nº de documentos formulados y aprobados	Documento	2	443.00			0.5	0.5	0.5	0.5									Recursos Ordinarios	Marino Valladolid Petronilla Graciela Reyes Pérez
	Asesorar y orientar en la formulación de documentos de gestión.	Nº de documentos de asesoría y orientación	Documento	8	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Recursos Ordinarios	Marino Valladolid



Impulsar la simplificación administrativa Desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.	Formulación, Actualización y/o revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Unidades Orgánicas del Gob. Reg. Hvca.	N° de documentos formulados y aprobados	Documento	8	2,013.00														Recursos Ordinarios	Petronila Reyes Pérez	Graciela Ordoñez
	Actualización y/o Formulación del Manual de Procedimientos de las Unidades Orgánicas confortantes del Gob. Reg. Hvca.	N° de documentos formulados y aprobados	Documento	8	1,978.00															Recursos Ordinarios	Marino Valladolid

F-1 Consolidado Estimado del Presupuesto Estimado para el 2009

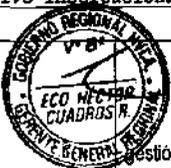
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	800.00	400.00	1,050.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3550
2.3.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000
2.3.2.1.2.1	0	0	210	0	230	310	450	300	0	0	80	0	1580
2.3.2.1.2.2	0	0	846	0	1116	1350	2288	1512	0	0	360	0	7452
2.3.2.2.2.1	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480
2.3.2.2.2.3	0.00	0.00	163333.16	53199.65	53199.65	53199.65	53199.65	53199.65	53199.65	53199.65	53199.65	53199.65	642130.01
2.3.2.7.2.99	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16500
2.3.2.7.4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20000
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	78000
2.6.32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500
2.8.32.9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500
2.3.15.1.1	520.00	520.00	2,428.00	568.00	568.00	1,128.00	568.00	568.00	1,128.00	568.00	568.00	1,128.00	10260
2.3.15.1.2	-	-	-	56.00	56.00	56.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	510
2.3.15.1.2	87.21	87.21	309.71	157.21	157.21	309.71	157.21	157.21	309.71	157.21	157.20	309.70	2356.5
2.3.2	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	7500
2.3.2.1.2.1	-	-	-	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	630
2.3.2.1.2.2	-	-	-	302.26	302.26	302.26	302.26	302.26	302.26	302.26	302.26	302.26	2720.34
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160
2.3.2.2.4	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600
2.3.2.7.2	500.00	500.00	500.00	2000.00	2000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000
TOTAL	2627.21	4127.21	17666.67	68453.12	76239.12	73245.62	68312.12	66256.12	64506.62	63394.12	63831.11	64406.61	810086.65

5.5.3. Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación.

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

F-1: Articulación de Objetivos

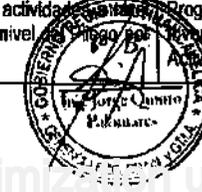
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión de desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del Gobierno Regional	Establecer lineamientos de trabajo de los procesos presupuestarios a nivel del Pliego y entre Unidades Ejecutoras de manera participativa y consensuada. Aumentar los procesos presupuestarios para lograr una	Dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios.	50% de los Procesos Presupuestarios del GRH normados y regulados.	Numero de Manuales o Directivas Internas emitidas del Proceso Presupuestario entre Numero de Fases o Etapas del Proceso Presupuestario Público.	2% de los procesos presupuestarios normados internamente	Manuales o Directivas Internas emitidas
		Garantizar que la delegación de responsabilidades oportunas sustentadas y	90% de las Certificaciones Presupuestarias atendidas	Numero de Requerimiento Atendidos entre Numero de Requerimientos	70% de Requerimientos de Certificaciones	Informes de Certificaciones Presupuestarias emitidas



Gestión presupuestaria más eficiente, segura, oportuna	coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de las Metas de Actividades y Proyectos.	dentro de las 48 horas de recibido los requerimientos.	entrantes.	Presupuestarias atendidas	
	Lograr la oportuna y suficiente programación de los Calendarios mensuales acorde con los requerimientos y gastos continuos del pliego.	90% de los Requerimiento de Calendarios Atendidos oportunamente	Numero de Solicitudes de Calendario atendidos entre Numero total de Calendarios Solicitados	70% de Solicitudes de Calendarios Atendidos inicialmente	Calendarios iniciales emitidos mensualmente en su oportunidad
	Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras.	95% de las metas presupuestarias cuentan con sus créditos presupuestarios balanceados	Numero de Metas Presupuestarias balanceadas entre numero total de metas programadas.	70% de metas presupuestarias balanceadas	Metas de proyectos y actividades presupuestalmente equilibradas
Establecer un sistema de registro y difusión periódica de la información de la ejecución de los ingresos y gastos presupuestarios.	Fortalecer la toma de decisiones a través del control permanente de la ejecución ingresos, gastos y saldos presupuestarios de las metas referidas a actividades y proyectos.	100% de las áreas ejecutoras del presupuesto informadas de los estados presupuestarios de sus metas que ejecutan	Numero de Gerencia informadas entre numero de total de Gerencias existentes	20% de Gerencias informadas acerca de sus metas presupuestarias que ejecutan	Informe emitidos por la sub Gerencia de Presupuesto al respecto

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios.	Implementar y definir la organización funcional y operativa de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento, adoptando la simplificación de procesos y tiempos.	Manuales y/o Directivas internas	Documento	5	20,000					5								01 Recursos Ordinarios	Sub Gerente de Presupuesto	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2008 y I Semestre 2009.	Actas Firmadas	Documento	2	3,000													01 Recursos Ordinarios	Responsable del pliego - SGPYT	
	Evaluación Presupuestal Anual 2008 y al I Semestre 2009.	Documentos de Evaluación remitidos	Documento	2	7,000													01 Recursos Ordinarios	Responsable del pliego - SGPYT	
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2009.	Informes trimestrales remitidos	Informe	4	4,800													01 Recursos Ordinarios	Responsable del pliego - SGPYT	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2010.	Anteproyecto, Proyecto y PIA	Documento	3	9,000													01 Recursos Ordinarios	Responsable del pliego - SGPYT	
Lograr que la otorgación de Certificaciones Presupuestarias sean oportunas, sustentadas y coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de las Metas de Actividades y Proyectos.	Implementar software o aplicativo informático para el registro, control y supervisión de la ejecución de los calendarios mensuales, por unidad ejecutora y por cada unidad orgánica y por fuente de financiamiento.	Sistema de Información presupuestal permanente	Software	3	15,000												01 Recursos Ordinarios	Encargado de Certificaciones Presupuestarias		
Lograr la oportuna y suficiente programación de los Calendarios mensuales acorde con los requerimientos y gastos continuos del pliego.	Determinación del presupuesto de Remuneraciones, Pensiones, Bienes y Servicios y equipamiento de las 08 Unidades ejecutoras del GRHVCA. (los gastos de funcionamiento sus continuas mensuales incluso por cada Unidad Orgánica).	Programación mensual de Calendario oportuno y suficiente	Informe	12	14,400												01 Recursos Ordinarios	Responsable de Programación de Calendarios		
Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre	Remitir informes periódicos y sistemáticos sobre el programa de inversiones y actividades a cada unidad ejecutora y a nivel del pliego por fuente de financiamiento.	Control efectivo del programa de inversiones y actividades	Informe Técnico	12	14,400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	01 Recursos Ordinarios	Responsable de Programa de Inversiones y Actividades		



	personal				
	Garantizar el bienestar social del Personal.	Elevar el nivel de atenciones al 100%	Nº atenciones realizadas/Total de demanda de atenciones x 100	se tuvo 50% de atenciones	Registro de atenciones.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Ampliar y mejorar los sistemas informáticos y bases de datos que nos permita agilizar la programación y control de las remuneraciones, pensiones y otros beneficios del trabajador.	Implementar Sistema de Software para escalafón.	implementación de software	Sistemas	1	40400.00													Recursos Ordinarios	Sra. Fermina Castro España
	Elaborar Planilla Remuneración Mensual	Nº de planillas de remuneraciones Elaboradas.	Planillas	12	3666.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ing. Ismael Comejo Tovar
	Elaborar Planilla de pensiones mensual	Nº de planillas Elaboradas.	Planillas	12	44.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ing. Ismael Comejo Tovar
	Elaborar Planilla Mensual de Obreros	Nº de planillas de obras Elaboradas.	Planillas	240	13588.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Recursos Ordinarios	Ing. Ismael Comejo Tovar
	Elaborar Planillas de Dietas Mensual	Nº de planillas de dietas Elaboradas.	Planillas	12	44.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ing. Ismael Comejo Tovar
	Elaborar Boletas de Haberes, Jomates, Pensionistas y Dietas.	Nº de boletas de pagos elaboradas	Boletas	10800	822.00	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Recursos Ordinarios	Ing. Ismael Comejo Tovar
	Elaborar Planillas de AFPs.	Nº de planillas Elaboradas.	Planillas	1058	512.00	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	Recursos Ordinarios	Ing. Ismael Comejo Tovar
	Efectuar Informes Mensuales de Vacaciones trunca, sepelio y luto, CTS y Otros	Nº de informes emitidos	Informes	120	24083.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Elaborar informes técnicos sobre derechos y beneficios sociales.	Nº de informes emitidos	Informes	10	2087.50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sr. Rolando Guerrero Vergara
	Actualizar el Sistema de de PDT con el Software actual.	Evaluación a la actualización del PDT.	Sistema	10	80.00	1	1	1	1		1		1		1		1	Recursos Ordinarios	Lic.Aurora Enriquez De la Cruz
Impulsar e implementar programas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y diseñar manuales normativos y reglamentos del sistema de personal	01 elaboración mensual de la planilla Electrónica de obreros por obras por convenio	Nº de registros de la planilla electronica	reportes	12	78.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Lic.Aurora Enriquez De la Cruz	
	01 elaboración de la planilla electronica de todo el personal activo y pensionista del gobierno Regional mensuales	Nº de registros de la planilla electronica	reportes	12	110.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Lic.Aurora Enriquez De la Cruz	
	Implementar con Sistema de Software para Registro y Control	Nº de sistema de softwar implementado	Sistema	1	42700.00						1							Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Efectuar el control de ingreso y permanencia del personal del Gobierno Regional	Nº de controles de asistencia efectuada	Accion	2160	12000.00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Controlar y supervisar la asistencia del personal a nivel Regional y Unidades Ejecutoras	Nº de verificaciones de asistencia	Accion	18	10116.00				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Elaborar avisos para uso fisico de Vacaciones según programación mensual.	Nº de avisos de vacaciones	Documento	120	643.76	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Elaborar la relación de inasistencias, licencias y permiso del personal del Gobierno Regional.	nº de informes relevados	informe	12	127.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Efectuar la Programación para uso fisico de vacaciones del personal del Gobierno Regional anual.	elalucion de programación de vacaciones	Documento	1	18.50											1		Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Liquidar, registrar y numerar las planillas de viáticos.	nº de registros elaborados	Registro	20	95.00	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
	Elaborar Informes escalonarios de acuerdo a requerimiento	Nº de informes evaluados	Informe	180	1313.00				20	20	20	20	20	20	20	20	20	Recursos Ordinarios	Sra. Marleny Gomez Paco
1 actualización de base de datos de resolución de sanciones mensuales	1 actualización de base de datos de resolución de sanciones mensuales	registros evaluados	registro		733.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sra. Hermanegilda Romero Jurado	
	1 actualización de base de datos de resolución de sanciones mensuales	registros evaluados	registro		37.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sra. Hermanegilda Romero Jurado	

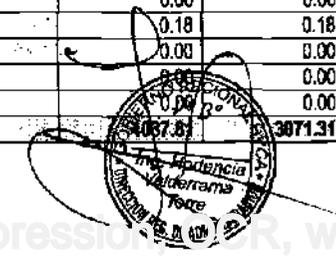




directivo y funcionario.																		Ordinarios	Romero Jurado
1 actualización de base de datos de personal activo y pasivo	Nº de registros evaluados	registro	12	37.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sra Hermenegilda Romero Jurado
Elaborar Reglamento de Control y Asistencia	Nº de Reglamentos Elaborados	documento	180	14400.00														Recursos Ordinarios	Sra, Marleny Gomez Paco
Realizar Cursos de Capacitación para el personal del Gobierno Regional.	Nº de eventos realizados	Eventos	3	24376.00							1		1					Recursos Ordinarios	Sra Hermenegilda Romero Jurado
Elaborar Manuales normativos aprobados mediante Acto Resolutivo	Nº de Manuales elaborados	Manuales	10	656.00							1	1	5	2	1			Recursos Ordinarios	S r, Emidglo Oswaldo Camposano Daga
desarrollar Programa de capacitaciones.	Nº de capacitaciones realizadas	Eventos	3	674.00								1			1			Recursos Ordinarios	Sra Hermenegilda Romero Jurado
10 Elaboraciones de resoluciones Directivas de Contratos por suplencia, reemplazo, licencias y practicas mensuales	Nº de Resoluciones Proyectoados	documento	120	1288.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios	Sra, Fernina Castro Esplana
Actualización y digitación de legajos personal activo y pasivo	Nº de actualizaciones	Acción	200	1096.00							22	22	22	22	22	22	22	Recursos Ordinarios	Sra, Fernina Castro Esplana
Depurar documentos temporales de cada legajo personal	Bienes y equipos adquiridos	Acción	200	146.00							22	22	22	22	22	22	22	Recursos Ordinarios	Sra, Fernina Castro Esplana
Atender Casos sociales del Personal y/o Familia.	Nº de casos atendidos	accion	26	7.00							5	5	3	3	2	2	3	Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Elaborar Convenios de asistencia al trabajador y familia.	Nº de convenios evaluados	Convenio	8	324.00								2	1	1	2	1	1	Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Difundir y canalizar los servicios que brinda el EsSalud.	nº de actividades realizadas	accion	6	897.50							8							Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Realizar el Programa de Salud despistaje de Cancer y otros	Nº de actividades realizadas,	Acción	8	10.00							2		2			2		Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Programar y ejecutar Actividades recreativas, sociales y culturales	nº de actividades realizadas	Actividad	2	1225.50							1			1				Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Elaboración del Programa de conmemoraciones de fechas celebres.	nº de actividades celebradas	Actividad	8	37500.00							1	2	1	1		1		Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Elaborar Informes sobre prestaciones de salud subsidios y cambio adscripciones.	nº de informes realizados	informes	60	62.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Realizar Asistencia en Primeros Auxilios.	Nº de asistencias realizadas	Acción	24	86.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman
Efectuar Visitas domiciliarias.	Nº de visitas realizadas	Acción	21	2.10	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Recursos Ordinarios	Sra. Renee L. Villafuerte Huaman

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1.1.1.3	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	36000.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	2500.00	13000.00	8000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	14000.00	37500.00
2.3.1.5.1.2	1037.63	71.13	676.13	7467.63	1763.13	108.13	1451.13	181.13	915.13	838.13	694.63	108.13	15312.06
2.3.1.8.1.2	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	1951.00	1951.00	1951.00	1951.00	1951.00	1951.00	1951.00	1951.00	1951.00	17559.00
2.3.2.1.2.9	0.00	0.00	0.00	644.44	644.44	644.44	644.44	644.44	644.44	644.44	644.44	644.44	5799.96
2.3.2.2.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	1680.00
2.3.2.2.4.4	0.18	0.18	0.18	15733.18	3.18	3.18	203.18	0.18	1000.18	1900.18	0.18	0.18	18844.10
2.3.2.7.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1500.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	607.00	6000.00	37.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	18644.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80400.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83100.00
TOTAL	3071.61	3071.31	3776.31	3399.75	27441.75	92143.75	17029.75	3707.75	9518.75	15393.75	6296.25	18703.75	236063.62



5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Planificar, programar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como las finanzas del Gobierno Regional	Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales	Formular y aprobar las políticas sociales de las Sub Gerencias de Desarrollo Social	Políticas regionales reformuladas	Número de políticas aprobadas	No se cuenta con políticas diseñadas en el nuevo contexto regional	Acuerdos Regionales de aprobación de políticas sociales regionales
		Formular en Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición	Plan regional formulado	Plan Regional aprobado	No se cuenta con un Plan Regional de SAN	Ordenanza Regional de aprobación
		Elaboración de Planes Distritales de Acción Aconcertada de Seguridad alimentaria y Nutrición	Número de distritos con diagnósticos y planes	Planes distritales aprobados	No se cuenta con Planes Distritales de SAN	Ordenanzas Municipales de aprobación
		Monitorear las acciones de las Sub Gerencias de Desarrollo Social	Acciones de seguimiento	Número de acciones de seguimiento	No se tiene un sistema de monitoreo	Informes de Seguimiento
Fortalecer una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional	Fortalecer la capacidad operativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	Mejora en la prestación de servicios	Resultados obtenidos	20% de recursos humanos capacitados	Informes sobre número de recursos humanos capacitados
Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades y al establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación	Garantizar el pleno acceso a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación	Promover la participación de la población en la elaboración de propuestas de desarrollo social	Propuestas formuladas	Propuestas concertadas y aprobadas	10% de propuestas de desarrollo social regional concertadas	programas, proyectos y acciones concertados

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Formular y aprobar las políticas sociales de las Sub Gerencias de Desarrollo Social	Formulación del Plan Regional de Desarrollo Social	Plan regional formulado	Documento	1	20,000.00				0.3	0.3	0.4							Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Revisión y reformulación de políticas regionales de desarrollo social	Políticas regionales en desarrollo social reformuladas	Documento	1	10,000.00				0.3	0.3	0.4							Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
Formular en Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición	Diagnóstico regional sobre seguridad alimentaria y nutrición	Diagnóstico elaborado	Documento	1	10,000.00				0.5	0.5								Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Elaboración de Plan Regional de Acciones Articuladas de lucha contra de desnutrición infantil	Plan regional formulado	Documento	1	10,000.00				0.5	0.5								Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
Elaboración de Planes Distritales de Acción Aconcertada de Seguridad Alimentaria y Nutrición	Diagnósticos distritales sobre seguridad alimentaria y nutrición	Diagnósticos elaborados	Documento	26	8,000.00			0.5	0.5									Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Elaboración de Planes Distritales de Acciones Articuladas de lucha contra la desnutrición infantil	Planes distritales formulados	Documento	26	12,000.00			0.5	0.5									Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
Monitorear las acciones de las Sub Gerencias de Desarrollo Social	Seguimiento a ejecución de actividades de Sub Gerencias	Seguimiento de actividades	Informes	77	3,000.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Elaboración y emisión de resoluciones gerenciales	Número de Resoluciones emitidas	Resoluciones Gerenciales	200	6,000.00	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15	Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Seguimiento al Componente de Gestión de Obras y Responsabilidad (Convenio MIMDES-PR)	Gestión de obras liquidadas	Resoluciones de liquidación	30	1,502.00			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
Fortalecer la capacidad operativa de las Sub Gerencias de Desarrollo Social	Fortalecimiento de la capacidad y actualización de personal	Número de servidores capacitados	Personas	5	12,000.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Gerencia Regional	

operativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	profesional y técnico en ejercicio de funciones en materia de desarrollo social y población	capacitados															Ordinarios	Regional
	Promover la participación de la población en la elaboración de propuestas de desarrollo social	Eventos realizados	Eventos	3	12,000.00					1		1					Recursos Ordinarios	Gerencia Regional
	Promover la participación de la población	Participación de población	Eventos	3	3,000.00					1		1					Recursos Ordinarios	Gerencia Regional



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1			1,000.00	2,700.00	4,000.00	2,050.00	500.00	800.00	800.00		1,400.00	300.00	13,550.00
2.3.1.3	28.00	28.00	226.00	1,068.00	1,321.00	588.00	61.00	83.00	116.00	28.00	116.00	77.00	3,740.00
2.3.1.5	530.00	529.00	2,911.00	6,766.00	9,378.00	4,800.00	1,170.00	2,238.00	1,865.00	585.00	3,009.00	918.00	34,699.00
2.3.1.99	28.00	28.00	29.00	729.00	879.00	579.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	2,446.00
2.3.2.1			1,134.00	4,253.00	4,969.00	1,960.00	367.00	554.00	367.00	89.00	822.00	89.00	14,604.00
2.3.2.2	96.00	96.00	1,558.00	6,946.00	8,030.00	4,050.00	556.00	868.00	736.00	108.00	1,345.00	272.00	24,663.00
2.3.2.7	66.00	66.00	546.00	3,716.00	4,697.00	2,867.00	247.00	367.00	397.00	67.00	547.00	217.00	13,800.00
TOTAL	740.00	747.00	7,404.00	26,178.00	33,274.00	16,894.00	2,932.00	4,939.00	4,310.00	906.00	7,286.00	1,902.00	107,502.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			INDICADORES (6)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6)/(7)	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	FIN	PROPOSITO	SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPED.
Garantizar una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores integrales	Garantizar a los estudiantes una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores	Implementación de Tecnologías Productivas en las Instituciones Educativas de Zonas Rurales, Región Huancavelica	81128	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	Desarrollo socioeconómico de las familias rurales de la región Huancavelica	Mejorar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de instituciones educativas rurales de la educación básica regular de la región Huancavelica	5,942,561.72	
Atención de contingencias por fenómenos naturales y apoyo a la infraestructura económico social de comunidades Campesinas	Proporcionar atención a poblaciones de Comunidades Campesinas y a los afectados por desastres naturales	Mejoramiento del Hábitat en el Departamento de Huancavelica	24644	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	Mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad de la población rural más pobre del departamento de Huancavelica	Adecuadas condiciones de hábitat en el área rural más pobre del departamento de Huancavelica	5,845,246.00	
Desarrollo de programas asociados a la atención de las causas determinantes de la desnutrición crónica infantil	Reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica infantil	Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en localidades de extrema pobreza de la Provincia de Huancavelica	55133	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	Desarrollo socioeconómico sostenido de las comunidades campesinas de la provincia de Huancavelica	Familias campesinas de la provincia de Huancavelica con mejores condiciones nutricionales de habitabilidad	5,638,026.07	



F-4: Programa de Proyectos de Inversión - Sub Gerencia de Educación

OBJETIVO GENERAL (1)	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADORES (4)	UNID. MED. (5)	META PROG. (6)	COSTO PROG. PYTO. (7)	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA (8)												FTE. ETO. (9)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10)
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Garantizar a los estudiantes una educación básica de calidad y formación en valores	Implementación de tecnologías productivas en Instituciones Educativas de zonas rurales de la región Huancavelica	Elaboración de POA	Plan Operativo	Estudio	1	10,000.00												Recursos Ordinarios	Resolución de aprobación de POA	
		Talleres de socialización del proyecto con el Equipo Técnico	Talleres de socialización	Unidad	1	3,691.00													Recursos Ordinarios	Informes de Coordinador y Supervisor del proyecto
		Talleres de sensibilización a docentes sobre su rol profesional en la sensibilización	Talleres de sensibilización	Unidad	7															Recursos Ordinarios



F-4: Programa de Proyectos de Inversión - Sub Gerencia de Vivienda y Construcción

OBJETIVO GENERAL (1)	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADORES (4)	UNID. MED. (5)	META PROG. (6)	COSTO PROG. PYTO. (7)	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA (8)												FTE. FTO. (9)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10)
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Proporcionar atención a las poblaciones de comunidades campesinas y a los afectados por desastres naturales	Mejoramiento del hábitat en el Departamento de Huancavelica	Elaboración de POA	Plan Operativo	Estudio	1	3,500.00			X	X								Recursos Ordinarios	informes de mensuales de ejecución y supervisión	
		Elaboración de Expediente Técnico	Estudio Definitivo elaborado	Estudio	1	20,000.00			X	X										
		Equipo Técnico	Equipo Técnico contratado	Global	1	501,600.00					X								Recursos Ordinarios	Informes de taller
		Equipamiento	Proyecto equipado	Global	1	143,850.00				X	X	X							Recursos Ordinarios	Informes de taller
		Talleres y faenas de formación teórico práctico (20 días)	Talleres de formación	Unidad	175	268,800.00						X							Recursos Ordinarios	Reportes y pruebas consolidadas
		Construcción de vivienda prototipo	Vivienda construida	Unidad	175	1,552,924.80					X	X	X	X	X	X	X	X	Recursos Ordinarios	Informes de Sub Gerencia Educativa
		Desarrollo de talleres demostrativos, capacidades en manejo de cocina, corrales y manejo de recursos forestales	Talleres demostrativos	Unidad	175	84,000.00					X	X	X	X	X	X	X	X	Recursos Ordinarios	Informes y material bibliográfico
		Forestación con plántones y árboles nativos	Plantaciones	Unidad	175	63,000.00									X	X	X	Recursos Ordinarios	Informes y material fotográfico	
		Gastos Generales (Administración, supervisión y seguimiento)	Administración, Supervisión Seguimiento	Global	Global	263,767.48				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Recursos Ordinarios	Informes de gastos de administración, supervisión y seguim.

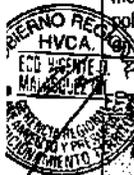
5.7.1. Sub Gerencia de Salud

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

F-1: Articulación de Objetivos - Laboratorio de Salud Pública

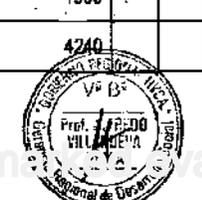
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud, mental alcoholismo secuelas de violencia política y familiar y desastres	Prevenir los riesgos y controlar los daños asociados a enfermedades transmisibles y no transmisibles	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis	Aumentar en 10% la cobertura de procesamiento de cultivo de Mycobacterium tuberculosis	N° de cultivos procesados de Mycobacterium tuberculosis x 100 / total de cultivos programados	2014	
			Aumentar en 10% los Controles de calidad de láminas de baciloscopia directo	N° láminas de baciloscopia directo con control de calidad x 100 / total de láminas de baciloscopia programadas	449	Informe de control de calidad - Lab.Ref.
		Disminuir la incidencia y el riesgo de transmisión de la malaria	Aumentar en 10% los Controles de calidad de láminas de malaria(G:G)	N° láminas de malaria con control de calidad x 100 / total de láminas de gota gruesa programadas	388	Informe de control de calidad - Lab.Ref.
		Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis	Aumentar en 10% de Responsables de Laboratorio capacitados en extendido, coloración y lectura de BK.	N° de Responsables de Laboratorio capacitados en extendido, coloración, lectura y Control de Calidad de BK.	12	Informe de control de calidad - Lab.Ref.
		Disminuir la prevalencia enfermedades zoonóticas	Aumentar en 10% de Diagnóstico de Virus de Rabia por inmunofluorescencia Directa	N° de muestras de cerebro procesadas por inmunofluorescencia Directa para el Diagnóstico de Virus de Rabia x 100 / total de muestras programadas	138	Informe de Lab.Ref.
			Aumentar en 10% de Diagnóstico serológico de Histiocitosis por Latex	N° de Diagnósticos serológicos de Histiocitosis por Latex x 100 / total de	10	Informe de Lab.Ref.

				diagnosticos serologicos programados.		
			Aumentar en 10 % de Diagnostico serologico de Hidatidosis por ELISA	N° de Diagnosticos serologicos de Hidatidosis por ELISA x 100 / total de diagnosticos serologicos programados.	42	Informe de Lab.Ref.
			Aumentar en 10 % de Diagnostico serologico de Cisticercosis por ELISA	N° de Diagnosticos serologicos de Cisticercosis por ELISA x 100 / total de diagnosticos serologicos programados.	8	Informe de Lab.Ref.
Fortalecer la capacidad de gestion de la Sub Gerencia de Salud en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de los Recursos Humanos equitativamente distribuidos y Comprometidos	Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Fortalecer las competencias tecnicas del personal de la Red de laboratorios	Aumentar en 100% las capacitaciones a responsables de Laboratorio en Enfermedades transmisibles	N° de capacitaciones realizadas a responsables de Laboratorio en Enfermedades Transmisibles x100/total de capacitaciones programadas	1	Informe final de capacitacion.
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años IRAS en 5% desnutricion cronica en 10,9% y EDAS 5% al 2011	Reducir las altas tasas de desnutricion cronica y anemia en niños y niñas menores de 5 años	Promover comportamientos saludables de alimentacion y nutricion en la poblacion segun el modelo de atencion integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Aumentar en 10 % de analisis cuantitativa de Yodo en sal para consumo humano	N° de Analisis cuantitativo de Yodo en sal para consumo humano x 100 / total de muestras programadas	500	Informe de resultado de analisis-Lab Ref.
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado que garantice la atencion integral segun categorias de los EE.SS con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones en exclusion y dispersion en un periodo de 5 años en la region huancavelica	Fortalecer la capacidad resolutoria de los EE.SS en infraestructura y equipamiento	Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento biomedico e infraestructura periodica	Aumentar en 10 % de Equipos operativos y calibrados de laboratorio de Referencia Regional	N° de equipos operativos y calibrados de laboratorio de Referencia Regional x 100 / total de equipos programados	10	Certificado de calibracion y mantenimiento de equipos
	Fortalecer las acciones de respuesta y mejora en el personal de salud en funcion a resultados de supervicion monitoreo y evaluacion	Fortalecer las supervisiones y monitoreo del personal de laboratorio en el ambito de la region según nivel de complejidad	Aumentar en 10% de Responsables de Laboratorio supervisados que realizan diagnostico de analisis clinico con protocolos estandarizados	N° de Responsables de Laboratorio supervisados que realizan diagnostico de analisis clinico con protocolos estandarizados x 100 / total de laboratoristas que realizan analisis clinico	6	Actas de supervision- verificacion de protocolos
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% y mortalidad infantil en un 35 % en la region hvca	Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes de la infancia	Fortalecer el diagnostico de infecciones respiratorias agudas causadas por influenza y otros virus respiratorios	Aumentar en 10 % de Diagnostico de Virus respiratorio por inmunofluorescencia indirecta	N° de muestras analizadas de Virus respiratorio por inmunofluorescencia indirecta x 100 / total de muestras programadas	172	Informe de Lab.Ref.
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado que garantice la atencion integral según categorías de los EE:SS con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones en exclusion y dispersion en un periodo de 5 años	Aumentar la cobertura y la calidad de la atencion prenatal y del parto institucional por personal calificado	Aumentar la calidad y cobertura de exámenes auxiliares de laboratorio en la atencion prenatal y del parto institucional por personal calificado	Aumentar en 10 % de Gestantes con Bateria Completa de Laboratorio.	N° de Gestantes con Bateria Completa de Laboratorio x 100 / total de Gestantes Atendidas.	6360	Actas de supervision- verificacion de protocolos



Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTG. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Disminuir la incidencia y el riesgo de propagacion de la tuberculosis	Procesamiento de cultivo de Mycobacterium tuberculosis	Reducir la prevalencia de tuberculosis pulmonar	Cultivos	2215	9742	184	184	186	184	184	186	184	186	184	184	185	Recursos Ordinarios	Biga.ANA GONZALEZ AGUADO	
	Control de calidad de láminas de baciloscopia directo	Reducir la prevalencia de tuberculosis pulmonar	láminas controladas	494	1990			123			124			123		124	Recursos Ordinarios	Bigo. HILGAR LUJAN JERI	
	Capacitación de Responsables de laboratorio en extensión y colaboración	Reducir la prevalencia de tuberculosis pulmonar	personal capacitado		13	4240			3.00			3				4	Recursos Ordinarios	Biga.ANA GONZALEZ	



Formulación de Objetivos - Dirección de Inteligencia Sanitaria

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión Diresa-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos Humanos Equitativamente Distribuidos y Comprometidos	Fortalecer los sistemas de información	Centralizar las bases de datos de los sistemas de información institucionales a través de Internet	Proyecto de Sistema de información	Nro de proyectos elaborados /Total de proyectos programados	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
		Interconectar los equipos de computo de las redes y microneas de salud al servidor Institucional	Proyecto de Interconexión de redes de datos	Nro de proyectos elaborados /Total de proyectos programados	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
		Recolectar, Analizar y Difundir Información Estadística de Salud	Difusión de Información Estadística	Nro de informes estadísticos publicados/ Total de Informes estadísticos programados	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
		Identificar y proponer soluciones para el mejoramiento de los sistemas de información	Mejoramiento de los Sistemas de Información	Nro de sistemas mejorados / N° de sistemas existentes	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
	Contar con unico sistema de informacion confiable con una base de datos historico y consulta en linea en tiempo real	Contar con único sistema información confiable con una base de datos histórico y consulta en línea en tiempo real	Unica fuente de informacion	Nro de sistemas paralelos Incorporados al SII /Total de sistemas paralelos existentes (15)	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
	Contar con un analisis de la situacion de salud en la SGRH y en las 07 Redes de salud	Elaborar el Analisis de la Situacion de Salud	ASIS	N° ASIS elaborado / N° ASIS programado	2	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - Redes de Salud
		Implementar la Sala de Situacion de Salud	SDSS	N° SDSS implementado / SDSS programados	5	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - Redes de Salud
	Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Capacitación en Principos de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	MOPECE	N° de personal que culmina el evento / Total de personas que inician el evento	12	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - Redes de Salud
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad perinatal en un 8% En la Region Hvca	Disminuir la Mortalidad Materna	Vigilancia de Mortalidad Materna	Razon de Mortalidad Materna	N° de MM / N° total de nacidos vivos	253.76 x 100,000 n.v	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años : IRAS 5% DN Cronica en 10.9%, EDAS 5% AL 2011	Disminuir las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Incidencia Acumulada de Neumonias	N° de casos de Neumonias / poblacion menor de 5 años	16.77 x 1000 < 5A	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
			Incidencia Acumulada de EDAs	N° de casos de EDAs / poblacion menor de 5 años	241.07 x 1000 < 5A	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
			Tasa de Notificacion de enfermedades transmisibles	N° de distritos que notifican / N° total de distritos	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
		Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	N° de informes emitidos / N° informes programados	100	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - HDH
		Vigilancia Sindromica en Hospitales	Vigilancia Sindromica en Hospitales	N° de notificaciones oportunas /N° de notificaciones programadas	25	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - HDH
	Vigilancia Centinela en Hospitales	Vigilancia Centinela en Hospitales	N° de notificaciones oportunas /N° de notificaciones programadas	29	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - HDH	
	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados		Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
		Deteccion de Brotes Epidemicos	Deteccion de Brotes Epidemicos	N° de informes completos / N° de brotes ocurridos	2	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
Fortalecer las capacidades de gestion Diresa-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos Humanos Equitativamente Distribuidos y Comprometidos	Fortalecer los sistemas de información	Centralizar las bases de datos de los sistemas de información institucionales a través de Internet	Proyecto de Sistema de información	Nro de proyectos elaborados /Total de proyectos programados	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
		Interconectar los equipos de computo de las redes y microneas de salud al servidor Institucional	Proyecto de Interconexión de redes de datos	Nro de proyectos elaborados /Total de proyectos programados	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología
		Recolectar, Analizar y Difundir Información Estadística de Salud	Difusión de Información Estadística	Nro de informes estadísticos publicados/ Total de Informes estadísticos programados	0	Inteligencia Sanitaria y Epidemiología

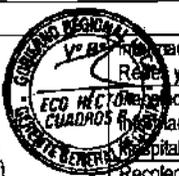


		Identificar y proponer soluciones para el mejoramiento de los sistemas de información	Mejoramiento de los Sistemas de Información	estadísticos programados					
	Contar con único sistema de información confiable con una base de datos histórico y consulta en línea en tiempo real	Contar con único sistema información confiable con una base de datos histórico y consulta en línea en tiempo real	Única fuente de información	Nro de sistemas mejorados / N° de sistemas existentes	0			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología	
	Contar con un análisis de la situación de salud en la SGSH y en las 07 Redes de salud	Elaborar el Análisis de la Situación de Salud	ASIS	Nro de sistemas paralelos incorporados al SII / Total de sistemas paralelos existentes (15)	0			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología	
	Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Implementar la Sala de Situación de Salud	SDSS	N° ASIS elaborado / N° ASIS programado	2			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - Redes de Salud	
		Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	MOPECE	N° SDSS implementado / SDSS programados	5			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - Redes de Salud	
	Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad perinatal en un 8% En la Region Hvca	Disminuir la Mortalidad Materna	Vigilancia de Mortalidad Materna	N° de personal que culmina el evento / Total de personas que inician el evento	12			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - Redes de Salud	
	Disminuir la mortalidad infantil en un 20% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años : IRAS 5% DN Crónica en 10.9%, EDAS 5% AL 2011	Vigilancia de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Incidencia Acumulada de Neumonías	Razon de Mortalidad Materna	N° de MM / N° total de nacidos vivos	253.76 x 100,000 n.v		Inteligencia Sanitaria y Epidemiología	
			Incidencia Acumulada de EDAs	N° de casos de Neumonías / población menor de 5 años	16.77 x 1000 < 5A			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología	
			Tasa de Notificación de enfermedades transmisibles	N° de casos de EDAs / población menor de 5 años	241.07 x 1000 < 5A			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología	
		Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	N° de distritos que notifican / N° total de distritos	0			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - HDH	
		Vigilancia Sindromica en Hospitales	Vigilancia Sindromica en Hospitales	N° de informes emitidos / N° Informes programados	100			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - HDH	
		Vigilancia Centinela en Hospitales	Vigilancia Centinela en Hospitales	N° de notificaciones oportunas / N° de notificaciones programadas	25			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - HDH	
		Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	N° de notificaciones oportunas / N° de notificaciones programadas	29			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología - HDH	
	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Detección de Brotes Epidemicos	Detección de Brotes Epidemicos	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados				Inteligencia Sanitaria y Epidemiología	
				N° de Informes completos / N° de brotes ocurridos	2			Inteligencia Sanitaria y Epidemiología	

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE - FTO (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Centralizar la base de datos de los sistemas de información institucionales a través de internet	Elaboración de Proyecto de un aplicativo informático en línea	Proyecto de aplicativo en línea	proyecto elaborado y aprobado	1	5000														Recurso Ordinarios	Pedro Sedano Patifio
	Diseño de reportes en línea por cada sistema de información	Control de actividades de salud diaria	software de reporte elaborado	1	10000														Recurso Ordinarios	Alejandro Otafie Solo
Interconectar equipos de computo de las redes y microredes de salud al servidor institucional	Elaboración de una propuesta de Proyecto de Inversión para la Interconectividad	Perfil de proyecto aprobado	proyecto elaborado y aprobado	1	3000													Recurso Ordinarios	David Enriquez Cusi	
	proponer directivas que regulen el uso adecuado de tecnologías de interconectividad	Procesos de interconectividad normadas	Directivas propuestas	1	500													Recurso Ordinarios	Edgar Peña Villanes	
Recolectar, analizar y difundir estadística de salud	Capacitación y socialización del uso adecuado de las tecnologías de interconectividad sub gerencia de salud, Redes de Salud y Microredes	Personal capacitado en el uso de tecnologías de interconectividad	Taller Capacitación	1	10000													Recurso Ordinarios	David Enriquez Cusi	
	Recolección, procesamiento y difusión de información HIS de las 07 Redes y Hospitales	Registros acopiados	Registros HIS	12	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	Yolanda Nahui Ramos	
	Recolección, procesamiento y difusión de información HIS de las 07 Redes y Hospitales	Registros acopiados	Registros de	12	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	Edgar Peña Villanes	





Identificar y proponer soluciones para el mejoramiento de los sistemas de información

Recolección de Egresos Hospitalarios de las 07 Redes y 01 Hospital		Hospitalarios																Ordinarios	Villanes
Recolección, procesamiento y difusión de información de defunciones de las 07 Redes y 01 Hospital	Registros copiados	Registros de Defunciones	12	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	Yolanda Ramos Nahui
Recolección, procesamiento y difusión de información de nacimientos de las 07 Redes y 01 Hospital	Registros copiados	Registros de Certificados de Nacimientos	12	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	Edgar Villanes Peña
Recolección, procesamiento y difusión de información de servicios intermedios de las 07 Redes y 01 Hospital	Registros copiados	Registros de Servicios Intermedios	12	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	Mariela Fuentes
Recolección, procesamiento y difusión de información emergencias de las 07 Redes y 01 Hospital	Registros copiados	Registros de Emergencias	12	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	George Cuadros Huaman
Elaboración y Publicación de Boletines Estadísticos de Morbilidad, Nacimientos y otros	Boletín elaborado	Boletines publicados	4	2000			1		1				1				1	Recurso Ordinarios	Edgar Villanes Peña
Elaboración y Publicación de Boletines Estadísticos de Morbidades	Boletín elaborado	Boletines publicados	12	1000			3		3				3				3	Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
Reunión de Análisis de Información	Reunión de Comité	Reuniones con Equipo de Gestión y/o Inteligencia Sanitaria	5	400			1		1			1					1	Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
Reunión de capacitación a los responsables de estadística de las 07 Redes de Salud y Puntos de Digitación	Capacitación de Estadísticos	Reuniones	1	2000									1					Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
Análisis de los flujos de información y calidad de datos	Mejora de la calidad de datos y flujo de información	Reuniones	4	200			1		1				1					Recurso Ordinarios	Edgar Villanes Peña
Realizar investigación de nuevas TIC y su aplicación en salud	Investigación en TIC	Investigaciones	2	300			1						1					Recurso Ordinarios	Edgar Villanes Peña
Reuniones con los informáticos de la Sub Gerencia de Salud	Reunión con Informáticos	Reuniones de trabajo	2	500			1						1					Recurso Ordinarios	Edgar Villanes Peña
Monitorear el funcionamiento continuo de los servicios informáticos (Red de datos, red de voz, internet, correo electrónico, FTP y página web)	Servicios informáticos monitoreado	Informes de monitoreo	12	5000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	Yolanda Ramos Nahui
Control y mantenimiento preventivo de equipos informáticos	Mantenimiento de equipos informáticos	Mantenimientos realizados	12	5000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recurso Ordinarios	Edgar Villanes Peña
Control y mantenimiento preventivo de equipos de radiocomunicación	Mantenimiento de equipos de radiocomunicación	Mantenimientos realizados	4	10000			1		1				1				1	Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
Diseñar estrategias de seguridad de información	Estrategia de Seguridad de Información	Estrategias implementadas	4	3000			1		1				1				1	Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
proponer información para la realización de la directiva para el flujo de información	Directiva de flujo de información	Directivas propuestas	1	500			1											Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
Elaborar y publicar normas técnicas de informática, estadística y telecomunicaciones	Norma Técnica de Informática, Telecomunicaciones y Estadística	Normas Técnicas difundidas	2	500			1										1	Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
Contar con unico sistema información confiable con una base de datos actualizada y consulta en tiempo real	proponer Directivas regionales para normatizar el uso de sistemas informaticos	El personal de los EE.SS. Y DIRESA maneja un único sistema de información	1	500			X						X					Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez
	construcción de un sistema de información integrado	Información procesada y disponible	1	40000					1									Recurso Ordinarios	David Cusi Enriquez



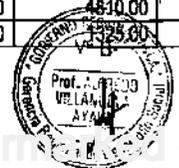
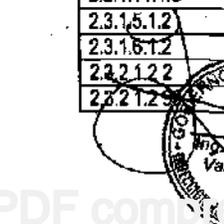


Unidades notificantes en sus ámbitos funcionales	N° Informes Programados																		Direc Genl de Ep	Cusi
Definición de las normas técnicas de la vigilancia epidemiológica y de alerta y respuesta a brotes, emergencias y otras emergencias sanitarias	% EESS implementados con normas técnicas	Acción	4	3250				1	1	1	1	1	1						1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
Análisis e interpretación de información recibida de las unidades notificantes	N° Informes Elaborados / N° Informes Programados	Personal	12	9600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
Vigilancia de Inmunoprevenibles	% Notificación Oportuna	Información	52	894.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
Difusión de boletines epidemiológicos regionales	N° Boletines Regionales Distribuidos/ Boletines Regionales Publicados	Boletín	52	2300	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
Curso Taller de vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles	N° Participantes Capacitados	Curso	1	2231										1					1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
Estudios Seroprevalencia en el Perú	Estudio	Estudio	1	4500													1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias	Supervisión a los hospitales de la Vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	N° Informes de Sup. / N° Informes Sup. Programados	12	640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Mercedes Fabian
	Estudio de Prevalencia Punto de Infecciones Intrahospitalarias	Estudio	1	175													1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Mercedes Fabian
Vigilancia Sindromica en Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Sindromica en Hospitales	% Notificación Oportuna Diaria	365	2400	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Mercedes Fabian
Vigilancia Centinela en Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Centinela de influenza	% Notificación Oportuna Diaria	365	2800	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Mercedes Fabian
	Vigilancia Centinela de Diarrea por Rotavirus en Hospitales Centinela	% Notificación Oportuna Diaria	10	17142			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Mercedes Fabian
Vigilancia de Lesiones por Accidentes de Tránsito	Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Tránsito	N° Informes de Acc. Trans. Elaborados	12	3735	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
Detección de Brotes Epidémicos	Intervención en brotes y otras emergencias sanitarias	N° Informes de Investigación elaborados	10	2850			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
	Vigilancia Sindromica para la Detección Precoz de Brotes Epidémicos	N° Informes elaborados	6	9500				1	1								1	1	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Consuelo castro salazar
	Curso Taller de Brotes y Emergencias Sanitarias	N° Personas Capacitadas	2	3500						1									1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	David Enriquez Cusi
	Curso Taller de Preparación para Enfrentar Potencial Pandemia de Influenza Aviar	N° Personas Capacitadas	3	3500						1							1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	David Enriquez Cusi



Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.2.15.1.2							350.00		300.00	55.00	350.00		1055.00
2.3.13.1.1	180.00	180.00	180.00	680.00	180.00	180.00	340.00	180.00	860.00	190.00	360.00	190.00	3700.00
2.3.15.1.2	900.00	900.00	3431.00	2900.00	1900.00	2080.00	3591.00	1300.00	1570.00	2850.00	1070.00	900.00	23192.00
2.3.18.2.1			3100.00				3100.00						6200.00
2.3.199.1.99			540.00	625.00	500.00	1000.00	540.00	331.00	250.00	350.00			4136.00
2.3.1.11.1.5			1000.00		1000.00	250.00	1000.00	250.00	1000.00	250.00	1000.00	250.00	6000.00
2.3.15.1.2			4250.00	2150.00	1050.00	1850.00	950.00	900.00	1200.00	1000.00	350.00	900.00	14400.00
2.3.16.1.2			1000.00		1000.00		1000.00		1000.00			1000.00	4000.00
2.2.2.1.2.2	660.00	660.00	2000.00	5410.00	3410.00	5410.00	4810.00	2910.00	4430.00	8180.00	1680.00	1730.00	43350.00
2.2.2.1.2.3	1029.00	1029.00	1295.00	1295.00		1335.00	1325.00	1965.00	1325.00	1345.00	1335.00	1335.00	15919.00



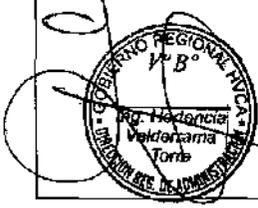
2.3.2.2.4.4	125.00	125.00	3375.00	3625.00	6625.00	125.00	1725.00	3880.00	1825.00	1625.00	1825.00	125.00	24885.00
2.3.2.1.2.2			15000.00	12250.00	11500.00	9500.00	2700.00	2400.00	3200.00	3250.00	3000.00	500.00	63300.00
2.3.2.2.4.4			12000.00							2000.00	1500.00		15500.00
2.3.2.2.4.1.99			1700.00	500.00	500.00	1700.00	500.00	500.00	1500.00	500.00	500.00	1500.00	9400.00
2.3.2.2.4.1.3.2			2000.00										2000.00
TOTAL	2894.00	2875.00	52931.00	29439.00	27990.00	24230.00	20931.00	14596.00	18460.00	21395.00	12970.00	8430.00	237137.00

Articulación de Objetivos - Dirección de Inteligencia Sanitaria - Coordinación de Emergencias y Desastres

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco-dentales, problemas de salud mental y violencia familiar y desastres	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Fortalecer los centros de prevención control y capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	70% de personal de salud con conocimiento para la intervención oportuna en el manejo de situaciones de Emergencias y desastres	Nro de intervenciones en emergencias y Desastres	100 intervenciones en emergencias y desastres	Acta de entrega con diversos apoyo y Ficha EDAN
			80% de personas capacitadas en emergencias y desastres	80% de personas capacitadas en emergencias y desastres	200 personas capacitadas	Registro de asistentes en eventos de capacitación
			80% de EE:SS con Planes de repuestas a eventos adversos	80% de EE:SS con Planes de repuestas a eventos adversos	40 EE:SS con planes de respuesta a eventos adversos	Planes elaborados

Programación de Actividades

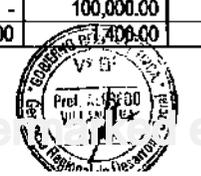
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer los centros de prevención control y capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de Emergencias y Desastres	Formular y aprobar la normatividad regional en su ámbito de competencia; adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	Normas aplicables	Informe		12,285.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	1. Difundir la normatividad sobre la gestión de riesgos y el manejo de desastres de responsabilidad del sector de salud.	Informe	Informe		12,285.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	a.Elaboración del compendio de normas sobre gestión de riesgos y manejo de desastres	Intervenciones en emergencias y desastres	Compendio	500	5,000.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	b.Reunión en las Unidades Operativas de las Redes de Salud sobre gestión de riesgos y manejo de desastres	Intervenciones en emergencias y desastres	Curso taller	1	7,285.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Nº de atenciones	Atención		16,094.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	1. Consolidar regionalmente la estimación de riesgo de desastres de interés del Sector Salud.	Informe	Informe		6,760.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	a. Taller para la elaboración del instrumento "Estimación de riesgos y desastres"	Personas capacitadas en emergencias y desastres	Taller	1	1,260.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	b. Reunión de Socialización del instrumento de estimación de riesgos y desastres	Intervenciones en emergencias y desastres	Reunión	1	2,500.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	c. Recajo, consolidación y análisis de información con el instrumento de estimación de riesgo	Intervenciones en emergencias y desastres	Información	7	3,000.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	2. Asistir técnicamente a los diversos órganos de la DIRESA en el proceso de estimación de riesgos de desastres de interés del Sector Salud	Informe	Informe		6,472.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	a.Curso taller "Señalización de seguridad de los establecimientos de salud"	Personas capacitadas en emergencias y desastres	Curso taller	1	6,472.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	3. Elaborar los mapas de riesgos de desastres en el ámbito regional	Mapa	Mapa		2,862.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas
	a.Curso Taller "Elaboración de mapas de riesgo de desastres"	Personas capacitadas en emergencias y desastres	Curso taller	1	2,862.00														D.S. 070 RECURSOS ORDINARIOS	Hector Mamani Vargas



asesguramiento universal en salud	medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.	coberturados/total de medicamentos existentes x 100	SISMED_SIS															Recaudados	Mancilla Angel Escobar Condori
Promover el uso racional de medicamentos aplicando estrategias en el personal de salud y la comunidad	Reunion del comité farmacológico	N° de reuniones ejecutadas/reuniones programadas x100	actas	12	33,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Zuly Contreras Osorio
	Difusion de normas sobre obligatoriedad de prescripcion de acuerdo al PNME	N° talleres ejecutados /talleres programados x 100	Taller	4	4,000				1								1	Recursos Ordinarios	Zuly Contreras Osorio
	Capacitacion sobre uso racional d medicamentos a profesionales de salud, instituciones y la comunidad.	N° de capacitaciones ejecutadas/N° capacitaciones programadas x 100	Taller	4	4,000				1								1	Recursos Ordinarios	Zuly Contreras Osorio
	Spots radiales para difusion de uso racional de medicamentos.	N° de spots radiales realizadas/N° de spots programadas x 100	Actas	4	5,400				1								1	Recursos Ordinarios	Zuly Contreras Osorio
	Implementacion de dosis unitaria en Hospital de la region.	N° de hospitales implementados en dosis unitaria/total de hospitales x 100	Resolucion	1	4,000												1	Recursos Ordinarios	Zuly Contreras Osorio
	Difusion sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion.	N° de difusiones realizadas/ numero de difusiones programadas x 100	Taller	4	4,000				1								1	Recursos Ordinarios	Zuly Contreras Osorio
Implementar almacenes y equipamiento en las Unidades Ejecutoras	Perfil de proyecto Regional según BPA	Perfil aprobado	Perfil de proyecto	1	10,000												1	Recursos Ordinarios	Sonia Galindo Cortez
	Sub almacenes implementados por U.O.	N° de almacenes implementados por U.O./total de U.O.	Resolucion	6	60,000						2						2	Recursos Ordinarios	Sonia Galindo Cortez
Fortalecer las acciones de fiscalizacion control y vigilancia sanitaria en la region	Establecimientos inspeccionados según D.S. 021-2001-MINSA	N° de establecimientos inspeccionados /Total de EE.FF. de la region x 100	Actas de inspeccion de defcs	60	6,000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Recursos Directamente Recaudados Encargos	Carmen Saavedra Pozo
	Registro de EE.FF.nuevos de la region en el SI-DIGEMID	N° de establecimientos registrados/ total de establecimientos solicitados x 100	Registro	10	100			2		2							2	Recursos Directamente Recaudados	Carmen Saavedra Pozo
	EE.FF. Con Control publicitario en la Region	N° de EE.FF. Incautados publicidad / N° total de EE.FF de laRegion x100	Acta	60	2,000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Recursos Directamente Recaudados Encargos	Carmen Saavedra Pozo
	Operativos con el Comité Multisectorial en medidas sanitarias.	N° de operativos realizados / N° total de operativos programados x100	Actas	2	200												1	Recursos Directamente Recaudados	Carmen Saavedra Pozo
	Capacitacion a la poblacion sobre comercio ilegal de Productos Farmaceuticos y Afines.	N° de capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas	Informes	4	12,000				1								1	Encargos	Carmen Saavedra Pozo
	Evaluacion de expedientes solicitado de los EE.FF.	N° de expedientes evaluados/tolas de expedientes presentados	informes	60	1,200	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Recursos Directamente Recaudados	Carmen Saavedra Pozo
R.D. emitidas por incumplimiento del D.S. 021-2001 SA	N° de anteproyectos emitidos/N° de RD.	Res. Dire	40	4,000							10					10	Recursos Directamente Recaudados Encargos	Carmen Saavedra Pozo	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,3,1,1	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	-	60.00
2,3,1,5,1,2	2,800.00	2,770.00	5,100.00	3,120.00	3,000.00	4,820.00	2,900.00	3,120.00	4,200.00	3,850.00	2,770.00	4,200.00	42,650.00
2,3,1,8,1,2	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	90,000.00	140,000.00	110,000.00	180,000.00	120,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000.00	1,730,000.00
2,3,1,8,2,1	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	600,000.00
2,3,11,11	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	7,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	7,400.00	34,800.00



2,3,15,12	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,000.00	6,500.00
2,3,2,1,1,2	400.00	400.00	4,950.00	400.00	1,150.00	2,800.00	400.00	1,150.00	1,400.00	3,950.00	400.00	1,400.00	18,800.00
2,3,2,2,3,99	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-	10.00	-	50.00
2,3,2,2,4,1	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	4,000.00
2,3,2,2,4,4	500.00	500.00	600.00	500.00	550.00	550.00	500.00	550.00	550.00	550.00	500.00	550.00	6,400.00
2,3,2,2,4,4	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2,3,2,5,1,99	-	-	-	200.00	200.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4,200.00
2,3,2,7,2,2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2,3,2,7,3,2	100.00	100.00	1,650.00	150.00	100.00	750.00	150.00	100.00	200.00	1,600.00	100.00	250.00	5,250.00
2,3,2,8,1,1	12,600.00	12,600.00	12,600.00	14,400.00	14,400.00	16,200.00	16,200.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	189,000.00
2,3,21,22	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	5,000.00
2,3,22,42	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,760.00
2,6,3,2,1,1	-	-	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	900.00
TOTAL	219,830.00	219,810.00	330,330.00	160,516.00	212,060.00	171,268.00	234,980.00	216,766.00	248,380.00	192,010.00	275,810.00	188,430.00	2,674,870.00

Articulación de Objetivos - Dirección de Salud Individual - Salud Mental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política familiar y desastres	Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica	Personas con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada	Persona con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada/población programada	7843	His Informe operacional
		Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	Personas afectadas por violencia política con atención adecuada	Personas afectadas por violencia política con atención adecuada/población programada	185	His informe operacional
		Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables	Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables/población programada	3048	His Informe operacional

Programación de Actividad

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica	Capacitación a personal de salud del primer nivel de atención en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión, suicidio, violencia y adicciones	Nº Persona Capacitada	Persona Capacitado	450	224,100				50	50	50	50	50	50	50	50	50	Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Mejora de instalaciones de establecimientos del primer nivel de atención para la atención de salud mental.	EE:SS Mejoradas	EE:SS Mejorado	20	269,600				5		5		5		5			Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Desarrollo de programas de recuperación de pacientes con depresión, ansiedad, esquizofrenia, alcoholismo en establecimientos de salud de referencia de las 7 provincias	Programa Desarrollado	Programa Desarrollado	7	28,000					4					3			Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Fortalecer el centro de salud mental comunitaria en la ciudad de Huancavelica como centro de referencia y contrarreferencia en casos de salud mental	Centro de Salud Mental Operativo	Centro de Salud Mental Operativo	1	12,000								1					Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia en casos de salud mental	Sistema de referencia y contrarreferencia Operativo	SRYCR Operativo	7	39,500						1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Capacitación ACS en salud mental																	Recursos	Vilma Jesus Poma y el



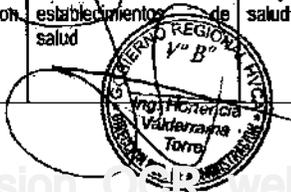
	capacitado	Capacitado																Ordinarios	equipo de salud mental	
	Participación de agentes comunitarios de salud en la identificación y referencia de personas con problemas de salud mental.	Agentes Comunitarios Activos	Agentes Comunitarios Activos	1500	360,000				150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	Desarrollo y ejecución del plan integral de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	Plan Implementado	Plan Implementado	1	26,400													1	Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Coordinar con autoridades de comunidades afectadas por violencia política para la ejecución de plan integral de atención en salud mental.	Red de Salud Mental Operativo	Red de Salud Mental Operativo	4	8,000				1									1	Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Monitoreo supervisión y evaluación de las acciones del plan.	Supervisiones Operativas	Supervisiones Realizadas	52	39,540				5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	Recursos Ordinarios
Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	Capacitación a personal de salud del primer nivel en módulos de convivencia en pareja	Persona Capacitada	Persona Capacitada	400	43,600					44	44	44	44	44	44	44	44	48	Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Desarrollo de módulos de convivencia en pareja para padres de familia	Modulo Operativo	Modulo Operativo	15	60,000					2	2	2	2	2	2	2	1		Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Desarrollo de talleres para padres en pautas de crianza saludables.	Taller Desarrollado	Taller Desarrollado	90	29,700	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Capacitación de docentes para el desarrollo de talleres de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años.	Docentes Capacitados	Docentes Capacitados	900	12,600					112	112	112	112	112	112	112	116		Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental
	Desarrollo de talleres de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años a cargo de docentes capacitados.	Taller Desarrollado	Taller Desarrollado	450	216,000						65	65	65	65	65	60		Recursos Ordinarios	Vilma Jesus Poma y el equipo de salud mental	

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,1,2	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	57,990
2,3,2,8,1,1	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	249,600
2,3,1,5,1,2	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	437,42	423,250
2,3,2,2,4,4	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	419,550
2,3,2,1,1,2	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	133,300
2,3,1,2,1,1	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	108,000
2,3,2,2,4,4	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	10,000
2,3,2,2,4,4	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	16,000
2,3,1,3,1,1	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	270,83	56,100
2,3,1,5,3,1	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	212,92	42,000
2,6,3,2,1,1	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	10,000
TOTAL	2,729,67	1,526,790											

Participación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Pueblos Indígenas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso de servicios de salud integral a las poblaciones en condición de exclusión y dispersión	implementar las atenciones integrales de salud en los establecimientos de salud	Fortalecer las estrategias de implementación de la atención integral en los establecimientos de salud	% de reuniones técnicas sobre derecho de género e interculturalidad	Nº de reuniones técnica sobre derechos genero interculturalidad en mas microredes en las unidades operativas x100/total de reuniones programadas		Informes actas
			% de etapas de vida y estrategias sanitarias implementadas	Nº de etapas de vida y estrategias sanitarias implementadas x 100/ Total de etapas de vida y estrategias sanitarias de salud		Actas e informes
			% de etapas de vida y estrategias sanitarias	Nº de etapas de vida y estrategias sanitarias con datos		Registro y Encuesta



con datos basales	basales en atención integral a la población excluidas y dispersas x100/ total de EESS de salud	
% de monitoreo y evaluación a los responsables de las etapas de vida y estrategias de las unidades operativas	N° de monitoreos evaluación supervisión a los responsables de las unidades operativas provinciales x100/ total de monitoreos programados	_____ Guía de Supervisión y actas



2. Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer las estrategias de implementación de la atención integral en los establecimientos de salud	Reunion tecnica sobre derecho genero interculturalidad	% de reuniones tecnicas sobre derecho genero e interculturalidad	Reunion	20	40,000				7	10		3						Recursos Ordinarios	Lic Consuelo Camacho Cenzano
	Fortalecimiento de la implementación de la atención integral de las etapas de vida y estrategias sanitarias	N de etapas de vida y estrategias sanitarias implementadas x100/total de etapas de vida y estrategias sanitarias de salud	Etapas de vida y estrategias sanitarias implementadas	19	57,000				7	6	6							Recursos Ordinarios	Lic Consuelo Camacho Cenzano
	Linea basal de atención integral a las poblaciones excluidas y dispersas	% de etapas de vida y estrategias sanitarias con datos baseles	Registro	20	40,000				3			10			7			Recursos Ordinarios	Lic Consuelo Camacho Cenzano
	Monitoreo supervision y evaluación a la implementación de la atención integral de las etapas de vida y estrategias sanitarias a las microredes de las unidades operativas	% de monitoreo y supervision y evaluación a los responsables de las etapas de vida y estrategias de las unidades operativas	Monitoreo	40	40,000					8	7		7	7	7		4	Recursos Ordinarios	Lic Consuelo Camacho Cenzano



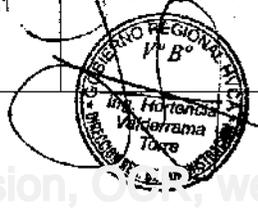
Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,1,2				7,560.00	10,800.00		3,240.00						21,600.00
2,3,2,7,3,2				4,690.00	6,700.00		2,010.00						13,400.00
2,3,1,5,1,2				1,750.00	2,500.00		750.00						5,000.00
2,3,2,1,1,2			7,560.00	6,480.00	6,480.00								20,520.00
2,3,2,7,3,2			8,890.00	7,620.00	7,620.00								24,130.00
2,3,1,5,1,2			4,550.00	3,900.00	3,900.00								12,350.00
2,3,2,1,1,2			3,240.00			10,800.00			7,560.00				21,600.00
2,3,2,7,3,2			2,010.00			6,700.00			4,690.00				13,400.00
2,3,1,5,1,2			750.00			2,500.00			1,750.00				5,000.00
2,3,2,1,1,2				6,400.00	5,600.00		5,600.00	5,600.00	5,600.00			3,200.00	32,000.00
2,3,2,7,3,2				1,800.00	1,400.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00			800.00	8,000.00
TOTAL			27,000.00	40,000.00	45,000.00	20,000.00	13,000.00	7,000.00	21,000.00			4,000.00	172,000.00



Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Adolescente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la mortalidad materna perinatal e infantil en la región hvca al año 2011	Disminuir en un 15% el embarazo en adolescentes.	Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar.	% de reunion tecnica para la socialización adecuación aplicación de los documentos de gestión del ais adolescente y SSRR	N° de reuniones tecnicas para responsables de la 07 unidades operativas x100/ total de reuniones programadas	•	Acta informes
			% de monitoreo supervision y evaluación n al cumplimiento de los procesos de atención integral	N°% de monitoreo supervision y evaluación a los responsables de las 07 unidades operativas x100 / total de monitoreos programados	•	Informes Guías de monitoreo



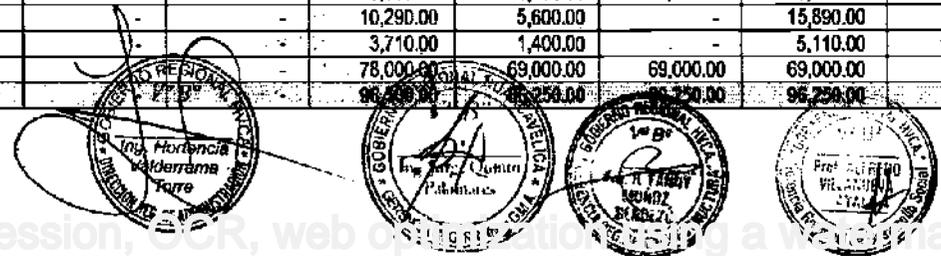
	% de proyectos elaborados sobre SSRR	N° de proyectos elaborados sobre SSRR x100/total de proyectos en salud elaborados	o _____	Perfil de proyecto
	& de guias tecnicas para el manejo de las principales morbilidades	N° de guias tecnicas elaboradas para el manejo de las principales morbilidades x 100/ total de guias tecnicas elaboradas en la gerencia de salud	o _____	Guia tecnica
	% de servicios diferenciados e implementados a la atencion integral adolecente	N° de servicios diferenciados e implementados en la atencion x100/ total EE:SS	o _____	Informe con indicadores
	% de planes concertados con los gobiernos locales	N° de planes concertados con los gobiernos locales x100/ total de planes de salud	o _____	Informes y actas
	% de talleres de sencibilizacion a las autoridades multisectoriales y de los gobiernos locales	N° de talleres de sencibilizacion para autoridades sectoriales de los problemas de salud de los adolescentes x100/ total de talleres realizados en la sub gerencia de salud	o _____	Plan de trabajo actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO (5)	RESPONS. (6)				
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
Mejorar el acceso a la información sobre SSRR y uso de metodos de planificación familiar	Reunion tecnica para la socializacion adecuacion aplicacion de los documentos de gestion de als adolecente y SSRR	% de reunion tecnica para la socializacion adecuacion y aplicacion de los documentos de gestion de AIS adolecente y SSRR.	Reunion	14	28000								7								Recurso ordinario	Lic Camacho cenzano		
	Monitoreo supervision y evaluacion a l cumplimiento a los procesos de atencion integral SSRR	% de monitoreo supervision y evaluacion al cumplimiento de los procesos de atencion integral - SSRR	Mnitoreo	28	28000									7							7	Recurso ordinario	Lic Camacho cenzano	
	Elaboracion de proyectos sobre SSRR	N° de proyectos elaborados SSRR X 100 / total de proyectos en salud elaborados	proyecto	1	5000																	Recurso ordinario	Lic Camacho cenzano	
	Elaborar guias tecnicas para el manejo de principales morbilidades de la vida etapa adolecente	N° de guias tecnicas elaborados para el manejo de las principales morbilidades X 100 / Total de guias tecnicas elaboradas en la sub gerencia de salud	Guia	3	1500																		Recurso ordinario	Lic Camacho cenzano
	Gestionar las implementaciones de servicios diferenciados de atencion integral al adolecente	N° de servicios diferenciados e implementados a la atencion X 100 / Total EE.SS	Consultorio	95	285000																		Recurso ordinario	Lic Camacho cenzano
	Pplanes de coordinacion de acciones de salud con los gobiernos locales	N° de planes concertados con los gobiernos locales x100/ total de planes de salud	Planes	95	23750																		Recurso ordinario	Lic Camacho cenzano
	Talleres de sencibilizacion a las autoridades multisectoriales y de los gobiernos locales	N° de talleres de sencibilizacion para autoridades sectoriales de los problemas de salud de los adolescentes X 100 / total de talleres realizados en la sub gerencia de salud	Talleres	14	14000																		Recurso ordinario	Lic Camacho cenzano

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,5,1,2	-	-	6,500.00	10,250.00	11,250.00	6,250.00	3,000.00	-	-	4,000.00	-	3,000.00	44,250.00
2,3,2,1,1,2	-	-	10,290.00	5,600.00	-	15,890.00	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00	42,980.00
2,3,2,7,3,2	-	-	3,710.00	1,400.00	-	5,110.00	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	13,020.00
2,6,3,2,1,1	-	-	78,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	-	-	-	-	-	-	285,000.00
TOTAL			96,500.00	86,250.00	80,250.00	95,250.00	3,000.00		7,000.00	4,000.00		10,000.00	385,250.00



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2			1,698.12	2,410.10	2,528.00	312.60	1,261.15	312.60	312.60	312.60	312.60		9,460.37
2,3,1,3,1,1			400.00		400.00				300.00		400.00		1,500.00
2,3,2,4,4				400.00	380.00		300.00	3,600.00					4,680.00
2,3,1,5,1,2				400.00	200.00		400.00						1,000.00
2,3,1,8,1,2								2,400.00					2,400.00
99,1,99				400.00				300.00					700.00
TOTAL			2,098.12	3,610.10	3,908.00	312.60	1,961.15	6,612.60	612.60	312.60	712.60		19,740.37

F-6: Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Materno

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la razón de muerte materna y tasa de mortalidad neonatal en 10 años 2011	Mejorar la salud de las mujeres y neonatos	Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos modernos de planificación familiar	Monitoreo y evaluación de cumplimiento de metas	Nº de Muerte Maternas / Nro total de nacidos vivos x 100000	106.25	Registro de Epidemiología - Informes Mensuales de muertes Maternas
				Nro de defunciones que ocurren en menores de 29 días en un periodo determinado / Total de nacidos Vivos en un año Determinados	8.8	Formulación básico de notificación mensual en defunciones perinatales
				Nro en edad fértil que acceden a los servicios de salud durante un periodo determinado/Nro total de mujeres en edad fértil	54	registro SIS -240 Sub Gerencia de Salud Huancavelica

F-7: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTG (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Conducción de la gestión de la estrategia	Monitoreo y evaluación de cumplimiento de metas	Nº de monitoreo supervisión y evaluación de los responsables de la unidades operativas	Supervisión	7	10878					1	1	1	1	1	1	1		R.O. ESRSSR	Obst. Valerio Aguirre Segura	Eleazar	
	Calificación de Establecimientos FONB	Proporción de establecimientos acreditados como FONB	FONB Acreditado	4	5000											1		R.O. ESRSSR	Obst. Valerio Aguirre Segura	Eleazar	
	Capacitación y monitoreo	Numero de personal capacitado	Taller	1	1761.15												1		R.O. ESRSSR	Obst. Valerio Aguirre Segura	Eleazar
	Calificación de Establecimientos FONE	Proporción de establecimientos acreditados como FONE	FONE Acreditado	2	2500												1		R.O. ESRSSR	Obst. Valerio Aguirre Segura	Eleazar

F-8: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,1,2				312.60	312.60	312.60	1,562.60	312.60	312.60	312.60			3,438.20
2,3,2,1,1,2			1,250.00			1,250.00	1,250.00	1,250.00					5,000.00
2,3,2,1,1,2				1,761.15									1,761.15
2,3,2,1,1,2						1,250.00				1,250.00			2,500.00
2,3,1,3,1,1			1,860.00		1,860.00	1,860.00	1,860.00						7,440.00
TOTAL			3,110.00	2,073.75	2,172.60	4,672.60	4,672.60	1,562.60	312.60	1,562.60			20,139.35

F-1: Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Salud Bucal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades de la	Contribuir con la disminución de las enfermedades de la	Fortalecer las competencias del personal de salud para el mejoramiento en la atención integral de la salud oral	Nro de reuniones técnicas a la 07 unidades	Nro de recursos técnicos para el fortalecimiento de las competencias del recurso humano / Total de reuniones técnicas programadas x 100	-	Informe

en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia familiar y desastres cavidad bucal basados en el enfoque de derecho equidad de genero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza	Pasantías a los cirujanos dentistas de las 07 unidades operativas	Nro de pasantías para el recurso humano /Total de pasantías programados para el RR:HH x 100	Informe Convenio	
	Convenios con organismos educativos colegios profesionales organismos no gubernamentales gobiernos locales para el mejoramiento del recurso humano a travez del diplomado especialidades Stach.	Nro de convenios establecidos entre los organismos institucionales /Total de convenios programados x100		
	Formular, validar, aprobar y difundir, normas tecnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, cronico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida de la ES. de Salud Bucal.	Socialización del marco regulatorio de la atención regulatorio de la atención odontologica en las 07 Unidades operativas % de materiales de difusión (información básica de la estrategia de salud bucal para las 07 unidades Operativas	Nro de normas tecnicas difundidas en las 07 unidades operativas / Total de normas tecnicas x100 Nro de materiales de difusión elaborados / Total de material entregado x100	1 Informe Duplicados Trípticos folletos rotafolios material audio visual gigantografias
	Mejorar la oferta y capacidad resolutoria de los servicios de salud consultorios dentales y unidades móviles de acuerdo a niveles y categorías	% de supervisiones a establecimientos de salud que implementen con equipos odontologicos a travez de las gestiones de la sub gerencia de salud con gobiernos locales y /u Otros	Nro de establecimientos implementados con insumos y materiales odontologicos monitorizados / Total de establecimientos programados a implementar x100	10 Informe
	Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.	Fortalecimiento de la gestion y el rol rector de la estrategia sanitaria de salud bucal en la region hvca	Nro de reuniones regionales para el fortalecimiento de las capacidades en gestion de los equipos tecnicos de salud bucal en el marco del proceso de descentralización / Total de reuniones programadas x100	0 Informe
		Estudio basal de prevalencia de las principales patologias bucales	Nro de estudios formulados para la determinación de la concentración de fluor en agua de consumo humano / Total de estudios efectuados	
		Estudio basal de la concentración del fluor en aguas de consumo humano en la region huancavelica	Nro de estudios formulados para la determinación de la concentración de fluor en agua del consumo humano / Total de estudios efectuados x100	
Establecer criterios de programación para el desarrollo de actividades de la estrategia de salud bucal	Fortalecimiento del manejo de las campañas en la estrategia sanitaria de salud bucal	% de monitoreo de las actividades prestacionales en resultados de las campañas / Total de campañas realizadas x100	0 Informe	
	Fortalecimiento en la elaboración del plan de intervenciones de salud bucal en el escenario	% de criterios de programación socializados en las sub gerencias de salud de la región huancavelica		
Monitoreo y supervision de las 07 unidades organicas de las actividades de salud bucal	% de supervisiones y monitoreos de las actividades de salud bucal a las sub gerencias de salud de la Región Hvca.	N° de supervisiones y monitoreos de la actividad de salud bucal en las sub gerencias de salud / total de supervisiones programadas X 100	0 Informe	

F- 2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS. (6)	
			UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer las competencias del personal de salud para el mejoramiento de la atención integral de la salud oral	Reuniones técnicas al recurso humano (Cirujanos Dentistas) de las sub gerencias de salud de la región Huancavelica.	N° de Reuniones técnicas al recurso humano (Cirujanos Dentistas) de las sub gerencias de salud de la región Huancavelica.	Informe	7	38,000		1		1				2		1	1		1	Recursos Orinarios encargos	CD Katia Silva Lizaraga
	Participación del personal en pasantías de odontopediatría y	Pasantías al recurso humano (Cirujanos Dentistas) de las Sub gerencias de salud de la región Huancavelica.	Pasantías	14	14,000					7									RO-Encargos autofinanciamiento gobiernos locales ONG, OTROS	CD Katia Silva Lizaraga
	Establecer convenios con Organismos Educativos, Colegios	N° de convenios con Organismos Educativos, Colegios	Convenio	7	0				1	1			2			2		1	ONG, instituciones gubernamentales	CD Katia Silva Lizaraga





profesionales, Organismos no gubernamentales, Gobiernos locales para el mejoramiento del recurso humano a través de diplomados, especialidades, stach.	Organismos no gubernamentales, Gobiernos locales para el mejoramiento del recurso humano a través de diplomados, especialidades, stach.	Organismos no gubernamentales, Gobiernos locales para el mejoramiento del recurso humano a través de diplomados, especialidades, stach.												donaciones gobiernos locales otros			
validar, aprobar y emitir, normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida de la ES. de Salud Bucal.	Formular y difundir el marco regulatorio de la atención de enfermedades buco dentales.	Socialización del marco regulatorio de la atención odontológica en las Sub gerencias de Salud de la región Huancavelica.	Reunión	4	21,000		1		1	1	1			CD Katia Silva Lizarraga			
Mejorar la oferta y capacidad resolutiva de los servicios de salud consultorios dentales y unidades móviles de acuerdo a niveles y categorías	Elaboración de materiales de difusión (normas técnicas, directivas, afiches, trípticos, dípticos, rotafolios, gigantografías, banners, otros)	% de materiales de difusión (información básica de la ES. de Salud Bucal) para las Sub gerencias de salud de la Región Hvc.	impresión X 1000	12 millares	9,800			2	2	2	2		RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga			
Mejorar la oferta y capacidad resolutiva de los servicios de salud consultorios dentales y unidades móviles de acuerdo a niveles y categorías	Monitorización del equipamiento de unidades dentales operativos	% supervisiones a establecimientos de salud que implementen con equipos odontológicos a través de gestiones de las sub gerencias de salud con gobiernos locales y/u otros.	Informe	14	18,000			2	2	2	2	2	2	RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga		
Mejorar la oferta y capacidad resolutiva de los servicios de salud consultorios dentales y unidades móviles de acuerdo a niveles y categorías	Monitorización de insumos y KITS PRAT en los EESS.	% supervisiones a establecimientos de salud que implementen con insumos odontológicos a través de gestiones de las sub gerencias de salud con gobiernos locales y/u otros.	Informe	12	18,000			2	2	2	2	2	2	RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga		
Establecer criterios de programación para el desarrollo de actividades de la estrategia de salud bucal	Socializar los criterios de programación de la ES. Salud bucal en todas las Sub Gerencias de Salud	% de criterios de programación socializados en las sub gerencias de salud de la región Huancavelica	Reunión	1	6,000		1							RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga		
Monitoreo y Supervisión a las 07 unidades operativas de las actividades de la estrategia de salud bucal	Supervisar y monitorizar las Actividades de la ES. De Salud Bucal en las Sub Gerencias de Salud	% de supervisiones y monitoreos de las actividades de salud bucal a las sub gerencias de salud de la Región Hvc.	Informe	7	1,700		1		1	1	1	1	1	RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga		
Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.	Reunión para el fortalecimiento de las capacidades en gestión de los equipos técnicos de salud bucal en el marco del proceso de descentralización	Fortalecimiento de la gestión y el rol rector de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal en la Región Huancavelica	Reunión	2	6,000		1					1		RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga		
Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.	Obtener el Dx situacional de las principales patologías bucales en la región Huancavelica con participación de las Sub gerencias de salud.	Estudio basal de prevalencia de las principales patologías bucales.	Estudio	7	1,700		7							RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga		
Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.	Brindar asistencia técnica, monitoreo muestral (estudio basal regional)	Estudio basal de la concentración de Fluor en aguas de consumo humano en la Región Huancavelica.	Visita	14	3,400		1	2	1	2	2	2	1	2	1	RO-Encargos	CD Katia Silva Lizarraga
Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.	Monitoreo de las actividades Prestacionales en resultados de las Brigadas Móviles Ilustrantes JUNTOS Reunión Regional para el fortalecimiento de actividades de asistencia Técnica PRAT	Fortalecimiento en la elaboración del plan de Intervenciones de Salud Bucal en el escenario comunitario de las Sub Gerencias de Salud de la Región Huancavelica.	Informe	35	9,500		5	5	5	5	5	5	5	5	5	RO-Encargos Donaciones	CD Katia Silva Lizarraga



facilitadores regionales)
Monitoreo del Plan Nacional
Sonríe siempre Perú 2009

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	-	850.00	1,530.00	1,700.00	-	-	2,550.00	-	1,700.00	1,360.00	850.00	850.00	11,390.00
2.3.1.5.1.2	-	578.57	270.00	978.57	-	-	1,557.10	-	978.57	668.57	400.00	578.57	6,009.95
2.3.2.1.2.1	-	-	-	463.33	2,563.33	463.33	463.33	463.33	2,100.00	463.33	-	-	6,979.98
2.3.2.1.2.2	-	4,000.00	7,665.70	9,445.70	6,617.13	3,388.55	14,202.83	2,202.83	13,899.98	8,602.83	4,999.98	4,514.28	79,559.81
2.3.2.7.11	-	-	-	-	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	-	-	-	-	9,800.00
TOTAL	-	5,428.57	9,485.70	12,587.60	11,630.45	6,301.68	21,223.26	5,116.16	18,678.55	11,094.73	6,249.98	5,942.85	113,739.74

F-1: Articulación de Objetivos – Dirección de Gestión de Salud Individual – Adulto Mayor

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar desastres	Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos	Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	Elaboración y socialización de Directivas en las Sub Gerencias de Salud de la Región Huancavelica	N° de Directivas elaboradas y socializadas a nivel de las sub gerencias de salud / Total de Directivas elaboradas X 100	-	Directivas
			Porcentaje de establecimientos de salud de las subgerencias de salud que socializaron la norma técnica.	N° de establecimientos de salud de las Sub Gerencias de Salud de la Región que socializaron la Norma técnica / total de establecimientos de salud X 100	1	Normas
			N° de establecimientos de salud que cumplen con la Normas Técnicas en la atención de la Población Adulto Mayor	N° de establecimientos de salud que utilizan normas técnicas en la atención de los adultos Mayores / Total de establecimientos supervisados X 100	-	Informes
			Numero de Normas Técnicas disponibles en los establecimientos	N° de establecimientos de salud que tienen Normas Técnicas disponibles / Total de Establecimientos supervisados X 100	50	Informes
			Diseñar materiales de difusión de las enfermedades no transmisibles para el 100% de las sub Gerencias de salud de la Región Huancavelica	N° de materiales de difusión elaborado / total de material entregado X 100	-	DIPTICOS, TRIPTICOS, FOLLETOS, ROTAFOLIOS, MATERIAL AUDIO VISUAL
			personal de salud de las subgerencias de salud participan de pasantía en Adulto Mayor en hospitales de referencia	N° de recurso humano de las subgerencias de salud que participo de pasantía en hospital de referencia / Total de pasantias programadas X 100	-	Informe
			Fortalecimiento de las competencias al 100% del recurso humano de las sub gerencias de salud de la región Huancavelica.	N° de reuniones técnicas para el fortalecimiento de las competencias del recurso humano / total de reuniones técnicas programadas X 100	-	Informe
			Fortalecimiento de la gestión y el rol rector de la AISAM a nivel regional.	N° Reunión Nacional para el fortalecimiento de las capacidades en gestión del equipos técnico de la AISAM en el marco del proceso de descentralización / Total de reuniones técnicas nacionales programada	-	Informe
			Determinar una línea basal para la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles prevalentes en la región hvca salud ocular y etapas de adulto mayor	Formular y diseñar parametros del estudio de la línea basal de las enfermedades no transmisibles prevalentes en la región Huancavelica, en una muestra representativa de la región.	-	Informe
			Establecer criterios de programación para el desarrollo de actividades de adulto mayor	100% de los establecimientos de salud de las sub gerencias de salud de la región Huancavelica conocen y aplican los criterios de programación del AIS Adulto mayor.	N° de establecimientos de salud que conocen y aplican los criterios de programación / total de EE.SS de las sub gerencias X 100	-



Ing. Porfiria Valderrama
Tercera

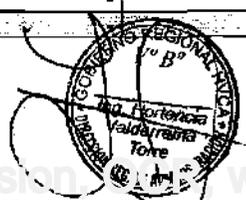


F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)			
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D	
 <p>Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida</p>	Supervisar, evaluar, monitorizar, la disponibilidad de normas técnicas en los establecimientos de salud	Numero de Normas Técnicas disponibles en los establecimientos	Informe	4	2,000				1		1		1					R.O ENCARGOS	Sonia fernandez	Nolazco	
	Supervisar, evaluar, monitorizar, el desarrollo de las actividades en el marco de la atención integral del adulto mayor	Nº de establecimientos de salud que cumplen con la Normas Técnicas en la atención de la Pams	Informe	18	8,640				2	2	2	2	2	2	2	2	2		R.O - ENCARGOS	Sonia fernandez	Nolazco
	Socializar la norma técnica a nivel de las subgerencias de salud de la región huancavelica	Porcentaje de establecimientos de salud de las subgerencias de salud que socializaron la Norma técnica	Informe	1	8,000					1									R.O - ENCARGOS	Sonia fernandez	Nolazco
	Formular y difundir el marco regulatorio de la atención de enfermedades no transmisibles.	Elaboración y socialización de Directivas en las Sub Gerencias de Salud de la Región Huancavelica	Reunion	3	5,800					1			1				1		R.O	Sonia fernandez	Nolazco
	Elaboración de materiales de difusión	Porcentaje de material de difusión elaborados de las enfermedades no transmisibles y cuidados del adulto mayor para el 100% de las sub Gerencias de salud de la Región Huancavelica	Impresión x100	7	5,000				1			1					1		R.O	Sonia fernandez	Nolazco
	Fortalecer las competencias del recurso humano a través de reuniones técnicas	Nº de reuniones técnicas para el fortalecimiento de las competencias del recurso humano/ total de reuniones técnicas programadas X 100	reunion	4	14,000					1			1			1		1	R.O	Sonia fernandez	Nolazco
 <p>Determinar una línea basal para la morbilidad de las enfermedades no transmisibles prevalentes en la región huancavelica salud ocular y etapas de vida adulto mayor</p>	Fortalecer la gestión y el rol rector de la AISAM a nivel regional.	Nº Reunión Nacional para el fortalecimiento de las capacidades en gestión del equipos técnico de la AISAM en el marco del proceso de descentralización	Reunion	1	590														Sonia fernandez	Nolazco	
	Brindar asistencia técnica para el estudio de la línea basal de prevalencia de enfermedades no transmisibles en la región Huancavelica	Formular y diseñar parámetros del estudio de la línea basal de las enfermedades no transmisibles prevalentes en la región Huancavelica, en una muestra representativa de la región.	Estudio	1	3,400						1								R.O	Sonia fernandez	Nolazco
	Publicación y difusión del estudio basal de enfermedades no transmisibles en la región Huancavelica.	100% de publicaciones del estudio basal	impresión X 1000	1	5,000						1								RO	Sonia fernandez	Nolazco

F-3: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	DCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	-	-	-	550.00	400.00	-	550.00	400.00	550.00	-	950.00	-	3,400.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	-	105.00	-	-	105.00	-	-	105.00	-	315.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	880.00	-	270.00	800.00	80.00	800.00	80.00	800.00	-	3,710.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	3,050.00	1,908.00	3,000.00	4,330.00	2,328.00	2,630.00	900.00	4,058.00	480.00	22,684.00
2.3.2.7.1.1	-	-	1,666.60	-	-	6,666.60	-	-	-	1,666.60	-	-	9,999.80
TOTAL	-	-	1,666.60	4,480.00	2,413.00	9,336.60	5,680.00	2,913.00	3,980.00	2,646.60	5,913.00	480.00	40,108.80



F-1: Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Adulto

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Eleva el nivel de protección de vida y recuperación de la salud en cada etapa de vida de las personas garantizando servicios de calidad y el acceso a aseguramiento público para los grupos prioritizados asegurando competencias en los Recursos Humanos	Atender integralmente la salud de la etapa de vida Adulto mujer y varón a través de los EESS públicos en un marco de respeto de los derechos humanos con enfoque de Equidad de género, interculturalidad y Calidad	Determinar un diagnóstico y análisis situacional de la etapa adulto varón y mujer	100% Reuniones para la Elaboración del Diagnóstico y Análisis Situacional de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc.	Nº Reuniones Realizadas x 100/ Total de Reuniones Programadas	-	Informe Final
			100% de Elaboración de Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc.	Nº de Directivas Elaboradas x 100 / Total de Directivas Programadas	-	Directiva
			100% de personal de salud que recibió la Socialización de las Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc	Nº de personal Responsable de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón que recibió la Socialización de las Directivas x 100 / Total de Responsables en la Región.	-	Pre y Post Test
			100% Guías de Supervisión Monitoreo y Evaluación, Elaboradas	Nº Guías de Supervisión Monitoreo y Evaluación, Elaboradas x 100 / total de Guías programadas	-	HC, HIS, IOM
			100% de Sub Gerencias Regionales de Salud Supervisadas Monitoreadas y Evaluadas en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón	Nº de Sub Gerencias Regionales de Salud Supervisadas Monitoreadas y Evaluadas en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón x 100 / Total de Sub Gerencias	15	Guías, Acta de Supervisión Monitoreo y Evaluación
			100% de Protocolos de atención de los daños y riesgos en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón elaborados	Nº de Protocolos de atención de los daños y riesgos en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón y adulto mayor elaborados x 100 / Total de Protocolos programados	-	Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE, FTO (5)	RESPONS. (6)							
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias e instrumentos para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	Reuniones para la Elaboración del Diagnóstico y Análisis Situacional de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc.	Nº Reuniones Realizadas x 100/ Total de Reuniones Programadas	Reunión	7	18500														Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.						
	Elaboración de Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc	Nº de Directivas Elaboradas x 100 / Total de Directivas Programadas	Directiva	1	10,000														Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.						
	Socialización de las Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc	Nº de Directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón de la Región Hvc socializadas/Total de directivas elaboradas	Directiva Socializada	3916	22,000	327	327	327	327	326	326	326	326	326	326	326	326	326	Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.						
	% de Protocolos de atención de los daños y riesgos en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón elaborado	Nº de Protocolos de atención de los daños y riesgos en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón y adulto mayor elaborados x 100 / Total de Protocolos programado	Protocolo	1	8000														Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.						
	Elaboración de guías de supervisión	Nº Guías de Supervisión Monitoreo y Evaluación, Elaboradas x 100 / total de Guías programada	Guía	1	10,000														Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.						
Supervisión, Monitoreo y Evaluación a las Sub Gerencias Regionales de Salud en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón	Nº de Sub Gerencias Regionales de Salud Supervisadas Monitoreadas y Evaluadas en la etapa de vida Adulto (20 a 59 años) Mujer y Varón x 100 / Total de Sub Gerencias	Guías, Acta de Supervisión Monitoreo y Evaluación	14	2,240														2	1	2	1	2	1	2	Encargos - R.O	Lic. Emperatriz Paredes G.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	1,547.00	-	-	-	-	-	-	-	1,547.00
2.3.1.5.1.1	-	-	2,539.95	1,172.99	-	-	-	-	-	-	-	-	3,712.94
2.3.1.5.1.2	-	-	-	-	1,172.99	-	-	-	-	-	-	-	1,172.99
2.3.2.1.2.2	-	-	11,520.00	7,440.00	7,600.00	160.00	320.00	160.00	320.00	160.00	320.00	-	28,000.00
2.3.2.1.2.1	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	9,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	29,999.96
2.3.2.1.2.1	-	-	-	4,760.00	1,547.00	-	-	-	-	-	-	-	6,307.00
TOTAL	1,833.33	1,833.33	20,653.28	11,993.32	20,153.32	1,993.33	2,153.33	1,993.33	2,153.33	1,993.33	2,153.33	1,833.33	70,739.89



Formulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Niño

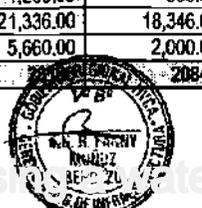
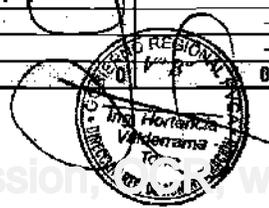
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la morbimortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años iras 5% desnutrición crónica en 10,9% edas 5% al 2011	Reducir mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años IRA, DN Crónica en 10,9, EDAS AL 2011.	Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Conformación de Comité de Morbi- Mortalidad Infantil	N° de comité conformado / N° de comité programado x 100	-	Acta
			Implementación del AIEPI clínico en EE:SS	EE.SS. Implementados con AIEPI Clínico / Total de EE.SS. x 100	50	Informe
			Acreditación de EESS que aplican la Estrategia AIEPI	EE.SS Acreditados con AIEPI/ Número de EE.SS Programado x 100	-	Informe
			Auditoria de Historias Clínicas	N° de H.CI Auditadas/ N° H.CI programadas x 100	-	Informe
			Supervisión y Monitoreo de la Estrategia AIEPI en EESS	N° de Supervisiones de AIEPI/ N° de Supervisiones programas x 100	3	Informe
			Fortalecer Capacidades del personal en los Standares de Calidad para la atención infantil	N° de Personal con capacidad en standares de calidad / N° de personal programado x 100	-	Informe
			Implementación de los Estandares de Calidad para la Atención Infantil	N° de Standares de calidad implementado / N° Standares Programado x 100	-	Informe
			Formulación del Plan Regional para la reducción de la Mortalidad Infantil	N° de plan elaborado / N° de plan programado x 100	-	Plan
			Implementación de Guías infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	N° de EE.SS implementados con Guía infantil / N° de EE.SS x 100	80	EE.SS Implemetados
			Monitoreo y Supervisión Integral en Redes y EESS de las actividades infantiles	N° de supervisiones integral realizado / N° de supervisiones programados x 100	10	Informe
			Fortalecimiento de Capacidades en Control de Crecimiento y Desarrollo en la Atención Integral	N° de profesionales capacitados/ N° de capacitación programada x 100	-	Informe
			Fortalecimiento de Capacidades en estimulación temprana en el modelo de Atención Integral	N° de profesionales capacitados/ N° de capacitación programada x 100	-	Informe
			Implementación con baterías de CRED a EE.SS I-2, I-3 y I-4	N° de EE.SS. Implementados / N° de EE.SS programada x 100	10	EE.SS implemetados
			Capacitación de vacunación segura	N° de personal capacitado / N° de personal programada x 100	80	Informe
			Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones.	N° de EE.SS supervisados / N° de EE.SS programada x 100	10	Informe
Capacitación de Cadena de Frío	N° de personal capacitado / N° de personal programada x 100	30	Informe			
Implementación de establecimientos con instrumento y registros para la atención integral de niña y niño (HC)	N° de EE.SS. Implementados / N° de EE.SS programada x 100	60	EE.SS Implemetados			
Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NINO con	N° de Evaluaciones realizadas / N° de Evaluaciones programada x 100	2	Informe			

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Organización de Comité de Morbilidad Infantil	% de comité conformado	Comité conformado	1	300			1										R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Capacitación dirigido a profesionales en Atención integrada de las enfermedades prevalentes de la Infancia.	% EE.SS. Implementados con AIEPI Clínico	Curso Tallerr	3	55,500				1	1	1							R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Acreditación de EESS que aplican la Estrategia AIEPI	% de EE.SS Acreditados con AIEPI	EE.SS Acreditados	30	3,000					5	5		10	10				R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Auditoria de Historias Clínicas	% de H.CI Auditadas	Informe	4	800				1		1		1		1			R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Supervisión y Monitoreo de la Estrategia AIEPI en EESS	% de Supervisiones de AIEPI realizadas	Informe	20	6,300				2	2	2	3	3	3	3	3		R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Fortalecer Capacidades del personal en los Standares de Calidad para la atención infantil	% de Personal con capacidad en standares de calidad	Informe	2	5,375					1						1		R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Implementación de los Estandares de Calidad para la Atención Infantil	% de Standares de calidad implementado	Informe	1	1,000					1								R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Formulación del Plan Regional para la reducción de la Mortalidad Infantil	% de plan elaborado	Plan elaborado	1	500				1									R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Implementación de Guías Infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	% EE.SS implementados con Guía Infantil	EE.SS Implementados	250	7,500					100							150	R.O	Olga Espinoza Ochoa	
	Monitoreo y Supevisión Integral en Redes y EESS de las actividades infantiles	Nº de supervisiones integral realizado / Nº de supervisiones programados x 100	Informe	20	6,300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Fortalecimiento de Capacidades en Control de Crecimiento y desarrollo en la Atención Integral de Salud	% de profesionales capacitados	Informe	2	15,750						1						1		R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Fortalecimiento de Capacidades en estimulación temprana en el marco de Atención Integral del niño	% de profesionales capacitados en Estimulación temprana	Informe	2	15,750						1						1		R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Implementación con baterías de CRED a EE.SS I - 2, I - 3 y I - 4	% de EE.SS. Implementados con baterías de CRED	EE.SS. Impletantados	250	69,795													250	R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Capacitación de vacunación segura e introducción de nuevas vacunas	% de personal capacitado en vacunación segura	Informe	7	7,000				3	4									R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones.	% EE.SS.supervisados	Informe	30	9,450					4	4	4	4	4	4	4	2		R.O	Olga Espinoza Ochoa
Cepacitación de Cadena de Frio	% de personal capacitado	Informe	1	10,500							1							R.O	Olga Espinoza Ochoa	
Implementación de establecimientos con instrumento y registros para la atención integral de niña y niño (HC)	% de EE.SS. Implementados con instrumentos y registros	EE.SS. Impletantados	300	7,500						150						150		R.O	Olga Espinoza Ochoa	
Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NIÑO con provincias	% de Evaluaciones realizadas con sub gerencias de salud provinciales	Informe	4	22,000						1		1			1		1	R.O	Olga Espinoza Ochoa	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,3,1,1	-	-	1,450.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3250
2,3,1,5,1,2	-	-	300.00	1,000.00	1,200.00	500.00	1,000.00	-	-	1,100.00	-	-	5100
2,3,2,1,1,2	-	-	7,146.00	27,346.00	21,336.00	18,346.00	23,911.00	3,611.00	2,411.00	20,253.00	550.00	500.00	125410
2,3,2,2,4,4	-	-	70,084.00	250.00	5,660.00	2,000.00	2,500.00	760.00	3,750.00	8,288.00	-	5,000.00	107291
TOTAL	0	0	78,980.00	28,106.00	17,866.00	20846.00	27411.00	4,371.00	6161.00	29641.00	550.00	5500.00	241051.00



F-1: Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Tuberculosis

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
 Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis	Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Formulación del Plan Operativo Anual	N° de plan elaborado/ N° de plan programado x 100	-	Plan elaborado
			Conformación del comité técnico Permanente de ESPCT	N° de comité conformado/ N° de comité programado X 100	-	Acta
			Conformación del CERI de retratamiento antituberculosis	N° de CERI conformado / N° de CERI programado X 100	-	Resolución
			Implementación /adecuación de Normas Técnicas de ESPCT	N° de normas técnicas elaboradas / N° de normas técnicas programadas x 100	1	Informe
			Reuniones técnicas trimestral de actualización de nuevas Normas Técnicas de ESPCT	N° de Reuniones de Actualización de Normas Técnicas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	-	Informe
			Reuniones técnicas mensualizado sobre decusión de casos de pacientes con TB.	N° de Reuniones técnicas realizadas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	3	Informe
			Reuniones Multisectoriales con las Instituciones de Gobierno Regional para el presupuesto participativo	N° de Reuniones Multisectoriales realizada / Total de Reuniones Multisectoriales Programadas x 100	-	Informe
			Capacitación al personal en aspectos técnicos y gerenciales y en el llenado correcto del informe operacional.	N° de capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas x 100	-	Informe
			Formular y elaborar Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de PCT	N° de directivas elaboradas / N° de directivas programadas x 100	-	Directiva
			Supervisiones y asistencia técnica a las Sub gerencias de Salud de la Región de HVCA	N° de supervisiones realizadas/ gubernamentales / Total de supervisiones Programadas x 100	-	Informe
Reunión de evaluación Trimestral, Semestral y Anual para el analisis y toma de decisiones	N° de reuniones de evaluaciones realizadas / Total de reuniones de evaluación Programados x 100	2	Informe			

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Formulación del Plan Operativo Anual	% de plan elaborado	Plan Elaborado	1	300			1											R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Reunión de Conformación del comité técnico Permanente de ESPCT	% de comité conformado	Comité conformado	1	200			1											R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Reunión de Conformación del CERI de retratamiento antituberculosis	% de CERI conformado	CERI conformado	1	500				1										R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Implementación /adecuación de Normas Técnicas de ESPCT	% de EE.SS implementados con normas técnicas	EE.SS implementadas	100	3,000						50				50				R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Reuniones técnicas trimestral de actualización de nuevas Normas Técnicas de ESPCT	% de Reuniones de Actualización de Normas Técnicas	Informe	3	9600				1				1			1			R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Reuniones técnicas mensualizado sobre decusión de casos de pacientes con TB.	% de Reuniones técnicas realizadas	Informe	11	19,650	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Reunión Multisectorial con las Instituciones de Gobierno Regional para el presupuesto participativo	% de Reuniones Multisectoriales realizada	Informe	2	300			1		1									R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Capacitación al personal en aspectos técnicos y gerenciales y en el llenado correcto del informe operacional.	% de capacitaciones realizadas	Informe	3	22,000			1			1				1				R.O	Olga Espinoza Ochoa
	Supervisiones y asistencia técnica a las Sub gerencias de Salud de la Región de HVCA	N° de supervisiones Total de Programadas	Informe	20	18,900		2	2	3	3	3	3	2	2	3				R.O	Olga Espinoza Ochoa



Formular y elaborar Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de PCT	% de directivas elaboradas	Directiva	2	1,000					1	1					R.O	Olga Espinoza Ochoa
Reunión de evaluación Trimestral, Semestral y Anual para el analisis y toma de decisiones	% de reuniones de evaluaciones realizadas	Informe	4	9,450					1		1			1	R.O	Olga Espinoza Ochoa

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,3,1,1	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
2,3,1,5,1,2	-	-	1,400.00	500.00	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	2,900.00
2,3,1,5,1,2,	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-	900.00
2,3,2,1,1,2	-	-	11,870.00	6,070.00	4,455.00	12,755.00	4,455.00	6,070.00	11,870.00	4,455.00	4,300.00	3,600.00	69,900.00
2,3,2,2,4,4	-	-	2,200.00	1,200.00	650.00	900.00	1,500.00	200.00	850.00	1,500.00	200.00	200.00	9,400.00
TOTAL	-	-	18,970.00	7,770.00	5,105.00	13,955.00	5,955.00	6,770.00	13,020.00	5,955.00	5,000.00	3,600.00	84,300.00

F-1: Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Estrategia Sanitaria

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis	Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Reuniones técnicas de actualización de nuevas Normas Técnicas de Prevención Control de las Enfermedades Transmisibles	N° talleres de Actualización de Normas Técnicas realizadas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	-	Informes
			Reuniones Multisectoriales con las Instituciones de Gobierno Regional para el presupuesto participativo	N° de Reuniones Multisectoriales realizadas / Total de Reuniones Multisectoriales Programadas x 100	3	Libros de actas
			Conformación del comité de morbilidad de Enfermedades Transmisibles	N° de comité conformado / N° comité programado x 100		
			Conformación del comité técnico Permanente de Enfermedades Transmisibles	N° de Comité Técnico permanente conformado/ N° Comités Programados x 100	1	Informes-Libro de Actas
			Formular y elaborar Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de enfermedades Transmisibles a las Sub Gerencias	10% de Directivas elaboradas y Difundidas a 7 Sub gerencias de salud / Total de directivas programadas x 100	-	Directivas
			Fortalecimiento en la Gestión de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Transmisibles a las 07 Sub Gerencia de Salud	Reunión Técnica para el fortalecimiento de las capacidades en gestión / Total de personas Programadas en el marco del proceso de descentralización x 100	-	Informes
			Monitoreo y Supervisión Integral en Redes y EESS de las actividades Infantiles	N° de supervisiones integral realizado / N° de supervisiones programados x 100	8	Informe
			Planes Operativos Participativos de ITS, VIH/SIDA aprobados por el Gobierno Regional	N° de Planes operativos Participativos de ITS, VIH/SIDA / Total de Planes programados x 100	2	Informes
			Pasantías a los Profesionales en manejo de casos de Infecciones de transmisión Sexual VIH/SIDA (ITS, VIH, TARGA y Leishmaniasis.	N° de Pasantías en manejo de casos de VIH realizados / Total de Pasantías Programadas x 100	-	Informes
			Fortalecimiento de las competencias del recurso Humano de las Estrategias sanitarias de las ITS,VIH/SIDA en la región de Huancavelica.	N°de Talleres para el fortalecimiento de las competencias del recurso Humano/ Total talleres programados X 100.	1	Informes
Fortalecer el sistema de información de las Sub Gerencias de Salud de las Etrategias Sanitarias de enfermedades Transmisibles	Numero de EE.SS que cuentan con unidades de computo / total de establecimientos con entrega de información oportuna x 100	-	Informes			
Supervisiones y asistencia técnica a las Sub gerencias de Salud de la Región de HVCA	N° de supervisiones a las Sub gerencias de salud / total de supervisiones Programadas	-	Informes			
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la TB en la región de Huancavelica	Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región de Huancavelica	Realizar coordinaciones con organismos no gubernamentales el apoyo del CERITS	N°de coordinaciones con organismos no gubernamentales / Total de coordinaciones Programadas x 100	3	Informes



transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres		Huancavelica	Diseño Materiales de Difusión de las enfermedades Transmisibles para las 07 Sub Gerencias de Salud	100% de materiales diseñados difusión elaborados / Total de material elaborado x 100	500	Material de difusión
			Reunión de evaluación trimestral, Semestral y anual para el análisis y toma de decisiones	N° de reuniones / total de participantes Programados x 100	2	Informes
			Reunión de elaboración de Plan de Monitoreo y Evaluación de las enfermedada Enfermedades Transmisibles.	N° de planes de Monitoreo y evaluación aprobados / Total de Planes de Monitoreo Programados x 100	3	Planes de trabajo
			Implementación de establecimientos con instrumento y registros para la atención integral de niña y niño (HC)	N° de EE.SS. Implementados / N° de EE.SS programada x 100	10	EE.SS implemetados
			Realizar trabajos de investigación operacional y epidemiológica priorizando problemas de Salud Pública	trabajo de Investigación / n° de investigación realizadax 100	-	Proyecto

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE- FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Disminuir la incidencia y la propogacion de las ITS, VIH/SIDA en la Region de Huancavelica	Talleres de Actualizacion de nuevas Normas técnicas y hojas de monitorizacion de ITS	N de° talleres de Actualizacion de Normas Tecnicas realizadas / Total de Reuniones Tecnicas Programadas x 100	talleres	2	12.500															Gobierno Regional Ptp por encargos R.O	Andrea Pariona Diaz
	Taller de participacion regional sobre las enfermedades Transmisibles de la Region	N °de Reuniones Multisectoriales realizadas / Total de Reuniones Multisectoriales Programadas x 100	reunion	3	250															Gobierno regional R.O	Andrea Pariona Diaz
	Reunión para la conformacion del comité de morbilidad.	N° de comité conformado / n° de comité programado	reunion	1	250															R.O	Andrea Pariona Diaz
	Reuniones técnicas del comité permanente para analizar los avances de la problemática enfermedades transmisibles	N° de Comité Tecnico permanente coformado/ N° Comites Programados x 100	reunion	2	250															Gobierno regional R.O	Andrea Pariona Diaz
	Reuniones técnicas para la formulacion de Directivas regionales de las estrategias sanitarias de enfermedades transmisibles	100 de Directivas elaboradas y Difundidas a 7 Sub gerencias de salud / Total de directivas elaboradas x 100	reunion	3	300															Gobierno Regional MINSA	Andrea Pariona Diaz
	Talleres para el fortalecimiento en el Marco Normativo de la gestion de las Estrategias Sanitarias	N° de documentos normativos aprobados/ N° de documentos Normativos programados x 100	talleres	2	200															Gobierno regional R.O	Andrea Pariona Diaz
	Monitoreo y supervision Integral de las actividades de las Estrategias SANITARIAS	N° de supervisiones integral realizadas / Total de supervisiones Integrales programados x 100	Informes	8	5.040															Gobierno Regional R.O	Andrea Pariona Diaz
	Talleres para la elaboracion del POA de las Estrategias Sanitarias de ITS,VIH/SIDA	N°de Talleres realizados / Total de e tallers programados x 100	talleres	4	15.500															Gobierno regional CARE - PERU	Andrea Pariona Diaz
	Pasantias realizadas en manejo de casos de VIH/SIDA	N° de Pasantias en manejo de casos de VIH / Total de Pasantias Programadas x 100	Informes	2	17.200															Gobierno regional R.O	Andrea Pariona Diaz
	Talleres y reuniones para fortalecer las competencias Tecnicas del recurso humano a las 07 sub gerencias de Salud	N°de reuniones tecnicas para el fortalecimiento de las competencias del recurso Humano/ Total de reuniones Tecnicas Programadas X 100.	Informes	2	3.150															Gobierno regional Ptp por encargos R.O	Andrea Pariona Diaz
Fortalecimiento de los Establecimientos equipados y entrega de informacion oportuna	Numero de EE.SS que cuentan con unidades de computo / total de establecimientos equipados x 100	EE.SS equipados	10	3.800															Gobierno regional R.O	Andrea Pariona Diaz	
Supervisar y Bridar asistencia Técnica a las Sub gerencias	N° de supervisiones a las Sub gerencias / total de supervisiones programadas	Informes	6	5.040															Gobierno Regional Consortio Objetivo 3 de la MRCS R.O	Andrea Pariona Diaz	



 	coordinaciones con los Consorcios e Instituciones no gubernamentales apoyo al CERITS	N° de coordinaciones con organismos no gubernamentales / Total de coordinaciones Programadas x 100	oficios	4	100												Gobierno R.O	regional	Andrea Pariona Diaz	
	Impresión de materiales de difusión de	N° de materiales de difusión elaborados / Total de material elaborado x 100	Rotafolios y afiches	3	6.000													Gobierno R.OI	regional	Andrea Pariona Diaz
	Evaluación Trimestral semestral y Anual	N° de reuniones de evaluación en gestión / total de participantes Programados x 100	Informes	3	11.160													Gobierno Ppto por R.O	regional	Andrea Pariona Diaz
	Planes elaborados para el estudio y diagnostico de las enfermedades Transmisibles.	N° de planes de Monitoreo y evaluación aprobados / Total de Planes de Monitoreo Programados x 100	Informes	3	150													Gobierno R.O	regional	Andrea Pariona Diaz
	Implementar Instrumento de supervisión a EE.SS	N° de EE.SS. Implementados / N° de EE.SS programada x 100	EE.SS Implementados	300	200.000													Gobierno R.O	regional	Andrea Pariona Diaz
	Proyecto de Investigación en problemas de Salud Pública	trabajo de Investigación / n° de Investigación realizadax 100	Informes	1	50.000													Gobierno R.O	regional	Andrea Pariona Diaz

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231111			400				2.600.00	2.600.00					5.600.00
231211						2.400.00							2.400.00
231311			750		1.750.00								2.500.00
231511					1.525.00				250				1.775.00
231512					1.500.00		1.500.00		1.500.00				6.000.00
232121			150		150			150					450.00
232122			15.400.00	3.600.00	9.600.00	18.530.00	13.380.00	23.555.00	9.830.00	7.630.00	2.680.00	4.530.00	108.735.00
TOTAL			16.700.00	3.600.00	14.525.00	20.930.00	17.480.00	26.305.00	11.580.00	7.630.00	4.180.00	4.530.00	127.480.00

F-1: Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Seguro Integral de Salud

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado que garantice la atención integral según categorías de establecimientos de salud con calidad y usos racional de medicamentos priorizando población excluida y dispersa en un periodo de 05 años	Lograr el acceso a toda la población objetiva al al aseguramiento universal en salud al 100% garantizando los servicios que brinda el SIS a nivel del ambito Regional de Huancavelica	Garantizar la afiliación al SIS al 100% a la población objetiva según grupos de edad	Afiliación por el SIS a la población objetiva en los Quintiles I y II	Nro de afiliaciones por el SIS en quintiles I y II / Total de población Asignada	69%	Base de datos SIS
		Garantizar que los EE-SS realicen prestaciones con criterios de equidad y calidad por el DID	Promoción de los beneficios del SIS para incrementar afiliaciones	Nro de elaboración de materiales de difusión alusivos al SOIS / Nro Total de establecimientos de salud	60%	Ordenes de Pedido y Actas de conformidad
			Mejoramiento continuo de la calidad de la atención a los beneficiarios del SIS	Nro de capacitaciones al personal asistencial para el mejoramiento de actividades por el SIS a nivel provincias y distritos	30%	Informes y actas de compromisos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE, FTO: (5)	RESPONS: (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Afiliar por el SIS a la población excluida en los quintiles I y II	Afiliaciones por el SIS en el componente subsidiado en los quintiles I y II	31%	afiliados	432,293	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Donaciones y Transferencias SIS	EE SS y Equipo SIS
Promocionar de los beneficios del SIS, para incrementar las afiliaciones	Elaboración de spot radiales, versión quechua y castellano de los beneficios del SIS, elaboración e impresión de materiales	40%	spot	2	1,500.00													Donaciones y Transferencias SIS	Jairne Valencia Gonzales
		40%	elaboración	2	6.000.00													Donaciones y	Jairne Valencia Gonzales



Implementar el mejoramiento de prestaciones con criterios de equidad y calidad a los beneficiarios del SIS	Reembolsos por el SIS a establecimientos de salud por prestaciones realizadas	40%	diffusion	3	10,500.00													Transferencias SIS	
	División de spot radial a nivel de las siete provincias de la región	40%	paneles	7	10,500.00													Donaciones y Transferencias SIS	Jaime Valencia Gonzáles
	División de los beneficios SIS a través de rurales en provincias	40%	reembolsos	12	5,200,000.00													Donaciones y Transferencias SIS	Noelia Cacho Maldonado
	Elaboración y entrega de formatos del SIS a establecimientos de salud	70%	* blocks	12	240,000.00													Donaciones y Transferencias SIS	Janet del pilar Pariona Barra
	Transferencia de reembolsos a DIGEMID para la adquisición de medicamentos y garantizar la atención a los beneficiarios SIS	70%	reembolsos	12	2,500,000.00													Donaciones y Transferencias SIS	Janet del pilar Pariona barra
	Organizar para la capacitación al personal asistencial sobre auditorías electrónicas y medicas del SIS	70%	Personal capacitado	1	10,000.00													Donaciones y Transferencias SIS	Noelia Cacho Maldonado
	Organizar para la capacitación al personal digitador y responsable SIS sobre las normatividades vigentes del SIS	70%	Personal capacitado	1	14,700.00													Donaciones y Transferencias SIS	Noelia Cacho Maldonado
	Organizar para la capacitación al personal responsable de caja SIS del uso adecuado de reembolsos SIS	70%	Personal capacitado	1	15,800.00													Donaciones y Transferencias SIS	Noelia Cacho Maldonado
	Implementación con equipos de informática a punios de digitación del seguro Integral de Salud	70%	Equipos de Pc	8	24,000.00													Donaciones y Transferencias SIS	Noelia Cacho Maldonado
	Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las actividades	70%	supervisiones y/o monitoreos	12	8,440.20													Donaciones y Transferencias SIS	Noelia Cacho Maldonado, Janet del Pilar barra y Jaime Valencia Gonzáles

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.18.12	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1800000.00
2.3.18.21	0.00	0.00	116,660.00	116,660.00	58,370.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	700000.00
2.3.21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	2,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	8750.00
2.3.21.12	0.00	0.00	703.35	703.35	703.35	10,703.35	1,406.70	6,953.35	703.35	9,833.35	703.35	1,406.70	33920.20
2.3.27.32	0.00	0.00	904,910.00	470,330.00	453,330.00	893,360.00	450,330.00	452,080.00	497,370.00	452,400.00	450,330.00	450,330.00	5474770.00
2.6.32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00
TOTAL	0	0	1,322,773.35	887,693.35	603,403.35	1,127,743.35	672,066.70	689,363.35	706,403.35	674,063.35	650,363.35	660,066.70	8,041,448.20

F-1: Articulación de Objetivos - Dirección de Gestión de Salud Individual - Dirección de Servicios de Salud

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado que garantice la atención integral según categorías de los EE.SS con calidad y uso racional de medicamentos prioritarios en poblaciones excluidas y dispersas en un periodo de 7 años en la	Desarrollar la Red de servicios de Salud, manera planificada según categoría	Lograr que las Unidades Operativas de Redes de Servicios de salud cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	100% de UORS Provinciales cuentan con las norma técnicas y guías para su operativización en los EESS	N° de UORS Provinciales cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/07 UORS Provinciales x 100	14%	Cuaderno de cargo de entrega de anillados fotocopias - CD
		Proponer mejoras de la capacidad resolutoria de los EESS	100% de Informe con Dx de necesidades anuales de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría	N° de Informes con Dx de necesidades de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría/ Total de informes programados x 100	1	Informe
		Implementar un sistema de información de mantenimiento preventivo y predictivo	Sistema de información de mantenimiento	01 Sistema de información de mantenimiento y reparación implementado en las UORS	-	Archivo excel

region hvca   	de equipamiento y biomedicos e infraestructura periodica	reparacion de los equipos biomedicos	implementado en las UORS Provinciales	Provinciales			
	Fortalecer la capacidad resolutiva de las Redes y EE:SS a través de la implementación del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Taller Macroregional programados para convenio con Hospitales frontera	01 Taller Macroregional programados para convenio con Hospitales frontera	-		Convenio entre gobierno regional sub gerencia de salud hospitales Frontera
	Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas	Implementar con equipos AIPSED en poblaciones de difícil acceso	100% de equipos de intervención AISPED programados a cada UORS Provincial	N° total de equipos de intervención AISPED asignados a las 07 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	13		Ttal de rutas AISPED aprobadas
	Fortalecer la implementación y operatividad regional de pronahabas	Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	100% de Bancos de sangre supervisados de acuerdo a Plan anual	N° de supervisiones realizadas a Bancos de sangre / 2 supervisiones anuales programadas x 100	-		Informes de supervisiones
	Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Acreditar personal competente para ejecución de supervisiones y monitoreo en el ámbito de la región según nivel de complejidad	100% de equipo técnico supervisor conformado y reconocido con acto resolutivo	N° de personas acreditadas y reconocidas con acto resolutivo para supervisores regionales / Total de personas capacitadas x100	-		Resoluciones sub gerenciales de acreditación
	Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud según niveles de complejidad y la acreditación de EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	Fortalecer las competencias técnicas del personal para la implementación el sistema regional de garantía de la calidad en salud	100% de establecimientos supervisados programados en el plan anual	N° de Redes y establecimientos supervisados / Total de Redes y EESS programadas (33) x 100	77%		informe de evaluación
		25% de EESS que inician la autoevaluación	N° de EESS que inician la autoevaluación/ Total de EESS x 100	-		Informes carta de intension	
		100% de C.S. que ejecutan proyectos de MCC	N° de C.S. que ejecutan proyectos de MCC/ Total de CS de la Sub Gerencia de Salud x 100	25%		Informes de EESS que ejecutan proyectos de MCC	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Lograr que las UORS cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Reorganización de las redes y microrredes de salud del primer nivel de atención (Incluye EESS, y FON)	% De Resoluciones	resolucion	3	855		2	1						0	0	0	0	0	R.O.	Lic.Emma Poma salinas
	Asistencia Técnica del Equipo Regional para la categorización y recategorización de EESS no públicos y privados	% De visitas a UORS provinciales para asistencia técnica descentralizada	Visitas	7	6,930				1	2	2	2							R.O.	Lic.Emma Poma salinas
	Garantizar que las Unidades Operativas de Redes de Servicios de salud cuenten con las Normas, Técnicas y Guías para su operativización en los niveles operativos	% de paquetes de entrega de Normas Técnicas, y doc oficiales	documentos entregados a UORS Provinciales		14	330				7						7			R.O.	Lic.Emma Poma salinas
	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	% De reuniones realizadas	reunion tecnica		5	8,000				1		1	1				1	1	R.O.	Lic.Emma Poma salinas
	Reunion de evaluación de los procesos de servicios de salud, gestion sanitaria y gestion de la calidad	% De reuniones de evaluación	reunion de evaluacion		2	19,600												1		R.O.
Proponer mejoras de capacidad resolutiva de los EESS	Identificación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría, en coordinación con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	% De informes técnicos elaborados	Informe	1	0														R.O.	Lic.Emma Poma salinas
	Identificación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría Sub Gerencia de Salud	% De informes técnicos elaborados	Informes	1	350														R.O.	Lic.Emma Poma salinas

 	Consolidación, seguimiento y Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS I-4; II-1 y II-2	% de EESS I - 4 y Hospitales que cuentan con Plan de seguridad del Paciente evaluado trimestralmente	Plan Evaluado	4	0	1	1	1	1	1	Lic.Emma Poma salinas

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,3,1,1	-	-	-	4,200.00	2,660.00	3,920.00	1,680.00	2,100.00	1,960.00	2,520.00	1,260.00	840.00	21,140.00
2,3,1,5,1,2	-	-	350.00	1,860.00	-	-	380.00	-	380.00	550.00	910.00	380.00	4,810.00
2,3,1,5,1,2	-	-	50.00	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	150.00
2,3,2,1,1,1	-	-	-	4,480.00	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-	4,240.00	1,600.00	13,520.00
2,3,2,1,1,2	-	-	6,370.00	28,350.00	7,895.00	9,910.00	15,150.00	4,725.00	16,630.00	7,150.00	18,845.00	12,450.00	127,465.00
2,3,2,2,4,4	-	-	140.00	650.00	-	-	-	-	790.00	-	-	-	1,580.00
2,3,2,4,1,4	-	-	-	1,500.00	-	-	300.00	-	-	450.00	900.00	-	3,150.00
2,3,2,7,1,0,1	-	-	6,580.00	3,132.00	185.00	120.00	765.00	-	1,185.00	660.00	1,557.00	720.00	14,884.00
2,3,2,7,2,1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	5,000.00
2,3,2,7,3,2	-	-	3,600.00	18,300.00	14,700.00	3,600.00	18,300.00	14,700.00	18,300.00	-	-	-	91,500.00
2,6,3,2,4,2	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00
presupuesto desagregado para Provincia de acuerdo a plan anual	-	220,740.00	195,960.00	187,140.00	187,140.00	195,960.00	187,140.00	-	195,960.00	187,140.00	187,140.00	195,960.00	1,940,280.00
TOTAL	-	220,740.00	235,050.00	249,652.00	215,050.00	213,510.00	225,315.00	21,525.00	236,805.00	196,520.00	217,352.00	211,950.00	2,205,479.00

F-1: Articulación de Objetivos – Dirección de Gestión de Salud Individual - Promoción de la Salud

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia n en niños y niñas menores de 5 años . IRAS 5%, desnutrición crónica en 10.9% y obesidad 5% al año 2011	Población que promueven practicas saludablesz para el cuidado infantil y la adecuada alimentación para el menor de 36 meses en los escenarios de la promoción de la salud	Municipios saludables que romueven el cuidado infantil, a través de la implementación de políticas públicas saludables, a favor de la promoción de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y protección del niño /niña menor de 36 meses, y generación de proyectos de inversión pública menores.	33 Municipios saludables de los quintiles I y II que promueven el cuidado infantil	Nro de municipios de los quintiles I Y II que promueven el cuidado infantil x100/Total de municipios intervenidos	25 municipios	Actas, Informes
		Comunidades saludables que promuevan el cuidado infantil, a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentación y nutrición y la promoción de prácticas claves, en familias de niños menores de 36 meses.	410 comunidades de los distritos quintiles I y Quintiles II priorizados promueven el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable.	Nro de comunidades que promueven el cuidado infantil x100/ Total de comunidades priorizadas	342 comunidades	Informes, Actas
		Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con información en practicas claves en Alimentación y nutrición saludable y el cuidado infantil.	6150 familias con niños < 36 meses priorizadas de los quintiles I y II que promueven practicas claves en alimentación y cuidado infantil	Nro de familias con niños < 36 meses que promueven practicas claves en alimentación y nutricin x100 /Total de familias programadas	4225 familias	Actas Informes
		Centros Laborales PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES	25 centros laborales promueven practicas saludables y UN CLIMA LABORA SALUDABLE	Nro de centros laborales que promueven practicas saludables x100 /Total de centros laborales programados	-	Informes, actas
		Instituciones educativas promueven practicas saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentación del el niño menor de 36 meses.	85% (568) IEPS Inicial y Primaria) de los quintiles I y II que promueven el cuidado de lactancia materna y adecuada alimentación del niño A> 36 meses.	Nro de IEPS /Inical Primaria de los quintiles I y II que promueven el cuidado de la lactancia materna y nutrición de niños < 36 mese x100/ Total de IEPS programados	232	Informes, actas

 	Poblacion informada QUE PROMUEVEN en salud sexual y reproductiva en los escenarios de promocion de la salud	Municipios saludables que promueven la salud materna, a traves de la implementacion de politicas publicas saludables en salud sexual y reproductiva, a traves de casas de espera, y generacion de proyectos de inversion publica menores.	33 municipios saludables de los quintiles I y II que promueven la salud sexual y reproductiva y la implementacion de P-PS y Pips Menores	Nro de municipios que promueven la maternidad saludable x100/ Total de municipios intervenidos.	25	Actas Informes
		Comunidades saludables que promueven la Maternidad Saludable a traves del trabajo con autoridades y lideres comunales, sistemas de vigilancia comunal.	410 comunidades de los distritos quintiles I y II priorizados que promueven la maternidad saludable y segura	Nro de comunidades que promueven la maternidad saludable y segura x100/ Total de comunidades priorizados	342	Informes,Actas
		Familias con informacion en practicas claves a favor de la Maternidad Saludable y segura	6150 familias con niños <36 meses priorizadas de los quintiles I y 2 que promueven las practicas claves a favor de la maternidad saludables.	Nro de familias que promueven la maternidad saludable x100 /total de familias programadas	4225	Actas,informes
		Instituciones educativas promueven practicas saludables a favor de la Maternidad saludable y segura	15% (102) IEPS (secundarios) de los quintiles I y II que promueven la maternidad saludable y segura	Nro de IEPS que promueven la salud sexual y reproductiva x100 / Total de IEPS programados	100	Informes,Avctas

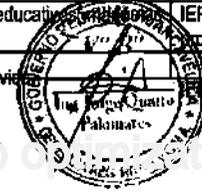
F- 2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO (5)	RESPONS. (6)						
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D					
Municipios saludables que promueven el cuidado infantil a traves de la implementacion de politicas publicas saludables, a favor de la promocion de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentacion y proteccion del niño /nina menor de 36 meses, y generacion de proyectos de inversion publica menores.	Encuentro de Municipios de la Red de Municipios Saludables de la Region en la Propuesta y formulacion de PP a favor de la Alimentacion y NS	% de Encuentros de la RMS de la Region realizados	Encuentro	1	8,200.00													1	PPR	Roberto Leon Segovia				
	Taller Regional para formacion de facilitadores regionales para el analisis de los indicadores trazadores de la DCI y Planificacion Local en los 26 distritos vitrinas de la region.	% facilitadores regionales para el analisis de los indicadores trazadores DCI en DV	Taller	1	8,200.00															1	PPR	Roberto Leon Segovia		
	Talleres Distritales para el analisis de los indicadores trazadores de la DCI y Planificacion Local en los distritos vitrinas de la region.	% de Talleres Distritales para el analisis de los indicadores trazadores de la DCI y Planificacion Local	Taller	1	4,200.00																1	PPR	Roberto Leon Segovia	
	Visita de monitoreo y seguimiento en la ejecucion de los Planes Distritales en los distritos vitrina de la region.	% de Visita de monitoreo y seguimiento en la ejecucion de los Planes Distritales	Taller	1	1,800.00																1	PPR	Roberto Leon Segovia	
	Pasantia del equipo regional y local a una experiencia exitosa de Municipios saludables en alimentacion y nutricion saludable en el interior del Pais.	% de Pasantias del equipo regional y local a una experiencia exitosa de Municipios saludables	Pasantia	1	18,600.00																	1	PPR	Roberto Leon Segovia
	Reunion Técnica para elaboracion de 5 Proyectos de PIP menores a favor de la alimentacion y nutricion saludable en los distritos vitrina Priorizados.	% de Reuniones Técnicas para elaboracion de 5 Proyectos de PIP menores a favor de ANS	Reunion	1	7,800.00																	1	PPR	Roberto Leon Segovia
	Visita de Monitoreo a los comités técnicos de los distritos vitrina priorizados en la Implementación de los PIP menores en AyNS.	% Visita de Monitoreo a los CTD vitrina en implementación de los PIP menores en AyNS.	Visita	1	2,800.00																	1	PPR	Roberto Leon Segovia
Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a traves del trabajo con autoridades y lideres comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentacion y nutricion y la promocion de practicas	Pasantia del equipo regional y local a una experiencia exitosa en Sistema de vigilancia comunal en alimentacion y nutricion saludable en el interior del Pais.	% de Pasantias del equipo regional y local en Sistema de vigilancia comunal en alimentacion y nutricion saludable	Pasantia	1	16,200.00																1	PPR	Roberto leon segovia, Ana Blua Quispe	
	Reunion Técnica de AIEPI Comunitario para formacion de facilitadores regionales, a traves de la promocion de las practicas claves, a traves de los procesos participativos.	% de Reunion Técnica de AIEPI Comunitario para formacion de facilitadores regionales, de las practicas claves	Reunion	1	22,000.00																1	OPS CIDA CANADA	Roberto Leon Segovia	

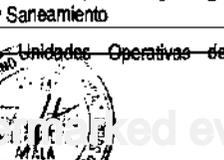


 claves, en familias de niños menores de 36 meses.	Talleres de Dx local participativo con actores sociales para la implementación de practicas claves y generación de entornos saludables, en AyNS.	% de Talleres de Dx local participativo con actores sociales para la implementación de practicas claves en AyNS.	Reunion	1	22,400.00													OPS CIDA CANADA	Roberto Leon Segovia	
	Visita de monitoreo de la implementación del AIEPI Comunitario	% de Visita de monitoreo de la implementación del AIEPI Comunitario	Visita	4	1,420.00								4					OPS CIDA CANADA	Roberto Leon Segovia	
	Elaboración de un documento técnico de articulación de la estrategia de SIVICOS y JASS, como línea de trabajo en la región.	% de documentos técnicos de articulación SIVICOS y JASS elaborados	Documento	1	200.00							1						PPR	Roberto Leon Segovia	
	Reunión técnica Regional para la socialización de las líneas de articulación entre la estrategia de SIVICOS y JASS, dirigido a responsables de las provincias.	% de Reunión técnica Regional para la socialización de las líneas de articulación SIVICOS y JASS	Reunión	7	5,200.00								7					PPR	Roberto Leon Segovia	
Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con información en practicas claves en Alimentación y nutrición saludable y el cuidado infantil.	Elaboración de una directiva para personal de salud, acerca del reporte periódico para la actualización de la base de datos de ACS.	% de directivas acerca del reporte periódico para la actualización de la base de datos de ACS elaborados.	Documento	1	150.00							1						PPR	Ana Blua Quispe	
	Actualización de la base de datos de los ACS, según provincias de la región. Incluye perfil del ACS y capacitación básica.	% de base de datos de los ACS de la región actualizados	Base de datos	1	280.00								1					PPR	Ana Blua Quispe	
	Encuentros provinciales de ACS para selección de experiencias exitosas en Alimentación y nutrición saludable, para la presentación en el 3er. congreso de ACS.	% de encuentros provinciales de ACS para selección de experiencias exitosas en Alimentación y nutrición saludable	Encuentro	4	12,000.00									2	2			PPR	Ana Blua Quispe	
	Institucionalizade ACS mediante la asociación de ACS, según provincia.	% de apromsas institucionalizados		7	2,800.00									4	3			RO	Ana Blua Quispe	
	Intercambio de experiencia de personal de salud en trabajo en familias saludables en Alimentación y nutrición saludable.	% de Reuniones de intercambio de experiencias en trabajo con familias saludables en Alimentación y nutrición saludable.	Reunión	1	6,000.00										1			PPR	Ana Blua Quispe	
	Taller de Implementación de la Directiva Sanitaria de Promoción Actividad Física en Establecimientos de Salud de las 07 provincias	% de EE.SS. Que implementan la Actividad Física en 07 Provincias.	Taller	1	3,200.00														R:O	ING° Javier Ore Ignacio
Laborales PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES	Asistencia Técnica para la elaboración de Diagnostico situacional de riesgos Laborales en establecimientos de Salud	% asistencia técnica efectuadas para la elaboración de Dx de Riesgos laborales	Asistencia Técnica	7	1,800.00									7				R:O	ING° Javier Ore Ignacio	
	Gestión para la Implementación de Lactarios Institucionales	N° de Gestiones de Implementación de lactarios	Gestión	7	6,000.00									7				R:O	ING° Javier Ore Ignacio	
	Sesiones de acompañamiento a las provincias para la elaboración de Proyectos de Implemetación de EE.SS Saludables	% de sesiones de acompañamiento en elaboración de Proyectos	Sesiones	7	1,800.00										7			R:O	ING° Javier Ore Ignacio	
	Intercambio de experiencia de personal de salud en la experiencia de implementación de la Actividad Física en los establecimientos de salud	% de EE.SS. que implemntan de actividad Física	Reunión	1	4,200.00														R:O	ING° Javier Ore Ignacio
educativas practicas saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentacion del niño menor de 36 meses.	Asistencia tecnica a 07 provincias para el proceso de la diversificación curricular e implementación de ejes tematicos.	Nro. de visitas	visita	7	4,410.00								4	3				R:O	Ethel Torpoco Roman	
	Visita de asistencia tecnica en implementación de ejes tematicos a los comités técnico provinciales de SIEBES, cada provincia.	Nro. De visitas	visita	7	4,410.00									4	3				R:O	Ethel Torpoco Roman
	Coordinación y gestion con las mineras sobre el aspecto higiena y ambiente como el eje tematico	Nro. De visitas	visita	8	5,000.00														R:O	

 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	experiencia exitosa de Municipios saludables en maternidad saludable en el interior del País.	y local en la experiencia exitosa de Municipios en maternidad saludable en el interior del País.																					
	Reunión Técnica para elaboración de 5 Proyectos de PIP menores a favor de la maternidad saludable en los distritos vitrina Priorizados.	% de reuniones técnicas pa la elaboración de 5 PIP menores a favor de la maternidad saludable	Reunión	1	7,800.00						1								PPR	Roberto Leon Segovia			
	Visita de Monitoreo a los comités técnicos de los distritos vitrina priorizados en la implementación de los PIP menores en Maternidad Saludable.	% de Visita de Monitoreo a los comités técnicos de los distritos vitrina priorizados en la implementación de los PIP menores en Maternidad saludable.	Visita	1	2,800.00							1							PPR	Roberto Leon Segovia			
Comunidades saludables que promueven la Maternidad Saludable a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal.	Reunión Técnica a equipos AISPED y personal contratado por PPR a fin de fortalecer las competencias técnicas para la articulación comunitaria a favor de la Maternidad Saludable	% de Reuniones de fortalecimiento de capacidades a AISPED y Personal PPR favor de la maternidad saludable	Reunión Técnica	2	8,800.00							1	1					PPR	Roberto Leon Segovia				
	Pasantía del equipo regional y local a una experiencia exitosa en Sistema de vigilancia comunal a favor de la maternidad saludable en el interior del País.	% de pasantía del equipo regional y local a una experiencia exitosa en Sistema de vigilancia comunal a favor de la maternidad saludable en el interior del País.	Pasantía	1	16,200.00										1				PPR	Roberto Leon Segovia			
	Visita de monitoreo de la implementación del AJEPI Comunitario	% de Visita de monitoreo de la implementación del AJEPI Comunitario	Visita	3	1,320.00												3		CIDA CANADA	ROBERTO LEON SEGOVIA PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES			
Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con información en practicas claves a favor de la Maternidad Saludable y segura	Encuentros provinciales de ACS para selección de experiencias exitosas en Salud Materno Neonatal, para la presentación en el 3er. congreso de ACS.	% de Encuentros provinciales de ACS para selección de experiencias exitosas en Salud materno neonatal	Encuentro	3	12,000.00							2	1					PPR					
	3er. congreso de ACS, para la socialización de experiencias exitosas en la promoción de la Salud Materna Neonatal en la región	% de congreso de ACS, para la socialización de experiencias exitosas en salud Materno neonatal	Congreso	1	30,000.00									1					PPR	Ana Ether Blua Quispe Rosario Sanchez Campos			
	Intercambio de experiencia de personal de salud en trabajo en familias saludables en maternidad saludable.	% de intercambio de experiencias de familias en maternidad saludable	Reunión	1	6,000.00									1					PPR	Ana Ether Blua Quispe Rosario Sanchez Campos			
Instituciones educativas promueven practicas saludables a favor de la Maternidad saludable y segura	Asistencia tecnica a 07 provincias para el proceso de la diversificación curricular e implementación del eje tematico salud sexual y reproductiva.	Nro. Asistencia tecnica a las 07 provincias / Total de asistencias programadas x100	visita	7	4,410.00												4	3	PPR	Ethel Torpoco Roman			
	Reunion tecnica con personal de PPR Profesionales de la salud y AISPED implementación IEPS. Y materiales educativos, salud sexual y habilidades para la vida.	Nro. De reuniones con personal de PPR / Total de reuniones programadas	reunion	2	9,000.00														1	1	PPR		
	Visita de asistencia tecnica en implementación de ejes tematicos a los comités tecnico provinciales de las IEPS de cada provincia sobre salud sexual y reproductiva y habilidades para la vida. E implementación para el desarrollo de eje tematico de SSRR con material educativo (muñecos sexuales)	Nro. De asistencia tecnica de implementación de ejes tematicos a los comites tecnicos /total de asistencia tecnica programado x100	visita	7	100,000.00																PPR	Ethel Torpoco Roman	
Implementación con materiales educativos y talleres de habilidades para la vida	IEPS implementadas / total programadas x100		Maquetas	70	66,500.00														7	0	PPR	Ethel Torpoco Roman	
	IEPS implementadas		Muebles	100	20,000.00																1		PPR



	<p>Mejorar la Salud Ocupacional de la Población Económicamente Activa en la Región Huancavelica</p>	<p>Region Huancavelica Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica</p>	<p>10% de centros laborales que brindan condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.</p>	<p>N° de centros laborales que brindan condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador/ N° total de centros laborales</p>	<p>-</p>	<p>Informe</p>
	<p>Mejorar la Biosseguridad en los establecimientos de salud</p>	<p>Mejorar Biosseguridad en los establecimientos de salud</p>	<p>10% de establecimientos de salud aplican las normas de Biosseguridad</p>	<p>N° de establecimientos de salud aplican las normas de Biosseguridad/ N° total de Establecimientos de salud</p>	<p>-</p>	<p>Informe</p>
	<p>Contribuir a la Mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico.</p>	<p>Contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento</p>	<p>10% Vigilancia Entomologica 10% Control de vectores 10% Control de roedores</p>	<p>N° de localidades vigiladas x 100/ Total de localidades sin vigilar N° de localidades vigiladas con control sanitario de vectores x 100/ Total de localidades en riesgo N° de localidades en riesgo con control sanitario de roedores x 100/ Total de localidades en riesgo</p>	<p>20% 15% 25%</p>	<p>Informes técnicos y fichas técnicas SVAR Informes técnicos y fichas técnicas SVAR Informes técnicos y fichas técnicas SVAR</p>
<p>Mejorar las condiciones de Salud ambiental y Ocupacional en un 10% al 2011</p>	<p>1. Contribuir a la Mejora de los servicios de saneamiento.</p>	<p>1. Contribuir a la Mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano.</p>	<p>10% Vigilancia de la calidad de agua de consumo humano 10% Produccion y distribución de hipoclorito 10% Vigilancia sanitaria de piscinas 10% Vigilancia de camiones cisternas 10% Consumo de agua segura en viviendas y familias saludables 10% Procesamiento de información por provincias sobre vigilancia y control de los sistemas de agua y saneamiento 10% Levantamiento de Información georeferencial SIG en capitales de distrito de los sistemas de agua y saneamiento.</p>	<p>Nro de población con acceso a agua segura x 100/ Total de población Litros de hipoclorito distribuido x 100/ Total de hipoclorito producido Nro de piscinas publicas y privadas con garantía sanitaria x 100/ Total de piscinas existentes Nro de camiones cisternas con garantía sanitaria x100/ Total de camiones cisternas Nro de viviendas y familias que consumen agua segura x 100/ Total de viviendas y familias existentes. Nro de provincias con información procesada x100/Total de Provincias Nro de distritos georeferenciados x100/ Nro total de Distritos</p>	<p>20% 3000 lts 4 unid - 1500 3 -</p>	<p>Informes técnicos y fichas PVICA 1 al 5 Informes técnicos y fichas del PVICA 6 Informes técnicos y fichas técnica de vigilancia de Piscinas Informes técnicos y fichas técnica de vigilancia de Camiones Cisternas Informes técnicos y fichas técnica de viviendas y familias saludables Informes técnicas y fichas del PVICA fichas de georeferenciación</p>
	<p>Contribuir a la Mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico.</p>	<p>55% de establecimientos procesadores de alimentos aplican el Plan HACCP, BPM y PHS</p>	<p>10% de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas inspeccionados para Habilitación, Post habilitación y validación de plan HACCP.</p>	<p>N° de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas inspeccionados para Habilitación, Post habilitación y validación de plan HACCP x 100/ Total de establecimientos existentes.</p>	<p>35%</p>	<p>Informes Técnicos; Actas de inspección y fotografías</p>
		<p>55% de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.</p>	<p>10% de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas de Post Registro Sanitario.</p>	<p>N° establecimientos Vigilados con Post Registro Sanitario * 100 / Total establecimientos existentes</p>	<p>45%</p>	<p>Informes Técnicos; Resultados de análisis de muestras y fotografías</p>
		<p>36% de establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA</p>	<p>10% de establecimientos de expendio y preparación de alimentos y bebidas intervenidos y/o fiscalizados</p>	<p>N° establecimientos que expenden alimentos y bebidas intervenidos y/o fiscalizados x 100/ Total establecimientos que expenden alimentos y bebidas existentes</p>	<p>20%</p>	<p>Informes Técnicos, Actas de Inspección y Resultados de muestras analizadas y fotografías</p>
		<p>30% de Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento</p>	<p>10% de comedores saludables vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento</p>	<p>N° de Comedores Saludables vigilados en BPM y PHS X100/ Total de establecimientos existentes.</p>	<p>20%</p>	<p>Informes Técnicos y Actas de Inspección</p>
		<p>10% de Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento</p>	<p>10% de kioskos escolares vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento</p>	<p>N° de kioskos escolares vigilados en BPM y PHS X100/ Total de establecimientos existentes.</p>	<p>5%</p>	<p>Informes Técnicos y Actas de Inspección</p>
		<p>50% de Unidades Operativas de Salud</p>	<p>10% de Unidades Operativas de Salud</p>	<p>N° de Unidades Operativas de Salud que</p>		<p>Informes Técnicos de</p>

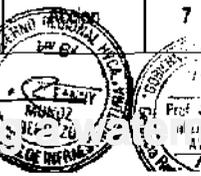
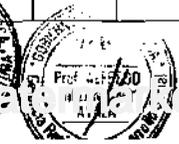


  		Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conozcan las normas sanitarias vigentes en amparai de alimentos y bebidas.	apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conozcan las normas sanitarias vigentes en amparai de alimentos y bebidas.	apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria x 100/ Total de Unidades Operativas		Supervisión
			40% de Centros de crianza y faenamiento de animales y centros de comercialización de carnes existentes, intervenidos	10% de centros de crianza y faenamiento de animales intervenidos 10% de centros de comercialización de carnes intervenidos	N° de centros de crianza y faenamiento; x 100 / N° de centros de crianza y faenamiento Existentes	1	Informes
			40% de Centros de faenamiento (carnales) fiscalizados que modifican las conductas higiénicas y la inspección veterinaria	10% de Centros de faenamiento (carnales) que modifican las conductas higiénicas y de inspección veterinaria 10% de Establecimientos de Salud Supervisados	N° de centros de comercialización de carnes x 100 / N° de centros de comercialización de carnes existentes N° de centros de faenamiento que modificaron conductas x 100 / N° de centros de faenamiento existentes	2	Informes
			20% de I.E que reciben asistencia técnica en Tenencia Responsable de Animales de Compañía	10% de Instituciones Educativas con asistencia técnica en tenencia responsable de animales de compañía.	N° de centros de faenamiento que modificaron conductas x 100 / N° de centros de faenamiento existentes	2	Informes
			100% de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas que reciben asistencia técnica en los temas de vigilancia prevención y control de las enfermedades zoonóticas	10% de G.S.R y U.O con asistencia técnica x 100 / N° de G.S.R y U.O existentes	N° de Establecimientos supervisados x 100 / N° de Establecimientos existentes	5	Informes
			100% de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas que reciben asistencia técnica para el muestreo epidemiológico de enfermedades zoonóticas en zonas de riesgo	10% de Instituciones Educativas con asistencia técnica en tenencia responsable de animales de compañía.	N° de I.E. con asistencia técnica x 100 / N° de I.E. existentes	5	Informes
Mejorar las condiciones de Salud ambiental y Ocupacional en un 10% al 2011	Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	100% de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas que reciben asistencia técnica en la Vigilancia de Rabia Silvestre	10% G.S.R y U.O con asistencia técnica en vigilancia de rabia silvestre x 100 / 10% G.S.R y U.O existentes	N° de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas con asistencia técnica x 100 / N° de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas Existentes.	-	Informes	
		100% de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas que reciben asistencia técnica para el control de enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	10% G.S.R y U.O con asistencia técnica x 100 / N° de G.S.R y U.O existentes	N° de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas con asistencia técnica para el muestreo epidemiológico de enfermedades zoonóticas en zonas de riesgo x 100 / N° de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas Existentes.	-	Informes	
		100% de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas que reciben asistencia técnica en vigilancia de parques y jardines	10% G.S.R y U.O con asistencia técnica x 100 / N° de G.S.R y U.O existentes	N° de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas con asistencia técnica para el control de enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica x 100 / N° de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas Existentes.	-	Informes	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REPER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico (residuos sólidos y aguas servidas)	Asistencia técnica en el manejo integral de saneamiento básico, higiene alimentaria y control de zoonosis en 7 provincias.	% de asistencia técnica realizada en provincias.	Accion	7	4,198			1	2	2	1	1						RO Gobierno Regional	Ing. Elsa A. Dueñas Olarte.
	Monitoreo de avance de las mejoras post intervención de programas sanitarios en 7 provincias.	% de programas con avance adecuado post intervención de programas			7	4,198					1	2	1	1	2				RO Gobierno Regional



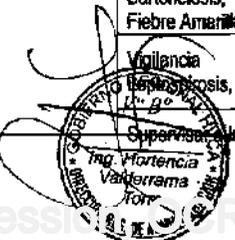



 	Supervisión integral en saneamiento básico, higiene alimentaria y control de zoonosis en 7 provincias.	% de provincias supervisadas en programas sanitarios de saneamiento básico, higiene alimentaria y control de zoonosis.	Accion	7	4,198														RO Gobierno Regional	Ing. Elsa A. Dueñas Olate.			
	Taller descentralizado en 7 provincias sobre Fortalecimiento de capacidades técnicas operativas en saneamiento básico, higiene alimentaria y control de zoonosis.	% de talleres aplicados y mejoras de competencias técnicas en provincias.	Evento	7	35,551															RO Gobierno Regional	Ing. Elsa A. Dueñas Olate.		
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas	Reuniones de trabajo técnico multisectorial en 7 provincias para difundir las competencias en la prevención de las enfermedades zoonóticas.	% de Instituciones comprometidos en la prevención de enfermedades zoonóticas	Accion	7	19,762														RO Gobierno Regional	Ing. Elsa A. Dueñas Olate.			
	Reuniones de trabajo técnico multisectorial en provincias 7 para formulación de normas integrales para la prevención de las enfermedades zoonóticas.	% de normas formuladas acorde a realidad local en la prevención de enfermedades zoonóticas.	Accion	7	19,762															RO Gobierno Regional	Ing. Elsa A. Dueñas Olate.		
 	Dar asistencia técnica en la elaboración de protocolos para la determinación de contaminantes en los recursos hídricos a las unidades ejecutoras de la región Huancavelica	% de recursos hídricos que se encuentren por debajo de los valores límites.	Asistencia técnica brindada	5	35,000				2	2	1								DIGESA Gobierno Regional	Ing. Mercedes Chacón García Bigo. Hugo Infanzón Escobar			
	Supervisar la aplicación correcta de los procedimientos para la evaluación del grado de contaminación de los recursos hídricos en las unidades ejecutoras de la región Huancavelica		Supervisión Realizada	3	4,500																DIGESA Gobierno Regional	Ing. Mercedes Chacón García Bigo. Hugo Infanzón Escobar	
	Aplicación de procedimientos para la evaluación del grado de contaminación de los recursos hídricos		Procedimiento Aplicado	67	13,200				1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2		DIGESA Gobierno Regional	Ing. Mercedes Chacón García Bigo. Hugo Infanzón Escobar	
	Inspección de Autorización Sanitaria de Vertimientos de Aguas Residuales Industriales a Empresas Vertedoras		Empresa Inspeccionada	9	3,000																	DIGESA Gobierno Regional	Infanzón Escobar Apoyo: Ing. Jhon Villanueva
	Notificación a Empresas Vertedoras		Empresa Notificada	18	600																	DIGESA Gobierno Regional	Damián (Laboratorio DESA)
Mejorar el manejo de residuos sólidos hospitalarios en los establecimientos de salud estatales	Supervisar las actividades de vigilancia de la Gestión de residuos sólidos hospitalarios en los Establecimientos de Salud	% de E.S. evaluado en gestión de residuos sólidos hospitalarios	Supervisar	80	214,00.2				5	5	10	10	10	10	10	10	10	10		DIGESA Gobierno Regional	Ing. Javier Ore Ignacio		
	Asesoramiento técnico en el manejo adecuado de Residuos Sólidos Hospitalarios en los Establecimientos de Salud	% E.S. asesorados en manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	Establecimiento de Salud asesorado	30	35,66.7				2	2	4	4	4	4	4	4	4	2		DIGESA Gobierno Regional	Ing. Javier Ore Ignacio		
	Capacitar a Responsables de Salud Ambiental en el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios	% del personal responsable de salud ambiental de cada E.S. capacitado	Personal responsable capacitado	240	10,000							50	50	50	50	40				DIGESA Gobierno Regional	Ing. Javier Ore Ignacio		
Mejorar el manejo de residuos sólidos hospitalarios en los establecimientos de atención de salud (particulares) de la región Huancavelica	Inventariado de entidades que generan residuos hospitalarios generados en establecimientos de atención de salud (particulares) de la región Huancavelica	% de E.S. con una adecuada gestión de residuos sólidos hospitalarios.	Inventario	1	5,000															DIGESA Gobierno Regional	Ing. Javier Ore Ignacio		






Region Huancavelica.	Capacitar a Responsables de los establecimientos de atención de salud privado de la Region Huancavelica.		Personal responsable capacitado	10	3,000													DIGESA Gobierno Regional	Ing. Javier ore Ignacio	
Diagnosticar centros laborales que generan residuos solidos y sustancias quimicas peligrosos en la Region Huancavelica	Diagnosticar centros laborales que generan residuos solidos y sustancias quimicas peligrosos en la Region Huancavelica	Diagnóstico de entidades que generan residuos solidos y sustancias peligrosos	Diagnostico	1	5,000									1				DIGESA Gobierno Regional	ing. Javier ore Ignacio	
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Inventariar centros laborales formales e informales de la Region Huancavelica	% de centros laborales que brindan condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	Inventario	1	3,000									1				GOBIERNO REGIONAL	Ing. Javier ore Ignacio Isabel Ruiviera victoria	
	Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales		Vigilancia	50	8,322.3					10	10	10	10	5	2	3			GOBIERNO REGIONAL	Ing. Javier ore Ignacio Isabel Ruiviera victoria
	Capacitar a responsables de centros de salud en Salud Ocupacional		Personal responsable capacitado	150	4,000							40	40	40	30			GOBIERNO REGIONAL	Ing. Javier ore Ignacio Isabel Ruiviera victoria	
	Promover la Implementacion de Centros laborales saludables en la Region Huancavelica		Centros laborales saludables	10	2,000										5	5			GOBIERNO REGIONAL	Ing. Javier ore Ignacio Isabel Ruiviera victoria
	Conformacion de Comites de Seguridad y Salud Ocupacional en centros laborales		Comites	10	3,000					2	2				3	3			GOBIERNO REGIONAL	Ing. Javier ore Ignacio Isabel Ruiviera victoria
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Capacitar a responsables de centros de salud en Bioseguridad	% de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	Personal responsable capacitado	150	4,000						40	40	40	30			GOBIERNO REGIONAL	Ing. Javier ore Ignacio Isabel Ruiviera victoria		
	Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud		Vigilancia	50	11,889				10	10	10	10	5	2	3			GOBIERNO REGIONAL	Ing. Javier ore Ignacio Isabel Ruiviera victoria	
15% de localidades infestadas controlados de insectos vectores y roedores. Disminuir la incidencia y el riesgo de transmisión de la malaria	Rociamiento residual de viviendas contra vectores de Malaria, Bartonelosis y Leishmaniasis.	% de localidades controlados de Insectos vectores.	Vigilancias	20	300					20	30	25			25	30	20	DIGESA Gobierno Regional	Provincias de: Huaytara, Castrovireyna, Huancavelica, Angaraes, Acobamba y Churcampa, MR	
	Control Focal del Vector de la Malaria (Quimico).		Vigilancias	20	250	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		DIGESA Gobierno Regional
	Control Focal del Vector de la Malaria (Fisico).		Vigilancias	20	200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		DIGESA Gobierno Regional
	Control de Roedores		Vigilancias	12	400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DIGESA Gobierno Regional
	Vigilancia del vector de la Malaria, Bartonelosis, Leishmaniasis, Chagas, Fiebre Amarilla, etc.		Vigilancias	5	200					1	1			1		1		1		DIGESA Gobierno Regional
Supervisar las EE.SS.	Vigilancia de reservorios de Bartonelosis, Tifus Murino, Peste	% de localidades vigiladas de insectos vectores.	Vigilancias	5	200					1	1			1		1	DIGESA Gobierno Regional			
	Fichas de			10	100					1	1			1		1	DIGESA			



	Pasantía del Personal de la VECV	supervision																	Gobierno Regional			
	Capacitación a responsables de salud ambiental de EE.SS. en vigilancia y control de insectos vectores y roedores.	Capacitación	1	400															DIGESA Gobierno Regional			
 <p>Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano</p>  	Planificar, programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de vigilancia de la calidad de agua de consumo humano, JUNTOS, PpR del articulado nutricional.	% de personal de EE.SS. capacitados.	Capacitación	2	2,000					1								DIGESA Gobierno Regional				
	Evaluación del impacto sanitario de las actividades de vigilancia sanitaria de la calidad de agua de consumo humano del Indicador N°2 "% de población con acceso a agua de bebida segura en el ámbito urbano, peri urbano y rural"	% de localidades con vigilancia de calidad de agua	Informe	12	1,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Formulación del plan de análisis de peligros y de puntos críticos de control correspondiente al sistema de tratamiento y sistema de distribución de agua potable	% de población con acceso a agua de bebida segura	Informe	12	388	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Formulación de documentos (fichas) técnicos que permitan evaluar el impacto sanitario de los servicios de agua.	% de plantas de tratamiento de agua evaluadas	Informe	7	2,000						1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Interpretación de los informes de ensayos físico químicos y metales pesados de las muestras de agua en el marco de las actividades de vigilancia y control de los sistemas de agua.	% de fichas técnicas elaboradas	Fichas	5	300						1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Difusión y Seguimiento del cumplimiento de las normas sanitarias en agua de consumo humano	% de muestras interpretadas	Informe de ensayo	80	300								20	20	20	20				Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Validación de guías, protocolos de sistemas de información y elaboración de mapas de riesgo.	% de responsables de salud con conocimiento de las normas	Acción	7	1,000								2	2	2	1				Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Asistencia técnica a las Redes, Micro Redes, Centros y puestos de salud del ámbito de la Sub Gerencia de Salud en el desarrollo de actividades de vigilancia y control de los sistemas de agua	% de guías, protocolos validados	Acción	5	1,000								1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Asesoramiento técnico en administración, gestión, operación y mantenimiento de sistemas de agua a las JASS y Municipalidades	% de asistencias técnicas realizadas a los responsables de salud	Acción	7	2,205								1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	Participación en reuniones multisectoriales	% de asistencias técnicas realizadas a las JASS y Municipalidades	Acción	7	2,000								1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva
	% de reuniones asistidas	Acción	7	350	2	1						1							Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva	



Monitoreo y supervisión del cumplimiento de las actividades del programa de vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	% de monitoreo y supervisión en redes y EE:SS de actividades de agua.		Acción	7	2,205						1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva	
Producción y distribución de solución de hipoclorito de sodio	% de hipoclorito producido y distribuido		litros producidos	3000	520	250	250	260	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva	
Planificar, programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de vigilancia sanitaria de Piscinas.	% de Piscinas publicas y privadas con garantía sanitaria	Informe	Informe	12	450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva	
Planificar, programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de vigilancia sanitaria de Camiones Cisternas.	% de camiones sistemas con garantía sanitaria		Informe	6	2,000		3										3		Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva	
Planificar, programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de implementación de viviendas y familias saludables.	% de viviendas y familias que consumen agua segura		Informe	12	450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Ing. Rosario Sanchez Campos	Eva	
Implementación de base de datos de Registro y catastro de sistemas de agua	% de sistemas de agua registrados		Base de datos	7	1,000						1	1	1	1	1	1	1		Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Tec. Romulo Acevedo	Edgar Jorge	
	Consolidado de información de las actividades de vigilancia de la calidad de agua de consumo humano	% de información remitida de EESS	Base de datos	12	500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Tec. Romulo Acevedo	Edgar Jorge	
	Implementación de base de datos de pruebas de ensayos bacteriológicos, fisico químicos y metales pesados en muestras de agua de consumo humano	% de informes de ensayo registrados	Base de datos	4	1,200						1							1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Tec. Romulo Acevedo	Edgar Jorge	
	Generación de software para el procesamiento de la data	% de software generado	software	1	3,000													1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Tec. Romulo Acevedo	Edgar Jorge	
	Implementar base de datos del Microsoft Excel con cartografía digital a través de una interfaz visual.	% de distritos georeferenciados	Base de datos	94	2,000						9	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9
	Asistencia Técnica en el Área de Informática e Implementación del sistema de información de la Vigilancia y Control de los sistemas de Agua y Saneamiento en 7 unidades operativas	% de provincias capacitadas	provincia capacitada	7	2,206							1	1	1	1	1	1	1		Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.)	Tec. Romulo Acevedo	Edgar Jorge
55% de establecimientos procesadores de alimentos aplican el Plan HACCP, BPM y PHS	Evaluación higiénico sanitaria a establecimientos procesadores de alimentos y aplicar eficientemente el	% de establecimientos procesadores de alimentos y establecimientos inspeccionados que aplican eficientemente el		60	3,000	10	10	10											DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Ing. Sonia Rodriguez Capacyachi		



55% de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos y bebidas industrializadas para verificar la aplicación de las Buenas prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Plan HACPP % de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas industrializadas fiscalizados que vienen aplicando las BPM y PHS	Acción	441	15,435					42	42	50	50	50	42	42	41	41	41	DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Ing. Sonia Rodríguez Capacyachi
36% de establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	% de establecimientos que almacenan, preparan y expenden fiscalizados que vienen aplicando las BPM y PHS	Acción	600	21,000					60	60	60	60	65	65	65	65	65	35	DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Ing. Sonia Rodríguez Capacyachi
30% de Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Vigilancia Sanitaria en comedores saludables	% de comedores saludables vigilados que aplican eficientemente el PHS y BPM	Acción	350	12,250					35	35	35	35	35	35	40	40	40	20	DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Ing. Sonia Rodríguez Capacyachi
10% de Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	% de instituciones Educativas vigilados que aplican las BPM y PHS	Acción	400	14,000					40	40	40	40	40	40	40	50	50	20	DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Ing. Sonia Rodríguez Capacyachi
50% de Unidades Operativas Salud aplican eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conozcan las normas sanitarias vigentes en el control de alimentos y bebidas.	Asistencia técnica y reforzamiento de los Programas de Alimentación Escolar Saludable; Comedores Populares; Post Registro Sanitario; habilitaciones Sanitarias y Normatividad vigentes en las Unidades Operativas de Salud.	% de Unidades Operativas que aplican eficientemente los lineamientos de las Actividades del Programa de Higiene Alimentaria	Acción	28	6,720					3	3	3	3	4	3	3	3	3		DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Ing. Sonia Rodríguez Capacyachi
40% de Centros de crianza y faenamiento de animales y centros de comercialización de carnes existentes, intervenidos	Operativos a los centros de crianza y faenamiento de animales	% de centros de crianza y faenamiento de animales intervenidos	Operativo	7	800					1	1	1	1		1	1				DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	M.V Nilson Pelayo Balbin-Zoonosis
	Operativos a los centros de comercialización de carnes	% de centros de comercialización de carnes intervenidos	Operativo	14	3,000					2	2	2	2	2	1	1	1	1		DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	M.V Nilson Pelayo Balbin-Zoonosis
	Fiscalización a los centros de faenamiento de carnes	% de Centros de faenamiento (camales) que modifican las conductas higienicas y de inspección veterinaria.	Fiscalización	7	7,000					1	1	1		1	1	1	1			DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	M.V Nilson Pelayo Balbin-Zoonosis
	Supervision de establecimientos de salud donde existen camales	% de Establecimientos de Salud Supervisados	Supervision	7	1,600					1	1	1		1	1	1	1			DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	M.V Nilson Pelayo Balbin-Zoonosis
20% de I.E reciben asistencia técnica	Asistencia Técnica sobre tenencia responsable de animales de compañía en Instituciones Educativas y Municipalidades	% de Instituciones Educativas con asistencia técnica en tenencia responsable de animales de compañía.	Actividad Realizada	10	7,200									2	2	2	2			DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	M.V Nilson Pelayo Balbin-Zoonosis
100% de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas que reciben asistencia técnica	Asistencia Técnica a las Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas en los temas de vigilancia,prevencion y control de las principales zoonosis de la region de Huancavelica	N° de G.S.R y U.O con asistencia técnica x 100 / N° de G.S.R y U.O existentes	Actividad Realizada	7	3,500					1	1	1	1	1	1	1	1			DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	M.V Nilson Pelayo Balbin-Zoonosis
100% de Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas que reciben asistencia técnica	Asistencia Técnica a las Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas para el Muestreo Epidemiológico y vigilancia zoonoticas en zonas de riesgo	N° de G.S.R y U.O con asistencia técnica x 100 / N° de G.S.R y U.O existentes	Actividad Realizada	7	12,000					1	1	1	1	1	1	1	1			DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	M.V Nilson Pelayo Balbin-Zoonosis



	area/ total de eess	capacitados																			
Mejorar las condiciones ambientales en un 10% en la red churcampa durante el año 2009	Identificar, tratar oportunamente a personas mordidas	N° Total de personas mordidas /N° Total de personas mordidas atendidas	Nro de atendidos	61	500	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	Gestion	Saneamiento Ambiental	
	Instituciones Educativas promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación en el niño menor de 36 meses	N° de Instituciones Educativas Saludables/ N° Instituciones Educativas Saludables programadas	Institucion Educativa	46	7,060								9	9	9	9	10		Recursos Ordinarios	Promocion de salud	
	Familias con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	N° familias Saludables/ N familias programadas	familias	3,540	21,003								505	505	505	505	505	510	Recursos Ordinarios	Promocion de salud	
	Instituciones educativas Saludables promueven Salud Sexual y reproductiva	N° de Instituciones Educativas Saludables/ N° Instituciones Educativas Saludables programadas	Institucion Educativa	11	24,500											4	4	3	Recursos Ordinarios	Promocion de salud	
	Familias Saludables Informadas respecto de su salud Sexual y reproductiva	N° familias Saludables/ N familias programadas	familias	556	12,644								93	93	93	93	92	92	Recursos Ordinarios	Promocion de salud	
	Campaña de Salud Integral	N° de campañas de Salud Integral/N de campañas programadas	Campaña	10	7,600	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Promocion de salud	
	educación y Difusion en Poblacion	N° de medios de difusion/N° de Medios de difusion Programados	beneficiarios	12	2,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Promocion de salud	
Mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la red churcampa en el año 2009.	Curso de salud ocupacional a personal de salud, entidades públicas y privadas	N° Total cursos realizados /N° Total de cursos programados	Nro de cursos	2	400					1	1								Gestion	Epidemiologia	
	Reporte de accidentes de trabajo	reporte accidente de trabajo informados	Nro de informes	8	400			2				2			2				2	Gestion	Epidemiologia
	ACCIONES REALIZADAS POR ORGANOS DE LA DIRECCION	No Evaluación trimestral del PDI red/ total programado	Nro de informes	12	2,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección de red	
Mejorar los procesos y las de planeación, organización y dirección de la red churcampa fomentando el trabajo en equipo durante el 2009	GESTION ADMINISTRATIVA	N° de Gestiones extrainsitucionales/N° de Gestiones programadas		12	2,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección de red	
	SISTEMAS DE INFORMACION	No de Evaluaciones de Sistema de Informacion(SIS, HIS)/ total esperado	Nro de informes	12	2,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección de red	
	Organización de eventos para difundir normas sobre el uso de registros de información.	No de eventos para difundir normas sobre el uso de registros de información/ total programado.	Nro de eventos	2	2,300					1					1					Gestion	Dirección de red
Mejorar los sistemas de información para mejorar los procesos de supervisión y evaluación de la red churcampa durante el 2009	Taller de capacitación en el adecuado registro de información de la Consulta Externa	No Talleres de capacitación en el adecuado registro de información de la Consulta Externa/ total programado	Nro de talleres	1	2,300					1										Gestion	Dirección de red
	Fortalecimiento del sistema de información de los recursos humanos en salud.	No de acciones en el Fortalecimiento del sistema de información de los recursos humanos en salud/Total programado..	Nro de acciones de	1	2,300			1												Gestion	Recursos humanos Red
Asignar puestos de trabajo por competencias técnicas y evaluación de desempeño laboral según objetivos y	Evaluación de desempeño laboral del personal de salud según norma vigente	No de fichas de evaluación de desempeño laboral del personal de salud según norma vigente/ Total programado.	Nro de fichas de evaluación	3	2,300					1					1				1	Gestion	Recursos humanos Red



Articulación Territorial para lograr la competitividad de la provincia de Churcampa dentro del ámbito Regional y Nacional.	obras.	Numero de capacitaciones realizadas.	Capacitación	6	12,000.00	1	2	2	1	Recursos Ordinarios	GSR-CHURCAMP
	Capacitación al personal de la Unidad de Infraestructura en temas referentes a obras.										

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009 - Estudios de Pre Inversión

ARTICULO	ARTICULO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2	21				5,400.00	21,681.00								27,081.00
	TOTAL				5,400.00	21,681.00								27,081.00

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CONTINUIDAD (4)	LOCALIZACIÓN (5)			INDICADORES (6)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (7)		
				MULTILOCAL	DISTRITO	PROVINCIA		SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPED.	
Promover desarrollo de las obras por Administración directa, Contrata y convenio a nivel provincial.	de las obras por	Estudios de pre inversión	Continuidad	Multilocal	Multidistrital	Churcampa	Obtener perfiles viables	27,081.00	Continuidad	
		Construcción trocha carrozable Palermo-La Libertad- El Carmen - Anco.	72103	Palermo La Libertad	Multidistrital	Churcampa	Mejorar la transitabilidad de vehiculos de carga y pasajeros	1,769,861.00	En formulacion	
		Mejoramiento y Construcción carretera Tucuccasa, Paucarbamba-Chinchihuasi-Pachamarca y campo ferial.	80665	Multilocal	Multidistrital	Churcampa	Mejorar la transitabilidad de vehiculos de carga y pasajeros entre las localidades de Tucuccasa y Pachamarca	2,914,821.00	En formulacion	
		Construcción de la carretera puente integración Anco Andabamba Anco - Manzanayoc La Victoria Tucuccasa .	79122	Multilocal	Anco	Churcampa	Mejorar la transitabilidad de vehiculos de carga y pasajeros entre Anco y Tucuccasa.	2,365,780.00	En formulacion	
		Mejoramiento del Acceso de la Poblacion Matemo infantil mas pobre a los Servicios Recuperativos de P.S Chinchihuasi Huachos y Santa Rosa DIRESA HAVCA.	41478	Multilocal	Multidistrital	Churcampa	Mejorar la calidad de vida de la zona rural	Logra un mayor acceso de los aspectos culturales y geograficos de la poblacion en extrema pobreza, con alta morbilidad infantil, perinatal y materna.	1,700,000.00	En formulacion

F-4. Programación de Proyectos de Inversión

OBJETIVO GENERAL (1)	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META PROG. (6)	COSTO PROGRAMADO (7)	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA (8)												FTE. FTO. (9)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10)
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Promover desarrollo de las obras por Administración directa, Contrata y convenio a nivel provincial.	Estudios de Pre Inversión	Convocatoria		Estudios	4	27,081.00												R.O	Adjudicación	
		Ejecución																		Viabilidad del Proyecto
		Liquidación																		
	Construcción Trocha Carrozable Palermo - La Libertad	Convocatoria																		Adjudicación
		Trazo y replanteo			Km.	7.75	514,541.00												R.O	Informe Mensual de Avance Físico Financiero
		Explicaciones																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
		Obras de arte																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
		Afirmado																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Mejoramiento y Construcción Carretera Tucuccasa, Paucarbamba, Chinchihuasi, Pachamarca y campo Ferial Tucuccasa.	Liquidación																		Resolución de Liquidación de Obra
		Convocatoria																		Adjudicación
		Trazo y replanteo																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
		Explicaciones			KM	38.31	2,438,047.00												R.O	Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Obras de arte																			Informe Mensual de Avance Físico Financiero	
Afirmado																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero		
																			Resolución de Liquidación de Obra	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009 - OBRA: Construcción de la Carretera Puente Integración Anco- Andabamba - Anco Manzanayocc - La Victoria - Tucuccasa

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,6,23			365.780	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2,365.780
23, 2			365.780	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
24			365.780	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
25			365.780	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
26			365.780	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
TOTAL			365.780	300.000	300.000	200.000	2,365.780						

5.5 GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ

La Gerencia Sub Regional de Huaytará tiene por finalidad, fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Entre sus objetivos tenemos:

- Desarrollar un modelo de organización institucional que permita, en el marco del proceso de la nueva estructura orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, el cabal cumplimiento de competencias y funciones, atribuidas a la Gerencia Sub Regional Huaytará.
- Organizar y conducir la gestión pública Sub Regional, en el marco de los planes, programas y políticas nacionales, regionales, sectoriales y locales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la provincia, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los habitantes.
- Supervisar, monitorear, evaluar e implementar mecanismos apropiados para una adecuada gestión institucional.
- Lograr la participación de la población organizada en los procesos de desarrollo de la provincia de Huaytará, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, orientada a la igualdad de oportunidades a la integración y la competitividad Sub Regional.

El Presupuesto Inicial de Apertura 2009 asignado para la Gerencia Sub Regional de Huaytará es de S/. 20, 908,247.00 (6% del Pliego)

U.E.: 007 GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ

FF / Genérica	PIA
1 Recursos Ordinarios	
Personal y Obligaciones	14,957,678.00
Pensiones y Otras Prestaciones	629,800.00
Bienes y Servicios	1,764,968.00
Adquisición de Activos no Financieros	3,503,289.00
PARCIAL FUENTE: 1	20,855,735.00
2 Recursos Directamente Recaudados	
Bienes y Servicios	52,512.00
PARCIAL FUENTE: 2	52,512.00
TOTAL EJECUTORA	20,908,247.00

En el marco de sus objetivos establecidos, la Gerencia Sub Regional de Huaytará ha programado el desarrollo de actividades y proyectos para el ejercicio fiscal 2009.

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION



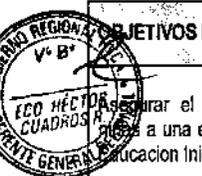
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Garantizar el acceso de niños y niñas a una educación integral en Educación Inicial de 0 a 5 años.	Incrementar el logro de capacidades en las II.EE. Optimizando los procesos pedagógicos.	Fortalecer y revalorar las capacidades de gestión.	Incrementar en 85% la inserción de niños al servicio educativo en edad escolar.	Nº de niños matriculados / Total de niños en edad escolar.	450 niños aptos para ser captados e incorporados al sistema educativo	Informe
		Orientar las actividades sobre los instrumentos de gestión en las II.EE.				
Garantizar una educación básica de calidad con equidad y formación de valores en la Educación Primaria.	Promover acciones de acompañamiento y monitoreo sostenibles para el logro de resultados.	Desarrollar capacidades de acompañamiento y monitoreo en el marco de la política del sector con participación de la S.C.	60% de Campañas responsables de valores.	Nº de II.EE seleccionadas / Total de II.EE.	137 II.EE seleccionadas.	Supervisiones
Promover la innovación en Educación Secundaria preparando al estudiante para la vida.	Asegurar recursos presupuestales a fin de atender las necesidades básicas para logro de objetivos.	Mejorar la calidad del servicio educativo con materiales educativos.	65% de motivación de acciones técnicas productivas.	Nº de alumnos que trabajan / Total de alumnos en Secundaria.	185 alumnos que trabajan.	Supervisiones
		Brindar atención oportuna de bienes y servicios para el logro de objetivos.				
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Fortalecer la capacidad operativa de gestión con personal idóneo y competitivo.	Fortalecer la gestión del sistema educativo y la moralización del Sector.	100% de trabajadores comprometidos con la actitud de cambio.	Nº de trabajadores con perfil / Total de trabajadores.	39 trabajadores con perfil profesional y/o técnico.	Registro
		Cumplir con las actividades del Plan Estratégico con transparencia.				
Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades en una sociedad que excluya toda forma de discriminación.	Asegurar la implementación de políticas con participación de la sociedad civil.	Desarrollar las capacidades de planeamiento, fomentando una cultura de planificación, evaluación y vigilancia social.	85% de difusión de la política educativa regional y local.	Nº de II.EE que cumplen oportunamente / Total de II.EE. niños en edad escolar.	226 II.EE que cumplen oportunamente.	Informes
Promover la participación activa en las actividades recreativas, culturales y deportivas en el ámbito local y regional.	Promover participativamente la iniciativa al conocimiento científico, cultural y deportivo con personal especializado.	Fomentar la investigación científica y tecnológica.	45% de eventos culturales, recreativos y deportivos.	Nº de II.EE que lograron sus actividades programadas / Total II.EE.	226 II.EE que logran oportunamente sus actividades.	Informes
		Propiciar la participación recreativa y deportiva en el ámbito local y regional.				
Propiciar iniciativas innovadoras para el logro de aprendizajes al terminar el III Ciclo.	Fortalecer el logro de aprendizajes en matemática y comprensión lectora en el marco del PPR.	Fomentar concursos en niños y niñas.	35% de sesiones de clases dirigidas a los alumnos de 3 a 6 años.	Nº de niños aceptables en la materia / Total de niños matriculados en el III Ciclo.	400 niños aceptables	Informes
		Desarrollar iniciativas creativas en pro del logro de competencias básicas.				

5. Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE, FTO (5)	RESPONSABLE (6)
			UND. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, mejorando la tecnología de información y comunicación.	Gestionar recursos económicos para mejorar la infraestructura y equipamiento de las II.EE.	Nº gestiones	Acciones	10	1,200.00				5	2	3							RO	Dirección
	Capacitar al personal administrativo en relaciones humanas, rotar en el cargo.	Nº Capacitación	acciones	2	8,500.00			1					1					RO	Jefes de Areas



2,3,24,13	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00	1,850.00	2,860.00	0.00	8,290.00
2,3,24,15	0.00	0.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,000.00	19,400.00
2,3,26,11	0.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	1,900.00
2,3,26,32	0.00	0.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	9,450.00
2,3,28,32	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	3,200.00
2,3,27,12	0.00	0.00	850.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,950.00
2,3,27,32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,3,27,33	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	168,000.00
2,3,28,11	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00
2,6,32,11	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00
2,6,32,12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,6,32,31	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	13,800.00
2,6,32,32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00
2,6,32,33	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL	13,250.00	13,250.00	127,140.00	162,670.00	144,790.00	149,890.00	161,033.00	154,790.00	143,990.00	155,440.00	146,650.00	158,245.00	1,528,338.00

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

Programación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable.	Fortalecer las capacidades regionales para la formación de cadenas productivas de manera concertada.	Fortalecer las capacidades para la conformación de cadenas productivas.	Incrementar en 90% las organizaciones legalmente constituidas, elevar en 100% las cadenas productivas de cultivo y crianzas. Formar en 100% las mesas técnicas al igual Foro provincial de cadenas productivas.	6/18 x 100 de organizaciones agrarias, 14/14 x 100 cadenas productivas, 0/4 x 100 mesas técnicas y 0/2 x 100 foros provincial.	6% organizaciones legalmente constituidas, 14% de cadenas productivas y 0% de conformación de mesas técnica y foro provincial.	Actas de constitución, fichas registrales, relación de asistentes a eventos y n° de mesas técnicas.
		Fortalecimiento empresarial de las cadenas productivas.	Generar 100% de Directorios de entidades de proveedores de servicios. Identificar 100% de mercados potenciales para cadenas productivas.	0/2 x 100 directorios de proveedores, 0/2 x 100 mercados potenciales y 0/2 x 100 cursos organizados sobre plan de negocios.	Actividades nuevas.	Relación de proveedores, N° de mercados identificados y relación de asistentes a capacitación.
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria.	Generar y/o ejecutar el 100% de las actividades programadas.	8/32 x 100 cursos de capacitación, 351/1,200 x 100 productores y 10,807/30,500 x 100 animales.	Actividad nueva.	Relación de participantes en capacitación, asistencia técnica.
		Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario.	Generar el 100% de las actividades programadas.	15/30 x 100 reuniones, 15/20 x 100 convenios y 28/24 reuniones.	Actividad nueva.	Actas de reuniones y convenios multisectorial.
		Facilitar información agraria a los productores.	Generar el 100% de las actividades programadas.	23/350 x 100 productores, 72/100 informes y 468/1,200 usuarios.	Actividad nueva.	Informes, hojas de difusión y publicaciones.
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente.	Impulsar la recuperación de áreas deforestadas.	Refortificar principales áreas afectadas por las actividades humanas.	Incrementar en 32% la producción de plantones forestales y 100% frutícolas, 100% captación en recursos hídrico.	12,800/25,000 x 100 plantones forestales, 17,900/18,000 frutícolas, 11/50 x 100 Has. instaladas.	En proceso	Informes de producción de plantones forestales y frutícola, Hsa instaladas en campo deficiente y N° usuarios atendidos.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de	1 Organizaciones de Productores Legalmente Constituidas	N° de organizaciones constituidas	Organizaciones	18	1150		2	2	5	1	2	1	3	1	1			RECURSO ORDINARIO	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión



Recopilación de la estadística complementaria (precios, agroindustrial, cultivos, comercialización) a nivel provincial y regional	Nº de Informes Estadística	Informes	72	150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
5. Hojas de Difusión de Precios al Mayorista y al consumidor	Nº de Hojas de Precios	Hojas	60	120	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
6. Elaboración de Boletines Informativos (agroclimática, recursos hídricos, agronegocios, comercio exterior y estadística) a nivel regional	Nº de Boletines	Boletines	43	850	1	4	4	5	3	4	6	4	2	5	2	3		
7. Encuestas provinciales de Intenciones de siembra campaña agrícola 2009-2010 a nivel Distrital	Nº de Encuestas	Encuestas	6	700						5	1							
8. Investigación provincial de rendimientos de cultivos papa, maíz, cebada, arveja, haba y otros a nivel Distrital	Nº de Rendimiento de cultivos.	Informes	18	300			1	2	6	5	4							
9. Edición y Actualización Anual del Compendio Estadístico Regional		Publicación	0	0														
10. Actualización de Pagina Web de Información Estadística		Actualización	0	0														
11. Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Nº de Usuarios atendidos	Usuarios	468	200	35	46	38	44	42	46	37	43	42	41	36	18		
1. Producción de Plantones Forestales en Viveros Distritales	Nº de Plantones	Plantones	12800	2450	1000	1700	2300	5800							1000	1000		
2. Plantación Definitiva de Plantones Forestales	Nº de Plantaciones.	Héctareas	11	5453										1	4	6		
3. Producción de Plantones de Frutales en Viveros Distritales	Nº de Plantones	Plantones	7900	5200		500	1950	4750	700									
4. Plantación en Campo definitivo de Frutales	Nº de Plantaciones.	Héctareas	7	4300											4	3		
5. Cursos de Capacitación en Manejo de Recursos Hídricos	Nº de Capacitaciones.	Cursos	17	850			2	2	1	3		2	4	1	1	1		

RECURSO ORDINARIO
Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,11,11	100.00	100.00	200.00	300.00	300.00	100.00	300.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	2,500.00
2,3,110,14	0.00	100.00	0.00	1,500.00	250.00	350.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2,3,110,15	2,707.00	3,967.00	10,797.00	12,267.00	10,518.00	7,367.00	7,111.00	6,835.00	6,835.00	5,988.00	4,871.00	4,027.00	83,090.00
2,3,15,11	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2,3,15,21	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2,3,15,21	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,900.00	1,300.00	1,300.00	2,000.00	1,400.00	1,484.00	1,300.00	17,484.00
2,3,15,13	79.00	105.00	105.00	109.00	117.00	112.00	105.00	109.00	109.00	105.00	105.00	109.00	1,269.00
2,3,15,13	0.00	100.00	336.00	150.00	150.00	160.00	286.00	150.00	150.00	100.00	321.00	100.00	2,003.00
2,3,15,13	500.00	680.00	630.00	630.00	555.00	695.00	555.00	630.00	645.00	630.00	633.00	680.00	7,463.00
2,3,15,21	0.00	0.00	2,450.00	3,000.00	445.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
2,3,15,31	0.00	60.00	0.00	50.00	0.00	60.00	0.00	50.00	0.00	60.00	0.00	50.00	330.00
2,3,15,99,99	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
2,3,16,11	0.00	280.00	1,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	20.00	0.00	410.00	0.00	0.00	4,010.00
2,3,16,14	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	90.00
2,3,16,199	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
2,3,17,11	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	550.00	320.00	500.00	340.00	350.00	520.00	0.00	3,360.00



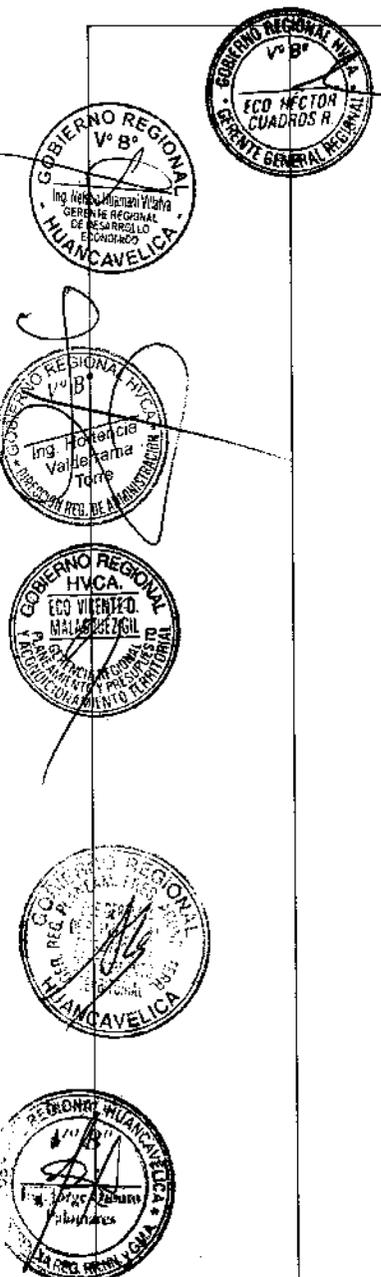
2,3,199,11	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2,3,21,21	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
2,3,21,22	0.00	231.00	231.00	231.00	231.00	347.00	231.00	231.00	346.00	231.00	231.00	231.00	231.00	2,772.00
2,3,22,21	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
2,3,22,23	0.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00	33.00	33.00	43.00	34.00	33.00	34.00	34.00	380.00
2,3,22,31	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
2,3,22,43	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
2,3,22,44	50.00	250.00	420.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	1,100.00	500.00	400.00	400.00	500.00	5,900.00
2,3,24,13	87.00	187.00	1,087.00	87.00	1,290.00	87.00	87.00	490.00	87.00	87.00	687.00	87.00	87.00	4,350.00
2,3,24,14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2,3,24,15	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2,3,25,11	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2,3,26,33	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00
2,3,27,43	0.00	50.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	800.00
TOTAL	5,499.00	7,919.00	20,511.00	23,973.00	21,021.00	14,123.00	12,569.00	12,709.00	11,967.00	11,415.00	9,727.00	8,039.00	159,472.00	

UNIDAD DE SALUD

Asignación de Objetivos - SALUD MATERNO NEONATA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la razón de muerte materna y tasa de mortalidad neonatal en 10 % al 2011	Mejorar la salud de las mujeres y neonatos	Aumentar la cobertura y la calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	100% MR con plan anual para la reducción de la mortalidad materna perinatal 2009	Nº MR con Planes elaborados X 100 / Total de MR	7	PLANES ELABORADOS
			100% de autoridades de comunidades en riesgo sensibilizados en prevención de la muerte materna y neonatal.	Nro de autoridades sensibilizadas en prevención de la muerte materna y neonatal x 100/ Nro Total de comunidades de EESS Programados	72	LIBROS DE ACTA, INFORME
			100% EE.SS FONB_FONP implementados en los estándares de calidad para la atención materno perinatal.	Nº EE.S.S. FONB-FONP implementan los estándares de calidad x100/ N ro Total EE.SS., FONB-FONP programado	16	INFORME TRIMESTRAL, FOTOS, VIDEO
			100% de supervisión Integral a MR de actividades maternos neonatales.	Nro de MR con Supervisión Integral x100 / Nro Total MR programados	100%	ACTA DE SUPERVISION Y MONITOREO INFORME
			100% de atenciones en Emergencias Obstétricas cumplen con la Guía Regional	Nro de atenciones de Emrg. Obstétricas según GUIA x100 / Nro Total de Atenciones de Emrg Obstétricas	538	HC. REGISTRO
			100% de MR con Evaluación Trimestral de la estrategia de salud sexual y Reproductiva.	Nº Reuniones Evaluaciones realizadas de la ESSR x 100/ Nro Total de reuniones Programado	2	ACTA DE REUNION, INFORME
			80% de Gestantes con batería completa de Laboratorio	Nº Gestantes con Batería completa de laboratorio x 100 / Nro Total de Gestantes Atendidas	2289	HIS, SIS, Registro, H.CI.
			Campañas Ecograficas Obstetrica en gestantes	Nº Campañas ecograficas a Gestantes X 100 / Total de Campañas Programadas	7	INFORME DE PLANES EJECUTADOS
			100% de EE.SS. Con Laboratorio que realizan la detección proteinuria	Nº EE,SS, con lab. Que dosan proteinuria x 100 / Nº Total de EE,SS con laboratorio	100%	REGISTRO LAB, HISTORIA CLINICA,SIS
			80% de gestantes con ecografía obstétrica	Nro Gestantes que reciben 2 exámenes ecográficos x 100/ Total de Gestantes Atendidos	2289	HIS, SIS, REGISTRO
100% de gestantes atendidos inician plan de parto	Nro Gestantes atendidos con inicio de Plan de Parto en H.C x100 /Nro total de gestantes atendidos.	2861	HISTORIA CLINICA			
100% de gestantes visitadas actualizan plan de parto con acompañamiento familiar	Nº de gestantes con actualización del Plan de Parto x 100/ Nº Gestantes con 1º Visita	1046	HISTORIA CLINICA			
5 % de gestantes referidas terminan en	Nro de Gestantes referidas (adulto y Adolescentes) X 100 / /Nro Total Gestantes Referidas que terminan en cesárea.	0	HIS. SIS, HISTORIA CLIN. INFORME OPER			





	100% de partos han sido institucionales (adulto y adolescente)	N° de Partos Institucionales (adultos y adolescentes) x 100/ N° total de gestantes Atendidas	1308	HIS. SIS, HISTORIA CLIN. INFORME OPER
	100% de partos institucionales monitorizados segun partogramas	Nro de partos institucionales monitorizados con partogramax100 / Nro total de partos institucionales.	201	HISTORIA CLIN. REGIST. ACTA SUPERVISION
	10% de partos domiciliarios han sido atendidos por personal de salud	Nro partos domiciliarios atendidos por personal de salud x100 / Total de partos domiciliarios	916	HISTORIA CLINICA, REGISTRO, INF OPERAC.
	100% de parto atendidos por personal de salud con manejo activo del tercer periodo del parto (alumbamiento dirigido)	Nro Parto institucional con manejo activo (alumbamiento dirigido) x 100 /Total partos atendidos por profesional,	1046	HC,SIS,REGISTRO,
	80% Partos Institucionales son atendidos con adecuación intercultural (parto vertical)	N° Parto institucional con atencion vertical X 100 / Total de Partos atendidos por personal de Salud	2532	HISTORIA CLINICA, HIS, REGISTRO
	100% de puerperas con control inmediato durante las 2 primeras horas	N° Puerperas con controles inmediatos(2h) x 100 / N ro Total de partos	2318	HISTORIA CLINICA, HIS
	100% de las puerperas han recibido dos controles	Nro Puerperas con dos controles x 100/Total de puerperas.	1412	HIS, REGISTRO. HIST. CLINICA, INF. OPER
	100% de puerperas reciben 2 visitas domiciliarias	Nro Puerperas con dos visitas domiciliariasx100/Nro total de puerperas.	2532	HISTORIA CLINICA, CLAP
	100% de puerperas reciben suplementacion de vitamina A	Nro Puerperas con suplementacion de Vit.A X 100/Nro de puerperas atendidas..	1500	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
	100% de RN reciben atencion inmediata	N° RN reciben atencion inmediata X 100 / Total Partos	1580	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
Mejorar el acceso a la atencion neonatal de calidad	100% de RN han sido controlados (3 Conti)	Nro RN han sido controlados (3 CONT) x 100/RN Atendidos	1580	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
	100% de recién nacido con patología son referidos.	N° RN con patologia son referidos oportunamente x 100/Total RN con patologia al nacer	88	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
	80% de gestantes reciben atencion en el I trimestre de embarazo	Nro Gestantes reciben atencion en el I trimestre de embarazo x 100 /Total Gestantes atendidas	1058	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
	100% de gestantes atendidos llegan a 6 controles PN segun normas	Nro Gestantes con 6 CPN x 100/Gestantes atendidas	1889	HIS, SIS, HIST CLIN. REG SEG. INF OPER
Mejorar el acceso de informacion sobre salud sexual y reproductiva y el uso de metodos de planificacion familiar.	100% C.S. realizan Jornadas de Atencion Integral en Salud Sexual y Reproductiva	N° C.S. que realizan Jornadas Completas (4 al año)de Atencion integral en Salud Sexual y Reproductiva x 100 /Jornadas programadas	44	Planes, HIS,Informes Narrativos, Fotos, Actas.
	80% de MEF utilizan metodos modernos de planificacion familiar	Nro de MEF que usan algun metodo moderno de PF x100%Total de MEF:	28340	HIS, HIST. CLIN. INF. OPER.
	100% de adolescentes con atencion integral	Nro Adolescentes con plan de atencion integral completo x 100/ Total de adolescentes programados	6578	HIS, REGIST, HISTORIA CLINICA
	100% C.S.Brindan Atencion Integral en servicio, atencion, diferenciado al adolescente	Nro C,S que brindan atencion integral al adolescente en servicio diferenciado x100/ Total de C.S.	2	CONULTORIO IMPLEMENTADO,HISTORIA CLINICA
	100% de Adolescentes con control de CRED	Nro Adolescentes que reciben paquete completo CRED x 100/ Total de adolescentes programados	9860	HIS, REGIST, HISTORIA CLINICA, INF OPER
	100% Adolescentes programados asisten a talleres completos (06 sesiones)	Nro Adolescentes que asisten a talleres completo(6T) x 100 / Total de Adolescentes programados	1407	HIS, INF OPER, ACT. REGISTR, PLANES, FOTOS
	100% C.S. realizan Talleres para padres	Nro Talleres para padres ejecutados x 100 / Total de talleres programados	3	HIS, INF OPER, ACT. REGISTR, PLANES, FOTOS



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												ETE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO ESTIMADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Incrementar la cobertura y la calidad de la atención prenatal del parto institucional por personal calificado	MR elaboran Plan para la reducción de la Mortalidad Materno perinatal 2009	100% MR ejecutan Plan de Reducción de la Mortalidad MP	Planes	7	423				7									PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Capacitación al personal de salud en atención Pre natal con Adecuación Intercultural	100% Profesionales capacitado en APN con adecuación intercultural	Capacitación	2	32,114					1			1					PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Atención de Emergencia Obstetricas por equipo de salud completo en EE.SS, FONB durante las 24 horas	100% de Emergencias Obstetricas atendidos por Equipo de Salud completo en EE.SS. FONB	Atenciones	538	2,645	44	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Sensibilización a Autoridades locales para la prevención de la MMN	100% de autoridades locales sensibilizados en prevención de MMN	Reuniones	2	1,324				1						1			PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	EE.SS FONB_FONP. Aplican los estandares de calidad en la Atención Materno Perinatal	100% EE:SS. Cumpien con los estandares de calidad MPN	Cobertura	26	0						1			1				PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	EESSEFONB,FONP realizan autoevaluación de los estandares de calidad en la atención MPN	100% EE:SS. Con Autoevaluación Trimestral	autoevaluación	104	497			26			26			26			26	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Establecimiento FONB capacitan a EESS FONP en los estandares de calidad en la atención MPN	100% EE.SS, FONP Capacitados en Esatandares de Calidad en Atención MP	Capacitación	1	1,766						21							PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	las MR supervisan a los EESS FONP en atención materno neonatal	100% de EESSFONP supervisados en atención materno neonatal	Supervisiones	14	1,369						7				7			PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	LA UORSH supervisa a los EESS FONB Y FONP en atención materno Neonatal	100% MR Supervisados	Supervisiones	20	5,126			6	4					6	4			PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	MR monitorizan a EE.SS. en aplicación de Guia Regional en atención de Emergencias Obstétricas	100% EE.SS. Monitorizados	Monitoreo	142	497						71					71		PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	los EESS realizan inventario de guia regional regional existente en sus EESS	100% de EE.SS. Cuentan con Guia Regional de Emergencias Obstétricas	Inventario	78	0					78								PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	se realiza taller de evaluación en salud sexual y reproductiva	100% Talleres de Evaluación de SSRR realizados	Talleres	4	1,434				1		1			1			1	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	se realiza verificación de resultados de laboratorio de batería completa en gestantes	80% de Gestantes Atendidas con batería completa de laboratorio	Resultados	2746	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	CS realizan campana de ecografía Obstetrica a gestante	100% C.S. Realizan Campañas de Ecografías Obstetricas a gestantes	Campañas	22	10,092			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	se realiza evaluación de resultados de proteinuria a gestantes	100% de Gestantes con sospecha de proteinuria cuentan con resultado	Resultados	228	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
atención con dos ecografías obstetricas a gestnates	80% de Gestantes Atendidas cuentan con 2 exámenes ecográficos	Atendidos	2289	0			229	229	229	229	229	229	229	229	229	228	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO	
se realiza inicio de planes de atención a gestantes	100% de gestantes atendidas cuentan con inicio de Plan de	Atendidos	2745	353	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO	



Mejorar el acceso de información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar.	Realizar la atención a la gestante en el 1º trimestre de embarazo	80% de gestantes reciben atención en el 1º trimestre de embarazo	Atendidos	1164	39,000.00	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Realizar 6 CPN a las gestantes	100% de gestantes atendidas llegan a 6º CPN	Atendidos	2078	0	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	175	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Se realizan las Jornadas de Atención Integral en salud Sexual y reproductiva en los C.S.	100% C.S. realizan Jornadas de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva	Jornada	48	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Brindar el uso de MAC modernos a MEF	80% de MEF utilizan métodos modernos de planificación familiar	Atenciones	28236	0	235	235	235	235	2353	23	235	235	2353	2353	2353	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Brindar atención Integral a los adolescentes	100% de Adolescentes cuentan con Atención Integral	Atendidos	6578	0	548	548	548	548	548	54	548	548	548	548	550	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Realizar Atención integral en Servicio Diferenciado a los Adolescentes	100% C.S.Brindan Atención Integral en servicio diferenciado al adolescente	Atendidos	11	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Realizar los Controles CRED a los adolescentes	100% de Adolescentes cuentan con controles de CRED	atendidos	6578	4,290	548	548	548	548	548	54	548	548	548	548	547	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
	Realizar Talleres a adolescentes en riesgo	100% de adolescentes en riesgo programados asisten a Talleres	atendidos	1407	43,290.00	117	117	117	117	117	11	117	117	117	118	118	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO
Realizar Talleres para padres	100% C.S. realizan Talleres para padres	Talleres	78	86,580.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PPR	ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	13080.00
2.3.15.11		123.75		123.75					123.75		123.75		495.00
2.3.18.21	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	39000.00
2.3.22.44	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	574.17	6890.00
2.6.32.41	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7800.00
23.15.12	1138.63	1151.25	1575.25	1586.13	1598.13	1232.88	1138.63	1409.63	1248.88	1677.50	1151.25	1232.88	16141.04
23.11.11	2445.00	2445.00	2445.00	2445.00	3588.00	2445.00	2445.00	3588.00	2445.00	2445.00	2445.00	2445.00	31626.00
23.13.1		573.60		825.60	273.60	273.60	273.60	273.60	573.60	825.60	273.60	273.60	4440.00
23.21.22		222.00	1605.60	391760.00	14571.60	633.60	633.60	14571.60	1820.60	2235.60	855.60	633.60	429543.40
23.27.44	101.40	101.40	243.04	267.94	303.04	153.04	123.04	243.04	159.04	306.64	123.04	153.04	2277.70
23.5.11					225.00			225.00					450.00
23.199					360.00			360.00					720.00
TOTAL	9249.20	9607.57	12006.66	402572.59	26483.54	10302.29	10178.04	26235.04	11936.04	13054.51	10536.41	10302.29	552463.14

F-1: Articulación de Objetivos - GESTION DE SALUD INDIVIDUAL - UNIDAD DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a los servicios de salud con el Sistema de Referencia y Contrareferencia Implementado que garantiza la Atención Integral según Categorías de los EE.SS. con Calidad y Usi Racional de Medicamentos Priorizando las	Mejorar el acceso a los servicios de Salud en un 40% con un Sistema de Referencia y Contrareferencia Implementado que Garantice la Atención Integral según Categorías de los EE.SS. con Calidad y Usi Racional de Medicamentos	Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE.SS en las redes	100% de Establecimientos de Salud que programan sus medicamentos esenciales en función a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoría. 70% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº de EE.SS que programan sus medicamentos de acuerdo a niveles de stock y categoría x 100 / total de ee.ss Nº EESS. Con Disponibilidad Aceptable de medicamentos por niveles de categoría y periodos establecidos x 100/ total de EESS.	95% 65%	FORMATO FER - G REPORTE SISMED



 	Poblaciones Excluidas y Dispersas en un periodo de 5 años en la Region HVCA	Medicamentos Priorizando las Poblaciones Excluidas y Dispersas en un periodo de 5 años en la Region HVCA	30% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Con disponibilidad No aceptable de medicamentos según el periodo establecido y categoría x 100/ total de EESS.	26%	REPORTE SISMED
			10% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Desabastecidos de medicamentos de acuerdo a categoría x 100/ total de EESS.	8%	REPORTE SISMED
			70% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. En sobrestock de medicamentos x 100/ total de EESS.	70%	REPORTE SISMED
			100% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Que realizan cruce de Informacion de medicamentos asignados por estrategias X 100 / total de EESS.	90%	REPORT - HIS
			Promover el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE.SS publicos y privados	100% de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº de Recetas prescritos con DCI x 100/total de Recetas prescritos.	90%

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
 Promover el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE.SS publicos y privados	Implementar un observatorio Provincial de medicamentos	Observatorio implementado	01 OBSERVATORIO	1	8,450					1								RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH
	Difusion de reportes de precios del observatorio Regional de medicamentos a la poblacion	Nº de microredes que difunden los precios x100/total de microredes	Informe de Distribucion	2	6,000						1			1				RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH
	Capacitacion de profesionales de salud de redes en gestion de calidad y Buenas practicas de almacenamiento de medicamentos	Nº de capacitaciones x100/total de responsables de farmacias 11 c.s	Talleres	2	6,000							1					1	RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH
	Evaluacion del SISMED por microredes	N de evaluaciones x100/total de microredes	evaluacion	3	6,900				1					1			1	RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH
 Promover el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE.SS publicos y privados	Difusion de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de normas difundidas de prescripción x100/ total de microredes	Reporte Sis	2	6,000						1					1	RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH	
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de microredes que cumplen con la prescripción x100/total de microredes	Supervision / monitoreo	2	2,800					1					1			RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH
	Difusion radial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en Microredes.	Nº de difusiones sobre uso racional de medicamentos x 100/ total de microredes	spot	2	8,000						1					1		RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH
 Promover el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE.SS publicos y privados	Supervision y monitoreo a las microredes de los medicamentos en los centros del sismed	N de supervisiones x100/ total de microredes	Supervision / monitoreo	2	2,800					1					1		RO	RESPONSABLE DE SISMED DE LA UORSH	



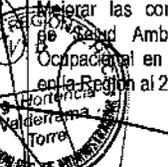
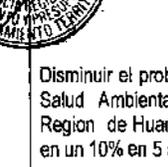
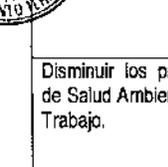
F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11				600.00			600.00	600.00			600.00	600.00	3000.00
2.3.13.11					1050.00		600.00		600.00	1050.00			3300.00
2.3.15.11							1000.00						1000.00
2.3.15.12				100.00	100.00	2000.00	2300.00	100.00	1100.00	100.00	1200.00	100.00	7100.00
2.3.19.11				100.00			100.00	100.00			100.00	100.00	500.00
2.3.21.12				1500.00	950.00		2200.00	1500.00	700.00	9500.00	1500.00	1500.00	19350.00
2.3.22.44						5500.00			2000.00		2000.00		9500.00
2.3.25.11							600.00				600.00		1200.00
2.3.25.11					500.00								500.00
2.3.25.11					3300.00					3300.00			6600.00
2.3.25.11						450.00							450.00
2.3.25.11					3000.00								3000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	2300.00	8900.00	7950.00	2400.00	2300.00	4400.00	13950.00	6000.00	2300.00	55500.00

Articulación de Objetivos - DIRECCION DE GESTION DE SALUD COLECTIVA SALUD AMBIENTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS(2)	DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE(4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION(4.4)		
Disminuir los problemas de salud ambiental y trabajo en la provincia de Huaytara	Prevenir, controlar y vigilar los agentes causantes de contaminación	Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos, bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico (residuos sólidos y Aguas servidas).	100% Supervisión a Mr. en trabajo con autoridades locales sobre la disposición final de residuos sólidos	Nº Supervisiones a Mr. en trabajo con autoridades locales sobre la disposición final de residuos sólidos x 100/Nº total de MR	0	Informes y guías de supervisión, HIS		
			5 % Autoridades Locales Sensibilizadas para gestión adecuada de residuos sólidos	Nº Autoridades Locales Sensibilizadas para gestionar adecuadamente los residuos sólidos x 100/Total de Autoridades de las MR	0	Actas de reunión de sensibilización, fotos, informe, HIS		
			100 % Vigilancia en manejo y almacenamiento de alimentos en EESS	Nº Vigilancia en manejo y almacenamiento de alimentos en EESS x 100/ Total de EE.SS. De la UORSH	0	Informes operacionales		
		Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas			100 % Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	Nº Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas x 100/ Total de Carnales	0	Informes operacionales
					10 % Instituciones educativas con conocimiento y tenencia responsable de animales de compañía	Nº Instituciones educativas con conocimiento y tenencia responsable de animales de compañía x 100/total de IEP	0	Acta de Reunión, fotos informe
					100 % EE.SS. envían muestra de cerebro de canes	Nº EE.SS. envían Toma de muestra de cerebro de canes DESA-SGS x 100 / Nº Total de EE.SS	0	Informes Técnicos, formatos de envío
					5 % vigilancia rabia urbana	Nº casos de rabia urbana vigilados x 100 / Nº Total de casos presentados	0	formato de vigilancia
Disminuir los problemas de salud ambiental y trabajo en la provincia de Huaytara	Mejorar la Salud Ocupacional de la Población Económicamente Activa en la Provincia de Huaytara	Mejorar el manejo de residuos sólidos hospitalarios en los establecimientos de salud particulares de la Región Huancavelica	10 % Vigilancia y control de las enfermedades zoonóticas	Nº casos con control de las enfermedades zoonóticas x 100 / total de casos presentados	0	formato de vigilancia		
			100% EE.SS. que realizan campaña de vacunación	Nº Total de EE.SS que ejecutaron la Van Can x 100/Nº total de EE.SS.				
			14% de EE.SS. con una adecuada eliminación de residuos sólidos hospitalarios.	Nº de EE.SS. con una adecuada eliminación de residuos sólidos hospitalarios X100/ Nº total de EE.SS. Programado	0	informe, fotos		
Disminuir los problemas de salud ambiental y trabajo en la provincia de Huaytara	Mejorar la Salud Ocupacional de la Población Económicamente Activa en la Provincia de Huaytara	Diagnosticar centros laborales que generan residuos sólidos y sustancias peligrosas en la Provincia de Huaytara	10 % de centros laborales que generan residuos sólidos y sustancias peligrosas son vigilados	Nº de centros laborales que generan residuos peligrosos vigilados x 100/Nº total de centros laborales programados	0	Informe realizado, fotos		
			10 % de centros laborales brindan condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	Nº de centros laborales que brindan condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador/	0	Informe, fotos		



 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	formales e informales de la Provincia de Huaytara		N° total de centros laborales			
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	14% de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	N° de establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad x 100/ N° total de Establecimientos de salud	0	Informe, fotos	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Contribuir a la Mejora de los servicios de saneamiento.	Contribuir a la Mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano.	100% Vigilancia de la calidad de agua de consumo humano 10% de hipoclorito producido se distribuye 100% Vigilancia de camiones cisternas	Nro de población con acceso a agua segura x 100/ Total de población Ltrs. de hipoclorito distribuido x100/Ltrs hipoclorito producido Nro de camiones cisternas con garantía sanitaria x100/ Total de camiones cisternas	20% 3000 lts 0	Informes técnicos y fichas PVICA 1 al 5 Informes técnicos y ficha del PVICA 6 Informes técnicos y fichas técnica de vigilancia de Camiones Cisternas
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Mejorar las condiciones de Salud Ambiental y Ocupacional en un 10% en la Región al 2011.	10% viviendas y familias saludables Consumen agua segura	Nro de viviendas y familias que consumen agua segura x 100/ Total de viviendas y familias programadas.	1500	Informes técnicos y fichas técnica de viviendas y familias saludables	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Contribuir a la Mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico.	mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	3% de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas cuentan con Post Registro Sanitario.	N° establecimientos Vigilados con Post Registro Sanitario * 100 / Total establecimientos existentes	0% Informes Técnicos; Resultados de análisis de muestras y fotografías	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir el problema de Salud Ambiental en la Región de Huancavelica en un 10% en 5 años.	mejorar que los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	10% de establecimientos de expendio y preparación de alimentos y bebidas son intervenidos y/o fiscalizados	N° establecimientos que expenden alimentos y bebidas intervenidos y/o fiscalizados x 100/ Total establecimientos que expenden alimentos y bebidas existentes	0% Informes Técnicos, Actas de Inspección y Resultados de muestras analizadas y fotografías	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir los problemas de Salud Ambiental y del Trabajo.	contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	80% de comedores saludables son vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de Comedores Saludables vigilados en BPM y PHS X100/N° Total de establecimientos existentes.	0% Informes Técnicos y Actas de Inspección	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	mejorar que los Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	100% de kioskos escolares son vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de kioskos escolares vigilados en BPM y PHS X100/N° Total de IEPS con Kioskos	0% Informes Técnicos y Actas de Inspección	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	mejorar que los E.S apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conozcan las normas sanitarias vigentes en amterai de alimentos y bebidas.	100% de EE.SS. aplican eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria y conocen las normas sanitarias vigentes en materia de alimentos y bebidas.	N° de EE.SS. que apliquen eficientemente los lineamientos de los Programas de Higiene Alimentaria x 100/N° Total de EE.SS.	0% Informes Técnicos de Supervisión	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	intervencio a los Centros de crianza y faenamio de animales y centros de comercializacion de carnes existentes,intervenidos	10% de centros de crianza y faenamio de animales son intervenidos	N° de centros de crianza y faenamio intervenidos x 100 / N°de centros de crianza y faenamio Existentes	0 Informes	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	80% de centros de comercializacion de carnes son intervenidos	N° de centros de comercializacion de carnes son intervenidos x 100 / N°de centros de comercialización de carnes existentes	0 Informes	Informes	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	inspeccionar a los Centros de faenamio(camales) fiscalizados que modifican las conductas higienicas y de inspección veterinaria	100% de Centros de faenamio (camales) modifican las conductas higienicas y de inspección veterinaria.	N° de centros de faenamio que modificaron conductas*100./ N° de centros de faenamio existentes	0 Informes	
 GOBIERNO REGIONAL V° B° EGO. VECINOR CUADROS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	Disminuir el riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas prevalentes en el Departamento de Huancavelica	100% de Establecimientos de Salud Supervisados logran modificar conducta	N° de Establecimientos supervisadosx100/N° de Establecimientos de Salud programado	0 Informes	Informes	

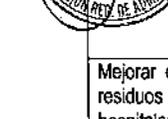
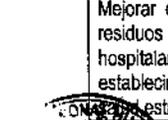


brindar asistencia tecnica a los I.E que reciben asistencia tecnica en Tenencia Responsable de Animales de Compañía	higienica en canales 10% de Instituciones Educativas sensibilizados en tenencia responsable de animales de compañía.	N° de I.E. sensibilizados en tenencia responsable de animales de compañía x 100 / N° de I.E. existentes	0	informes
---	---	---	---	----------

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos bebidas de consumo humano y de saneamiento (residuos sólidos y líquidos) Valdivia Torre	Supervisión a MR. Con sensibilización de autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	% de MR Supervisados. Con sensibilización de autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos x 100 / total de Mr	N° de Supervisiones	4	1762						1		1		1		1		RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Registro de sistemas de agua de consumo humano	% de sistemas de agua registrados	sistema de agua	108	216	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Catastro de servicios de saneamiento Ficha 1,2	% de sistemas de agua con levantamiento catastral	sistema de agua	108	216	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Inspección sanitaria de sistemas de agua ficha 3	% de sistemas de agua inspeccionados	sistema de agua	108	1080	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Limpieza de sistemas de abastecimiento de agua ficha de limpieza	% de sistemas de agua con limpieza de componentes	sistema de agua	108	1080	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua ficha de desinfección	% de sistemas de agua con desinfección de componentes	sistema de agua	108	1080	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Cloración de sistemas de abastecimiento de agua en zona rural	% de sistemas de agua con cloración permanente	sistema de agua	108	1080	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Toma de muestra para análisis bacteriológico del agua de consumo humano	% de muestras de agua analizadas bacteriológicamente	muestra	108	4320	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Tratamiento intradomiciliario del agua ficha 5	% de familias que realizan tratamiento intradomiciliario.	Familia	90	180				5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Conformación de Juntas Administradoras	% de JASS conformadas	JAAS	108	216	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Capacitación a Juntas Administradoras de sistemas de agua ambito rural	% de JASS Capacitadas	Evento	2	5000						1						1		Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Toma de muestras para analisis fisico quimico del agua de consumo humano	% de muestras de agua tomadas para su analisis respectivo	muestra	10	1100								5					5	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Toma de muestras para analisis de metales pesados del agua de consumo humano	% de muestras de agua tomadas para su analisis respectivo	muestra	4	1200								2					2	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
Capacitar a responsables de Salud Ambiental de Micro Redes en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	% de EESS capacitados	Evento	2	6000						1							1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara	



	Evaluación sanitaria de Camiones Cisternas	% de camiones cisternas evaluados	Cistema evaluada	3	60											3	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Supervision de las actividades de Consumo de Agua segura en MR y C.S	% de supervisiones efectuadas	Informe	12	240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Vigilancia y notificación sanitaria de la gestion municipal de residuos solidos	% de Vigilancia sanitaria de la gestion municipal de residuos solidosx100/total de municipios	Nro de vigilancia sanitaria	192	1920	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Vigilancia sanitaria de aguas residuales domesticas y letrinas sanitarias	% de vigilancia sanitaria de aguas residuales domesticas y letrinas sanitarias	Nro de actividades	110	1100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Vigilancia y control de hiegiene alimentaria	% Vigilancia y control de hiegiene alimentaria	Nro de vigilancia	22	100	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Vigilancia de emergencias y desastres ambientales	% Vigilancia de emergencias y desastres ambientales	Nro de vigilancia	22	100	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	% Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	Nro de vigilancia	2	90					1				1			RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Responsables de Salud Ambiental con conocimiento y tenencia responsable con animales	% responsables ee.ss. con conocimiento y tenencia responsable con animales compañiaX100/Total de I.E.	accion	1	1935.0					1							RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Toma de muestra de cerebro de canes enviados a S.G DESA	% de Toma de muestra de cerebro de canes enviados a S.G DESA x 100 / Total de Muestras programados	accion	41	840			6	6	6	6	5	4	4	4		RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	casos de rabia urbana vigilados	% de casos de rabia urbana vigilados x 100 / Total de casos presentados	accion	68	204			9	9	9	9	8	8	8	8		RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Mejorar el manejo de residuos solidos hospitalarios en los establecimientos de estatales	Control de residuos solidos hospitalarios manejados adecuadamente	controles	6	60			1	1	1	1	1	1				RO Gobierno Regional	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	las condiciones de seguridad y salud en centros laborales formales e informales de la Provincia de Huaytara	% de centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e hiegiene al trabajador.	Vigilancia	10	100			1	1	1	1	1	1	2	2		GOBIERNO REGIONAL	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	% de ee.ss. que brinden condiciones adecuadas de seguridad e hiegiene al trabajador.	Vigilancia	41	410			5	5	5	6	5	5	5	5		GOBIERNO REGIONAL	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Municipios saludables que promueven el desarrollo infantil a través de la implementación de programas públicos	% de establecimientos que almacenan, preparan y expenden fiscalizados que vienen aplicando las BPM y PHS	Acción	6	500			1	1	1		1	1	1			DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	% de Instituciones Educativas vigilados que aplican las BPM y PHS	Acción	20	500			5	5		5	5					DIGESA/GOBIERNO REGIONAL	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Fiscalización a los centros de	% de Centros de faenamiento	Fiscalizacion	2	200		1			1		1					DIGESA-COBIERNO	Resp. Salud Ambiental Unidad

lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y protección del niño menor de 36 meses, y generación de proyectos de inversión pública.	taenamiento de cames	(camales) que modifican las conductas higienicas y de inspección veterinaria.													REGIONAL	Operat.Red de Salud Huaytara
	Supervision de establecimientos de salud donde existen camales	% de Establecimientos de Salud Supervisados	Supervision	2	400		1		1						DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara
	Campaña de Van Can	N° Total de EE.SS que ejecutaran la Van Can x 100/N° de EE.SS que ejecutaran la Van Can	Accion	41	8200				1						DIGESA-GOBIERNO REGIONAL	Resp. Salud Ambiental Unidad Operat.Red de Salud Huaytara

F-5- Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	270.00
23.11.12	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00	828.00
23.11.14	0.00	0.00	0.00	265.00	635.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1100.50
23.19.12	0.00	0.00	0.00	1593.00	813.50	535.00	430.00	460.00	325.00	210.00	210.00	210.00	4786.50
23.21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
23.21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	780.00
23.21.22	0.00	0.00	0.00	1851.00	7006.00	5531.00	3824.00	3842.00	3945.00	1982.00	2357.00	1738.00	32076.00
23.25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	260.00	10.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
TOTAL				3,916.00	9,475.00	6,918.00	4,274.00	4,302.00	5,122.00	2,192.00	2,774.00	1,848.00	40,921.00

F-1- Articulación de Objetivos - DIRECCION DE GESTION DE Salud Colectiva Promocion de la salud

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la Infancia en niños y niñas menores de 5 años, IRAS 5%, desnutricion cronica en 10.9% y EBAS 5% al año 2011.	Poblacion que promueven practicas saludables para el cuidado infantil y la adecuada alimentacion para el menor de 36 meses en los escenarios de la promocion de la salud	Municipios saludables que promueven el cuidado infantil, a traves de la implementación de politicas públicas saludables, a favor de la promoción de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y protección del niño h/ina menor de 36 meses, y generación de proyectos de inversión pública menores.	35% Municipios saludables de los quintiles I y II que promueven el cuidado infantil	N° de municipios de los quintiles I y II que promueven el cuidado infantil X 100/ Total de municipios intervenidos	0	ACTAS, INFORMES
		Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a traves del trabajo con autoridades y lideres comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentación y nutrición y la promoción de prácticas claves, en familias de niños menores de 36 meses.	35% comunidades de los distritos Qi y QII priorizados promueven el cuidado infantil con énfasis en alimentación y nutrición saludable.	N° de comunidades que promueven el cuidado infantil x100/ Total de comunidades priorizadas	0	INFORMES, ACTAS
		Familias de niños/niñas menores de 36 meses, con información en practicas claves en Alimentación y nutrición saludable y el cuidado infantil.	100% Familias con niños < 36 mese priorizadas de los QI y QII que promueven practicas claves en alimentación y cuidado infantil	N° de familias con niños <36 M que promueven practicas clave en alimentación y nutrición X 100 / Total de familias programadas	0	ACTAS, INFORMES
		Instituciones educativas promueven practicas saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentación del el niño menor de 36 meses.	35% IEPS (Inicial y Primaria) de los Quintiles I y II que Promueven el cuidado de lactancia materna y adecuada alimentación d4el niño >36 meses	N° de IEPS (Inicial y Primaria) de los Quintiles I y II que promueven el cuidado de la lactancia materna y nutrición del niño < 36 M X 100 / Total de IEPS ,programados	0	INFORMES, ACTAS
		Municipios saludables que promueven la salud materna, a traves de la implementación de politicas públicas saludables en salud sexual y reproductiva, a través de casas de espera, y generación de proyectos de inversión pública menores.	100% Municipios saludables de los quintiles I y II que promueven la salud sexual y reproductiva y la implementación de P.P.S Y PIPs Menores	N° de municipios que promueven la maternidad saludable x 100/ Total de municipios intervenidos	0	ACTAS, INFORMES
	Poblacion informada QUE PROMUEVEN en salud sexual y reproductiva en los escenarios de promocion de la salud	Comunidades saludables que promueven la Maternidad	35% comunidades de los distritos Qi y QII	N° de comunidades que promueven	0	INFORMES, ACTAS

 	Saludable a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal.	priorizados que promueven la maternidad saludable y segura.	la maternidad saludable y segura X 100/ Total de comunidades priorizadas		
	Familias con información en prácticas claves a favor de la Maternidad Saludable y segura	100% Familias con niños < 36 meses priorizadas de los QI y QII que promueven las prácticas claves a favor de la maternidad saludable	Nº de familias que promueven la maternidad saludable X 100 / Total de familias programadas	0	ACTAS, INFORMES
	Instituciones educativas promueven prácticas saludables a favor de la Maternidad saludable y segura	35% IEPS (secundarios) de los QI y QII que promueven la maternidad saludable y segura	Nº DE IEPS que promueven la salud sexual y reproductiva X 100 / Total de IEPS programados	0	INFORMES, ACTAS

R2: Programación de Actividades

OBJETIVO GENERAL (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
Municipios saludables que promueven el cuidado infantil a través de la implementación de servicios públicos saludables a favor de la lactancia materna exclusiva y alimentación adecuada y protección del niño/nina menor de 36 meses, y generación de proyectos de inversión pública menores.	Taller de Sensibilización a Alcalde y Concejo Municipal para implementar MSE	% de Alcaldes y consejo Municipal sensibilizados de la Provincia Hvca.	Taller	1	9,800.00													1	PPR	Responsable de la UORSH
	conformación del comité multisectorial con quienes se sensibilizó en la implementación del PMS	% de comités multisectorial conformado	comite	7	135.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	Elaboración del plan implementación de municipio Saludable QI/QII	100% de planes elaborados	plan	7	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	se realiza la Difusión de Ordenanza municipal para la implementación de municipios saludables	% de ordenanzas difundidas	difusion	14	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	MR realizan seguimiento de la implementación de municipios saludables	% de seguimientos de implementación	seguimiento	7	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	se realiza la evaluación de la implementación de municipios saludables	% de evaluación de la implementación	municipios	1	0.00													1	PPR	Responsable de la UORSH
	MR realizan abogacía con las autoridades distritales a favor de la lactancia materna exclusiva	% de abogacías realizadas en favor de la lactancia materna	Taller	7	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	MR realizan abogacía con las autoridades distritales a favor de la alimentación adecuada	% de abogacías realizadas en favor de la alimentación adecuada	abogacía	7	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	MR realizan abogacía con las autoridades distritales a favor de la protección del niño/nina menores de 36 meses	% de abogacías realizadas en favor de la protección del niño/nina menores de 36 meses	abogacía	7	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	MR realizan abogacía con las autoridades distritales para la generación de proyectos de inversión pública para menores	% de abogacías realizadas para la generación de proyectos de inversión pública para menores	Taller	7	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a través del trabajo con autoridades y líderes comunales.	se realiza la calificación de municipios saludable	% de municipios calificados como MS	municipios	7	0.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	las MR Conforman los equipos técnicos de PROMSA	% de equipos técnicos conformados de PROMSA	Pasantía	7	135.00													7	PPR	Responsable de la UORSH
	se realiza la Sectorización y designación de responsables	% de comunidades sectorizadas con responsables	sectorización	186	0.00													186	PPR	Responsable de la UORSH
	identificación de líderes comunales, instituciones presentes en la	% de líderes por comunidad, identificados	líderes	186	0.00													186	PPR	Responsable de la UORSH

 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	elaboracion de plan PROMS de la familia	% de planes elaborados de PROMS familiar	plan	4052	0.00					4052				PPR	Responsable de la UORSH
	elaboracion de plan PROMS de la vivienda saludable	% de planes elaborados de PROMS de la vivienda saludable	plan	2021	0.00					4052					PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	EESS verifican la ejecucion de planes	% de verificacion de ejecucion de planes	plan	4052	0.00					4052				PPR	Responsable de la UORSH
	calificacion de familias saludables	% de familias saludables calificadas	familias	4052	0.00								4052		PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Instituciones educativas promueven practicas saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentacion del lactante menor de 36 meses de edad	% de planes conjuntos elaborados	CONEI	85	0.00					85				PPR	Responsable de la UORSH
	verificacion de la elaboracion del PEI	% de PEI elaborados	plan	85	1117.00						85				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	se realiza la elaboracion del PLAN anual de trabajo CONJUNTO ENTRE EESS E I E	% de planes elaborados	plan	85	0.00					85				PPR	Responsable de la UORSH
	MR capacita a DOCENTES de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	% de docentes capacitados	capacitacion	1	3842.50						1				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	% de alumnos capacitados	capacitacion	1	1874.50					1				PPR	Responsable de la UORSH
	capacitacion a DOCENTES de primaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	% de docentes capacitados	capacitacion	1	3842.50						1				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	% de alumnos capacitados	capacitacion	1	1874.50					1				PPR	Responsable de la UORSH
	MR capacitan a DOCENTES de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	% de docentes capacitados	capacitacion	1	3842.50						1				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	capacitacion a ALUMNOS de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	% de alumnos capacitados	capacitacion	1	1874.50					1				PPR	Responsable de la UORSH
	MR capacitan a DOCENTES de primaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	% de docentes capacitados	capacitacion	1	3842.50						1				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	% de alumnos capacitados	capacitacion	1	1874.50					1				PPR	Responsable de la UORSH
	implementacion con botiquines en leps	% de botiquines implementados	botiquines	1	0.00						1				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	MR supervisan a leps para linea de base	% de supervisiones	supervision	1	3581.00					1				PPR	Responsable de la UORSH
	MR monitorizan el avances de implementacion de planes	% monitoreo de implementacion de planes	monitoreo	1	0.00						1				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	% de docentes capacitados	capacitacion	1	3842.50					1				PPR	Responsable de la UORSH
	MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	% de alumnos capacitados	capacitacion	1	1874.50						1				PPR
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA V° B° Inge. Nelson Huamani Velasco DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	capacitacion a DOCENTES de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	% de docentes capacitados	capacitacion	1	0.00					1				PPR	Responsable de la UORSH
	MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	% de alumnos capacitados	capacitacion	1	0.00						1				PPR



infancia en niños y niñas menores de 5 años iras 5% desnutricion cronica en 10,9%	en la poblacion segun el modelo de atencion integral en las diferentes etapas de vida en particular en l gestante y el men r de 5 años	100 % de Niños suplementados con Sulfato Ferroso (6 a 23 meses)	Numero de Niños menores de 23 meses suplementados con Sulfato Ferroso x 100 / Total de niños de 6 a 23 meses programados		Informe operacional Reporte HIS
		100 % de Niños suplementados con Vitamina A(6 a23 meses)	Numero de Niños menores de 23 meses suplementados con Vitamina A x 100 / Total de niños de 6 a 23 meses programados		Informe operacional Reporte HIS
		100 % de Niños menores de 4 años (2 a 59 meses) suplementados con Vitamina A	Número de niños menores de 4 año (2 a 59 meses) suplementados con Vit A x100/N° total de niños menores de 4 año programados	-	Informe operacional Reporte HIS
		100 % de consejerias nutricionales a madres de niños menores de 3 años	N° de consejerias nutricionales a madres de niños menores de 3 años/N° de consejerias programadas para madres de niños de 3 años	-	Informe operacional Reporte HIS
		100 % de Consejeria Nutricional a gestantes	N° de Consejeria Nutricional en la Gestante/Gestante programada con consejeria	-	Informe operacional Reporte HIS
		20% de talleres de sesiones demostrativas a gestantes	N° de talleres de sesiones demostrativas para gestantes x 100/ Total de talleres de sesiones demostrativas programados	-	Sesiones Informe Narrativo
		20% de talleres de sesiones demostrativas a madres de ninos menores de 3 años	N° de talleres de sesiones demostrativas para madres de ninos menores de 3 años x 100/ Total de talleres de sesiones demostrativas programados	-	Sesiones Informe Narrativo
		20% de talleres de sesiones demostrativas a madres lactantes	N° de talleres de sesiones demostrativas para madras de ninos lactantes x 100/ Total de talleres de sesiones demostrativas programados	-	Sesiones informe Narrativo
		100 % de actividades de supervision y monitoreo a las Micromedets y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentacion y nutricion	N° supervision y monitoreo a los responsables de las Micromedets y Nucleos X 100 / Total de Supervisiones/monitoreos programados	-	Actas de monitoreo guias Tecnicos de monitoreo
		100 % de MR supervisan a Centros y puestos de Salud en el cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentacion y nutricion	N° de EESS supervisados en el cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentacion y nutricion X 100 / Total de EESS programados	-	Actas de monitoreo guias Tecnicos de monitoreo
		100 % de personal de salud responsable de la ESANS capacitado en habilidades y destrezas adecuadas en la tecnica de medicion antropometrica	Nro de personal de salud capacitado en tecnicas antropometrica x100/ Nro de Personal de salud programado a capacitar en tecnicas antropometricas	-	Prueba de precision y Exactitud aprobada
		100 % de CS realizan campañas masivas de difusion en temas de alimentacion y nutricion saludable (Deteccion de anemia, parasitosis ,Otros)	Nro de EE:SS que realizan campañas de difusion en temas de alimentacion y nutricion /Total de EE:SS programados x 100	-	Sesiones Informe Narrativo
100% de EE.SS.supervisados 2 veces x año en almacenar adecuadamente, las papilla,canasia de alimentos,	Nro de EE SS supervisados 2 veces x año x100/ Total de EE:SS que almacenan y distribuyen papilla adecuadamente.	-			
100% de EE.SS. almacenan adecuadamente, distribuyen papilla,canasta de alimentos,	Nro de EE SS que almacenan y distribuyen papilla y canastas alimentos x100/ Total de EE:SS que almacenan y distribuyen papilla programados.	-	Instrumentos/Actas/informe		

F2/Programación de Actividades

ACTIVIDADES(2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			COSTO REFERENCIAL S	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FUENTE DE FINANCIAMIENTO (5)	RESPONSABLE (6)
	INDICADOR (3.1)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Vigilancia de yodo en sal en hogares	% de EESS que realizan vigilancia de yodo en sal en hogares	Atendidos	1640	202.00	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Vigilancia de yodo en sal en tiendas (cuantitativos)	% de EESS que realizan vigilancia de yodo en sal en tiendas	realizadas	82	500.00			41						41					
Atención con Sulfato Ferroso (6 a 23 meses)	% de Niños suplementados con Sulfato Ferroso a niños de 6 a 23 meses)	Atendidos	1211	202.00	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN



Suplementación con Vitamina A a niños de (6 a 23 meses)	% de Niños suplementados con Vitamina A a niños de 6 a 23 meses)	Atendidos	1211	202.00	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
		Atendidos	12	291.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Suplementación con Vitamina A a Niños menores de 4 años (2 a 59 meses)	% de Niños menores de 4 años (2 a 59 meses) suplementados con Vitamina A	Atendidos	2447	300.00	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Consejería nutricional a madres de niños menores de 3 años	% de consejería nutricional a madres de niños menores de 3 años	Atendidos	984	291.00	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Consejería nutricional a gestantes	% de gestantes con consejería nutricional	Atendidos	984	202.00	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Talleres de sesiones demostrativas dirigido a madres de niños menores de 3 años	% de sesiones demostrativas a madres de niños menores de 3 años	Atendidos	1050	202.00	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Talleres de sesiones demostrativas a madres de niños menores de 3 años	% de sesiones demostrativas a madres de niños menores de 3 años	Atendidos	492	202.00	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Talleres de sesiones demostrativas para madres de niños lactantes	% de sesiones demostrativas para madres de niños lactantes	Reuniones	250	202.00	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Supervisión y monitoreo a responsables de las Microrredes y núcleos	N° de actividades de supervisión y monitoreo a responsables de las Microrredes y Núcleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia de alimentación y nutrición	Supervisiones	2	3888														RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Supervisión a los EE.SS. En el cumplimiento de metas de la estrategia de alimentación y nutrición	N° de personal de salud responsable de la ESN con habilidades y destrezas adecuadas en la técnica de medición antropométrica	Capacitación	2	4350														RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Capacitación a personal de salud en técnicas de antropometría	% de capacitación a personal de salud en técnicas de antropometría	Capacitación	2	4350														RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Verificar el uso adecuado del almacén, la manipulación y distribución de canasta de alimentos dos veces por año.	% de EE.SS. que almacenan adecuadamente, manipulan y distribuyen papilla, canasta de alimentos, dos veces por año	verificación	2	3550														RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1					180					180			360
2.3.1.1.2					1200	1260				1200	1260		4920
2.3.2.1.1					1728	2568				1728	2568		8592
2.3.2.1.2					1,848.00					1,848.00			3696
2.3.2.1.3					50.00					50.00			100
2.3.2.1.4					160.00					160.00			320
2.3.2.1.5					100.00					100.00			200
2.3.2.1.6					100.00					100.00			200
2.3.2.1.7	146.16	146.16	146.16	146.16	292.66	231.16	146.16	146.16	192.66	231.16	146.16	146.16	1924.26
2.3.2.2.4.4	130	130	130	130	154	247	130	130	154	247	130	130	1842
TOTAL	276.16	276.16	276.16	276.16	3,712.66	4,306.16	276.16	276.16	5,420.00	4,306.16	276.16	276.16	21954.26

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL: SALUD BUCAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles	Contribuir con la disminución de las enfermedades	Fortalecer las competencias del personal de salud para el mejoramiento en la atención integral de la salud bucal	100% de personal CD capacitado en atención integral de salud Oral.	Nro capacitaciones a CD en atención integral en salud Oral x 100 / Total de personal CD programadas	0	Reuniones / Informe Final



transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo drogas violencia familiar y desastres

salud bucal basados en el enfoque de derecho equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

Difundir, dar cumplimiento, socializar las normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida de la ES. de Salud Bucal.

100 % de MR presentan experiencias exitosas en , prevención, promoción de salud oral

Nro de MR que presentan experiencias exitosas en , prevención, promoción de salud oral x 100 / Nro de MR programadas

0

Informe operacional Reporte HIS

100 % de EE:SS realizan campañas masivas (Información básica de Salud Bucal y tros)

Monitoreo y supervisión a las Micro Redes, núcleos y EESS de la unidad Operativa Red de salud Huancavelica

100 % MR supervisan a EESS para el cumplimiento de las metas de la estrategia de salud bucal

100 % MR son supervisados por la UORSH para el cumplimiento de las metas de la estrategia de salud bucal

Nro de EE:SS que realizan campañas de difusión en temas de salud bucal y otros / Total de EE:SS programados x 100

0

Informe operacional Reporte HIS, HISTORIAS CLINICAS

60 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en menores de 5 años

Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.

60 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en menores de 5 años

60 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en menores de 5 años

Nº de Niños con AOB (examen Odontológico + 2 fisioterapias bucales) x 100 / Total de Niños programados < de 5 años

0

Informe operacional Reporte HIS

80 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en niños de 5 años 5 a 9 años

Desarrollar campañas de intervención Sonríe siempre peru,

80 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en niños de 5 años 5 a 9 años

80 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en niños de 5 años 5 a 9 años

Nº de Niños con AOB (examen Odontológico + 2 fisioterapias bucales) x 100 / Total de Niños programados de 5 a 9 años

0

Informe operacional Reporte HIS

100 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en gestantes

Brindar asesoría técnica a las Microrredes, Núcleos y EE. De salud de la Provincia de Huancavelica

100 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en gestantes

100 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en gestantes

Nº de Gestantes con AOB (examen Odontológico + 2 fisioterapias bucales) x 100 / Total de Gestantes programados

0

Informe operacional Reporte HIS

30 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) actividades preventivo y recuperativas en todas las etapas de vida

Desarrollar campañas de intervención Sonríe siempre peru,

30 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) actividades preventivo y recuperativas en todas las etapas de vida

30 % de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) actividades preventivo y recuperativas en todas las etapas de vida

Nº de Niños con AOB (actividades preventivo y recuperativas) x 100 / Total de Niños con examen odontológico atendidos en servicio años

0

Sesiones Informe Narrativo

60% atenciones con campanas de PRAT en atención integral en el adulto mayor

Brindar asesoría técnica a las Microrredes, Núcleos y EE. De salud de la Provincia de Huancavelica

60% atenciones con campanas de PRAT en atención integral en el adulto mayor

60% atenciones con campanas de PRAT en atención integral en el adulto mayor

Nº de Campañas de PRAT x 100/Total de campañas programadas

0

Informe operacional, HIS, examen bucodental

100% de campanas "SONRIE PERU"

Brindar asesoría técnica a las Microrredes, Núcleos y EE. De salud de la Provincia de Huancavelica

100% de campanas "SONRIE PERU"

100% de campanas "SONRIE PERU"

N de campanas realizadas x 100/Nro de campanas programadas

0

Informe, fotos,

100% de asesoría técnica para el desarrollo de los objetivos de la estrategia

Gestionar a nivel Interinstitucional, ONGs, municipios y otros con la finalidad de proveer insumos y otros

100% de asesoría técnica para el desarrollo de los objetivos de la estrategia

100% de asesoría técnica para el desarrollo de los objetivos de la estrategia

Nº de reuniones de asesoría x 100/Total de Reuniones programadas

0

Informe Final

100 % de convenios firmados con otras instituciones públicas y privadas

Gestionar a nivel Interinstitucional, ONGs, municipios y otros con la finalidad de proveer insumos y otros

100 % de convenios firmados con otras instituciones públicas y privadas

100 % de convenios firmados con otras instituciones públicas y privadas

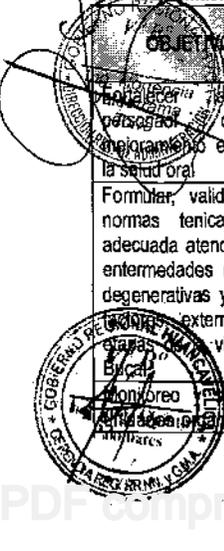
Nº de convenios firmados x 100/Total de Convenios programados

0

Informe Final, acta, convenio,

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Desarrollar las competencias del personal de salud para el mejoramiento en la atención integral de la salud oral	Capacitación dirigido a C.D. en la atención integral en salud oral	% de capacitaciones a profesionales cirujanos dentistas de las MR, Núcleos y EE.SS.	Capacitación	1	2,621.50					1									RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Presentación de experiencias exitosas, en prevención, promoción de la salud oral	% experiencias exitosas en lo preventivo y promoción de la salud oral	Informe	2	2,626.00						1								RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Campañas de difusión en temas de salud bucal	% de EE:SS realizan campañas de difusión (información básica de Salud Bucal y tros)	Campañas	9	180.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Monitoreo y supervisión a las 07 unidades básicas de salud a Núcleos	% de supervisión y monitoreo a las Microrredes y Núcleos para el desarrollo de la estrategia	Supervisiones y monitoreos	3	2,976.00							1							RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN



politica familiar y desatres   		examinados	Sintomáticos respiratorios identificados		Laboratorio
		100 % BK (+) son identificados	Nro de BK (+) x 100 / Total de BK en > a 15 años	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		100 % Baciloscopia de diagnostico total realizados	Nº de baciloscopia de DX x 100 / Total de Atenciones	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		100 % de casos de TBC reciben tratamiento de esquema I	Nº de casos de TBC con tto Esquema Uno x 100 / total de casos de TBC	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		100 % de casos de TBC reciben tratamiento de esquema II	Nº de casos de TBC con tto Esquema dos x 100 / Total de casos de TBC	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		100 % de casos de TBC con infección de VIH/SIDA reciben tratamiento	Nº de casos de TBC Con infección de VIH/SIDA en tratamiento x 100 / Total de casos de TBC	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		100 % de contactos censados reciben atención como examinados	Nº de contactos examinados x 100 / Nº de contactos censados	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		100 % de contactos menores de 19 años censados reciben quimioprofilaxis	Nº de contactos con quimioprofilaxis < de 19 años / Nº de contactos < 19 años censados	-	Informe Operacional Report HIS Inf. Laboratorio
		100 % laminas de baciloscopia directa pasan control de calidad	Nº de laminas de baciloscopia directo con control de calidad x100 / Total de laminas de baciloscopias programados	-	Inf. Laboratorio
		100 % Campañas masivas de Información de la Tuberculosis son difundidas	Nº de campañas de difusión en temas de Tuberculosis / Total de Campañas programados x 100	-	Informe
100 % de MR y CS reciben de supervisión y monitoreo de de la UORSH en el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional tuberculosis	Nº supervisión y monitoreo a las Microrredes y CS X 100 / Total de Supervisiones-monitoreos programados	-	Informe Final/instrumentos de supervisión/actas		
100% de Difusiones radial sobre la prevención de la Tuberculosis y las otras formas	Nº de difusión radial sobre la TBx 100/ Total de difusiones radiales programadas	-	Informe Final/fotos		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Disminuir la Incidencia y la propagación de TB en la region de Huancavelica	Formular el Plan Operativo Anual de Tb de la Provincia Huancavelica	% del Plan Operativo Anual de la Provincia Huancavelica	Plan	1	218.00	1													RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Conformar el comité tecnico provincial permanente de ESPCT	% de conformacion del comité tecnico provincial permanente de ESPCT	Resolución Jefatural	1	1,000.00				1										RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Atención a consultantes mayores de 15 años atendidos como sintomáticos respiratorios identificados	5 % de Consultantes mayores de 15 años atendidos como sintomáticos respiratorios identificados	Atencion	3089	291.00	257	257	25	7	257	257	257	257	257	257	257	257	257	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Atención y captación de sintomáticos respiratorios identificados con BK	% de sintomáticos respiratorios identificados con BK	Atencion	3089	291.00	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Atención de pacientes sintomaticos respiratorios con BK	% de sintomatico respiratorio examinado con BK	Atencion	3089	291.00	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Baciloscopias de diagnostico total	% de baciloscopias de dx total	Atencion	6178	291.00	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Atención de casos de TBC con tratamiento de esquema I	% de casos de TBC con tratamiento de esquema I	Atencion	10	291.00	1	1			1	1	1			1	1	1	1	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Atención de casos de TBC con tratamiento de esquema II	% de casos de TBC con tratamiento de esquema II	Atencion	3	291.00	1					1								RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Atención de casos de TBC con infección de VIH/SIDA	% de casos de TBC con infección de VIH/SIDA	Atencion	0	291.00	1													RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN



Atención de contactos examinados	% de contactos examinados	Atencion	78	291.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Atención de contactos menores de 19 años que reciben quimioprofilaxis	% de contactos menores de 19 años que reciben quimioprofilaxis	Atencion	20	291.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Control de calidad de laminas de baciloscopia directo	% de control de calidad de laminas de baciloscopia directo	Control	6178	291.00	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	600	RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Campañas de difusión en temas de la Tuberculosis	% de Campañas masivas de Información de la Tuberculosis	Difusión	1	200.00			1											RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Supervision y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional tuberculosis	N° de actividades de supervision y monitoreo de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional tuberculosis	Supervisiones/Actas	4	4,030.00				1		1				1		1		RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Difusión radial sobre la prevención de la Tuberculosis y las otras formas	% de actividades de difusión oral	Informe	1	200.00			1											RO-PPR	Equipo Salud Individual Responsable ESN

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11							1200.00		1260.00			1200.00	3660.00
2.3.21.22							1728.00		2568.00			1728.00	6024.00
2.3.21.22						2200.00							2200.00
2.3.21.22	140.50	112.50	141.50	112.50	112.50	112.50	136.50	112.50	197.50	112.50	112.50	136.50	1540.00
2.3.22.4	320.00	130.00	301.00	130.00	130.00	138.00	154.00	130.00	247.00	130.00	130.00	154.00	2094.00
	460.50	242.50	442.50	242.50	242.50	2450.50	3218.50	242.50	4272.50	242.50	242.50	3218.50	15516.00

Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL: ESTRATEGIA SANITARIA MALARIA y OEM

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población afectada	Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir la incidencia y propagación de las ITS, VIH, SIDA, malaria y OEM y zoonosis en la región de hvca	100 % de Plan anual de malaria y OEM Formulados de la UORSH de la Prov. de hvca	N° de plan elaborado x 100 / N° de plan programado	0	Plan
			100% de capacitaciones de fortalecimiento de capacidades de profesionales responsables de la estrategia de las MR, Nucleos y EE.SS.	Nro de capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias del recurso humano x 100 / Total de reuniones tecnicas programadas	0	Acta de Reunión
			100 % de pacientes son identificados y diagnosticados con malaria	N° de pct con GG(+)/x 100/N° de febriles identificados	67	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
			100 % de pacientes DX con malaria reciben TX adecuado	N° de casos de malaria que reciben Tto adecuado x 100/N° total de dx de malaria	26	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
			100 % pacientes son identificados y diagnosticados con leishmania	N° de pacientes con frotis (+)cutaneo-mucocutáneo x 100/ N° total de frotis de lesiones cutaneas-mucocutanea	38	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
			100 % de pacientes reciben Tratamiento contra leishmaniasis	N° de pct con frotis(+) que reciben Tto.x100/N° ptes programados	22	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
			100 % de MR supervisados por la UORSH para el cumplimiento de las metas de la estrategia Regional malaria y OEM	N° supervisiones a las MR X 100 / Total de Supervisiones programados	0	Informe Final
			100 % reuniones de Evaluacion semestral y anual	N° de Evaluación semestral y Anual x 100/ Total de Evaluaciones programadas	0	Informe Final
			100 % de personas mordidas son observados	N° de personas mordidas por animal domestico observados x 100/Total de personas mordidas	0	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
		100 % de personas mordidas por animal domestico administra la vacuna antirabica humana	N° de personas mordidas por animal domestico con vacuna antirabica humana administradas x	0	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio	



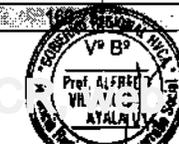
			100/Total de personas mordidas por animal doméstico		
		100 % de pacientes mordidos animales ponzoñosos(arácnidos) reciben atención	N° de personas atendidas por mordedura de animales ponzoñosos x 100/Nro total de casos atendidos	0	Informe Operacional Reporte His Inf. Laboratorio
		100 % de Materiales ,sobre mordedura de canes y otros, son difundidos	N° de difusión sobre mordedura de can y otros x 100 / Total de actividades de difusión	0	Informe final

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												PTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Disminuir la incidencia y propagación de las ITS, VIH, sida, malaria y OEM y zoonosis en la región de hvca	Formular el Plan Operativo Anual de la Provincia Huaytara	% de Formulación del Plan Operativo Anual de la Provincia Huancavelica	Plan	0	218.00			1										R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los responsables de la estrategia de las MR, Nucleos y EE.SS.	N° de Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los responsables de la estrategia de las MR, Nucleos y EE.SS.	Reuniones	0	4170.00			1										R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Atención de pacientes con malaria	% de atención de pacientes con malaria	Atendidos	2	291.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Tratamiento de pacientes con malaria sp	% de Tratamiento de pacientes con malaria sp	Atendidos	2	291.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Atención de pacientes con leishmania	% de atención de pacientes con leishmania	Atendidos	0	291.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Tratamiento de pacientes con leishmaniasis	% Tratamiento pctes con leishmania	Atendidos	0	291.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Supervisión a las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional malaria y oem	N° de supervisión a las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional malaria y oem	Supervisión/Actas	0	2976.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Realizar evaluación periódica: semestral y anual	N° de Evaluación semestral y Anual en las Microrredes, nucleos y EE.SS.	Evaluación	0	1,222.50							1					1	1	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Atención a personas mordidas	N° de personas mordidas por animal doméstico x 100/Total de personas atendidas	Atendidos	68	128.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
	Administrar la vacuna antirrábica humana a todo paciente mordido por animal doméstico	N° de personas administrados con vacuna antirrabica humana x 100/Total de personas atendidas	Atendidos	68	569.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	
Atención de pacientes por mordedura de animales ponzoñosos(arácnidos)	N° de personas atendidas por mordedura de animales ponzoñosos x 100/total de casos atendidos	Atendidos	0	291.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN		
Elaboración de material de difusión por mordedura de canes y otros	N° de difusión sobre mordedura de can y otros x 100 / Total de actividades de difusión	Difusión	0	2243.00				1			1					1		R. O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11							468.00						468.00
2.3.13.11								1200.00					1200.00
2.3.1.22							4472.00	1728.00					6200.00
								2200.00					2200.00
							100.00						100.00
	105.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	805.25	140.25	78.75	78.75	78.75	78.75	1760.00
	105.75	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	181.00	123.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1404.00
			169.75	169.75	169.75	169.75	6026.25	5301.25	169.75	169.75	169.75	169.75	13332.00



F-1: Articulación de Objetivos - COORDINACIÓN DE SALUD INDIVIDUAL: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DEFINICIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el acceso a población en el aseguramiento universal en salud	Aseguramiento universal a la población objetiva	Afilación por el SIS a la población excluida en los quintiles I y II de la Provincia de Huancavelica Promoción de los beneficios del SIS, para incrementar las afiliaciones	100 % de Población es asegurado por el SIS en quintiles I y II (aseguramiento universal)	N° de afiliaciones por el SIS en quintiles I y II x 100 / población asignada	0	Informe mensual Reporte
			100 % de EESS realizan Campañas masivas sobre las bondades del SIS	N° de EE-SS que realizan campañas de difusión sobre el SIS / Total de EE.SS. programados x 100	0	Informe mensual Reporte
			100 % EESS reciben oportunamente formatos del SIS	N° de formatos elaborados (afiliaciones, atenciones y otros) x 100 / Total de Instrumentos programados	0	cuadro de distribución
			100 % de EESS cuentan con cantidad suficiente de formatos del SIS	Nro de EESS dotados con cantidad suficiente de formatos SIS x 100/ Nro total de EESS programados	0	cuadro de distribución
			% de EESS puntos de digitación cuentan con el equipo de control de calidad del SIS	Nro de EESS con equipo de Control de calidad del SIS conformado, operativo x 100/ Nro de EESS Puntos de digitación del SIS	0	libro de actas
			100 % de personal del equipo de control de calidad del SIS (aseguramiento universal) es Capacitado	N° de personas capacitados x 100 / Total de personas programadas	0	Informe Final/fotos
			100 % de equipos de control de calidad de puntos de digitación capacitan al personal de CS Y PS	N° de personas capacitados x 100 / Total de personas programadas	0	Informe Final/fotos
			100 % de personal responsable de la digitación es capacitado en el manejo del software del aseguramiento universal	N° de personas capacitados x 100 / Total de personas programadas	0	Informe Final/fotos
			100 % de MR son supervisados por la UORSH para el cumplimiento de las metas del SIS	N° de MR supervisados X 100 / Total MR Programados	0	Actas / Informe Final
			100 % EESS reciben el reembolso SIS oportunamente	Nro de EESS que reciben el reembolso SIS oportunamente x 100/ Nro total de EESS	0	Actas de reunión/Directivas
Mejoramiento continuo de la calidad de la atención a los beneficiarios del SIS		100 % EESS cumplen con las directivas de gasto del reembolso SIS	Nro de EESS cumplen con las directivas de gasto del reembolso SIS x 100/ Nro total de EESS	0	libro de caja de ingresos y egresos	
		100 % EESS levantan observaciones de rechazos de las fichas de atención del SIS	Nro de EESS que levantan observaciones de rechazos de las fichas de atención del SIS x 100/ Nro total de EESS con observaciones	0	Actas/Auditorías electrónicas	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Afilación por el SIS a la población excluida en los quintiles I y II de la Provincia Huancavelica	Afilación a la Población por el SIS en quintiles I y II	% De aseguramiento a la Población por el SIS en quintiles I y II	Afilado	0	291.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
Promoción de los beneficios del SIS, para las afiliaciones	Campañas masivas sobre las bondades del SIS	% de Campañas masivas sobre las bondades del SIS	Difusión	0	2243.00			1		1			1					R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	EE. SS. Dotados con cantidad suficiente de formatos del SIS a establecimientos de salud	% de entrega de formatos (afiliaciones, atenciones y otros) según programación	Atendido	0	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	EE. SS con equipo de control de calidad del SIS conformado	% de EE.SS. Con Equipo de Control de Calidad del SIS conformado	Equipo	0	291.00														R.O.
Mejoramiento continuo de la calidad de la atención a los beneficiarios del SIS	Capacitación al personal del equipo para el aseguramiento universal del SIS	100 % Capacitación al personal para el aseguramiento universal del SIS	Capacitado	0	6220.00			1										R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Capacitación al personal digitador de fichas de digitación para el	% de personal capacitado; responsables y digitadores del	Supervisión	1	1155.00				1									R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN



	ingreso de datos (software)	punto de digitación del SIS																						
	Supervisión de U. O. de la Red Hvca, dirigido a responsables de las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento adecuado de normas del SIS	% supervisión a los responsables de las Microrredes y Nucleos	Supervisión	2	2976.00															1	1	1	R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Verificar y socializar los reembolsos por el SIS a establecimientos de salud por prestaciones realizadas	% de reembolsos a los EE.SS por prestaciones realizadas	Verificación	0	291.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	EE.SS. Cumplen con la directiva de gastos del SIS	% de EE.SS. Cumplen con la directiva de gastos del SIS	participación	7	1,222.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				R.O.	Equipo Salud Individual Responsable ESN
	Las observaciones de los rechazos del SIS son levantados oportunamente	% de EE.SS. Levantan observaciones de los rechazos del SIS	informe	12	291																		R.O.	

5. Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11							456.00	96.00					552
2.3.13.11							1200.00					1200.00	2400
2.3.21.22							7032	712				1728	9472
2.3.22.42								2200.00					2200
2.3.25.99							160.00	160.00					320
2.3.25.11							100.00	100.00					200
2.3.15.12	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	229.25	160.75	56.25	56.25	56.25	80.25	976.5
2.3.23.44	65	65	65	65	65	65	140	93	65	65	65	89	907
TOTAL	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	9317.25	3521.75	121.25	121.25	121.25	3097.25	17027.5

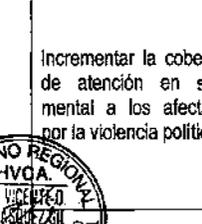
F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL SALUD MENTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política familiar y desastres	Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica	100 % de personal responsables de SM de las MR capacitado en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión suicidio violencia y adicciones	Nro de personal responsables de SM de las MR capacitado en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión suicidio violencia y adicciones x 100 / Nro total de personal programado	0	Informe, acta,
			100 % de tamizajes por violencia intra familiar	Nº. De tamizajes realizados en violencia intra familiar x 100 / Nº total de atendidos por todas las causas	10567	HIS, HC
			100 % de Atendidos por violencia intra familiar	Nº. Atendidos por violencia intra familiar x 100 / Nº total de atendidos por todas las causas	1339	HIS, HC
			100 % de Tamizaje de Atendidos por Depresión	Nº. Tamizaje de personas atendidas por depresión x 100 / Nº. Total de atendidos	1841	HIS, HC
			100 % de Atendidos por Depresión	Nº. De personas atendidas por depresión x 100 / Nº. Total de atendidos	329	HIS, HC
			100 % de tamizajes en por abuso de alcohol y otras drogas	Nº. De tamizajes en abuso de alcohol y otras drogas x 100 / Nº total de atendidos por todas las causas	1341	HIS, HC
			100 % de Atendidos por abuso de alcohol y otras drogas	Nº. De personas atendidas por abuso de alcohol y otras drogas x 100 / Nº. Total de atendidos	46	HIS, HC
Incrementar la cobertura de atención en salud mental a		100 % . Personas con entrevista de tamizaje por secuelas de violencia política	Nro. De Personas con entrevista de tamizaje afectadas por violencia política x 100 /poblacion	650	HIS, HC	



 	los afectados por la violencia política	100 % Personas atendidas por secuelas de violencia política	programada	Nro. De Personas atendidos por violencia política con atención x 100 / población programada	28	HIS, HC
	Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	100 % de Gestantes con tamizajes en violencia Intrafamiliar	Nº. De tamizajes en violencia intra familiar en gestantes x 100 / Nº total de gestantes atendidas	554	HIS, HC	
		100 % de Gestantes Atendidas por violencia Intrafamiliar	Nº. De gestantes atendidas por Violencia Intra familiar x 100 / Total de atendidas	61	HIS, HC	
		100 % de talleres de capacitación a responsables l de salud mental en en temas de salud mental	Nº. Personal responsable de salud mental capacitado x 100 / Nº total de responsables de salud mental programados	0	HIS, HC	

2. Programación de Actividades

ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)	
	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
 <p>Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica</p>	Capacitación a personal de salud del primer nivel de atención en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión, suicidio, violencia y adicciones	100 % de responsables de salud Mental Capacitada	Taller	1	4,670													PPR	Salud mental
	Entrevista de tamizajes en violencia intra familiar	% entrevistas realizados en tamizaje en violencia intra familiar	entrevistados	11623	0	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	PPR	Salud mental
	Atendidos por violencia intra familiar	% atendidos por violencia intra familiar	atendidos	1472	11,776	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	PPR	Salud mental
	Entrevista de tamizajes por Depresion	% entrevistas realizados en tamizaje por depresion	entrevistados	2025	0	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	PPR	Salud mental
	Atendidos por Depresion	% de atendidos por depresion	Atendidos	361	2,888	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PPR	Salud mental
	Entrevista de tamizajes por abuso de alcohol y otras drogas	% de entrevistas por tamizaje por abuso de alcohol y otras drogas	entrevistados	1475	0	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	PPR	Salud mental
	Atendidos por abuso de alcohol y otras drogas	% de atendidos por tamizaje por abuso de alcohol y otras drogas	Atendidos	50	400	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PPR	Salud mental
 <p>Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política</p>	Desarrollo y ejecución del plan integral de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	100% de C.S. con Plan Implementado	informe de Plan Implementado	11	0				11								PPR	Salud mental	
	Entrevista de Tamizaje a personas afectadas por violencia política	100 % de atenciones a personas afectadas por violencia política	Entrevistados	715	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	PPR	Salud mental	
	Atencion a personas afectadas por violencia política	100 % de atenciones a personas afectadas por violencia política	Atendidos	30	8,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PPR	Salud mental	
	Monitoreo supervisión y evaluación de las acciones del plan.	% de Supervisiones Operativos	Supervisiones Realizadas	21	1,512				2	3	2	2	3	2	2	3	2	PPR	Salud mental
	Entrevista de tamizaje a la mujer gestante que sufre violencia intra familiar	% de Tamizaje	Tamizaje	609	8,393	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	PPR	Salud mental	
	Atención de casos a gestantes que sufren violencia intra familiar.	% de Atencion	Atencion	70	560	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	PPR	Salud mental	
	Atención de casos de Violencia Intra Familiar por etapas de vida	% de Atencion	Atencion	1339	10,712	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	PPR	Salud mental	
 <p>Establecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo</p>	Entrevista de Tamizaje en Violencia intra familiar Familiar, por etapas de vida	% de Tamizaje	Tamizaje	11123	12,600	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	PPR	Salud mental		
	Visita Domiciliaria por control de casos en Violencia Familiar	% de Visita domiciliaria	Visita domiciliaria	1339	16,068	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	PPR	Salud mental	
	Talleres para el fortalecimiento de Redes Sociales del personal de salud	100 % de responsables de salud Mental Capacitada	Informe de taller	1	4,670												PPR	Salud mental	



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1					1680								1680
2.3.1.5.1.2					160								160
2.3.1.9.1.1					240								240
2.3.2.4.1.5					480								480
2.3.2.5.1.1					600								600
2.3.2.5.2.1					240								240
2.3.2.5.2.2				144	6156	144	144	216	144	144	216	144	7452
TOTAL	0.00	0.00	0.00	144.00	9,556.00	144.00	144.00	216.00	144.00	144.00	216.00	144.00	10852

Atención de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL ADULTO MAYOR

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Reducir las Enfermedades Crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos	Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias para la adecuada atención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	100 % de Normas Técnicas disponibles en los establecimientos	N° de establecimientos de salud que tienen Normas técnicas disponibles x 100 / Total de Establecimientos	0	Normas
		100 % de personas con hipertensión arterial reciben atención	N° de personas con hipertension arterial reciben atención x 100 / N° Atendidos pro todas las causas	20%	HIS	
		100 % de personas con Diabetes reciben atención	N° de personas con Diabetes reciben atención x 100 / N° de Atendidos por todas las causas	20%	HIS	
		100 % de personas con Ceguera reciben atención	N° de personas con Ceguera reciben atención x 100 / N° de Atendidos por todas las causas	20%	HIS HC,	
		100 % de pcientes con Hipertensión Arterial tiene PAMs	Nro de pcientes con Hipertensión Arterial que tiene PAMs x 100/ Nro total de pcientes con HTA	100	HIS HC,	
		100 % de pcientes con Dx. De Diabetes Mellitus tiene PAMs	Nro de pcientes con Dx. De Diabetes Mellitus tiene PAMs x 100/ Nro total de pcientes con Diabetes	100	HIS HC,	
		100 % de pcientes con PAMs cuentan con valoración clínica integral	Nro de pcientes con PAMs que cuentan con valoración clínica integral x 100/ Nro de AM programados	11	HIS HC,	
		100 % de los CS realizan difusión de medidas preventivas de los daños No transmisibles (Radio, escrito)	N° de CS que realizan difusión de medidas preventivas de los daños No transmisibles (Radio, escrito) x 100 / N° de difusiones Programados	0	Informe	
		100 % de Talleres de capacitación dirigido al personal responsable en Atención al adulto mayor	Nro. De Talleres de capacitación el personal de Salud en Atención al adulto mayor x 100 / talleres programados	0	Informe	
		100 % de Evaluaciones trimestrales realizado	Nro de Evaluaciones trimestrales realizados x 100 / Nro de evaluaciones programados	2	Informe	
100 % de Supervisiones realizados a MR	Nro de Supervision realizado a MR x 100/Nro. De Supervision programados	21	Informe			

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)							
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	GOSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D						
validar, aprobar y difundir normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y promoción de las enfermedades	Socializar la norma técnica del Adulto Mayor	Porcentaje de establecimientos de salud de las subgerencias de salud que cuenta con NT sa Adulto Mayor	Informe	66	924																			PPR	AIS ADULTO MAYOR



no transmisibles, crónico degenerativas y aquellas ocasionadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida Determinar una línea basal para la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles prevalentes en la región huancavelica salud ocular y etapa de vida adulto mayor	Atención de personas con hipertensión arterial	Incrementar en 5% más la Atención de personas con hipertensión arterial	Atenciones	262	2096	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	SIS	ADULTO MAYOR	
	Atención de personas con Diabetes	Incrementar en 5% más la Atención de personas con Diabetes	Atenciones	10	80	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	SIS	ADULTO MAYOR	
	Atención de personas con Ceguera	Incrementar en 5% más la Atención de personas con Ceguera	Atenciones	10	80	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	SIS	ADULTO MAYOR	
	Atención de PAMs con Dx. De Hipertensión Arterial	Incrementar en 5% más la Atención de PAMs con Dx. De Hipertensión Arterial	Atenciones	262	2096			29	29	29	29	29	29	29	29	29	SIS	ADULTO MAYOR	
	Atención de PAMs con Dx. De Diabetes Mellitus	Incrementar en 5% más la Atención de PAMs con Dx. De Diabetes Mellitus	Atenciones	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIS	ADULTO MAYOR	
	PAMs con valoración clínica integral	Incrementar en 5% más la PAMs con valoración clínica integral	Atenciones	2,727	21816	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	SIS	ADULTO MAYOR	
	Talleres para adulto mayor	lograr el cumplimiento del 100% de talleres para adulto mayor	Taller	7	1526										7		SIS	ADULTO MAYOR	
	Evaluación de acciones del AIS Adulto mayor	lograr el cumplimiento del 100% de evaluaciones de acciones de AIS del adulto mayor	Informe	3	2724					1					1		SIS		
Supervisión de acciones del AIS Adulto mayor	lograr el cumplimiento del 100% de evaluaciones de acciones de AIS del adulto mayor	Informe	21	1,512					2	3	2	2	3	2	2	3	2	PPR	Salud mental

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				728.00			728.00			728.00			2184.00
2.3.2.1.5				80.00			80.00			80.00			240.00
2.3.2.1.1				100.00			100.00			100.00			300.00
2.3.2.1.2										1,120.00			1120.00
2.3.2.1.2										280.00			280.00
2.3.2.1.2					924.00					70.00			994.00
2.3.2.1.2.2				144.00	216.00	144.00	144.00	216.00	144.00	144.00	216.00	144.00	1512.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,140.00	144.00	1,052.00	216.00	144.00	2,522.00	216.00	144.00	6630.00

Indicador de Objetivos - DIRECCION DE GESTION DE SALUD INDIVIDUAL NIÑO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Reducir la mortalidad infantil en un 30% y enfermedades prevalentes de la infancia	Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	100 % de comités de Morbi-Mortalidad Infantil Conformados en las MR 100 % de personal nunca capacitado en AIEPI clínico recibe capacitación	Nº de comité conformado x 100 / Nº de comité programado Nro de personal capacitado en AIEPI clínico x 100/ N ro total de programados		10	Acta Informe

prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años iras 5% desnutricion cronica en 10,9% edas 5% al 2011     	infancia en niños y niñas menores de 5 años IRA, DN Cronica en 10.9, EDAS AL 2011. 	100 % de EESS reciben Supervision de la Estrategia AIEPI de la UORSHUAYTARA	Nº de Supervisiones de AIEPI realizados a EESS X 100 / Nº de Supervisiones programas		Informe
		100 % de personal responsable de AIS niño de las MR se fortalecen en los Standares de Calidad para la atención infantil	Nº de Personal con capaciad en standares de calidad x 100 / Nº de personal programado		Informe
		100 % de MR se Implementan en los Estandares de Calidad para la Atención Infantil	Nº de MR con Standares de calidad implementado x 100 / Nº MR programados		Informe
		100 % de Plan provincial formulado para la reducción de la Mortalidad Infantil	Nº de plan elaborado x 100 / Nº de plan programado		Plan
		100 % guias Infantiles Implementados en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	Nº de EE.SS implementados con Guia infantil x 100 / Nº de EE.SS		EE.SS implemetados
		100 % de MR reciben Supevisión Integral en las actividades infantiles	Nº de MR supervisados integralmente x 100 / Nº de superviones programados		Informe
		100 % de Responsables de MR Fortalecidos en Control de Crecimiento y Desarrollo en la Atención Integral de Salud Integrada	Nº de profesionales capacitados x 100/ Nº de capitación programada		Informe
		100 % de responsables de MR capacitados en estimulación temprana en el marco del modelo de Atención Integral	Nº de profesionales capacitados x 100 / Nº de personas programados		Informe
		100 % de responsables de MR Capacitados en vacunación segura	Nº de personal capacitado x 100 / Nº de personal programada	4	Informe
		100 % de supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones a las MR	Nº de MR S.supervisados x 100 / Nº de EE.SS programada		Informe
		100 % de responsables de cadena de frio de las MR son Capacitados	Nº de personal capacitado x 100 / Nº de personal programada		Informe
		100 % de Evaluaciones Trimestral, Semestral y Anual AIS - NIÑO se desarrollan con la MR	Nº de Evaluaciones realizadas x 100 / Nº de Evaluaciones programada	2	Informe
		100 % de niños y niñas < 1 año son controlados	Niña o niño controlado < 1 año x 100 /total de niña o niño < 1 año	360	HIS
		100 % de niños y niñas de 1 año son controlados	Niña o niño controlado 1 año x 100 /total de niña o niño 1 año	312	HIS
		100 % de niños y niñas de 2 a 4 años son controlados	Niña o niño controlado 2 a 4 años x 100 /total de niña o niño 2 a 4 años	450	HIS
		100 % de niños y niñas < 1 año reciben vacuna completa	Nº Niñas niños < 1 año con esquema de vacunacion completa x 100 / total de niña o niño < 1 año	445	HIS
		100 % de niños y niñas de 1 año reciben vacuna completa	Nº Niñas y niños de 1 año con esquema de vacunacion completa x 100 /total de niña o niño de 1 año	394	HIS
100 % de niños y niñas de 2 a 4 reciben vacuna completa	Nº Niñas niños de 1 a 4 años con esquema de vacunacion completa x 100 /total de niña o niño 2 a 4 años	2	HIS		
Incidencia de Neumonía en < de 5 años	Nº Casos de Neumonias en < 5 años x 1000 / total de poblacion < 5 años	38	HIS		
Incidencia de EDAS en niños y niñas < 5años	Nº de casos de EDAS en < 5años x 1000/total de poblacion < 5años	776	HIS		
% Monitoreo y Supevisión Integral en Microrredes y EESS de las actividades infantiles	Nº de superviones integral realizado / Nº de superviones programados x 100		Informe		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE, FTO (5)	RESPONS. (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	VALOR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Disminuir la incidencia de EDAS y otras	Comités de Comité de Morbi- Mortalidad	Comité conformado por cada Microrredes	Comité conformado	4	130				1									PPR	Oiga Ochoa	Espinoza



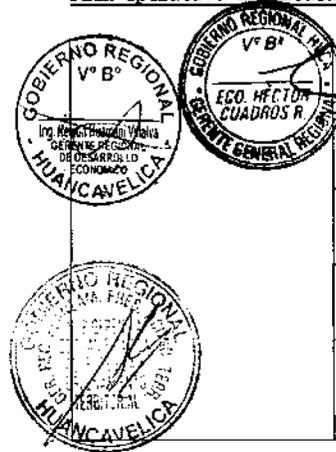
     	enfermedades prevalentes en la infancia	Capacitación dirigida a profesionales en Atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	100% EE.SS. Implementados con AIEPI Clínico	Curso Taller	6	52,305														PPR	Olga Ochoa	Espinoza		
	Supervisión y Monitoreo de la Estrategia AIEPI en EESS	% de Supervisiones de AIEPI realizadas	Informe	6	5,544																PPR	Salud mental		
	Fortalecer Capacidades del personal en los Standares de Calidad para la atención infantil	% de Personal con capacidad en standares de calidad	Capacitación	2	7,360																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Implementación de los Estándares de Calidad para la Atención Infantil	% de Standares de calidad implementado	Implementado	2	550																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Formulación del Plan Provincial para la reducción de la Mortalidad Infantil	% de plan elaborado	Plan elaborado	1	0																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Implementación de Guías Infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	% EE.SS implementados con Guía infantil	EE.SS Implementados	6	3,850																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Monitoreo y Supervisión Integral de AIS NINO a MR de la UORSH	Nº de supervisiones integral realizado / Nº de supervisiones programados x 100	informes	41	5,544																	PPR	Salud mental	
	Taller para el Fortalecimiento de Capacidades en Control de Crecimiento y desarrollo en la Atención integral de Salud	% de profesionales capacitados	Capacitación	2	7,160																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Taller para el Fortalecimiento de Capacidades en estimulación temprana en el marco de Atención Integral del niño	% de profesionales capacitados en Estimulación temprana	Capacitación	2	7,160																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Capacitación de vacunación segura e introducción de nuevas vacunas	% de personal capacitado en vacunación segura	Capacitación	2	7,160																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones.	% EE.SS supervisados	Informe	6	5,544																	PPR	Salud mental	
	Capacitación de Cadena de Frío	% de personal capacitado	Informe	1	4,450																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NIÑO con Microredes	% de Evaluaciones realizadas con Microredes de Salud.	Informe	3	3,826																	PPR	Olga Ochoa	Espinoza
	Control CRED de niñas y niños < 1 año	100% de niños menores de 1 A. Con control Cred	Nº niños Controlados	767	2,301	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	SIS	AIS NINO UORSH	
	Control CRED de niñas y niños 1 año	100% de niños de un 1 A. Con control Cred	Nº niños Controlados	787	2,361	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	SIS	AIS NINO UORSH	
	Control CRED de niñas y niños 2 a 4 años	100% de niños de 2 a 4A. Con control Cred	Nº niños Controlados	2447	7,341	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	SIS	AIS NINO UORSH	
	RN Vacunados con BCG	100% de RN protegidos con BCG	Nº de niños Protegidos	767	2,301	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	SIS	AIS NINO UORSH	
	Niñas y Niños < 1 año inmunizados con 3ra. Dosis Vacuna Pentavalente y Apo	100% de niños menores de 1a. Protegidos con pentavalente y Apo	Nº de niños Protegidos	767	2,301	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	SIS	AIS NINO UORSH	
	Niñas y Niños < 1 año inmunizados con 2da. Dosis Vacuna Rotavirus	100% de niños menores de de 1 A. Protegidos con Rotavirus	Nº de niños Protegidos	767	2,301	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	SIS	AIS NINO UORSH	
	Niñas y Niños < 1 año inmunizados con 2da. Dosis Vacuna Neumococo	100% de niños menores de de 1 A. Protegidos con Neumococo	Nº de niño Vacunado	767	2,300	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	SIS	AIS NINO UORSH	
Niñas y Niños de 1 año inmunizados con Vacuna SPR	100% de niños de 1 A. Protegidos con SPR	Nº de niño Protegidos	787	2,300	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	SIS	AIS NINO UORSH		
Niñas y Niños de 1 año inmunizados con Vacuna AMA	100% de niños de 15M. Protegidos con AMA	Nº de niño Protegidos	787	0	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	SIS	AIS NINO UORSH		
Atenciones por OMA en menores de cinco años	Reducir en 2 % los casos de OMA en niños menores de 5	Atenciones	10	1,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SIS	AIS NINO UORSH		



Implementado que garantice la atención integral según categorías de los EE:SS con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones excluidas y dispersas en un periodo de 5 años en la region hvca	Mejorar la capacidad resolutive de los EE:SS en infraestructura y equipamiento biomedico	Proponer mejoras de la capacidad resolutive de los EESS	100% de Informes con Dx de necesidades anuales de equipamiento biomedico de acuerdo a categoria	Nº de Informes con Dx de necesidades de equipamiento biomedico de acuerdo a categoria x 100 / Total de informes programados	1	Informe
	Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento y biomedicos e infraestructura periodica	Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos	100 % de Sistemas de informacion mplementado en las microredes son mantenimientos y reparados	Nro de Sistemas de informacion implementado en las microredes que son mantenimientos y reparadosx 100/ nro de sistemas programados	0	Archivo excel
	Fortalecer la capacidad resolutive de las Redes y EE:SS a traves de la implementacion del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	100 % De planes de fortalecimiento presentados por Microredes	Nro. De planes de fortalecimiento elaborado x 100 /nro de micro redes		Informe
			100 % De reuniones del comité oficial son desarrollados	Nro. De reuniones desarrollados x 100 / nro. De reuniones programados		Informe
			100 % Evaluacion sobre gestion de la calidad or MR	Nro. De reuniones de evaluacion desarrollado x 100 / Nro de reuniones programados		Informe
	Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas	Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	100% de personal de os equipos AISPED reciben capacitacion de la UORS Provincial	Nº de equipos AISPED capacitado en 05 modulos x 100 / Total de personal AISPED programados	13	Relacion de participantes AISPED capacitados en los 05 modulos
			100% de equipos AISPED reciben supervison por la Uorsh	Nº de Supervisiones realizados x 100 / Total de supervisiones programados	0	Informe de supervisiones
			100% de Evaluaciones de las actividades de intervencion al equipo AISPED	Nº de Evaluaciones realizados x 100 / Total de Evaluaciones programados		Informe de Evaluaciones
Fortalecer la implementacion y operatividad regional de pronatebas	Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	100% de Campanas de sensibilizacion para donacion voluntaria de sangre a nivel provincial	Nº de Campanas realizadas de dotacion voluntaria de sagre x 100 / Campanas programadas	0	Informes	
Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad	Acreditar personal competente para ejecucion de supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad	100% de establecimientos supervisados programados en el plan anual	Nº de Redes y establecimientos supervisados / Total de Redes y EESS programadas (33) x 100	77%	Informe de evaluación	
Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud según niveles de complejidad y la acreditación de EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	Fortalecer las competencias tecnicas del personal para la implementacion el sistema regional de garantía de la calidad en salud	100 % de EESS inician la autoevaluacion del proceso de acreditacion	Nº de EESS que Inician la autoevaluacion x 100 / Total de EESS	0	Informes carta de intension	
		100% de C.S. ejecutan proyectos de Mejora Continua de la Calidad	Nº de C.S. que ejecutan proyectos de MCC x 100 / Total de CS de la UORSHVCA	25%	Informes de EESS que ejecutan proyectos de MCC	

2. Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Lograr que las UORS cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas tecnicas y Guías para la operativización.	100% DE EESS cuentan con normas tecnica	Informe	1	330		0		1					0	0	0	0	0	PPR	Servicios de Salud
	Reuniones de socialización de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	100 % de reuniones cumplidas	Informe	1	1375					1									PPR	Servicios de Salud
	Reunion de evaluacion de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	100% De reuniones de evaluacion programados realizados	reunion de evaluacion	2	3863						1						1		PPR	Servicios de Salud
Proponer mejoras de la capacidad resolutive de los EESS en el Quinto Palomares	Actualización de la Cartera de servicios	100% De EESS actualizados con informacion de cartera de servicios	Informe	1	0			1											PPR	Servicios de Salud
	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoria a la UORSHVCA.	100% De informes tecnicas elaborados	Informes	1	100			0			1								PPR	Servicios de Salud
Implementar un sistema de mantenimiento y reparacion de equipamiento biomedicos, en	Elaboracion del Plan de mantenimiento y reparacion de equipamiento biomedicos, en	Plan anual	Plan	1	0			1											PPR	Servicios de Salud



Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microneudes	% de EESS que ejecutan proyectos de MCC	Informes	11	0											PPR	Servicios de Salud
Elaboración y Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% de EESS I - 4 que cuentan con Plan de seguridad del Paciente evaluado trimestralmente	Plan Evaluado	3	0		1		1		1					PPR	Servicios de Salud
Autoevaluación de los EE:SS (inicio de la acreditación de los SS)	% de EESS que realizan la autoevaluación. Nro. Total de EESS que se programa autoevaluación x 100	Informe	2	0				1							PPR	Servicios de Salud
Aplicación de las encuestas de satisfacción usuario Externo (uso de SEEUS)	% de EESS que realizan la SEEUS. Nro. Total de EESS que se programa SEEUS x 100	Informe	2	2000				1							PPR	Servicios de Salud
Elaboración y implementación de proyectos de mejora de la calidad	% de EESS que elaboran proyecto de mejora de la calidad Total de EESS que se programa proyecto de mejora de la calidad x 100	Informe	22	0				1					1		PPR	Servicios de Salud

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,3,1,1				1575	360	420	240	540	240	420	360	240	4395.00
2,3,1,5,1,2				80		38	118	38	118	38		240	670.00
2,3,1,9,1,1				2270		50	150	50	110	50			2680.00
2,3,2,2,4,1,1				80									80.00
2,3,2,2,4,1,2						100							100.00
2,3,2,5,1,1				120					120				240.00
2,3,2,5,1,2				260		240	400	240	400	240		240	2020.00
2,3,2,5,1,3				200	100	300	500	300	500	300		300	2500.00
2,3,1,1,1,1				240	120	90	250	90	330	90			1450.00
2,3,1,1,1,2				6507	1803	2364	4690	2580	7599	2364	648	5206	33761.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	11332.00	2383.00	3602.00	6348.00	3838.00	9417.00	3532.00	1008.00	6466.00	47896.00

F-1: Articulación de Objetivos - INTELIGENCIA SANITARIA COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Sustituir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastres	disminuir los efectos y consecuencias de los desastres	Fortalecer las capacidades en los RR.HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	100 % de las MR poseen brigadas operativas de intervención en Emergencias y Desastres	N ro de brigadas operativas conformadas x 100/Nro de brigadas programadas	100%	Acta de entrega con diversos apoyo y Ficha EDAN
			100 % de las microneudes y la UORSH poseen mapas con áreas de posible ocurrencia de desastres reconocidas	Nro de mapas de riesgo de desastre elaborados x 100 / Nro de mapas de riesgo de desastre programados	11	Informe de mapas
			100 % de las Microneudes y la UORSH poseen planificado acciones frente a la posibilidad y ocurrencia de eventos emergencia y desastres, de acuerdo a calendario	Nro de planes de contingencia x 100/ Nro de planes calendarizados	0%	informe ,planes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
Fortalecer las capacidades en los RR.HH	se realizara la capacitación al personal responsable de las Microneudes y miembros mas emergencias y control de	80 de personal capacitado en	capacitacion	1	4,051.50													1	Recursos Ordinarios	lic Angel curo

 manejo de situaciones de emergencias y desastres	conformantes de las brigadas para la atención de Emergencias y control de situaciones de Emergencias y Desastres	emergencias y desastres																		
	las Microredes y la UORSH conforman las brigadas para la atención de Emergencias y control de situaciones de Emergencias y Desastres	80 % de conformación de brigadas en atención de emergencias y control de emergencias y desastres	brigadas	8	148.00										8				Recursos Ordinarios	lic Angel curo
	las microredes y la UORSH elaboran sus planes de contingencia para la atención de Emergencias y control de situaciones de Emergencias y Desastres	100 % de elaboración de planes de contingencia en emergencias y desastres	plan	8	96.00										8				Recursos Ordinarios	lic Angel curo
	las microredes y la UORSH elaboran sus planes de Respuesta para la atención de Emergencias y control de situaciones de Emergencias y Desastres	100 % de microredes con planes de respuesta frente a emergencias y desastre	Plan	8	96.00										8				Recursos Ordinarios	lic Angel curo
	Las microredes identifican en el Mapas las zonas de riesgo de posibles Emergencias y Desastres	100 % de microredes identifican zonas de emergencias y desastres en sus mapas	mapas	8	1,604.00										8				Recursos Ordinarios	lic Angel curo
	Brigadas de Microredes intervienen en una situación de emergencia y desastre producido	50 % de brigadas intervienen en una situación de emergencia y desastre	Informe	12	1,718.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	lic Angel curo

Validado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

ESPECIFICACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
15.42	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	462.29	45.79	1,257.79	13.79	13.79	13.79	13.79	1,890.00
15.45	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	25.00
23.13.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.21.22	76.67	76.67	76.67	76.67	76.67	3,088.67	76.67	76.67	76.67	76.67	76.67	76.67	3,932.00
23.22.44	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	106.69	64.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	178.30
23.22.45								360.00					360.00
						100.00							100.00
						160.00							160.00
TOTAL	143.23	143.23	143.23	143.23	143.23	4,438.73	239.23	1,747.23	143.23	143.23	143.23	143.23	7,714.30

F-1: Atribución de Objetivos - INTELIGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR (4)		
				FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión Diresa-Hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos Humanos Equitativamente Distribuidos y Comprometidos	Fortalecer los sistemas de información y comunicación	Mantener los equipos de almacenamiento de información confiables y seguros	100 % de los equipos de computo son mantenidos operativos	Nro de equipos de computo con mantenimiento x 100 / Nro de equipos de computo programados	60%	Archivos, actas, fotos, inteligencia sanitaria de la UORSH
		Capacitar al recurso humano en el manejo de sistemas de información	100 % de los responsables de estadística es capacitado en manejo de sistemas de información	Nro de recursos humanos capacitados en SI x 100 / Nro de recursos humanos programados	50%	Archivos, actas, fotos, inteligencia sanitaria de la UORSH
		procesar adecuadamente la Información Estadística de Salud	100 % de la información estadística de salud es procesado adecuadamente	Nro de informaciones estadísticas procesadas adecuadamente x 100 / Nro de informaciones estadísticas programado a procesar	70%	Archivos, actas, fotos, inteligencia sanitaria de la UORSH
		Mantener los Equipos de radio comunicación operativos	100 % de los equipos de radiocomunicación se encuentran operativos	Nro de equipos de radio comunicación con mantenimiento x 100 / Nro de equipos de radiocomunicación programados	60%	Archivos, actas, fotos, inteligencia sanitaria de la UORSH
		fortalecer el sistema de información y base de datos unico y confiable	fortalecer el sistema de informació HIS para que sea unico y confiable	100 % del Sistema de información HIS adecuado	Nro de SI HIS adecuado x 100 / Nro de SI HIS programado	70%
Contar con un analisis de la situacion de salud en la provincia	ASIS de las Microredes y	100 % de MR y UORSH elaboran el ASIS	Nro de MR y UORSH con ASIS elaborados x 100/ Nro de ASIS	50%	Archivos, actas, fotos, inteligencia sanitaria de la UORSH	

 	microredes	Elaborar las Salas Situacionales de Salud de las Microredes y la Provincia de Huancavelica	100 % de Salas Situacionales de Salud elaborados	Nro de Salas Situacionales de Salud elaborados x 100 / Nro de Salas Situacionales de Salud programados	0%	Archivos, actas, fotos, nteligencia sanitaria de la UORSH
		Tomar decisiones sanitarias con sustento tecnico epidemiologico	100 % de responsables de epidemiologia son capacitados en epidemiologia basica	Nro de responsables de epidemiologia capacitados x 100 / Nro total de responsables de epidemiologia programados	50%	Archivos, actas, fotos, nteligencia sanitaria de la UORSH
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad perinatal en un 8% En la Region Hvca	disminuir las muertes maternas en la provincia de huancavelica	vigilar la mortalidad materna en la provincia de Huancavelica	100 % de muertes maternas y perinatales son investigadas	Nro muertes maternas y perinatales investigadas x 100 / Nro de Muertes Maternas y/o perinatales ocurridos	80%	Archivos, actas, fotos, nteligencia sanitaria de la UORSH
		Determinar el Escenario y las circunstancias de una Muerte Materna y Perinatal	100 % de muertes maternas y perinatales tienen determinados el contexto y circunstancias	Nro de discusiones de Muertes Maternas y Muertes infantiles x 100 / Nro de Muertes Maternas y Muertes Infantiles ocurridos	80%	Archivos, actas, fotos, nteligencia sanitaria de la UORSH
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años : IRAS 5% DN Cronica en 10.9%, EDAS 5% AL 2011	disminuir las enfermedades transmisibles , prevalentes y sus consecuencias	vigilar la mortalidad infantil en la prov de huancavelica	100 % de muertes infantiles son investigadas	Nro de Muertes Infantiles investigadas x 100/ Nro de Muertes Infantiles ocurridos	20%	Archivos, actas, fotos, nteligencia sanitaria de la UORSH
		vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	100 % de enfermedades sujetas a vigilancia son notificados.	Nro de notificaciones de enfermedades transmisibles x 100 / Nro de Enfermedades transmisibles producidos	80%	Archivos, actas, fotos, nteligencia sanitaria de la UORSH
	Intervenir danos o eventos en salud	vigilar eventos en la provincia de HVCA	100 % de danos y eventos son notificados	Nro de eventos notificados x 100 / Nro de Eventos ocurridos	50%	Archivos, actas, fotos, nteligencia sanitaria de la UORSH

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	UNID. MEDIDA	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
				META ANUAL	COSTO REFER. S/.		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Equipos de almacenamiento de informacion confiables y seguros	se realizara el mantenimiento de equipos de computo de los EESS donde se realiza el almacenamiento y procesamiento de informacion	100 % de equipos de computo con mantenimiento	mantenimiento	4	5,843.50					1	1			1	1			RO	Marianela fuentes	
	Se realizara la desinfeccion virtual de los sistemas de computo mediante la instalacion de un Software protector en los puntos de digitacion de las microredes y la UORSH	100 % de sistema informatico seguro, protegido con software instalado	software	1	2,800.00														RO	Marianela fuentes
recurso humano capacitado en manejo de sistemas de informacion	se realizara la capacitacion a los responsables de estadistica de las Microrede en el manejo de los sistemas de informacion, y trascendencia	100 % de responsables de estadistica capacitados	capacitacion	1	2,263.00													RO	Marco Ruiz	
	las MR elaboran sus palnes de mejoramiento del sistema de informacion y estadistica	100 % de palnes elaborados	planes	8	84.00														RO	Responsbles de EPIDEM de la MR
informacion Estadística de Salud procesado adecuadamente	se realizara la recoleccion mensual de la Informacion Estadística de las MR de salud	100% de informacion oportuna	informe	84	166.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	RO	Marianela fuentes	
	Mensualmente se realizara el procesamiento de la Informacion Estadística de las Microredes de Salud	100% de Informacion estadistica procesada	procesamiento	12	38.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Marianela fuentes	
	se realizara el Analisis de la Informacion Estadística mensualmente por el comité de Gestion de la UORSH	100% de la informacion estadistica analizada	analisis	12	1,220.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	Marianela fuentes	
	Se realizara trimestralmente la difusion de la informacion estadística de la Provincia de Hvca	100 % de informacion trimestral difundido	boletin	4	308.00														RO	Marco Ruiz
Equipos de radio comunicacion operativos	se realizara la supervicion a las MR sobre la situacion de los sistemas de informacion y estadistica	100% de microredes con supervicion	supervision	7	1,755.00													RO	Marianela fuentes	
	se realizara el Mantenimiento de las unidades de radiocomunicacion que esten presentando algun defecto de su sistema	100% de unidades de radiocomunicacion mantenidas	mantenimiento	10	1,680.00													RO	Marianela fuentes	
sistema de informacion	se estara capacitando a los responsables de	100% de responsables de estadistica capacitados	capacitacion	1	2,263.00													RO	Marianela fuentes	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.15				72.50		72.50		72.50		72.50			290.00
2.3.1.6.199				30.00		30.00		30.00		30.00			120.00
2.3.1.11.14				1285.00	420.00	1285.00	420.00	1285.00	420.00	1285.00	420.00		6820.00
2.3.25.199					220.00	220.00							440.00
2.6.61.32					2800.00								2800.00
23.15.12	77.30	347.30	596.23	622.71	1733.23	890.21	698.73	622.71	837.23	622.71	698.73	740.83	9387.90
23.13.1				120.00	240.00	120.00		360.00		360.00		120.00	1320.00
23.15.31				15.00		15.00		15.00		15.00			60.00
23.21.21					20985.00	585.00			390.00				21960.00
23.21.22				328.00	6445.33	4896.00		669.33	9216.00	669.33		328.00	22552.00
23.22.44	200.54	310.54	240.54	200.54	830.21	473.54	362.54	204.21	1476.14	204.21	362.54	402.54	5268.10
23.25.199	80.00	80.00	80.00	80.00	250.00	200.00			300.00				750.00
TOTAL	1257.84	737.84	916.77	2753.75	34403.77	9187.25	1561.27	3338.75	13199.37	3338.75	1561.27	1671.37	73928.00

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

5.6. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

La Gerencia Sub Regional de Tayacaja, como órgano descentralizado Técnico Administrativo y Ejecutor del Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como objetivo fundamental el de dirigir, programar y supervisar acciones de desarrollo de su competencia en el ámbito de su jurisdicción, desarrollando actividades que conlleven a mejorar la calidad de vida de la población, con igualdad de oportunidades, participando activamente en el que hacer cotidiano donde como actor de la sociedad organizada participa en la gestión concertada y democrática a fin de utilizar en forma eficiente y el manejo racional de los recursos que se le asigna, para lo cual tiene que necesariamente aplicar una tecnología adecuada y apropiada para la Región, para entrar en competitividad que le permita alcanzar una situación de bienestar y prosperidad sostenido. Garantizamos un funcionamiento adecuado y óptimo como organismo desconcentrado del Gobierno Regional de Huancavelica, que esta orientada a desarrollar actividades por cada eje de desarrollo económico, social y estratégico, en concordancia con los planes, programas y propuestas institucionales dirigidos, revisados, opinados y supervisados. Asimismo, propiciamos una amplia y transparente relación con los sectores y órganos de diferentes niveles de los Gobierno Locales que permitan facilitar la gestión institucional. Nuestras principales actividades a nivel de Gerencia Sub Regional son:

- Propiciar y participar directamente en el desarrollo de los presupuestos participativos, en estrecha coordinación con los gobiernos Locales afianzando su formulación del Plan Estratégico de desarrollo distrital y provincial proponiendo proyectos de impacto regional
- Ejecutar los proyectos de inversión identificados y presupuestados en el ámbito de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja.
- Participar en la coordinación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión que se desarrolla a nivel del ámbito provincial.
- Ejecutar los Proyectos de inversión de acuerdo a la asignación de calendario de compromisos del programa de inversiones 2009.

El Presupuesto Inicial de Apertura 2009 asignado para la Gerencia Sub Regional de Tayacaja es de S/. 46, 085,120.00 (13% del Pliego)

U.E.: 002 GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

FF / Genérica	PIA
1 Recursos Ordinarios	
Personal y Obligaciones	36,539,051.00
Pensiones y Otras Prestaciones	3,448,920.00
Bienes y Servicios	3,057,648.00
Adquisición de Activos no Financieros	3,033,821.00
PARCIAL FUENTE: 1	46,079,440.00





2 Recursos Directamente Recaudados		
Bienes y Servicios		5,680.00
PARCIAL FUENTE: 2		5,680.00
TOTAL EJECUTORA		46,085,120.00



La programación de actividades y/o proyectos que serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2009 por la Gerencia Sub Regional Tayacaja incluye a sus Unidades Operativas de: Agricultura, Salud y Educación.

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Gestionar la gestión eficiente, para el logro de las metas institucionales	Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional	Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y proveedores del Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna	Reducir en 2 % la demanda de quejas por los servicios brindados	N° de usuarios que presentaron quejas/Total del usuarios x 100	4 % de usuarios que presentaron sus quejas el 2008	Registros de documentos recibidos, levantado de observaciones,
	Conducir los sistemas administrativos publicos, para el logro de las metas previstas de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna.	Garantizar la aplicación correcta de los sistemas de personal, abastecimientos, contabilidad, tesorería y control patrimonial	Minimizarse en 4 % las observaciones de Control	N° de observaciones/ total de sistemas administrativos	7 % de observaciones en los diferentes sistemas administrativos	Informes de control Institucional

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. PTO. (5)	RESPONS. (6)			
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D		
Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y proveedores del G.R.	Desarrollar programas de capacitación permanente del personal de la O. Logística, tesorería, contabilidad y administración por los diferentes organismos	N° de capacitaciones	Eventos	6	1,800.00			2										2	Recursos Ordinarios	Responsable de la Oficina Sub Regional de Administración	
	contratos administrativos de servicios	N° de contratos (CAS)	Contratos	68	57,179.00		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Inversiones	Responsable de la Oficina Sub Regional de Administración		
Garantizar la aplicación correcta de los sistemas de personal, abastecimientos, contabilidad, tesorería y control patrimonial	Dirigir y supervisar los procesos técnicos - administrativos	N° de acciones	Acciones	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Responsable de la Oficina Sub Regional de Administración			
	Asesorar a la Gerencia Sub Regional y a la Unidades Estructuradas sobre los diferentes sistemas administrativos.	N° Acciones de asesoramiento	Aesoramientos	12	635.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Responsable de la Oficina Sub Regional de Administración			
	Actualizar el inventario patrimonial del G.R.castrovirreyna. y su verificación in situ de cada uno de los bienes patrimoniales entregados por almacén central a las dependencias solicitantes	N° de Inventarios	Inventarios	2	600.00					1						1	Recursos Ordinarios	Responsable del area de control patrimonial			
	Verificación de los almacenes de obras del ambito de la gerencia sub regional de Castrovirreyna.	N° de inventarios de almacen de obras.	Inventarios	9	635.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Responsable del area de control patrimonial			
	Verificación de las unidades móviles a cargo de la Gerencia sub regional de Castrovirreyna por parte del encargado de Almacen Castrovirreyna.	N° de verificaciones	Verificación	10	635.80															Recursos Ordinarios	Responsable del area de control patrimonial



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

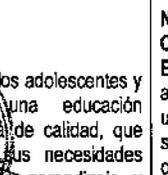
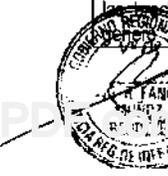
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	*	*	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
2.3.1.5.1.99	*	*	408.50			408.50			408.50			408.50	1,225.50
2.3.2	*	*	600.00			600.00					600.00		1,800.00
2.3.2.2	*	*	115.80	115.80	115.80	415.60	115.60	115.60	115.60	115.60	115.60	415.60	1,871.60
2.8.1.1	*	*	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	23,278.00
TOTAL			6,522.30	5,513.80	5,513.80	6,622.10	5,513.60	5,513.60	5,822.10	5,513.60	6,113.60	6,222.10	59,170.60

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR(4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMATO DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
<p>Garantizar el acceso de niños y niñas de 0 a 5 años de edad a una atención de calidad, atendiendo a la diversidad cultural, étnica y lingüística de aquellos y aquellas más vulnerables.</p>	<p>NIVEL INICIAL Asegurar el acceso de los niños y niñas de 0 a 5 años, a una atención integral (educación salud y nutrición) de calidad, atendiendo la diversidad cultural, especialmente de aquellos y aquellas más vulnerables.</p>	<p>Asegurar las políticas de educación Inicial hayan ganado consenso, propicien actitudes y prácticas necesarias para una atención de calidad y garanticen el desarrollo de competencias y el empoderamiento de las agentes del nivel.</p>	<p>Desarrollo de competencias al 90%</p>	<p>464 II.EE. Cumplieron con desarrollar sus competencias de un total de 516 II.EE.</p>	<p>90% de II.EE. Cumplieron con desarrollo de sus actividades</p>	<p>Certificaciones, informes técnicos</p>
		<p>Reducir significativamente el déficit de atención a la educación inicial temprana de 0 a 2 años y generalizar la atención para el tramo 3 a 5 años, a través de servicios innovadores, de calidad que respondan a la diversidad de condiciones que rodean a los niños y sus familias.</p>	<p>Reducir el déficit de atención en un 70%</p>	<p>05 proyectos innovadores</p>	<p>Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional.</p>	<p>Informes y publicaciones de los proyectos innovadores</p>
		<p>Asegurar que los agentes del sistema educativo desarrollen las capacidades adecuadas para la atención de calidad en los servicios de educación Inicial, según perfiles inspirados en los nuevos paradigmas que reconocen la potencialidad, necesidades y recursos de la niñez.</p>	<p>Contribuir al desarrollo de capacidades para la prestación de servicios educativos</p>	<p>07 especialistas para contribuir el fortalecimiento de los proyectos</p>	<p>Sistema Educativo nacional</p>	<p>Convenios, certificaciones, declaraciones juradas, fotos</p>
		<p>Asegurar el desarrollo de capacidades de los agentes del sistema de Educación Inicial en base a modelos participativos de gestión y orientados al logro de estándares de calidad.</p>	<p>Contribuir al desarrollo de capacidades para la prestación de servicios educativos</p>	<p>07 Especialistas del Nivel con potencialidades de contribuir.</p>	<p>Estandares de calidad</p>	<p>Convenios, certificaciones, declaraciones juradas, fotos</p>
		<p>Contribuir al desarrollo de actitudes y prácticas paténtales de cuidado y afecto a la infancia, que promuevan una cultura de crianza basada en el desarrollo del potencial y los derechos del niño.</p>	<p>Contribuir al desarrollo de actitudes y al cuidado de la infancia</p>	<p>02 Especialistas del Nivel de educación inicial con potencialidades de contribuir.</p>	<p>Ley de los derechos del Niño y del Adolescente</p>	<p>Convenios y certificaciones</p>
		<p>Producir información y conocimientos sobre la oferta y la demanda de servicios de educación inicial que alimenten el desarrollo de las políticas y el diseño de programas de inversión.</p>	<p>Producción de información estadística sobre oferta y demanda educativa</p>	<p>03 Numero de veces de producción de información educativa</p>	<p>Censo escolar, datos estadísticos regionales y nacionales</p>	<p>Cuadros estadísticos</p>
		<p>Fortalecer la capacidad de aprendizaje de los equipos en los servicios de educación inicial y la mejora de las prácticas a través de un sistema de monitoreo y evaluación que genere oportunamente información relevante para la toma de decisiones.</p>	<p>Fortalecimiento de capacidades</p>	<p>02 Propuestas de estándares de capacidades, conocimientos y actitudes</p>	<p>Evaluaciones nacionales e internacionales de rendimiento escolar</p>	<p>Cuadros estadísticos</p>
		<p>Desarrollar capacidades para la concertación de políticas de educación inicial con actores que promuevan el bienestar y la protección en donde se busque aportar al desarrollo de la innovación.</p>	<p>Desarrollo de capacidades en el Nivel de educación Inicial</p>	<p>02 Especialistas y docentes del nivel inicial con capacidades de desarrollar acciones de concertación.</p>	<p>Lineamientos de Política Educativa</p>	<p>Convenios y Certificaciones</p>
<p>Garantizar que todos los niños y niñas, especialmente aquellos más vulnerables y desfavorecidos, concluyan su educación primaria de</p>	<p>CICLOS INICIAL E INTERMEDIO DE EBA Garantizar que todos los niños y niñas, especialmente aquellos más vulnerables y</p>	<p>Lograr la Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización del país</p>	<p>Logro de niveles de desempeño suficiente en los estudiantes en los diferentes áreas curriculares</p>	<p>85% de estudiantes que alcanzan logros de desempeño suficiente</p>	<p>Evaluaciones nacionales e internacionales de rendimiento escolar</p>	<p>PISA(2004), Evaluación Censal de estudiantes 2006-2007</p>
<p>Definir, actualizar e implementar el marco legal, las normas y estándares que aseguren la calidad de la educación básica pública</p>	<p>Estándares regionales de aprendizaje</p>	<p>01 Propuesta de estándares de capacidades, conocimientos y</p>	<p>Fracaso escolar a nivel regional en</p>	<p>PISA(2004), Evaluación Censal de estudiantes 2006-2007</p>		



<p>calidad, que considere los aprendizajes correspondientes a una formación en valores.</p>  	<p>desfavorecidos, concluyan una educación primaria de calidad, que considere aprendizajes correspondientes al nivel de una formación en valores.</p>	<p>y privada.</p> <p>Formular e implementar modelos de organización para la autonomía, transparencia y participación de la comunidad educativa en la gestión de la escuela pública.</p> <p>Revisar y ajustar el currículo – métodos, materiales, evaluación de los aspectos y las formas de capacitación para superar los problemas de rendimientos.</p> <p>Diseñar un sistema de formación inicial y continua de los recursos humanos y de evaluación, encargado de la medición del rendimiento escolar y del seguimiento en la evaluación de la gestión institucional.</p> <p>Promover e implementar innovación educativa en la Educación Primaria.</p> <p>Promover e implementar proyecto de investigación para el mejoramiento de la calidad de la educación Primaria.</p>	<p>Modelo de gestión comunitaria</p> <p>Curriculu regional, Metodología activa, Evaluación cuařitativa, Capacitacion continua.</p> <p>Propuesta de un Plan de formación inicial y continua de docentes</p> <p>Propuesta pedagógica de comunicación integral</p> <p>Proyecto de investigación</p>	<p>actitudes</p> <p>01 documento de gestión comunitaria</p> <p>01 Propuestas regional</p> <p>01 documento regional para la educación superior no universitaria.</p> <p>01 documento de propuesta regional de comunicación integral</p> <p>72% Porcentaje de estudiantes que participan en el proyecto</p>	<p>comunicación integral y lógico matemático</p> <p>Objetivos Estrategicos del PEN y el PER</p> <p>Analisis de la realidad educativa nacional</p> <p>Objetivos Estrategicos del PEN y el PER</p> <p>Rendimiento escolar regional</p> <p>Vision y objetivos estrategicos del PEN Y PER</p>	<p>PEN y PER</p> <p>Aproximacion de la realidad educativa</p> <p>PEN y PER</p> <p>ECE - 2006 - 2007</p> <p>PEN y PER</p>
<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>  	<p>NIVEL SECUNDARIA Y CICLO AVANZADO DE EBA</p> <p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>Definir e implementar el marco legal, las normas y estándares que aseguren la calidad con equidad de la educación secundaria pública y privada.</p> <p>Mejorar la calidad y la pertinencia de una educación secundaria que complete la preparación para el trabajo en el marco de un currículo único con un sistema de salidas múltiples.</p> <p>Promover la innovación, las investigaciones y la experimentación pedagógica.</p> <p>Definir e implementar modelos de gestión democrática, autónoma y transparente de la escuela pública, con la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil, en el marco del proceso de descentralización.</p> <p>Desarrollar un sistema nacional de monitoreo y evaluación encargado de la medición de la calidad de la educación secundaria.</p> <p>Desarrollar acciones de fortalecimiento de la gestión institucional de la Unidad de Educación de Tayacaja, para garantizar el proceso de renovación de la educación secundaria.</p>	<p>Estandares regionales de aprendizaje</p> <p>Curriculu regional</p> <p>Proyectos de innovación e investigación pedagógica</p> <p>Gestion Educativa con participacion de la Comunidad Educativa</p> <p>Plan General de Monitoreo, Supervision y Acompañamiento.</p> <p>Diseño Curricular Nacional reajustado</p>	<p>01 Propuesta de estandares de capacidades, conocimientos y actitudes</p> <p>01 propuesta de elaboracion de un curriculu regional</p> <p>18 Propuesta de elaboracion de proyectos de innovación e investigación pedagógica</p> <p>04 Propuestas de Modulos de Gestion Educativa</p> <p>03 Propuestas de un Plan Regional de Monitoreo, Supervision y Acompañamiento</p> <p>02 Propuesta de Articulacion de Diseño Curricular Nacional en los 3 niveles Educativos.</p>	<p>Fracaso escolar a nivel regional en comunicación matemática</p> <p>Diseños curriculares básicos</p> <p>Proyectos de innovación pedagógica y administrativa de las II.EE. Publicas</p> <p>Plan Nacional de Capacitacion de Directores</p> <p>Plan Nacional de Formacion Permanente de Docentes en servicio.</p> <p>Estructuras Curriculares Basicas de los 3 Niveles Educativos.</p>	<p>PISA(2004), Evaluacion Censal de estudiantes 2006-2007</p> <p>Diseños curriculares de 1999 al 2005</p> <p>FONDEP</p> <p>Plan Nacional de Capacitacion de Directores en la Gestion Educativa</p> <p>Planes especificos de la Direccion de Gestion Pedagogica</p> <p>Implementacion de Diseño Curricular Nacional de los 3 Niveles Educativos.</p>
<p>Lograr una formación técnica de calidad, acorde con los requerimientos del sector productivo y desarrollo nacional, el cual permita a los egresados integrarse con éxito al mercado laboral.</p> 	<p>EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO</p> <p>Lograr una formación técnica de calidad, acorde con los requerimientos del sector productivo y el desarrollo nacional, que permita a los egresados integrarse con éxito al mercado laboral.</p>	<p>Lograr una educación y formación profesional técnica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para los niños, adolescentes, jóvenes, en el marco del proceso de regionalización del país.</p> <p>Definir e implementar el marco legal, las normas, modelos de formación y participación, así como estándares de calidad de la formación profesional, técnica, pública y privada.</p> <p>Desarrollar e implementar una formación profesional técnica, pública que responda a las demandas del mundo del trabajo y del desarrollo regional, tomando en cuenta el proceso de globalización.</p>	<p>Formacion integral con especialidades hacia el mercado laboral regional</p> <p>Estandares regionales de logros de aprendizaje para el mercado laboral</p> <p>Formacion Tecnica en Modulos Ocupacionales y Especialidades</p>	<p>03 Propuestas de ofertas de modulos ocupacionales</p> <p>01 Propuesta de estandares de capacidades, conocimientos y actitudes</p> <p>70% de Estudiantes con Certificacion Especializada</p>	<p>Desempleados regional</p> <p>Estudiantes sin acceso al sistema Educativo</p> <p>Actas de Evaluacion finales</p>	<p>Proceso de Transferencia de Funciones</p> <p>Evaluacion Censal de estudiantes</p> <p>Certificaciones en los CETPROs</p>
<p>Mejorar la calidad de la educación inicial y básica en áreas rurales y disminuir las brechas de acceso por zonas de pobreza y aquellas</p>  	<p>EDUCACIÓN RURAL - EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE</p> <p>Mejorar la</p>	<p>Difundir e institucionalizar los valores de la diversidad cultural y natural dinamizando a la sociedad de nuestro ámbito jurisdiccional.</p>	<p>Participacion en eventos para difundir la educación intercultural bilingüe en la comunidad educativa y la sociedad Civil.</p>	<p>80% de estudiantes, docentes, PP.FF. Autoridades Comunales y educativas.</p>	<p>Resistencia de los docentes para la aplicación de la educación intercultural bilingüe</p>	<p>Informes de instituciones capacitadoras según PRONAFCAP, ONG EDUCA.</p>

<p>provenientes de la discriminación socio cultural, especialmente de la población vernácula hablante, a fin de desarrollar sosteniblemente todo el sistema educativo peruano y específicamente en la Región Tayacaja</p>	<p>interculturalidad y el desarrollo humano sostenible como principales rectores de todo el sistema educativo peruano y específicamente en la Región Tayacaja</p>	<p>Mejorar la calidad de la Educación Básica y reducir las brechas existentes en el área rural y urbana.</p>	<p>Participación en talleres de capacitación sobre el enfoque de educación intercultural bilingüe</p>	<p>02 Propuestas de una educación intercultural bilingüe</p>	<p>Falta de atención a alumnos de la zona rural teniendo en cuenta su contexto lingüístico, cultural y social.</p>	<p>Informes de los especialistas EIB.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Participar en el desarrollo de un sistema nacional de evaluación encargado de la medición del rendimiento escolar y del seguimiento y evaluación de la gestión institucional.</p>	<p>Logro de niveles de desempeño suficiente en los estudiantes en las zonas rurales y en las diferentes áreas curriculares</p>	<p>85% de estudiantes que alcanzan logros de desempeño suficiente</p>	<p>Evaluaciones nacionales e internacionales de rendimiento escolar con el enfoque EIB</p>	<p>PISA(2004), Evaluación Censal de estudiantes 2006-2007 y 2008.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Promover el uso de lengua materna Andina a través de campañas interculturales en contexto urbano intercultural.</p>	<p>Promover el uso de la lengua materna (quechua) de la Sub region Tayacaja</p>	<p>100% de participación en espacios intercultural y lingüístico</p>	<p>Estudiantes y población civil del contexto urbano no practican ni valoran la lengua materna.</p>	<p>Diagnosticode las ONG: EDUCA, PRONAFCAP</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Sensibilizar para la valoración, el uso y la difusión de las Lenguas Andinas a través de las metas de diálogo, eventos con organizaciones campesinas, congresos y seminarios con maestros bilingües, etc.</p>	<p>Participación en eventos para la sensibilización de la educación intercultural bilingüe en la comunidad educativa y la sociedad Civil.</p>	<p>95% de participación ciudadana y movilización social en la promoción de la EIB</p>	<p>Estudiantes, docentes, PP.FF. y Sociedad Civil no valoran ni practican la lengua quechua en Hvca</p>	<p>Diagnosticode las ONG: EDUCA, PRONAFCAP</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Promover la creación de una Facultad de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Nacional de Huancavelica, para que entre otras funciones, desarrolle estudios lingüísticos y propuestas de planificación lingüística a nivel nacional y Regional.</p>	<p>Ampliación de la Especialidad de Educación Intercultural Bilingüe en la Región Huancavelica.</p>	<p>95% de estudiantes con orientaciones del enfoque de Educación Intercultural Bilingüe</p>	<p>Docentes de educación primaria de los contextos rurales bilingües no aplican el enfoque de Educación Intercultural Bilingüe.</p>	<p>Universidad Nacional de Huancavelica.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Gestión de anteproyecto de ley de Lenguas elaborado por la Dirección de Gestión Institucional que esencialmente propone el uso de las lenguas indígenas en todos los espacios públicos de la sociedad.</p>	<p>Aplicación de las fichas diagnósticas psicolingüísticas y sociolingüísticas en la Región Huancavelica.</p>	<p>01 ordenanza regional para el uso del quechua en los espacios públicos de la sociedad.</p>	<p>II. EE., instituciones públicas y privadas que no hacen uso del quechua en nuestra región.</p>	<p>II. EE.. Instituciones públicas y privadas de la localidad de Hvca.</p>
<p>Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación – NTIC.</p>	<p>PROGRAMA HUASCARAN Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación – NTIC.</p>	<p>Diseñar y desarrollar modelos de integración de tecnologías de información, comunicación organizada y accesible para el aprendizaje.</p>	<p>Estructurar modelos para un integración tecnologica</p>	<p>03 Propuestas para una educación a corde con el avance tecnologico</p>	<p>Estructura Curricular Basicas de los 3 Niveles Educativos.</p>	<p>Evaluación Censal de estudiantes.</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Desarrollar recursos para la comunidad educativa, basados en tecnologías de información y comunicación organizadas y accesibles para el aprendizaje.</p>	<p>Gestión Educativa con participación de la Comunidad Educativa</p>	<p>03 Propuestas de una educación tecnologica</p>	<p>Plan Nacional de Capacitación de docentes y Directores</p>	<p>Diagnostico</p>
<p>Contribuir a la formación integral de los educandos y adultos, fortaleciendo una cultura preventiva y emprendedora que promueva estilos de vida saludable.</p>	<p>DEPORTE Y RECREACION Fomentar la practica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la Región de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.</p>	<p>Promover los espacios para la formación y práctica de valores, elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo, a través del desarrollo de competencias, capacidades y experiencias vivenciales</p>	<p>Insentivar a la practica de actividades fisicas para el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo.</p>	<p>98% de la comunidad estudiantil a través de experiencias, la practica de valores y responsabilidades</p>	<p>Resistencia a una conciencia a cultura fisica, falta de entendimiento de del enfoque real de la educación fisica</p>	<p>Cuadro estadístico del Desarrollo de la conducta motriz.</p>
<p></p>	<p>ACTIVIDAD CULTURAL Fomentar e implementar el teatro huancavelicano como una forma de expresión de los valores éticos</p>	<p>Valorar la cultura, la música, el canto, la declamación, el baile, la danza y el teatro huancavelicano como una forma de expresión de los valores éticos</p>	<p>Promover actividades culturales con participación de estudiantes de todos los</p>	<p>95% de trabajo en equipo en el marco de la formación en valores.</p>	<p>Falta de identidad por parte de docentes y alumnos</p>	<p>participación en concursos, ferias, festivales.</p>



 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA ING. ANTONIO HUAMAN VILABRA GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	alcanzar la identidad cultural y el desarrollo de la nación respetando la diversidad cultural, la biodiversidad cultural nacional.	 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA Vº Bº ECO. HECTOR GUARDOS R. GERENTE GENERAL REGIONAL	niveles educativos												
	TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y mediante la modalidad a distancia		1. Orientar y dinamizar el proceso de integración de las TIC. En todos los grados y niveles del sistema educativo	Dominio de las TIC, para desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes	Especialistas y Docentes de los diferentes niveles y areas curriculares Integran las TIC en el aprendizaje de los estudiantes	Política Nacional	Educativa	Convenios, Certificaciones, informes tecnicos, comunidad virtual							
			2. Reorientar el uso de las TICs para desarrollar capacidades de aprendizaje en las distintas areas curriculares	Desarrollo de competencias mediante las TIC al 100% en II.EE. con Aulas de Innovación	Docentes de aulas de innovación con capacidades de integrar las TIC en el aprendizaje de los estudiantes	Proyecto Nacional, Educativo Regional.	Educativo Proyecto	Convenios, Certificaciones, informes tecnicos							
			3. Promover el uso de las TIC en todas las II.EE. del Ambito Regional de Educación de Huancavelica	Incrementar el uso de las TIC al 70 % a nivel Regional	Numero de Materiales virtuales Producidos y Docentes capacitados	Proyecto Nacional, Educativo Regional.	Educativo Proyecto	Convenios, Certificaciones, informes tecnicos							
			4. Ejecutar acciones de Monitoreo a fin de mejorar la calidad de la educación, desarrollando capacidades consideradas en el Diseño Curricular a través de la aplicación pedagogica de las TICs	Incrementar el dominio de las TIC de forma competente y de manera eficaz	36 visitas a las UGE, aulas de innovación y CPEDs	Proyecto Nacional, Educativo Regional.	Educativo Proyecto	informes tecnicos, Fichas de Monitoreo y filmaciones							
Contribuir a incrementar el acceso a la Educación Secundaria, mediante la modalidad a distancia para adolescentes y jóvenes de areas rurales	5. Reorientar el Modelo Pedagogico de Educaciones Distancia para proporcionar una educación secundaria de calidad a los alumnos en los CPEDs	Uso del Modelo Pedagogico de EDIST, en los CPEDs al 100%	21 Docentes Tutores utilizan las TICs, e integran al aprendizaje de acuerdo al modelo Pedagogico de EDIST	Política Nacional	Educativa	Certificaciones, informes tecnicos comunidad virtual EDIST									

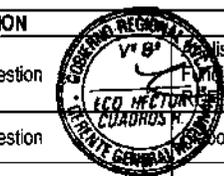
F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL																			
AREA PLANIFICACION																			
Centrar con los documentos de gestion institucional	Elaboracion del POI	01 Elaboracion del POI-2009	Documento	1	880.50		1										Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Evaluar acciones sobre el Proceso de Transferencia de Funciones	Evaluacion de acciones en el marco del proceso de transferencia de Funciones	01 Evaluacion de accion	Documento	1	629.00						1						Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Elaborar la oferta y demanda de incrementos y creaciones de plazas vacantes para la II.EE.	Análisis de la oferta y demanda educativo priorización de incrementos y creaciones.	01 Informe general	Accion	1	919.00			1									Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Evaluar las actividades proyectadas y programadas del POI.	Evaluacion de las acciones, actividades y proyectos programados en el POI	04 evaluaciones	Accion	4	1,501.00			1		1			1			1	Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Elaborar la carta Educativa.	Actualización de la carta educativa.	01 mapeo	Documento	1	1,201.00					1							Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Organizar y fortalecer los CONEIs y REDES	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	Reuniones	Accion	4	1,741.00			1		1			1			1	Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Procesar los tramites de los expedientes que ingresan al Area de Planificación.	Analiza y viabiliza el proceso de tramite de los documentos que ingresan al Area de Planificación.	Informes	Documento	1000	1,863.60	80	80	100	80	80	80	80	80	80	80	100	Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Planificar la ejecución del presupuesto por resultados.	Proceso de trabajo en el presupuesto por resultados.	Informes ante el MEF	Accion	2	3,569.60					1						1	Recursos Ordinarios	Area Planificacion	
Hacer Memoria Anual Institucional	Elaboracion de la Memoria Anual Institucional	01 Informe general	Documento	1	204.80											1	Recursos Ordinarios	Area Planificacion	

AREA DE ESTADISTICA

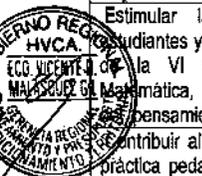
AREA DE RACIONALIZACION

Contar con documento de gestion	Análisis de la Estructura Organica y Funcional de la GSRT y Elaboración del	ROF	Documento	1	493.50	1												Recursos Ordinarios	Area Racionalizacion
Contar con documento de gestion	Elaboración del CAP	CAP	Documento	1	629.50		1											Recursos Ordinarios	Area Racionalizacion
Contar con documento de gestion	Elaboración del MOF	MOF	Documento	1	629.50		1											Recursos Ordinarios	Area Racionalizacion
Contar con documento de gestion	Elaboración del TUPA	TUPA	Documento	1	629.50		1											Recursos Ordinarios	Area Racionalizacion
Atender peticiones y requerimientos diversos del ámbito jurisdiccional	Orientación y Evaluación de diferentes expedientes con Información técnica.	Atencion diaria	Acción	240	2,334.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Recursos Ordinarios	Area Racionalizacion
Ejecutar los tramites de los expedientes que ingresan al Area.	Analiza y viabiliza el proceso de tramite de los documentos que ingresan al Area de Racionalización	Atencion diaria	Documento	72	1,905.60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Recursos Ordinarios	Area Racionalizacion
Dotar plazas estrictamente necesarias a las I.I.E.E.	Ejecucion del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las I.I.E.E.	Proceso permanente	Acción	100	3,648.00			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios	Area Racionalizacion
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA																			
Capacitar a los profesores en el desarrollo de los estudiantes de la Educación Básica	Capacitación Macro regional	Documentos de la Concesión Curricular	evento	2	15110			1										Recursos Ordinarios	Ernesto, RUIZ PELLANNE
AREA DE EDUCACION INICIAL																			
Normar el sistema de Monitoreo y Acompañamiento a Nivel Sub Regional.	Elaborar la Directiva a Nivel Subregional	Directiva	Documento	1	2331.5			1										Recursos Ordinarios	Gladys, GUERRERO lopez
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial y Especial	Nº de Manuales por niveles	Manual	1	2791.5					1								Recursos Ordinarios	Gladys, GUERRERO lopez
Ejecutar la capacitación para docentes, padres y representantes del Nivel Inicial en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y estrategias de normativación.	Realizar eventos de capacitación para docentes y PP.FF	Docentes y PP.FF. elevan su desempeño personal y profesional	Evento	3	3335				1		1				1			Recursos Ordinarios	Gladys, GUERRERO lopez
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Nº Materiales Producidos por los padres	Feria	1	2500												1	Recursos Ordinarios	Gladys, GUERRERO lopez
Ejecutar acciones de monitoreo en el marco del PPR.I	Visita a docentes a cargo del PpR	Especialistas con cambio de actitud responsable en el trabajo	Visitas	7	12859					1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Gladys, GUERRERO lopez
	Visitas de asesoramiento a docentes.	Docentes con prácticas pedagógicas eficaces	Visitas	7	8519					1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Gladys, GUERRERO lopez
EDUCACION PRIMARIA																			
Elaborar los Lineamientos de Política Regional para la Diversificación Curricular	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Lineamientos y orientaciones metodológicas para la Diversificación Curricular Regional	Documento	3	2856					1	1	1						Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Capacitar a los profesores en el desarrollo general de los estudiantes de la Educación Básica	Talleres de interaprendizaje para plantear las propuesta curriculares	Propuesta Curricular y metodológica del Área de Comunicación y Matemática	Documento	1	1772							1						Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Elaborar materiales educativos EIB para niños y niñas de área rural bilingüe	Talleres Subregionales para el diseño e impresión de Materiales EIB:	Uso de materiales educativos EIB dentro de	Documento	1	1772							1						Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA





Capacitar a docentes, directores y de las II.EE para el uso y conservación de materiales educativos.	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Niños y niñas hacen uso y conservan los materiales educativos dentro de las aulas.	Taller	3	5811					1	1	1						Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Capacitar a docentes, directores de las UGET en aspectos técnico pedagógicos.	Talleres de capacitación pedagógica para especialistas, directores y docentes a nivel Sub regional.	Docentes, directores y especialistas elevan su desempeño profesional	Taller	2	25000						1							Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso de la Educación Intercultural Bilingüe Tayacajina.	Mesa de Diálogo con participación de autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Autoridades y PP.FF. sensibilizados en EIB.	Mesa	1	1642						1							Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Promover la participación activa de niños y niñas en el uso adecuado de la lengua quechua y castellano.	II Tinkuy Cultural Regional "Takiymanta y willakuymanta", en lengua originaria (quechua) y castellano.	Niños y niñas valoran y hablan su lengua originaria el quechua.	Evento	1	1112								1					Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Fomentar la participación de los docentes en la producción escrita en quechua y castellano, Producción de Textos	III Concurso Provincial de Producción Escrita en lengua quechua y castellano y su influencia en el aula: "Maestro que Escribe" "Maestro que Enseña".	Docentes identificados con la cultura y lengua originaria del mundo andino.	Documentos	1	4937									1				Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Ejecutar acciones de monitoreo en el marco del PPR.I	Visita a las II.EE- de la Sub Region a cargo del Ppr.I	Docentes con cambio de actitud responsable en el trabajo	Visitas	7	8834					1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
	Visitas de asesoramiento a docentes.	Docentes con prácticas pedagógicas eficaces	Visitas	7	8834					1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
Promover e incentivar la practica de la lectura y la expresión oral	Concurso de comprensión lectora, declamación poetica y canto	Estudiantes que desarrollan capacidades comunicativas básicas en la expresión oral y gestual	Evento	1	1000									1				Recursos Ordinarios	Julio, COSSER GAMARRA
AREA DE EDUCACION SECUNDARIA																			
Fortalecer las capacidades en gestión pedagógica, de los docentes de las II.EE, para mejorar el servicio educativo a nivel Sub regional	Capacitación a los docentes de las II.EE. en gestión pedagógica	2 eventos de capacitación a 12 especialistas	Evento	2	2856					1					1			Recursos Ordinarios	Walter, VELASQUEZ ROMAN
Estimular la participación activa de los estudiantes y tutores, clasificados en las 4 fases de la VI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, para elevar el nivel de desarrollo del pensamiento matemático de los mismos.	Ejecución de la IV Olimpiada Nacional Escolar de Matemática a nivel nacional.	4 eventos, con premiación a los estudiantes y tutores	Evento	4	6880							1			1		1	Recursos Ordinarios	Walter, VELASQUEZ ROMAN
Contribuir al mejoramiento del desarrollo de la práctica pedagógica de los docentes de la Sub región, a través de la elaboración y publicación del material de apoyo.	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	300 textos para especialistas y directores	Texto	1	4208								1					Recursos Ordinarios	Walter, VELASQUEZ ROMAN
Fortalecer las capacidades en el uso y manejo de los instrumentos de gestión educativa, de los directivos y docentes de la Sub región, para mejorar el servicio educativo de calidad.	Elaboración y publicación del manual de instrumentos de gestión educativa.	300 textos para especialistas y directores	Texto	1	3928								1					Recursos Ordinarios	Walter, VELASQUEZ ROMAN
Comparar el nivel de aplicación de la gestión pedagógica de los docentes de las II.EE, en relación a las capacitaciones realizadas por el área especializada.	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	2 acciones de supervisión y monitoreo a 12 especialistas	Acción	2	2884					1					1			Recursos Ordinarios	Walter, VELASQUEZ ROMAN

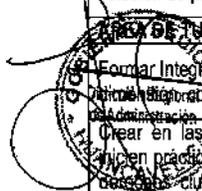


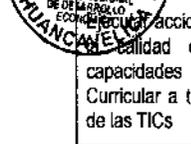
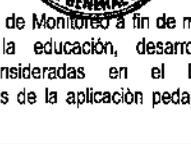
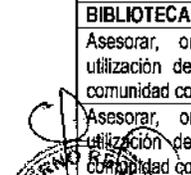
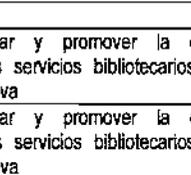
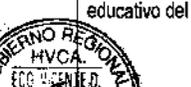
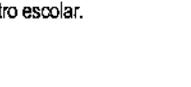
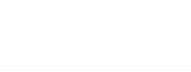
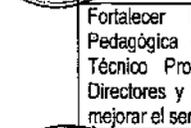
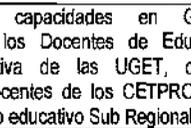
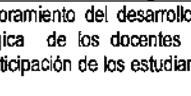
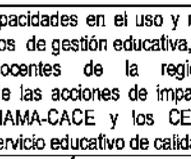
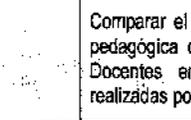
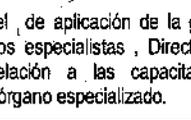
Contribuir en la formulación del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambientalista de las instituciones educativas de EBR	Talleres de Capacitación dirigido a Directores para la formulación del Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambientalista	10 Talleres de Capacitación a 700 docentes	Evento	1	7625													Recursos Ordinarios	Everardo, PEREZ SAENZ
Fortalecer el desarrollo de capacidades en Educación Ambiental en las Instituciones de EBR	Aplicación de las Guías de Educación Ambiental para la elaboración de los documentos técnico pedagógicos de los docentes.	07 Talleres de Implementación en el uso y manejo de las Guías	Evento	2	13334													Recursos Ordinarios	Everardo, PEREZ SAENZ
Fortalecer el desarrollo de la Educación Ambiental en las Instituciones Educativas de EBR y EBA.	Monitoreo y acompañamiento de la incorporación del Calendario Ambiental Nacional y Regional, simulacro de Sismos y la Movilización Social Escuelas Seguras Limpias y Saludables	07 acciones de Monitoreo y acompañamiento a los Especialistas responsables de las UGEs	Acción	7	9254													Recursos Ordinarios	Everardo, PEREZ SAENZ
AREA DE CAPACITACION																			
Emitir normas y documentos técnico-pedagógicos para el fortalecimiento del desempeño docente en el marco de la Política Sectorial sobre la Base del PERH y del PEN.	Formulación y aprobación de los lineamientos y Proceso de Diversificación Curricular.	Lineamientos y orientaciones metodológicas para la Diversificación Curricular Regional	Documentos	1	1028													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Capacitar a los profesores en el desarrollo integral de los estudiantes de la Educación Básica	Tratamiento del OCN de la EBR y EBA	Documentos de la Concreción Curricular	Taller	3	3966													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Desarrollar y evaluar Programas de Formación Docente en Servicio para el mejoramiento del desempeño docente	Normar la Formación en Servicio y hacer el seguimiento	Manejo adecuado de los formatos y fichas	Directiva	2	2599													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso de la educación tayacajina.	Renovación y funcionamiento del COPARE	Sociedad Civil Vigilate de las acciones educativas	Evento - Reglamento	3	2346													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Profundizar en el autoconocimiento, descubriendo fortalezas y debilidades personales, así como la tolerancia a las diferencias de los miembros que conforman el equipo de trabajo	Curso -Taller de Fortalecimiento del Clima Institucional	Trabajadores ofertando mejor servicio	Curso - Taller	3	2961													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Abrir las diferencias y manejar eficientemente los conflictos, permitiendo una eficiente gestión en la administración del potencial humano.	Curso -Taller Fortalecimiento de la calidad de Gestión Institucional	Trabajo en equipo y compartido	Curso - Taller	3	3084													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
AREA DE RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y DEPORTE																			
Brindar información y capacitación actualizada en las diferentes disciplinas deportivas.	Seminario y/o talleres de Capacitación en el Área de Educación Física	Docentes capacitados en: Natación, Atletismo, Boxeo y Ciclismo.	Evento	2	3136													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Participar en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2008, en las diferentes disciplinas deportivas en los Niveles de Primaria y Secundaria.	Juegos Nacionales Deportivas Escolares -2009.	a. Estudiantes demuestran sus habilidades y destrezas deportivas, participando activamente en los JNOE -2008. b. Capacidad de organización y ejecución de eventos deportivos en las diferentes instancias.	Evento	6	3168													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Desarrollar las habilidades, destrezas, actitudes y valores en los estudiantes, a través de la práctica del deporte escolar.	Juegos Florales del Sector Educación - 2009.	Participación de docentes y personal adm. de los diferentes	Evento	7	3494													Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ





Fortalecer en los docentes las habilidades sociales.		Niveles Educativa. Muestran habilidades y cualidades deportivas y culturales																Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ		
AREA DE SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA (ASEC)																					
Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	"XX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología" – XX FENCYT- 2009"	Participación de estudiantes de los tres niveles de EBR	Ferias	3	5784									1	1	1			Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ	
Promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades investigación, argumentación y	"V Concurso de Argumentación y Debate"	Participación de estudiantes del nivel secundario	Concurso	3	2664											1	1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ	
Promover la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación contribuyendo a la formación integral de los estudiantes.	Juegos Florales Artísticos Escolares.	Estudiantes de educación Inicial, Primaria y Secundaria	Concurso	1	1028											1			Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ	
Promover la creatividad y la dramaturgia de los alumnos, alumnas y docentes, enriqueciendo el lenguaje y el teatro.	XVI Festival de Teatro: "TUPAC AMARU - 2009"	Estudiantes del Nivel Secundaria	Concurso	1	1568											1			Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ	
Promover el esfuerzo del maestro Huancavelinano Valorando su capacidad creativa a favor de la mejora de la calidad de la educación	"VIII Concurso de Producción Intelectual –de Docentes 2009".	Docentes de todas especialidades del ámbito regional	Concurso	1	1568											1			Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ	
Reconocer y estimular la creatividad e investigación de los docentes, alumnos, instituciones educativas y la comunidad en la solución de problemas de su entorno social	I Feria Regional: "Despertando Ideas" (Proyectos Productivos, de innovación tecnológica, cultura exportadora, de conservación y difusión del patrimonio cultural material y/o inmaterial).	Instituciones Educativas de todos los niveles y programas	Feria	1	1568													1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ	
AREA DE TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA																					
Formar integralmente al educando dentro de su ambiente físico, intelectual, emocional, social, moral, ética, creativa, efectiva y física.	Taller de Capacitación sobre Abuso Sexual y Pandillaje Pernicioso.	Educandos Capacitados	Taller	4	3500									1	1			1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Crear en las I.EE. espacios que promuevan e incentiven prácticas del ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos.	"Seminario Taller de Escuela de Padres y Municipios Escolares."	Padres Participantes	Seminario	4	6800									1	1			1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo de actividades orientadas al bienestar del estudiante.	Capacitaciones sobre Derechos Constitucionales, prevención de faltas y delitos.	Conocimiento de sus derechos	Certamen	4	4000									1	1			1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
Institucionalizar un modelo organizativo de participación democrática escolar que promueva experiencias educativas de los estudiantes.	Taller sobre Orientación Vocacional.	Conocimiento de las Profesiones	Taller	4	3000										1			1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
AREA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS																					
Orientar y dinamizar el proceso de integración de las TIC. En todos los grados y niveles del sistema educativo	Reuniones de Interaprendizajes de - Especialistas de SGE - Docentes Formadores - Docentes Tutores	Uso adecuado de las TIC	Evento	4	4072									1				1	1	Recursos Ordinarios	Ernesto, RUIZ PELLANNE
Reorientar el Modelo Pedagógico de Educaciones Distancia	Reuniones de Interaprendizajes de - Especialistas -- Docentes Tutores	Aplican el modelo EDIST	Evento	3	3054									1				1	1	Recursos Ordinarios	Ernesto, RUIZ PELLANNE
Reorientar el uso de las TICs para desarrollar capacidades de aprendizaje en las distintas áreas curriculares	Talleres -Capacitación	Integran las TIC en el aprendizaje de los estudiantes	Evento	3	5304									1	1			1	1	Recursos Ordinarios	Ernesto, RUIZ PELLANNE
Promover el uso de las TIC en todas las I.EE. del ámbito Sub Regional de Educación	Talleres de Capacitación	Integran las TIC en el aprendizaje de los	Evento	3	5304									1	1			1	1	Recursos Ordinarios	Ernesto, RUIZ PELLANNE



 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>		estudiantes en todas las II. EE.											
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Feria de materiales virtuales	Se integran a la comunidad Virtual de Peru Educa	Evento	1	2428						1	Recursos Ordinarios	Ernesto, RUIZ PELLANNE
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Acciones de Monitoreo a fin de mejorar la calidad de la educación, desarrollando capacidades consideradas en el Diseño Curricular a través de la aplicación pedagógica de las TICs	Cambio de actitud innovadora y emprendedora de: - Docentes Tutores de EDIST (Modalidad a Distancia)	Visitas	9	5521.5	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ernesto, RUIZ PELLANNE
BIBLIOTECA														
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Asesorar, orientar y promover la optima utilización de los servicios bibliotecarios a la comunidad colectiva	Evaluación, supervisión y monitoreo educativo a bibliotecas escolares	Documentos	5	982.5	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Asesorar, orientar y promover la optima utilización de los servicios bibliotecarios a la comunidad colectiva	Supervisión en el uso, manejo y conservación de los módulos educativos emanados del MED	Visitas	5	1107.5	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Fomento de la lectura desde la biblioteca Escolar y/o CRE a nivel Sub regional	Participación de Directores, docentes, padres de familia y responsables de bibliotecas Escolares, inculcando en los niños, adolescentes y adultos el habito y el placer de la lectura a lo largo de toda su vida.	Directivas	1	726	1						Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Respaldo y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar.	Usuarios con mejor manejo de libros	Directivas	8	1768	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - PRONAMA - CACE Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA.														
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Fortalecer las capacidades en Gestión Pedagógica de los Docentes de Educación Técnico Productiva de las UGET, de los Directores y Docentes de los CETPRO, para mejorar el servicio educativo Sub Regional.	2 eventos de capacitación a 03 especialistas y 60 docentes	Evento	2	2252	1			1			Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Contribuir al mejoramiento del desarrollo de la pedagógica de los docentes de los CETPRO y la participación de los estudiantes en las exposiciones.	2 eventos de Exposición de los materiales elaborados en los 32 CETPRO.	Evento	2	2252				1		1	Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Fortalecer las capacidades en el uso y manejo de los instrumentos de gestión educativa, de los directores y docentes de la región, y sistematización de las acciones de impacto en los CEBA-PRONAMA-CACE y los CETPRO; para mejorar el servicio educativo de calidad.	500 boletines para especialistas, directores y docentes de los CEBA y CETPRO.	Boletines.	1	1736			1				Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>EGO HECTOR CUADROS R.</p>	Comparar el nivel de aplicación de la gestión pedagógica de los especialistas, Directores y Docentes en relación a las capacitaciones realizadas por el órgano especializado.	2 acciones de supervisión y monitoreo a 07 especialistas, Directores y Docentes de los CEBA y CETPRO.	Acción	2	2216	1			1			Recursos Ordinarios	Heber, HERRERA PEREZ



UNIDAD DE GESTION AGRARIA

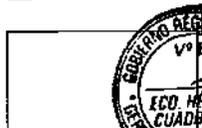
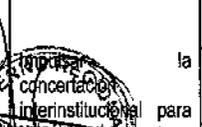
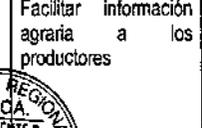
F-1: Articulación de

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR			
			DENOMINACION	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE	MEDIOS DE VERIFICACION
Promoción de la producción agropecuaria preservando los recursos naturales y el medio ambiente	Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable	Fortalecer las Capacidades de operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	Conformación de Cadenas Productivas Agropecuarias	13 Organizaciones de Productores articulados	Se tiene 5 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Capacitaciones a los Productores	47 de Capacitaciones	43 Capacitaciones y 1164 asistencias técnicas desarrolladas en el 2008	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Acuerdos institucionales	09 acuerdos firmados	5 Convenios firmados en el 2008	Convenios firmados en años anteriores
		Facilitar información agraria a los productores	Recopilación de Información Estadística Agropecuaria	4 de Informes técnicos de actividades	3 reuniones de concertación en el 2008	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
				249 de Informes de seguimiento	215 informes de recopilación de datos estadísticos en el 2008	Se tiene el Compendio Estadístico actualizado al año 2008
				72 has Áreas reforestadas	79 hectareas reforestadas en el 2008	Áreas reforestadas en años anteriores
	Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Reforestación	13 Sensibilización en Conservación de Recursos Naturales	4 Cursos de Sensibilización en el 2008	Cursos desarrollados en años anteriores

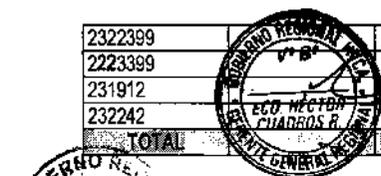
F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	1 Organizaciones de Productores Legalmente Constituidas.	Organizaciones de productores consituidas legalmente	Organizaciones	13	5,000.00	0	3	0	1	0	6	1	0	0	2	0	0	RECURSOS ORDINARIOS	Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria
	2 Conformación de Organizaciones en Cadenas Productivas de Cultivos y/o Crianzas	Cadenas productivas formadas	Organizaciones	14	7,500.00	0	1	6	1	1	0	1	4	0	0	0	0		
	3 Conformación de Mesa Técnica Provincial y Regional	Mesa temáticas instaladas	Mesas	4	4,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
	4 Organización de Foro Provincial y Regional de Cadenas Productivas	Eventos realizados	Eventos	2	6,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
Fortalecimiento de las Capacidades de las Cadenas Productivas	1 Directorio de Proveedores de Servicios para las Cadenas Productivas	Directorios de proveedores consultados por las cadenas productivas	Proveedores	4	1,034.53	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	RECURSOS ORDINARIOS	Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria
	2 Identificación de Mercados Potenciales para las Cadenas Productivas	Directorios de potenciales compradores difundidos	Mercados	2	1,500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
	3 Cursos de Capacitación en Planes de Negocios para Cadenas Productivas	Cursos de Planes de Negocios realizados	Cursos	2	2,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	1. Cursos Distritales y Provinciales de Capacitación Agropecuaria	Cursos de capacitación agropecuaria ejecutados	Cursos	30	6,000.00	0	5	2	4	2	3	2	2	4	3	1	2	RECURSOS ORDINARIOS	Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria
	2. Asistencia Técnica en el Manejo de la Producción Agropecuaria	Productores agropecuarios atendidos	Productores	720	7,000.00	70	52	87	62	61	55	55	52	52	52	72	50		
	3. Elaboración de Boletines de Cultivos y Crianzas	Boletines elaborados y publicados	Boletines	4	4,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		



	Organización de Ferias y Agropecuarios Provinciales y Distritales Eventos realizados	Feiras o eventos regionales, provinciales o distritales realizados	Eventos	6	4,000.00	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0		
	Pasantías a Productores Organizados	Pasantías realizadas	Pasantías	4	3,000.00	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
	6. Atención con Servicios de Inseminación Artificial	Atendidos en servicios de Inseminación Artificial	Servicios IA	30	4,000.00	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2		
	7. Instalación de Parcelas Demostrativas sobre extensión agraria que incluyen charlas técnicas	Parcelas demostrativas en funcionamiento y 89 charlas técnicas ejecutadas.	Parcelas	33	3,000.00	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	8. Servicios de Alquiler de Maquinaria Agrícola	Servicios de alquiler de maquinaria agrícola ejecutadas	Horas Alquiler	400	2,000.00	0	20	30	50	0	0	50	100	100	50	0		
	9. Atención Sanitaria a ganado Vacuno, Ovino, Porcino, Camélidos Sudamericanos y Animales Menores	Unidades de ganado atendido	Ganados	7150	4,000.00	50	600	800	1200	1200	400	500	800	600	500	300	200	
	10. Asistencia Técnica en Prevención y Control Fitosanitario en Cultivos	Productores atendidos	Productores	360	3,848.95	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	1. Reuniones de Comités Provinciales de Gestión Agraria	Reuniones realizadas	Reuniones	4	1,000.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
	2. Convenios Interinstitucionales (Municipios, Ongs, etc.)	Convenios firmados	Convenios	9	200.00	0	0	4	0	1	1	1	0	1	0	0	1	
	3. Seguimientos de Ejecución de Proyectos de Inversión (SNIP)	Informes técnicos de seguimiento de ejecución de proyectos aprobados	Informes	4	1,500.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
	4. Elaboración del Planes de Contingencias ante ocurrencia de probables Eventos Adversos	Planes de contingencia elaborados y ejecutados	Planes	3	212.16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	
	5. Participación en Reuniones Multisectoriales	Reuniones multisectoriales participadas	Reuniones	32	100.00	3	2	3	4	3	2	3	3	2	3	2	2	
	1. Capacitación a Informantes calificados por Provincias y Distritos	Productores capacitados como informantes calificados	Productores	4	500.00	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
	2. Recopilación de la Información Agrícola a nivel Distrital	Informes estadísticos agrícolas procesados	Informes	72	4,000.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	3. Recopilación de la Información Pecuaria a nivel Distrital	Informes estadísticos pecuarios procesados	Informes	72	4,000.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	4. Recopilación de la estadística complementaria (precios, agroindustrial, insumos, comercialización) a nivel provincial y regional	Informes estadísticos complementarios procesados	Informes	72	1,124.75	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	5. Hojas de Difusión de Precios al Mayorista y al consumidor	Reportes de precios elaborados	Hojas	120	300.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	6. Elaboración de Boletines Informativos (agroclimática, recursos hídricos, agronegocios, comercio exterior y estadística) a nivel regional, Provincial y Distrital	Boletines elaborados y publicados	Boletines	13	1,000.00	0	1	1	2	1	1	0	2	2	1	0	2	
	Encuestas provinciales y técnicas sobre	Encuestas	Encuestas	16	2,000.00	0	0											

2322399				6,000.00									6,000.00
2223399						3,750.00							3,750.00
231912								1,525.00					1,525.00
232242										500.00			500.00
TOTAL		2,264.00	6,400.00	11,700.00	3,750.00			2,455.00	3,231.75	2,731.75	2,014.00		34,546.50



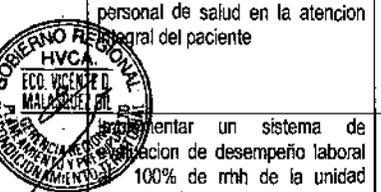
F-1: Articulación de Objetivos - CAPACITACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la región huancavelica al 2011	Fortalecer las competencias técnicas del potencial humano de la unidad operativa de salud red tayacaja en un 10% en el año 2009	Desarrollar capacidades en el personal de salud en la atención integral del paciente	Proporción de personal de salud con desarrollo de capacidades en la atención integral de salud	Nro de personal de salud con desarrollo en la AIS/ Total de personal de salud x 100	19.48	Informes-Capacitación
			Proporción de profesionales SERUMS con desarrollo de capacidades en la atención integral de salud	Nro de personal profesional SERUMS con desarrollo de competencias en la AIS/ Total de personal profesional SERUMS de salud x 100	0.00	Informes-Capacitación
			Proporción de recursos humanos con desempeño laboral evaluados	Nro de recursos humanos con desempeño laboral evaluados / Total de de recursos humanos x100	0.00	Informes- Personal



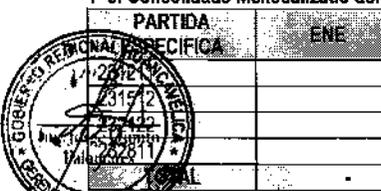
F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Desarrollar capacidades en el personal de salud en la atención integral del paciente	Incrementar al 50% la capacitación de recursos humanos en la AIS	Nro de personal capacitado en AIS/ Total de personal de salud de la unidad operativa de la red tayacaja x 100	PERSONAL CAPACITADO	77	104.00					25	25	27						DEFENSA D.S. 070	GERENCIA REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA
	Incrementar al 80% la capacitación de profesionales SERUMS en AIS	Nro de personal profesional SERUMS capacitado en AIS/ Total de personal profesional SERUMS de salud de la unidad operativa de la red tayacaja x 100	SERUMS CAPACITADO	48	104.01													PAGO DE SERUMS D.S. 070	GERENCIA REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA
	Implementar un sistema de evaluación de desempeño laboral 100% de rnh de la unidad operativa de salud red tayacaja	Evaluar al 50% del personal de salud en el desempeño laboral del recurso humano	Nro de personal de salud con desempeño laboral evaluado/Total de recursos humanos x 100	PERSONAL EVALUADO	153	5.00											153	RDR	GERENCIA SUB REGIONAL DE LA PROVINCIA TAYACAJA- RECURSOS HUMANOS



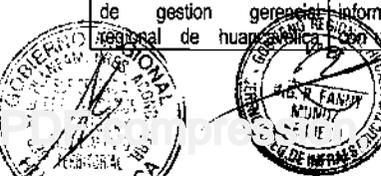
F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV.	DIC.	TOTAL
2322399				3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	29,400.00
2223399				350.00	500.00	500.00	450.00	500.00	500.00	400.00	500.00	300.00	4,000.00
231912				800.00	800.00	1,000.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	800.00	200.00	7,200.00
232242			1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	18,480.00
TOTAL			1,848.00	6,258.00	6,408.00	6,408.00	6,358.00	6,408.00	6,608.00	6,528.00	6,420.00	5,628.00	59,080.00



F-1: Articulación de Objetivos - ESTADISTICA E INFORMATICA

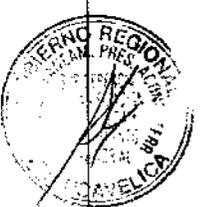
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión gerencial regional de huancavelica	Contar con unico sistema de información confiable con una base de datos	Analizar la información mensual de salud de los diferentes componentes para una oportuna toma de decisiones.	Porcentaje de personal de salud que rellenan todas sus actividades en las hojas his	No de Persona de salud que registra sus actividades de salud/Total de personal de salud x 100	38.5	Informes Mensuales HIS



263212				4,250.00						4,250.00
263231				20,000.00						20,000.00
263232				15,000.00						15,000.00
263233				800.00						800.00
2632999				193.00						193.00
TOTAL				4,640.00	48,503.00				2,800.00	58,743.00

F-1: Articulación de Objetivos – PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DESIGNACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<p>Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en niñas y niños menores de cinco años y la desnutrición crónica en 10.9% y mortalidad materna y perinatal en un 40% en la región Huancavelica al 2011</p>	<p>Disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 3 años en 2,75% en la unidad operativa de salud red de salud tayacaja durante el año 2009</p>	Fortalecer el liderazgo del sector salud en los espacios de concertación y la articulación intra inter y multisectorial a favor de la seguridad alimentaria y la salud materno neonatal	Porcentaje de Planes Concertados con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados por microredes	Nro de Planes Concertados y con enfoque de seguridad alimentaria y salud materno neonatal ejecutados / Total de Planes concertados programados x 100	50	Informe Nutricion
		<p>Promover comportamientos saludables en alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral de salud en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años en un 10% en la unidad operativa de red salud tayacaja</p>	Porcentaje de los centros de salud del ámbito CRECER promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	Nº de centros de salud del ámbito CRECER que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y económicos de la región / Total de centros de salud programados Programados X 100	46.2	Informes
			Porcentaje de los Concursos de dietas nutricionales son ejecutados por los centros de salud del ámbito CRECER con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos.	Nº de Concursos de dietas balanceadas con alimentos nutritivos y económicos de la región realizadas por los centros de salud del ámbito CRECER / Total de Concursos programados X 100	30.8	Informe de actividad documentado
			Porcentaje de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas	Nº de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas de nutrición / Total del Agentes comunitarios programados X 100	26.32	Informe documentado
			Porcentaje de centros de salud del ámbito CRECER realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	Nº de centros de salud que realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de 3 años y gestantes/Total de EE.SS programadosX100	6.6	Informe de sesiones demostrativas -His
			Porcentaje de municipios saludables que promueven practicas saludables .	Nro. De municipios saludables que acreditan que incorporen el componente de nutrición y alimentación /Total de municipios X100	31.25	Informe/fichas de acreditacion
	<p>Mejorar las condiciones determinantes de la desnutrición en la unidad operativa de salud red tayacaja</p>	Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	Nro de Instituciones educativas que acreditan que incorporen el componente de nutrición y alimentación /Total de Instituciones educativas X100	12.0	Informe/fichas de acreditacion	
		Porcentaje de comunidades saludables que promueven practicas saludables que promueven seguridad alimentaria	No de comunidades saludables acreditados que incorporen el componente de seguridad alimentaria/Total de comunidades programadosX 100	0.47	Informe/fichas de acreditacion	
		Porcentaje de familias saludables	Nro de familias que califican como saludables en el componente nutricional/Total de familias programadasx100	0.7	Informe/fichas de acreditacion	
		<p>Disminuir la mortalidad materna y perinatal en un 8% en el 2009 en la unidad operativa de red salud tayacaja</p>	Porcentaje de municipios saludables que incorporen políticas públicas a favor de la salud materna e infantil.	Nro. de municipios saludables que acreditan que incorporen el componente de salud materna y neonatal /total de municipios programados X100	6.25	Informe/fichas de acreditacion
			Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	Nro.de Instituciones educativas que acreditan que promueven políticas de salud sexual reproductiva	12.0	Informe/fichas de acreditacion





			Porcentaje de comunidades que implementan SIVICOS	No de SIVICOS implementados / Total de comunidades programados x100	9.1	Informes
			Porcentaje de familias saludables	Nro de familias que que practican salud reproductiva responsable / total de familias programadas x100	0.7	Informes
Fortalecer las capacidades de gestión gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente y distribuidos en 40% en la región huancavelica al 2009	Fortalecer las competencias técnicas del potencial humano para fomentar instituciones de salud saludables de la unidad operativa de salud red tayacaja en un 10% en el año 2009	Brindar asistencia técnica a los establecimientos de salud en el proceso de implementación de municipios, comunidad, escuela y familia saludable	Porcentaje de agentes comunitarios capacitado en temas de salud Reproductiva	No de agentes comunitarios capacitados en temas de salud reproductiva/Total de agentes comunitarios programados x 100	26.32	Informes
			Porcentaje de los centros de salud del ámbito promueven talleres de salud Reproductiva	Nº de centros de salud del ámbito que realizan talleres de salud reproductiva con organizaciones de base / Total de centros de salud programados X 100	2.60	Informes
			Porcentaje de establecimientos supervisados en promoción de la salud	No de establecimientos supervisados en promoción de la salud/ Total de supervisiones programadasx100	18	Informes
		Fomentar centros de salud laborales saludables	Porcentaje de centros de salud Laborales saludables	No de centros salud laborales/ Total de programados	0	Informe promoción de la salud

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO: (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer el liderazgo del sector salud en los espacios de concertación y la articulación intrarregional y multisectorial a favor de la seguridad alimentaria y la salud neonatal	Reunión técnica con el personal de salud para fortalecer competencias técnicas para la abogacía con los municipios a favor de la estrategia de salud sexual y reproductiva y nutrición	Nº de personal capacitado en abogacía/Total de RR.HH. Programado	PERSONAL CAPACITADO	30	52.25					X									PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE PROMS y NUTRICION DE LA UNIDAD DE SALUD
	Elaboración de plan provincial de promoción de la salud a probado por todos los sectores	Nº plan provincial elaborado /Nº municipio provincial programado	PLAN ELABORADO	1	200.00					X									PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE PROMS y NUTRICION DE LA UNIDAD DE SALUD
	Elaboración de planes concertados a nivel distrital con enfoque de que los municipios que promueven una maternidad saludable y segura	Nº de plan Elaborado distrital/Total de municipios programados	PLAN ELABORADO	16	320.00						X								PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE PROMS y NUTRICION DE LA UNIDAD DE SALUD
	Promover comportamientos saludables en alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral de salud en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años en un 10% en la unidad operativa de red salud tayacaja	Porcentaje de los centros de salud del ámbito CRECER promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	Nº de centros de salud del ámbito CRECER que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y económicos de la región / Total de centros de salud programados Programados X 100	INFORME	13	15.00					X	X	X	X	X	X	X	X	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE PROMS y NUTRICION DE LA UNIDAD DE SALUD
	Porcentaje de los Concursos de dietas nutricionales son ejecutados por los centros de salud del ámbito CRECER con alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	Nº de Concursos de dietas balanceadas con alimentos nutritivos y económicos de la región realizadas por los centros de salud del ámbito CRECER / Total de Concursos	INFORME	4	50.00						X				X		X	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE PROMS y NUTRICION DE LA UNIDAD DE SALUD	



 	riesgo en la provincia tayacaja en el año 2,009 en un 10%	Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación a las personas dependientes del alcohol y drogas	Porcentaje de casos en tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	Nro de casos en tratamiento de personas con dependencia en alcohol y drogas/Total de personas identificadas x 100	0	informe mensual salud mental
			Implementar centros de tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	Nº de centros implementados para el tratamiento de personas dependientes del alcohol y drogas/Total de centros programados por 100	0	Informe mensual salud mental

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)			
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
 	Incrementar en un 46 % la capacidades del personal de salud en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor	Nº de personal de centros de salud capacitados en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor / Nº total de personal de centros de salud x 100	PERSONAL CAPACITADO	13	52.25															ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA	
	Aplicar en 26% de fichas de tamizaje de gestantes con violencia intra familiar que reciben atención integral de salud mental	Nro de tamizajes de gestantes con violencia intra familiar /Nro de gestantes programados x100	GESTANTE TAMIZADA	3700	5	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA
	Aplicar en un 12% el tamizaje en MEF en VIF	No de MEF tamizadas VIF/Total de mujeres programadasx100	MEF TAMIZADA	4500	5	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA
	Aplicar en un 14% de tamizaje de adolescentes con de Violencia intrafamiliar	a de adolescentes tamizados VIF/ Total de adolescentes programados	ADOLESCENTE TAMIZADA	12000	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA
	Formar al 100% de red de apoyo a mujeres victimas de violencia familiar	No de mujeres de red de apoyo de víctima de violencia familiar capacitada por distrito/ Total de distritos programados x 100	RED FORMADA	16	20													10	10		ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA
	Incrementar en un 10% la atención de salud mental de violencia física por parte del esposo o compañera	Nº de casos de violencia física por parte del esposo o compañera/Total de familias atendidasx100	ATENCION	264	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA	
	Incrementar en un 2% la atención de salud mental personas con de intentos de suicidio	Nº de casos de intento de suicidio/Total de población de atendidos x 100	ATENCION	84	100	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA	
	Incrementar en 5% de atención integral de personas con dependencia al alcohol y drogas	Nro de casos en tratamiento de personas con dependencia en alcohol y drogas/Total de personas identificadas x 100	ATENCION	100	500									20	20	20	20	20		ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA	
 	Implementar en 100% el centros de tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	Nº de centros implementados para el tratamiento de personas dependientes del alcohol y drogas/Total de centros programados por 100	CENTRO DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADO	1	5000														1	ENCARGO S MINS	SUBGERENCIA DE SALUD HUANCAMELICA Y RESPONSABLE DE SALUD MENTAL HVCA	



F-1: Articulación de Objetivos – SISMED

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los eess, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en situación y dispersión en un periodo de 5 años en la región hvca	Fortalecer la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los eess en un 10% en la provincia de tayacaja	Mejorar el abastecimiento oportuno de medicamentos trazados en los eess de jurisdicción de la provincia tayacaja	Porcentaje de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos	N° de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos/ N° total de EESS x 100	55%	informe -SISMED TAYACAJA
			Porcentaje de EESS con recetas atendidas completas	N° EESS con recetas atendidas completamente/ N° EESS total de recetas prescritas x 100	0%	informe -SISMED TAYACAJA
	Fortalecer el uso racional en la provincia tayacaja fiscalizando 20% a los establecimientos de salud de la provincia	Implementar inspecciones sanitarias para el uso racional de medicamentos en establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia tayacaja	Porcentaje de establecimientos inspeccionados para el uso racional de medicamentos	N° de establecimientos inspeccionados /Total de establecimientos de la provincia x 100	0%	informe -SISMED TAYACAJA

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. \$/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
Mejorar el abastecimiento de medicamentos trazados en los eess de jurisdicción de la provincia tayacaja Implementar inspecciones sanitarias para el uso racional de medicamentos en establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia tayacaja	Difusir al 90% de reportes de la lista de precios de medicamentos al publico	Nro de EESS que publican la lista de precios de medicamentos al publico/Total de EESS x 100	ENCUESTA	924	15				77		77			77			77	RDR	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA	
	Fortalecer al 100% los profesionales de salud de los centros de salud en gestion de calidad y Buenas practicas de almacenamiento de medicamentos	No de profesionales de salud capacitados en gestion de la calidad y BPA de medicamentos/Total de personal de salud programados x 100	PERSONAL CAPACITADO	13	2500							13							RO GERENCIA PROVINCIAL TAYACAJA	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA
	Realizar al 50% la evaluacion trimestral de indicadores de disponibilidad aceptable de medicamentos	Nro de evaluaciones trimestrales realizadas/Total de evaluaciones programadas x 100	INFORME	4	50			1			1			1			1		RO GERENCIA PROVINCIAL TAYACAJA	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA
	Realizar al 80% el cruce de informacion con el SIS en los centros de salud	Nro de cruce de informacion realizado con el SIS en los centros de salud/Total de centros de salud programados x100	INFORME	13	50					2	2	2	2	2	1	2			RO GERENCIA PROVINCIAL TAYACAJA	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA
	Implementar en 50% de un sistema para descargo de recetas atendidas en centros de salud.	Nro de recetas atendidas en centros de salud con descargo/ Total de recetas atendidas en el centro de salud x 100	INFORME	13	50						6	7							RO GERENCIA PROVINCIAL TAYACAJA	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA
	Difusir al 20% de la poblacion sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion	Nro de centros de salud que realizan campañas sobre riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion/ Total de campañas programadas x 100	INFORME	14	1000							14							RO GERENCIA PROVINCIAL TAYACAJA	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA
	Difusion al 10% de poblacion radial sobre Uso Racional de Medicamentos	Nro de poblacion que conoce el uso racional de medicamentos/ Total de poblacion programada x 100	ENCUESTA	4	120					1	1		1		1				RO GERENCIA PROVINCIAL TAYACAJA	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA
	Supervisar al 100% de centros de salud y apoyo a Puntos de Digitacion.	No de puntos de digitacion de centros de salud supervisados/Total de programados x 100	INFORME	13	400						2	2	2	2	2	2	1		RO GERENCIA PROVINCIAL TAYACAJA	SISMED UNIDAD OPERATIVA TAYACAJA



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica en la provincia de Tayacaja	Notificación oportuna de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica semanal de los EESS	Porcentaje de Notificación Oportuna de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica semanal	Notificación	4004	10	308	385	308	308	385	308	385	308	385	308	308	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiología	
	Notificación de enfermedades de notificación individuales	Proporcionar Notificación Oportuna de notificación individuales	Notificación	4004	10	308	385	308	308	385	308	385	308	385	308	308	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiología	
	Vigilancia de Inmunoprevenibles	Porcentaje Notificación Oportuna de vigilancia de inmunoprevenibles	Notificación	924	15	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiología	
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervención oportuna en la provincia tayacaja	Intervención en brotes	N° Informes completos de brotes intervenidos	Información	2	2500					1			1				1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiología	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
							1,266.50						1,266.50
						116.5	116.5	168.75	313.5	209	365.75	104.5	1,394.50
							400.00						400.00
						18.00	21.00						39.00
TOTAL						134.50	1,804.00	168.75	313.50	209.00	365.75	104.50	3,100.00

F-4: Articulación de Objetivos - IPIMIDIOLOGIA

objetivos estratégicos (1)	objetivos generales (2)	objetivos específicos (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar en un 40% y desastres en un 100% en la región de salud hvca al 2011	Fortalecer la vigilancia epidemiológica y control de brotes de enfermedades transmisibles en un 7% en la provincia tayacaja durante el 2,009	Disminuir las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica en la provincia de tayacaja	Tasa de Notificación de enfermedades transmisibles	N° de distritos que notifican enfermedades transmisibles / N° total de distritos de la jurisdicción x 1000	0%	Epidemiología
		Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervención oportuna en la provincia tayacaja	Brotes Epidémicos intervenidos	N° de informes completos de brotes epidemiológicos/ N° de brotes ocurridos en la jurisdicción	0%	Epidemiología
		Vigilancia de las lesiones por accidentes de tránsito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	N° de Informes emitidos / N° de Accidentes notificados	15	Epidemiología
		Vigilancia de la mortalidad la materna	Razon de Mortalidad Materna	N° de MM / N° total de nacidos vivos X 100,000	256	Epidemiología
Disminuir la mortalidad materna en un 8% y la mortalidad perinatal en un 8% en el año 2009 en la unidad operativa de salud red tayacaja	Reducir la mortalidad materna en un 8% y la mortalidad perinatal en un 8% en el año 2009 en la unidad operativa de salud red tayacaja	Vigilancia de la mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	No de casos de muertes perinatales/Total de recién nacidos x 1,000	24	Epidemiología
		vigilancia de la mortalidad neonatal	Tasa de mortalidad neonatal	No de casos de muertes neonatales/Total de recién nacidos x 1,000	15	Epidemiología
		vigilancia de la mortalidad infantil	Tasa de mortalidad infantil	No de casos de muertes infantiles /Total de recién nacidos x 1,000	33	Epidemiología

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	O		
Disminuir las enfermedades transmisibles sujetas a	Notificar al 90% de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica semanal de los EESS	No de Notificación Oportuna de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica semanal x EESS/ Total	NTIFICACION		10	385	308	308	385	308	385	308	385	308	385	308	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica epidemiologia	

vigilancia epidemiológica en la provincia de tayacaja	Notificar al 80% de enfermedades de notificaciones individuales	de notificaciones programadas x 100 Nro Notificación Oportuna de notificación individuales /Total de notificación individual presentadas x100	NOTIFICACION	4004	10	308	385	308	308	385	308	385	308	308	385	308	308	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia	
	Vigilancar al 90% las enfermedades inmunoprevenibles	Nro Notificación Oportuna de enfermedades inmunoprevenibles/ Total de enfermedades inmunoprevenibles presentados x 100	NOTIFICACION	924	15	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia	
vigilanciar y analizar los riesgos de epidemias y la intervencion oportuna en la provincia tayacaja	Intervencion al 100% en brotes epidemicos	N° Informes completos de brotes epidemicos intervenidos	NOTIFICACION	2	2500					1					1			1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia	
	Notificar al 80% los accidentes de transito	Nro de Notificación inmediata de accidentes de transito / Total de accidentes de transitos ocurridos x 100	NOTIFICACION	20	10														1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
de las lesiones por accidentes de transito	Informe al 90% mensualmente los accidentes de transito	No de informes sobre accidentes de transito/ Total de accidentes de transito x 100	INFORME	20	20													1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia	
	Intervencion al 50% en forma inmediata de casos de mortalidad materna	No de intervenciones inmediatas de casos de mortalidad materna/ Total de casos de mortalidad materna x 100	INFORME	4	800			1			1						1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad la materna	Informe final al 100% final de mortalidad materna	No de informes emitidos de caso de mortalidad materna/Total de casos de mortalidad materna	INFORME	4	100			1		1							1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
	Implementar al 50% los planes de intervencion de mortalidad materna	No de planes de intervencion ejecutados de mortalidad materna / Total de planes programados x100	INFORME	4	2000			1		1							1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad perinatal	Intervencion inmediata al 25% de casos de mortalidad perinatal	No de intervenciones inmediatas de casos de mortalidad perinatal/ Total de casos de mortalidad perinatal x 100	INFORME	36	800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
	Informe final al 90% de caso de mortalidad perinatal	No de informes emitidos de caso de mortalidad perinatal/Total de casos de mortalidad perinatal	INFORME	36	100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad neonatal	Implementar al 50% los planes de intervencion de mortalidad perinatal	No de planes de intervencion ejecutados de mortalidad perinatal / Total de planes programados x100	INFORME	36	200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
	Intervencion inmediata al 30% de casos de mortalidad neonatal	No de intervenciones inmediatas de casos de mortalidad neonatal/ Total de casos de mortalidad neonatal x 100	INFORME	24	800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad neonatal	Informe final al 80% de caso de mortalidad neonatal	No de informes emitidos de caso de mortalidad neonatal/Total de casos de mortalidad neonatal	INFORME	24	2000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
	Implementar al 50% planes de intervencion de mortalidad neonatal	No de planes de intervencion ejecutados de mortalidad neonatal / Total de planes programados x100	INFORME	24	100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad infantil	Intervencion inmediata al 50% de casos de mortalidad infantil	No de intervenciones inmediatas de casos de mortalidad infantil/ Total de casos de mortalidad infantil x 100	INFORME	48	400	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
	Informe final de 80% de mortalidad infantil	No de informes emitidos de caso de mortalidad infantil/Total de casos de mortalidad infantil	INFORME	48	1000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia



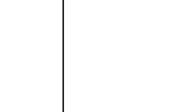
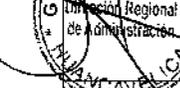
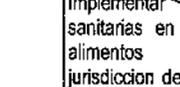
Implementar al 40% los planes de intervencion de mortalidad infantil	No de planes de intervencion ejecutados de mortalidad infantil / Total de planes programados x100	INFORME	48	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Gerencia de salud huancavelica - epidemiologia
--	---	---------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------	--

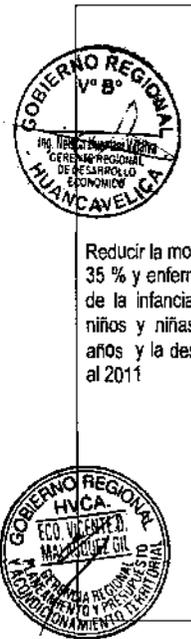
Articulación de Objetivos – SANEAMIENTO AMBIENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 40% en la región huancavelica al 2011.	contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento basico en 10% en la unidad operativa de salud red tayacaja a	contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en saneamiento ambiental en la provincia tayacaja	Porcentaje de sistemas de agua con vigilancia y control de calidad	Numero de sistemas de agua controlados/Total de sistemas de agua x 100	19.48	Informe de vigilancia de agua de microredes
			Porcentaje de viviendas con acceso a saneamiento basico (letrinas)	Numero de viviendas que cuentan con saneamiento basico/Total de viviendas x 100	0.9	Informe tecnico
			Porcentaje de distritos con gestion municipal de residuos solidos con calificacion sanitaria	Numero de distritos con gestion municipal de residuos solidos/Total de distritos x 100	31.25	Informe tecnico
	contribuir al control de enfermedades zoonoticas en un 10% en la provincia tayacaja	implementar inspecciones sanitarias en lugares de expendio de alimentos en la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Porcentaje de lugares de expendio de alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	Porcentaje de inspecciones sanitarias realizadas en lugares de expendio de alimentos/ Total de lugares de expendio de alimentos de la jurisdiccion x 100	29.22	Informe tecnico
		implementar inspecciones sanitarias en fabricas de alimentos en la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Porcentaje de fabricas de expendio de alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	Porcentaje de inspecciones sanitarias realizadas en fabricas de expendio de alimentos/ Total de fabricas de expendio de alimentos de la jurisdiccion x 101	50%	Informe de fichas de vigilancia.
		implementar inspecciones sanitarias en lugares de centro de faenamientos(camales) en la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Porcentaje de lugares de centros de faenamiento con inspeccionados sanitarias realizadas	No de centros de faenamiento con inspeccion sanitaria/ Total de centros de faenamiento programados *100	13%	Informe tecnico
mejorar la salud ocupacional de la poblacion economicamente activa en la en 7% en la unidad operativa de salud red tayacaja en el 2009	implementar ordenanzas municipales para la mejora de tenencia responsable de mascotas de compania y otras zoonosis	Porcentaje de ordenanzas municipales emitidas a favor de la tenencia responsable de mascotas	Nro de ordenanzas emitidas a favor de la tenencia de responsable de mascotas /Total de distritos de la provincia *100	0%	Informe tecnico	
	mejorar las condiciones de seguridad y salud en centros laborales formales e informales de la provincia tayacaja	Porcentaje de centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	N° de centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador/ N° total de centros laborales de la provincia tayacaja x 100	0%	Informe	
	mejorar la bioseguridad en los establecimientos de salud	Porcentaje de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	N° de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad/ N° total de Establecimientos de salud x 100	1%	Informe	

5.2. Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en saneamiento ambiental en la provincia tayacaja	Incrementar al 29% en la desinfeccion del sistema de agua	No de sistemas de agua desinfectados/Total de sistemas de agua x 100	DESINFECCION REALIZADA	490	60.00	40	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD	
	Evaluar al 50% los sistemas de agua	No de sistemas de agua evaluados/Total de sistemas de agua x 100	EVALUACION REALIZADA	245	100.00	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD		
	Evaluar y controlar al 29% de calidad de agua para consumo humano	No de evaluaciones realizadas del control de calidad de agua para consumo humano/Total de vigilancias programadas x 100	INFORME	490	80.00	40	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD		

	Emitir al 30% al responsable	No de responsables de JAAS capacitado /Total personal de JAAS x 100	PERSONAL CAPACITADO	240	300.00			30	30	30	30	30	30	30	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD
	al 80% las letrinas	No de evaluaciones de letrinas sanitarias/Total de letrinas existentes x 100	INFORME	490	20.00	40	40	41	41	41	41	41	41	41	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD
	Evaluaa al 80% las aguas residuales municipales	No de evaluaciones de aguas residuales municipales /Total de aguas residuales municipales x 100	EVALUACION REALIZADA	4	20.00		1		1		1		1	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD
	Evaluar al 80% los residuos solidos hospitalarios	No de establecimientos evaluados con residuos solidos de hospitalarios/Total de establecimientos de salud con hospitalizacion x 100	EVALUACION REALIZADA	80	20.00		20		20		20		20	20	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD
	Evaluar al 50% la eliminacion de residuos municipales	No de municipios evaluados con eliminacion de residuos solidos /Total de municipios con eliminacion de residuos solidos x 100	EVALUACION REALIZADA	10	50.00		1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD
	Emitir al 100% la ordenanza Municipal para Gestion Ambiental Local Sostenible	No de municipios que emitieron ordenanzas municipales para gestion ambiental/Total de municipios x100	ORDENANZA EMITIDA	16	500.00						X			PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD	
	Realizar al 100% la sensibilizacion sobre normas sanitarias a instituciones y autoridades	No de personal de salud capacitado/Total de personal programado*100	PERSONAL CAPACITADO	16	500.00						X		PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD		
	Inspeccionar sanitariamente al 60% de comedores	No de inspecciones sanitarias realizadas a comedores/ Total de inspecciones sanitarias programadas x 100	INSPECCION REALIZADA	104	50.00		24		24		24		24	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD	
	Inspeccionar sanitaria al 50% los almacenes municipales	No de inspecciones sanitarias realizadas a almacenes municipales/ Total de inspecciones sanitarias programadas x 100	INSPECCION REALIZADA	64	50.00	16		16	16		16		16	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Y RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD	
	Inspeccionar al 60% de tiendas de abarrotes	No de inspecciones sanitarias realizadas a tiendas de abarrotes/ Total de inspecciones sanitarias programadas x 100	INSPECCION REALIZADA	80	50.00	20	20		20		20		20	RO	Gerencia de salud huancavelica - Saneamiento ambiental	
	Inspeccionar al 80% las fabricas de alimentos	No de inspecciones sanitarias realizadas a fabricas de alimentos/ Total de inspecciones sanitarias programadas x 100	INSPECCION REALIZADA	16	120.00	4		4		4		4		RO	Gerencia de salud huancavelica - Saneamiento ambiental	
	Inspeccionar sanitariamente al 50% los camales	No de inspecciones sanitarias realizadas a camales/ Total de inspecciones sanitarias programadas x 100	INSPECCION REALIZADA	12	20.00	3	3		3		3		3	RO	Gerencia de salud huancavelica - Saneamiento ambiental	
	Inspeccionar sanitariamente en un 80% a los a centros de expendio de carnes	No de inspecciones sanitarias realizadas a expendio de carnes/ Total de inspecciones sanitarias programadas x 100	INSPECCION REALIZADA	48	20.00	12	12		12		12		12	RO	Gerencia de salud huancavelica - Saneamiento ambiental	
	Emitir al 100% la ordenanza Municipal para la mejoría de la calidad de vida	No de municipios que emitieron ordenanzas municipales para para la	ORDENANZA EMITIDA	16	500.00					X			RO	Gerencia de salud huancavelica - Saneamiento ambiental	Gerencia de salud huancavelica - Saneamiento ambiental	



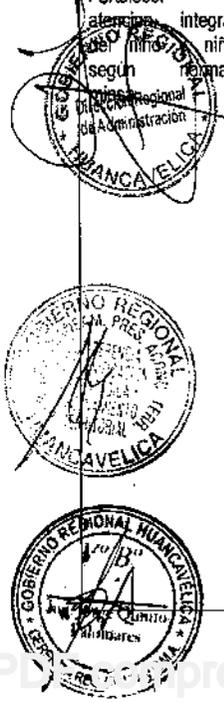
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnt.cronica en 10.9% al 2011

Disminuir la incidencia de ira y eda u otras enfermedades de la infancia en un 8% en la unidad operativa de salud tayacaja en el 2009

Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (aiepi)

Fortalecer la atención integral de niño y niña enfermo según normas del minsa	Incidenca de IRAS en niños y niñas menores de 5 años	Numero de casos de IRAS en niños y niña/Poblacion total de niños y niñas menores de 5 años *1000	86.18	HIS
	Incidenca de enfermedad diarreaica aguda (EDA) en niños y ninas menores de 5 años.	Numero de casos con Edas en niños y niñas menores de 5 años /Poblacion total de niños y niñas menores de 5 años *1000	8.31	HIS
	Incidenca de enfermedades prevalentes en niños y niñas menores de 5 años (AIEPI)	Numero de casos por enfermedades prevalentes en menores de 5 años (AIEPI) /Poblacion total menores de 5 años *1000	45.18	HIS
		Número de casos con Parasitosis Intestinal en menores de 5 años/Poblacion Total menores de 5 años x 1000	14.18	HIS
		Nº de niños y niñas menores de 5 años con Dx de anemia/ Total de Población menores de 5 años x 1000	50	HIS
	Porcentaje de mortalidad por Neumonias en menores de 5 años	Numero de Mortalidad por Neumonia en menores de 5 años /Poblacion total menor de 5 años *1000	2.15	HIS
	Porcentaje de mortalidad por Diarreas en menores de 5 años	Numero de Mortalidad por Diarreas en menores de 5 años/Poblacion total menor de 5 años *1000	0.36	HIS
	Incidenca de enfermedades prevalentes en niños y niñas de 5 a 9 años (AIEPI)	Numero de casos por enfermedades prevalentes en menores de 5 a 9 años (AIEPI) /poblacion total de 5 a 9 años *1000	60	HIS
Número de casos con Parasitosis Intestinal en niños y niñas de 5 a 9 años/Poblacion Total de 5 a 9 años x 1000		15	HIS	
	Nº de niños y niñas de 5 a 9 años con Dx de anemia/ Total de Población de 5 a 9 años x 1000	3	HIS	

F-2: Programación de Actividades



OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UND. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención integral de niños y niñas enfermos según normas del minsa regional de la Administración	Vacunar al 80% de niños menores de 5 años según calendario de vacunación	Nº de niños y niñas con esquema de vacunación completa en menores de cinco años / Total de niños y niñas menores de cinco años x 100	PROTEGIDO	281	90.00	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	R.O	componente Niño de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA
		Nº de niños y niñas de 4 años con Refuerzo de DPT y SPR/ Total de niños y niñas de 4 años x 100	PROTEGIDO	1,970	108.00	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	165	165	R.O	componente Niño de la unidad operativa de salud tayacaja, sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA
Formara al 39% de personal de salud en vacunación segura	Nº de Recurso Humano Capacitado/ Total de Recurso Humano programado x 100	PERSONAL CAPACITADO	30	52.25	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	componente Niño de la unidad operativa de salud tayacaja, sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
Controlar al 70% de niños y niñas menores de 5 años con CRED completo de acuerdo a su edad	Nº de niños y niñas menores de 5 años con CRED completo/ Total de niños y niñas menores de 5 años x 100	CONTROLADO	1,970	10.00	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	165	165	R.O	componente Niño de la unidad operativa de salud tayacaja, sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
Estimular al 70% de sesion de Estimulacion Temprana en niños y niñas menores de 5 años	Sesion de Estimulacion Temprana en niños y niñas menores de 5 años	SESION	1,970	10.00	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	R.O	componente Niño de la unidad operativa de salud tayacaja, sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
Controlar al 75% de niños y niñas de 5 a 9 años con CRED completo de acuerdo a su edad	Nº de niños y niñas con CRED completo/ Total de niños y niñas 5-9 años x 100	CONTROLADO	10,000	54.00	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	R.O	componente Niño de la unidad operativa de salud tayacaja, sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
Estimular al 75% de sesion de estimulacion temprana en niños y niñas con Sesion de estimulacion temprana	Sesion de estimulacion temprana en niños y niñas con Sesion de estimulacion temprana	SESION	10,000	54.00	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	R.O	componente Niño de la	



<p>uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región hvca</p>		<p>Disminuir la prevalencia de hipertension arterial</p>	<p>Porcentaje de Adultos con diagnostico De Hipertension Arterial</p>	<p>No de Casos de Hipertension Arterial en Adultos / Total de Adultos con valoracion integral *100</p>	<p>1.8</p>	<p>HIS</p>
<p>Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar en un 40% y desastres en un 100% en la region de salud hvca al 2011</p>	<p>Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades cronicas y degenerativas en un 2% en la en la unidad operativa de salud tayacaja</p>	<p>Disminuir la prevalencia de diabetes mellitus</p>	<p>Porcentaje de los Adultos con diagnostico de Diabetes Mellitus</p>	<p>No de Casos de Diabetes Mellitus en Adultos/ Total de Adultos con valoracion integral * 100</p>	<p>0.19</p>	<p>HIS</p>
		<p>Disminuir la prevalencia de cancer del cuello uterino</p>	<p>Tasa de morbilidad de Cancer del Cuello Uterino</p>	<p>Numero de casos de Cancer del Cuello Uterino en MEF adultos/ Total de poblacion MEF adultos * 1000</p>	<p>0.006</p>	<p>HIS</p>
			<p>Tasa de mortalidad de Cancer del Cuello Uterino</p>	<p>Numero de muertes con Cancer del Cuello Uterino / la poblacion de adultos Mujeres * 1000</p>	<p>0.00</p>	<p>HIS</p>
<p>Fortalecer las capacidades de gestion gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la region huancavelica al 2011</p>	<p>Fortalecer las competencias tecnicas en el potencial humano en la esn de enfermedades degenerativas del adulto en un 10% de la unidad operativa de salud red tayacaja 2009</p>	<p>Brindar asistencia tecnica en la estrategia sanitaria nacional de las enfermedades degenerativas del adulto</p>	<p>Porcentaje de supervisiones ejecutadas a Microredes</p>	<p>N° de monitoreos de la actividad de la ESN del Adulto en Microredes de salud / total de Monitoreo programadas X 100</p>	<p>25</p>	<p>Inf. de Monitoreo</p>
		<p>Desarrollar competencias en esn de enfermedades degenerativas del adulto</p>	<p>Numero de Reuniones Tecnicas con responsable de Adulto</p>	<p>N° de Reuniones tecnicas para el fortalecimiento de la ESN del Adulto / total de reuniones programadas * 100</p>	<p>3.90</p>	<p>REUNIONES</p>
			<p>Numero de EESS implementados con Norma Tecnica a Establecimientos de Salud de la Red Tayacaja</p>	<p>N° de Normas técnicas difundidas en la EE.SS. /total de normas tecnicas X 100</p>	<p>70.13</p>	<p>normas entregadas</p>

2. Programación de Actividades

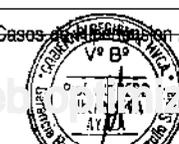
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE, FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Incremento de la atención integral de salud	Brindar al 3% la atención integral del adulto con calidad	No de casos de atención integral ejecutado/Total de adultos mayores programados	ATENCION	380	15	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	RO	SUB GERENCIA - RESP DE AREA ADULTO UNIDAD OPAERATIVA RED TAYACAJA
	Realizar al 50% las campañas de atención integral del adulto	Numero de campañas realizadas	CAMPAÑA REALIZADA	1	750										1			RO	SUB GERENCIA - RESP DE AREA ADULTO UNIDAD OPAERATIVA RED TAYACAJA
Disminuir la prevalencia de hipertension arterial	Captar y controlar al 5 % de pacientes con Hipertension Arterial	No de Casos de HTA. en Adultos / Total de de Adultos con valoración integral x 100	ATENCION	182	12.00	15	15	15	15	15	15	16	16	15	15	15	15	RO	SUB GERENCIA - RESP DE AREA ADULTO UNIDAD OPAERATIVA RED TAYACAJA
	Realizar al 5% de Visita a pacientes con HTA	No de Visitas Domiciliarias con HTA / No total de pacientes con HTA * 1000	ATENCION	2200	8.00	183	183	183	183	183	183	184	184	183	183	184	184	RO	SUB GERENCIA - RESP DE AREA ADULTO UNIDAD OPAERATIVA RED TAYACAJA
Disminuir la prevalencia de diabetes mellitus	Captar y controlar al 5% de pacientes con Diabetes Mellitus	No Casos de Diabetes Mellitus en Adultos/ el número total de Adultos * 1000	ATENCION	10	26.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	SUB GERENCIA - RESP DE AREA ADULTO UNIDAD OPAERATIVA RED TAYACAJA
	Captar al 80% la mortalidad de muertes con		ATENCION	3	0.00								1			1		RO	SUB GERENCIA - RESP DE AREA ADULTO UNIDAD



enfermo según normas del minsa	Casos de Diabetes Mellitus en PAMs/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoracion Integral x 100	0	HIS
	Porcentaje de Atención integral del Adulto Mayor con emergencias propias de su edad	4	HIS
	Porcentaje de Campaña de Deteccion y tratamiento de Catarata	0	HIS
	Casos de Emergencias propias de su edad en PAMs/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoracion Integral x 100	0	HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)				
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Fortalecer la atención integral del adulto mayor saludable según normas del minsa	Controlar al 53% periódicamente al adulto mayor saludable /Atención Integral de Salud al Adulto Mayor	N° de PAMs que se le han realizado la valoración clínica integral / Total de población Adulta Mayor atendida en el establecimiento. x 100	Atendido	590	13.00	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	50	50	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
		N° de PAMs que se le han realizado la valoración en la categoría fragil / Total de población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	Atendido	240	13.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA
	Realizar el 30% de consejería Individual	No de Consejerías Individuales en PAMs/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoración Integral x100	Consejería	4,287	10.00	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	358	358	358	358	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
	Realizar al 10% Visita familiar integral	No de Visita Familiar Integral en PAMs/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoración Integral x100	Visita	1,346	10.00	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	113	113	113	113	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
	Realizar al 50% las campañas de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	No de PAMs vacunados con influenza/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoración Integral x100	Protegido	8,828	54.00	0	0	0	736	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
	Formar al 25% de personal de salud en Normas Técnicas para la atención Integral al Adulto Mayor	N° de Recurso Humano Capacitado en normas técnicas/ Total de Recurso Humano que brinda atención al PAMs x 100	Capacitado	30	52.25	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
	Fortalecer en un 25% la asistencia técnica a 6 Microredes	No de establecimientos de salud que utilizan las normas técnicas en la atención de la PAMs/Total de Establecimientos de salud supervisados	Supervision	24	52.25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
Fortalecer la atención integral del adulto mayor enfermo según normas del minsa	Brindar al 5% de atención integral del Adulto Mayor con otras patologías propias de su edad	Casos de Hipertension Arterial en PAMs/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoración Integral x 100	Atendido	265	13.00	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
		Casos de Diabetes Mellitus en PAMs/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoración Integral x 100	Atendido	12	13.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
	Brindar al 5% de atención integral del Adulto Mayor con emergencias propias de su edad	Casos de Emergencias propias de su edad en PAMs/Total de Poblacion Adulta Mayor con valoración Integral x 100	Atendido	202	13.00	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	R.O	Adulto Mayor de la unidad operativa de salud , tayacaja,sub gerencia y gerencia Hvca-MINSA	
	Brindar al 50% campañas de	Casos de Hipertension Arterial en PAMs/Total	Atendido	1	13.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	R.O	Adulto Mayor de la unidad	



   	Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y construccion de infraestructura de los eess según necesidad de la jurisdiccion de la provincia tayacaja	la provincia tayacaja Sistema de informacion de mantenimiento y construccion de infraestructura de los EESS según implementado en la provincia tayacaja	01 Sistema de informacion de mantenimiento y construccion de infraestructura de EESS implementado en la provincia tayacaja	0%	Informe -Servicios de salud	
	Implementar con equipos aisped en poblacion de difícil acceso de la poblacion de la provincia tayacaja	Proporcion de localidades intervenidas por AISPED	Numero de localidades intervenidas por el AISPED/ Total de localidad programadas para la intervencion de los AISPED x 100	60%	Informe -Servicios de salud	
	Brindar asistencia tecnica a los grupos aisped que interviene en la zona	Porcentaje de supervisiones realizadas a los AISPED	Numero de supervisiones realizadas al AISPED/ Total de supervisiones programadas de los AISPED x 100	0%	Informe -Servicios de salud	
	Fortalecer las supervisiones y evaluaciones en el ámbito de la red tayacaja según niveles de complejidad en un 50% durante el 2009.	Brindar asistencia tecnica en forma integral a las microredes de la unidad operativa de salud red tayacaja. Medir los avances y resultados en los aspectos sanitarios en la unidad operativa de salud red tayacaja	Porcentaje de EE.SS. Supervisados en forma integral Porcentaje de Evaluaciones realizadas	Nro de EE.SS. Supervisado integralmente /Total supervisiones programadas por EESS x100 Nro de Evaluaciones realizadas /Total evaluaciones programadas x 100	8.1 50	Informe -Servicios de salud Informe -Servicios de salud
	Fortalecer la capacidad de la red y microred con un sistema de referencia y contrareferencia según normatividad vigente en un 25% en la provincia tayacaja durante el año 2009	Implementar un sistema de referencia y contrareferencia operativo en las microredes y red	EESS que cumplen con norma tecnica de categorizacion Proyectos de inversion ejecutados	Nº de EESS que cumplen con norma tecnica de categorizacion/ Total de EESS de la unidad operativa de salud de la red red Tayacaja * 100 Numero de EESS con proyectos de inversion ejecutados/ Total de EESS con proyectos de inversion presentados *100	0 44	Resolucion regional- Servicios de salud Servicios de salud

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)													FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFERENCIAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar la capacidad de la atención de consulta externa según categoría de eess de la provincia	Incrementar al 79% la Atención integral de personas enfermas por consultorio externo en 22 EESS con calidad	No de EESS que realizan con consulta externa con calidad según categoría/ Total de EESS	ATENCION	50000	15	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	RO	SUB GERENCIA - SERVICIOS DE SALUD	
	Dotar al 25% de EESS de fichas de atención para atención ambulatoria	Nro de EESS que recibieron fichas de atención ambulatoria / Total de fichas programadas x 100	FICHAS ELABORADAS	50000	0.1				5000									RO	SUB GERENCIA - SERVICIOS DE SALUD	
Mejorar la capacidad de productoras de según categoría de eess de la provincia	Incrementar 25% la Atención de calidad de pacientes en emergencias en centros de salud	Nro de emergencias resueltas en centros de salud / Total de emergencias presentadas x 100	ATENCION	2800	40	233	233	233	233	233	233	233	234	234	234	234	RO	SUB GERENCIA - SERVICIOS DE SALUD		
	Diminuir en un 10% de Referencia de emergencias no resueltas a EESS de mayor capacidad	No de emergencias no resueltas referidas oportunamente/ Total de emergencias no resueltas x 100	REFERENCIA REALIZADA	600	250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	RO	SUB GERENCIA - SERVICIOS DE SALUD	
Mejorar la capacidad de	Incrementar al 43% la atención de hospitalizaciones		ATENCION DE	2000	150	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	RO	SUB GERENCIA - SERVICIOS DE		

 Proponer fortalecer equipamiento de los eess según categoría de la jurisdicción de la provincia tayacaja	Elaborar al 100% los proyectos de inversión de EESS según categoría en equipamiento, infraestructura y transporte	No de informe de proyecto de inversión elaborado según categoría	INFORME	1	2000											1	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD					
	Realizar al 80% seguimiento de reposición de equipamiento bio medico en EESS	Nro de establecimientos de salud con presupuesto ejecutado para reposición/ Total de presupuesto programado x 100	REPOSICION REALIZADO	4	40000											4	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD					
 Implementar un sistema de información de mantenimiento y reposición de los equipos biomedicos de los eess según necesidad de la jurisdicción de la provincia tayacaja	Realizar al 100% informe de sistema de mantenimiento y reparación de equipo biomedico de los EESS	No de informe de sistema de mantenimiento ty reparacion de equipo biomedico de los EESS.	INFORME	1	3000											1	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD					
	Implementar un sistema de información de mantenimiento y construcción de los eess según necesidad de la jurisdicción de la provincia tayacaja	Realizar al 100% el Informe de necesidad de ampliación y construcción de EESS de la red tayacaja	No de informe de diagnostico de infraestructura	INFORME	1	3000											1	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD				
 Implementar con equipos aisped en poblacion de difícil acceso de la poblacion de la provincia tayacaja	Realizar al 25 % de Seguimiento de AISPED en zonas de intervencion	No de supervisiones realizadas a los AISPED/Total de supervisiones programadas x 100	INFORME	12	800											2	2	2	2	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD		
	Elaborar al 100% el informe mensual de AISPED	Nro de informes mensuales realizados /Total de informes programados x100	INFORME	27	100											3	3	3	3	3	3	3	RO
 Brindar asistencia tecnica a Directores Regionales de Agencias de Intervención en la zona	Formacion al 60% de personal AISPED	No de personal AISPED capacitado / Total de capacitaciones programados x100	INFORME	4	1200											1	1	1	1	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD		
	Supervisar al 50% de red a microredes	No de supervisiones integrales realizadas a las Microredes/Total de supervisiones programadas x 100	INFORME	24	240	2	4	4	2	4	2	4	2	4	2	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD						
 Brindar asistencia tecnica en forma integral a las microredes de la unidad operativa de salud red tayacaja.	Supervision al 25% de microredes a EESS	No de supervisiones integrales realizadas a los EESS/Total de supervisiones programadas x 100	INFORME	284	120	40	32	20	22	30	20	22	30	20	22	30	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD					
	Realizar al 75% las evaluaciones de microredes trimestrales	No de evaluaciones realizadas a las microredes/Total de evaluaciones programadas x 100	INFORME	8	1200											4	4	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD				
 Brindar los avances y resultados en los aspectos sanitarios en la unidad operativa de salud red	Realizar al 100% las evaluaciones de microredes y red semestral	No de evaluaciones realizadas a las microredes y red semestral/Total de evaluaciones	INFORME	8												4	4	RO	SUB GERENCIA- SERVICIOS DE SALUD				

 GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA DIRECCION REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	Realizar al 100% el informe de necesidad de incremento de medios de comunicación y transporte	programadas x 100	INFORME	1	100												RO	SUB GERENCIA - SERVICIOS DE SALUD	
	Implementar un sistema de referencia y contrarreferencia operativo en las microredes	No de reuniones técnicas multisectoriales / Total de reuniones programadas x 100	INFORME	16	300					4	4	4	4					ARTICULO MATERNO NEONATAL	SUB GERENCIA - SERVICIOS DE SALUD
	Reazllara al 90 % el Informe mensual de referencia y contrarreferencia de los establecimientos de salud	No de informe de mensual de referencia y contrarreferencia de los EESS.	INFORME	84	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			ARTICULO MATERNO NEONATAL

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
232244					700.00								700.00
23271199					500.00			900.00					1,400.00
232811			39,291.43	39,291.43	39,291.43	39,291.43	39,291.43	39,291.43	39,291.43	39,291.43	39,291.43	39,291.42	392,914.29
231512						1,000.00	500.00	500.00					2,000.00
232122						300.00	1,150.00	1,150.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,600.00
231311					1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
232633					4,500.00								4,500.00
232704							500.00	500.00					1,000.00
TOTAL			39,291.43	39,291.43	40,241.43	41,841.43	42,891.43	43,591.43	46,791.43	46,791.43	46,791.43	46,791.42	418,114.29

MANTENIMIENTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA - MATERNO NEONATAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
23271199						1,015,150.00	120,000.00						1,135,150.00
TOTAL						1,015,150.00	120,000.00						1,135,150.00

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL - PPTO. ARTICULADO NUTRICIONAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
231111					1,500.00		1,500.00						3,000.00
231311					4,000.00		4,000.00			4,000.00			12,000.00
232121					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00				1,000.00
232122					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				5,000.00
2327499				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	350.00	350.00	3,500.00
232811			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00
23271199				1,000.00			1,000.00						2,000.00
TOTAL			8,000.00	9,400.00	15,100.00	9,600.00	16,100.00	9,600.00	9,600.00	12,400.00	8,350.00	8,350.00	106,500.00

Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las de salud a la población materna	Fortalecer el acceso a los servicios de salud a la población materna	Implementar estrategias de acceso al aseguramiento de la población en	Porcentaje de Población asegurada por el SIS de los	Numero de poblacion asegurada de los EESS/total de poblacion de los EESS de la	67.53	Informe -SIS

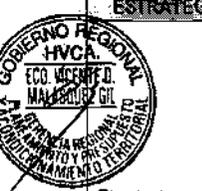
enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres en la region de salud hvca al 2011	través del aseguramiento universal en un 100% en la unidad operativa de la red salud tayacaja durante el 2009	los eess de la provincia tayacaja Implementar estrategias de control de atención por el seguro integral en la población asegurada de los eess de la provincia tayacaja	EESS Poblacion que recibieron atención por planes en los EESS	unidad operativa red Tayacaja x100 Numero de poblacion que recibio atencion por planes en los EESS/ Total de atenciones programadas según planes x 100	32.62	Informe -SIS
--	---	---	--	---	-------	--------------

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Implementar estrategias de acceso al seguro integral de la población en los eess de la provincia de Tayacaja	Afiliar al 100% de la población al SIS de la provincia de tayacaja	No de afiliados de la población al SIS/Total de población de la provincia x 100	AFILIADO	34671	1	6934.2	6934	6934	6934	6934	6934							SIS	RESPONSABLE DEL SIS UNIDAD OPERATIVA
	Difundir al 20 % sobre el aseguramiento universal en la población	No de material de difusión del SIS sobre afiliación distribuido en la población/ Total de material de difusión programado x 100	MATERIAL ENTREGADO	1000	1200	200	200	200	200	200								SIS	RESPONSABLE DEL SIS UNIDAD OPERATIVA
Implementar estrategias de control de atención por el seguro integral en la población asegurada de los eess de la provincia de Tayacaja	Incrementar al 50% la atención de la población según necesidad por el SIS	No de atención de la población por el SIS /Total de población de la provincia x 100	ATENCION	427068	15	35589	35589	35589	35589	35589	35589	35589	35589	35589	35589	35589	35589	SIS	RESPONSABLE DEL SIS UNIDAD OPERATIVA
	Difundir al 25% sobre de la atención integral por el SIS en la población	No de material de difusión del SIS sobre atención distribuido en la población/ Total de material de difusión programado x 100	MATERIAL ENTREGADO	30000	3600	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	SIS	RESPONSABLE DEL SIS UNIDAD OPERATIVA

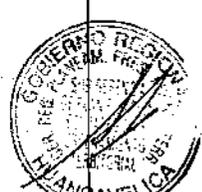
F-1: Anticipación de Objetivos - ESTRATEGIAS SANITARIAS

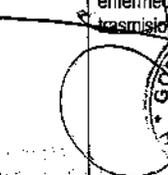
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles en un 40% con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres en un 100% en la region de salud hvca al 2011	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis en 8% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2009	disminuir la morbilidad de tuberculosis	Proporcion del total de Tuberculosis Pulmonar /Total de casos de Tuberculosis	Casos Nuevos + casos antes tratados + fracasos / población total * 100,000 hab.	22	HIS
		disminuir la mortalidad de tuberculosis	Tasa de Mortalidad de Tuberculosis	No de Fallecidos con Tuberculosis / Poblacion total * 100,000	2.8	HIS
	Disminuir la incidencia y el riesgo de transmisión de la malaria y enfermedades metaxenicas en un 2.5% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2009.	disminuir la morbilidad por malaria vivax	Tasa de Incidencia de Malaria Vivax	No de casos positivos de Malaria Vivax /Total de población en riesgo * 100,000	28.2	HIS
		vigilar la morbilidad por leishmaniosis	Porcentaje de vigilancia activa de casos de leishmaniosis	No de personas con leishmaniasis vigiladas / Total de casos presentados * 100	18	HIS
	Controlar las infecciones de transmisión sexual vih/sida con acciones de detección precoz y tratamiento oportuno en un 5% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2009	disminuir la morbilidad de vih/sida	Proporcion de casos de VIH	No de casos de VIH /Total de población *100	0.004	HIS
		disminuir la mortalidad de vih/sida	Tasa de Mortalidad de VIH SIDA	No de Fallecidos con VIH SIDA/ Poblacion total * 100,000	2.81	HIS
	Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades bucodentales incorporando el modelo de atención integral en un 2.5% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2009	disminuir la morbilidad por enfermedades de transmisión sexual	Porcentaje de Enfermedades de Transmision Sexual	No. Casos de enfermedades de trasmision de sexual /Total población *100	22.8	HIS
		determinar la incidencia de enfermedades buco -dentales	Tasa de incidencia de enfermedades Buco dentales	No de Enfermedades Bucodentales de casos nuevos /Total de población * 100,000 hab.	798.0	HIS
	foratalecer actividades de información y comunicación en enfermedades buco dentales	determinar la prevalencia de enfermedades buco -dentales	Tasa de prevalencia de enfermedades Buco dentales	No de Enfermedades Bucodentalesde casos nuevos +continuadores /Total de población * 100,000 habitantes	14464.2	HIS
		Elaboracion de Plan Anual de Actividades de Salud Bucal	N° de Plan Anual de Actividades de Salud Bucal/Total de Planes concertados x 100	50	HIS	



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	GASTO ROF. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Reducir la morbilidad por tuberculosis	Identificar al 90% de Sintomáticos Respiratorios el 5% de las personas mayores de 15 años	No SRI * 100/Atenciones mayores de 15 años	SINTOMÁTICO RESPIRATORIO IDENTIFICADO	1800	11.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Examinar al 90% de los Sintomáticos Respiratorios Identificados	Nº de SRI x 100/ SR examinados	SINTOMÁTICO RESPIRATORIO EXAMINADO	1343	11.00	111	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Captar al 80% Oportunamente a Casos de TBC Pulmonar	No. de Casos con TB pulmonar / Total de Casos de TB * 100	CASO DE TB PULMONAR	26	5.00	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Realizar baciloscopias de Dx al 100%	Nº de baciloscopia de DX Positiva / Nº de baciloscopia de DX total * 100	EXAMEN	16418	22.00	1368	1368	1368	1368	1368	1369	1368	1368	1368	1368	1368	1369	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Identificar al 80% de casos de TBC con Coinfección de VIH/SIDA	Nº de casos de TBC Con coinfección de VIH/SIDA/Total de casos de TBC * 100,00	CASO DE TB CON COINFECCION DE VIH	2	24.00						1						1	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Realizar al 80% Visita de Seguimiento a pacientes con TBC en Tratamiento.	No de Visitas de Seguimiento a pacientes con TB en Tto. / Total de visitas realizadas. * 100	VISITA	84	8.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
Disminuir la mortalidad por tuberculosis	Informar al 90% de pacientes fallecidos con TBC	No de Fallecidos con TBC/ Población Total * 100,00 hab.	INFORME	3	10.00				1			1				1	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA	
	Administración de Tratamientos Específico al 100% según esquema Indicado	Nº de pacientes deTBC con TTª de esquema I / Nº total de pacientes con tbc * 100	ADMINISTRACION	28	220.00	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
		Nº de pacientes deTBC con TTª de esquema II / Nº total de pacientes con tbc * 100	ADMINISTRACION	27	280.00	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Administración al 100% de Quimioprofilaxis en menores de 19 años	Nº de contactos quimioprofilaxis < de 19 Años/Nº de contactos < 19 Años censados de pac. BK(+) * 100	ADMINISTRACION	112	60.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
Disminuir la morbilidad por malaria vivax	Realizar al 50% de campañas de Intervención para Diagnostico Vectorial	Nº de Campañas de Intervención de Diagnostico Vectorial / total de campañas Programadas * 100	INFORME	1	1864.00									1			RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA	
	Realizar al 50% de campaña de Intervención para control vectorial	Nº de Campañas de Intervención para control vectorial / total de campañas Programadas * 100	INFORME	2	2800.00						1						1	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Identificar al 80% oportunamente los casos positivos de Malaria vivax	No de casos positivos de Malaria vivax/ población total * 100,000	CASO	60	18.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Administrar el 100% de Tratamiento a los casos positivos de Malaria vivax	Nº Total casos de malaria vivax con ttª adecuado /Nª total de casos diagnosticados * 100	ADMINISTRACION	60	24.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA



 Vigilar la morbilidad por leishmaniosis	Incrementar al 100% la Proporción de Casos de malaria vivax autoctonos /Total de casos con malaria vivax x 100	N° Total casos malaria vivax autoctonos /Total de casos con malaria vivax x 100	INFORME	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Registrar al 100% el Control de los Casos Confirmados de Malaria Vivax	No de Exámenes de control de G.G*100/N° de casos de Malaria Vivax	EXAMEN	59	14.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RO
 Vigilar la morbilidad por leishmaniosis	Procesar al 100% con frotis los casos de Leishmaniosis	N° de personas con leishmaniosis / Total de Confirmacion con frotis. * 100	EXAMEN	19	6.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Identificar al 80% de casos de leishmaniosis cutanea confirmados	N° de personas con lesiones cutaneas /No total de casos de Leishmaniosis * 100	CASO	16	6	2		2		2	2		2	2	2				RO
 Disminuir la mortalidad de VIH/sida	Identificar al 80% de casos de VIH SIDA	N° de casos de VIH x 100 / Total de poblacion	CASO	3	31.00			1					1			1		RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Realizar el 50% cCampañas Gratuitas de diagnostico y seguimiento de VIH y Sifilis en Gestantes	No de Capaías gratuitas de diagnostico y siguiemitno realizadas / total de Campaías programadas * 100	INFORME	13	2000.00						13								RO
 Disminuir la mortalidad de VIH/sida	Realizar al 50% de campañas de Difusion dirigida a la poblacion en General de Despistaje de VIH y la Eliminacion de la Sifilis	No de Campaías de Difusion de Despistaje de VIH y la Eliminacion de la Sifilis / Total de campañas programadas * 100	INFORME	13	1800.00					13								RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Captar al 80% oportumente los casos de SIDA	No de Fallecidos con VIH SIDA/ Poblacion total * 100	CASO	3	0.00			1						1			1		RO
 Disminuir la morbilidad por enfermedades de transmisión sexual	Solicitar al 100% el tratamiento gratuito se administre a todos los casos de VIH	No de Tratamiento administrado a los casos de HIV / Total de casos de VIH SIDA	INFORME	2	0.00								1			1		RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Realizar al 50% campañas de Atencion Integral para la captacion de Enfermedades de Transmision Sexual	N° de Campaías de Atencion Integral para captacion de ETS/ total de campañas programadas * 100	INFORME	13	500.00						13								RO
 Disminuir la morbilidad por enfermedades de transmisión sexual	Captar de casos con serologia reactiva para sifilis en mujeres de 10 a 59 años	N° de mujeres captadas con serologia reactiva de sifilis x 100/ total de mujeres NG	CASO	12	55.00								12					RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Capatar al 5% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 10 a 59 años.	N° de casos de hombres con descarga uretral x 100 / total de hombres de 10 a 59 años	CASO	24	12.00			3					3			3			RO
 Disminuir la morbilidad por enfermedades de transmisión sexual	Captar al 5% de casos de mujeres que consultan por Flujo Vaginal compatible con ITS de 10 a 59 años..	N° de mujeres con flujo vaginal compatible con its x 100 / totla de mujeres de 10 a 59 años	CASO	4728	22.00	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA
	Captar al 5% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 10 a 59 años.	N° de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo x 100 / total de mujeres de 10 a 59 años	CASO	222	16.00	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	RO
Determinar la incidencia de	Incrementar al 50% atención niños de 0 a 9 años en	N° de niños de 0 a 9 años en atención odontologica	ATENCION	15752	25.00	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	RO	RESP ESTRATEGIAS -SUB GERENCIA TAYACAJA

F-1: Articulación de Objetivos - PLAN OPERATIVO INTEGRAL DEL NIÑO - NIÑA MENOR DE 36 MESES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
    <p>Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnutrición crónica en un 35% al 2011</p>	 <p>Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnutrición crónica en un 10.9% al 2011</p>	fortalecer la atención integral del niño y niña sano según normas del minsa	Porcentaje de Niños y Niñas con atención Integral de Salud en el menor de 36 meses	N° de niños y niñas con atención integral completo según norma menor de 36 meses / Total de niños programados menor de 36 meses x 100	70.72	HIS
		fortalecer la asistencia técnica a profesionales de la salud en la atención del niño y niña	Porcentaje de niños con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses	No de niños y niñas con Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 meses / Total de niños y niñas con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses x 100	82.29	HIS
		desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral al niño y niña	Porcentaje de niños y niñas de 6 a 36 meses que recibieron suplemento de hierro	N° de niños y niñas de 6 a 36 meses con suplemento de hierro / Población Total de 6 a 36 meses x 100	20.03	HIS
			Porcentaje de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos	N° de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos / Total de niños de 6 a 12 meses *100	103.8	HIS
			Porcentaje de niños y niñas entre 6 y 24 meses que reciben alimentación complementaria adecuada	N° de niños y niñas mayores de 12 a 24 meses que reciben alimentación complementaria / Total de niños de 12 a 24 meses *100	50.8	HIS
			Porcentaje de bajo peso al nacer	Recien nacido con peso menor a 2500 gr atendidos / total de nacidos vivos atendidos * 100	1.7	HIS
			Porcentaje de Supervisiones Integral a las 6 Microredes	N° Total de Supervisiones Integrales / Total de Establecimientos de Salud programados x 100	24	informe
			Porcentaje de personal de Salud que brinda Atención Integral al Niño y Niña.	N° Total de Personal de Salud Capacitado / Total de Personal de Salud programado x 100	38	informe
		fortalecer la atención integral del niño y niña enfermo según normas del minsa	Incidencia de IRAS en menores de 36 meses	Numero de casos de IRAS en menores de 36 meses / poblacion total menor de 36 meses *1000	1321.89	HIS
			Porcentaje de mortalidad por Neumonias en menores de 36 meses	Numero de Mortalidad por Neumonía en menores de 36 meses / Poblacion total menor de 36 meses *1000	1.18	HIS
			Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EOA) en menores de 36 meses	Numero de casos con Edas en menores de 36 meses / poblacion total menores de 36 meses *1000	318.25	HIS
			Porcentaje de mortalidad por Diarreas en menores de 36 meses	Numero de Mortalidad por Diarreas en menores de 36 meses / Poblacion total menor de 36 meses *1000	0.27	HIS
		reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (aiepi)	Incidencia de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)	Numero de casos por enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI) / poblacion total menores de 36 meses *1000	91.43	HIS
				Número de casos con Parasitosis Intestinal en menores de 36 meses atendidos / Población Total menores de 36 meses x 100	18.41	HIS
				N° de niños y niñas menores de 6 a 36 meses con DX de anemia / Total de Población menores de 36 meses x 100	4.14	HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE (5)	FTO (6)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Fortalecer la atención integral del niño y niña sano según normas del minsa	Vacunación al 90% de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad	N° de niños y niñas con esquema de vacunación completa/ Total de niños y niñas < 1 año x 100	PROTEGIDO	1,880	350.00	157	157	157	157	157	157	157	157	156	156	156	156	programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL	
		N° de niños y niñas con esquema de vacunación completa/ Total de niños y niñas de 1 año x 100	PROTEGIDO	1,930	180.00	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	160	programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
		N° de niños y niñas con esquema de vacunación completa	PROTEGIDO		90.00	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	programa articulado	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y



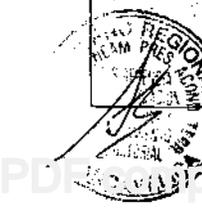
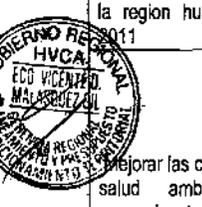
Realizar al 90% la campaña de las Americas	niñas 1-3 años x 100																		nutricional	GOBIERNO GERIONAL
	Nº de niños y niñas con Refuerzo de DPT / Total de niños y niñas de 18 meses x 100	PROTEGIDO	1,930	54.00	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	160			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
	Nº de niños y niñas con vacuna contra la Influenza en < de 1 año / Total de niños y niñas < de 1 año x 100	PROTEGIDO	940	54.00				470	470										programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Realizar al 50% la asistencia técnica a profesionales de la salud en la atención del niño y niña	Nº de niños y niñas que faltan vacunar con esquema completo hasta 36 meses / Total de niños y niñas que faltan vacunar hasta 36 meses x 100	PROTEGIDO	223	54.00			111	112											programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
	No de Supervisiones Integrales/Total de Supervisiones Integrales programadas a Microredes	INFORME	24	52.25	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral al niño y niña	Formar en un 50% al personal de salud en vacunación segura	PERSONAL CAPACITADO	30	52.25	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Fortalecer la atención integral del niño y niña sano según normas del minsa	Nº de niños y niñas con CRED completo/ Total de niños y niñas < de 1 año x 100	CONTROLADO	1,880	55.00	157	157	157	157	157	157	157	157	156	156	156	156			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
	Nº de niños y niñas con CRED completo/ Total de niños y niñas de 1 año x 100	CONTROLADO	1,930	30.00	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	160			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
	Nº de niños y niñas con CRED completo/ Total de niños y niñas 2-3 años x 100	CONTROLADO	7,830	30.00	652	652	652	652	652	652	653	653	653	653	653	653			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Controlar al 110% de niños y niñas con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses	Numero de niños con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses/ Total de niños programados x 100	CONTROLADO	1,611	5.00	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Control al 100% de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos	Nº de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos/ Total de niños de 6 a 12 meses *100	CONTROLADO	1,611	30.00	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Controlar al 70% de niños y niñas entre 12 a 24 meses que reciben alimentación complementaria adecuada	Nº de niños y niñas mayores de 12 a 24 meses que reciben alimentación complementaria adecuada/ Total de niños de 12 a 24 meses *100	CONTROLADO	1,699	30.00	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	137			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Controlar al 80% de Recien Nacido con bajo peso al nacer	Recien nacido con peso menor a 2500 gr atendidos / total de nacidos vivos atendidos * 100	CONTROLADO	269	20.00	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22	21	21			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Estimular al 60% en estimulación Temprana en niños y niñas de 0 a 36 meses	Nº de niños y niñas con Sesión de Estimulación Temprana/ Total de niños y niñas 0-36 meses x 100	SESION	11,640	105.00	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL
Suplementar al 60% de niños y niñas de 6 a 36 meses con Micronutrientes	Nº de niños y niñas con suplemento de Micronutrientes a 36 meses/ Total de niños y niñas de 6 a 36 meses x 100	SUPLEMENTADO	4,200	120.00	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			programa articulado nutricional	NIÑO UNIDAD OPERATIVA-SUG GERENCIA Y GOBIERNO GERIONAL



232122			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	17,200.00
232811		16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	162,000.00
231912					10,000.00		10,000.00		10,000.00			30,000.00
231821			1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	10,500.00
231932				5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,997.11	45,897.11
232244			750.00	750.00	750.00	750.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
231942				750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	6,000.00
231942							2,000.00	2,000.00				4,000.00
231911					6,000.00	5,000.00	8,000.00	9,000.00			3,745.79	31,745.79
231821				5,000.00		5,000.00		5,000.00			3,745.79	18,745.79
TOTAL		16,200.00	25,850.00	37,500.00	48,600.00	44,600.00	40,450.00	46,450.00	42,150.00	40,441.58	31,692.90	386,934.48

F-1: Articulación de Objetivos - NUTRICION MENOR DE 36 MESES Y GESTANTE PPTO. ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnutrición crónica en 10.9% al 2011	Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnutrición crónica en 10.9% al 2011	Fortalecer la atención integral con los lineamientos y normas técnicas de alimentación y nutrición en el niño y niña menor de 36 meses y madres gestantes.	Porcentaje de EE.SS. que manejan los lineamientos y normas técnicas en alimentación y nutrición para la atención integral del niño menor de 36 meses y madre gestante.	Nro de EE.SS. que cuentan con los lineamientos y normas técnicas en alimentación y nutrición / Total de EE.SS. programados x100	16	HIS
			Porcentaje de EE.SS. con equipos antropométricos para la realización de evaluaciones nutricionales de calidad	Nro de EE.SS. equipados para la atención de evaluación antropométrica / Total de EE.SS. programados x 100	16	informe
			Niños y niñas de 6 y 36 meses que reciben alimentación complementaria (papilla)	Nº de niños y niñas de 6 a 36 meses que reciben alimentación complementaria (Papilla) / Total de niños de 6 a 36 meses x 100	90	informe
			gestantes que reciben complementación alimentaria (canasta de alimentos)	[Numero de gestantes que recibieron complementación alimentaria / Total de gestantes x 100 .	51	informe
Fortalecer las capacidades de gestión gerencial regional de huancavelica en el sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la region huancavelica al 2011	Fortalecer las competencias técnicas del potencial humano de la unidad operativa de salud red tayacaja en un 10% en el año 2009	Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral en el menor de 36 meses y madre gestante	Porcentaje de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar Consejerías Nutricionales	Nro de personal de salud con habilidades y destrezas para consejería nutricional / Total de Personal de salud capacitado en consejería nutricional Programadas x 100	4	informe
			Porcentaje de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas	Nro de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas / Total de Personal de salud capacitado en sesiones demostrativas x 100	16	informe
			Porcentaje de Personal de salud capacitado en el Uso del aplicativo SIEN	Nro de personal de salud capacitado en el uso del aplicativo SIEN / Total de personal de salud programados como punto de digitación x100.	14	Reporte Sien
			EE.SS. promueven el consumo de alimentos de la region de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población	Nro de EE.SS. que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y economicos de la region / Total de EE.SS. programados x100	7	informe
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 40% en la region huancavelica al 2011.	Fortalecer las conocimientos en la población de autocuidado en la unidad operativa de salud red tayacaja en un 10% en el año 2009	Reducir sobre las necesidad de autocuidado personal (higienización y manipulación de los alimentos).	Concursos de dietas nutricionales son ejecutados por los EE.SS. con alimentos de la region de alto valor nutritivos y economicos	Nro de concursos de dietas balanceadas con alimentos nutritivos y economicos de la region realizada por EE.SS. / total de concurso programados x100	50	informe
			EE.SS. que promueven preparaciones nutritivas y economicas de recetario regional y local	Nro de EE.SS. que promueven preparaciones nutritivas y economicas de recetario regional y local / Total de E.SS. programados x100	0	informe
			EE.SS. que realizan control cuantitativo y cualitativo de la sal yodada	Nro de E.SS. que realizan control cuantitativo de la sal yodada / Total de EE.SS. programados x100	80	HIS
			EE.SS. que realizan control de calidad de los alimentos a nivel regional y local	Nro de EE.SS. que realizan control de calidad de los alimentos / Total de EE.SS. programados x100	0	informe



F-2: Programa Regional - Actividades

OBJETIVO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE (5)	RESPONS. (6)		
		INDICADOR	UMD. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFERENCIAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL GERENCIA SUB REGIONAL HUANCAYELICA	Brindar al 100% al personal de salud en enseñanza aprendizaje a los responsables en alimentación y nutrición para la atención integral del niño menor de 36 meses y madre gestante.	Nro de EE.SS. Que cuentan con los lineamientos y normas técnicas en alimentación y nutrición /Total de EE.SS. programados x100	TALLER	1	52.25					1									ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Implementar al 75% con equipamiento e EE.SS. con materiales de antropometría para la realización de evaluaciones nutricionales de calidad	Nro de EE:SS equipados para la atención de evaluación antropométrica/Total de EE:SS programados x 100	EQUIPO	77	850.00						40					37			ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Entregar al 80% de papillas a Niños y niñas de 6 y 36 meses	Nº de niños y niñas de 6 a 36 meses que reciben alimentación complementaria (Papilla)/ Total de niños de 6 a 36 meses x 100	ENTREGA	11186	20.00	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Entregar al 80% de canastas de alimentos a madres gestantes.	[Numero de gestantes que recibieron complementación alimentaria / Total de gestantes x 100.	ENTREGA	1800	20.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Evaluar al 50% para la valoración nutricional en niños y niñas menores de 36 meses.	Nº de niñas y niños menor de 3 años con menor a 2 DS /Total de niños y niñas menores de 3 años x100	EVALUADO	11186	5,000	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL GERENCIA SUB REGIONAL HUANCAYELICA	Formar al 50% en enseñanza aprendizaje al personal de salud para lograr habilidades y destrezas para realizar Consejerías Nutricionales	Nro de personal de salud con habilidades y destrezas para consejería nutricional /Total de Personal de salud capacitado en consejería nutricional Programadas x 100	TALLER	2	52.25						1		1					ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA	
	Formara al 50% en enseñanza aprendizaje al personal de salud para lograr habilidades y destrezas para realizar Sesiones Demostrativas	Nro de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas/ Total de Personal de salud capacitado en sesiones demostrativas x 100	TALLER	2	52.25						1		1						ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Brindar al 50% asistencia Técnica al Personal de salud en el Uso del aplicativo SIEN	Nro de personal de salud capacitado en el uso del aplicativo SIEN/ Total de personal de salud programados como punto de digitaciónx100.	CAPACITADO	1	52.25						1								ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL GERENCIA SUB REGIONAL HUANCAYELICA	Realizar al 25 % Eventos Masivos para promover el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población	Nro de EE:SS que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y económicos de la región / Total de EE:SS programados x100	EVENTO	1	500.00											1			ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Realizar al 50% concursos de dietas balanceadas con alimentos nutritivos y económicos de la región ejecutados por los EE:SS	Nro de concursos de dietas balanceadas con alimentos nutritivos y económicos de la región realizada por EE:SS /total de concurso programados x100	CONCURSO	2	500.00							1						1	ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Realizar al 50% concursos que promueven preparaciones nutritivas y económicas de recetas regionales y local	Nro de EE:SS que promueven preparaciones nutritivas y económicas de recetas regionales y local/Total de E:SS programados x100	CONCURSO	1	500.00								1						ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Controlar al 70% en forma cuantitativo y cualitativo de la sal yodada	Nro de E:SS que realizan control cuantitativo de la sal yodada/Total de EE.SS. programados x100	CONTROL	77	20.00		6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA
	Controlar al 25% de calidad nutricional de alimentos disponibles para la alimentación del menor de 36 meses y de la madre gestante.	Nro de EE:SS que realizan control de calidad de los alimentos /Total de EE.SS. programados x100	INFORME	24	52.25					6								6	ARTICULADO NUTRICIONAL	SUB GERENCIA-ESANS UNIDAD RED TAYACAJA

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231311							1,700.00			1,650.00		1,650.00	5,000.00
231312						500.00	500.00		500.00		500.00		2,000.00
231321				330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	340.00	340.00	340.00	3,000.00
TOTAL			3,900.00	4,230.00	4,230.00	4,730.00	6,430.00	4,230.00	4,730.00	5,890.00	4,740.00	5,890.00	49,000.00

VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN PRESUPUESTO: ARTICULADO NUTRICIONAL COMPONENTE:3163099 META:45

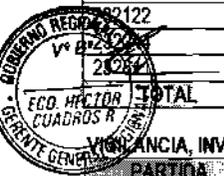
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231311					375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00
231512				750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	745.79	6,745.79
231821				6,600.00			6,600.00			6,000.00			20,000.00
232244				660.00	660.00	660.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	6,000.00
TOTAL				8,010.00	1,785.00	1,785.00	3,395.00	1,795.00	1,795.00	7,795.00	2,595.00	1,790.79	35,745.79

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION PRESUPUESTO: ARTICULADO NUTRICIONAL COMPONENTE 3120543:47

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231512					2,000.00								2,000.00
232231				100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		600.00
232244				440.00	440.00	440.00	450.00	450.00	450.00	450.00	440.00	440.00	4,000.00
231821					5,000.00								5,000.00
TOTAL				540.00	7,540.00	540.00	550.00	450.00	550.00	450.00	540.00	440.00	11,600.00

F-1: Articulación de Objetivos - MATERNO NEONATAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4) DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir la mortalidad materna en un 40% y la mortalidad perinatal en un 40% en la región Huancavelica a 2011.	Reducir la mortalidad materna en un 8% y la mortalidad perinatal en un 8% en el año 2009 en la unidad operativa de salud red tayacaja	Disminuir la mortalidad materna	Razon de la mortalidad materna	No de muertes maternas/ Total de recién nacidos vivos *100,000	256	His
			Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales	Nº de gestantes con 6 atenciones prenatales / Total de gestantes esperadas	39%	His
		Disminuir la mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	No de muertes perinatales/ Total de recién nacidos *1000	24	His
			Cobertura de parto institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales	Nº de partos institucionales / Total de partos esperados	100%	His
		Incrementar la cobertura de parto institucional	Porcentaje de gestantes con complicaciones atendidas en EESS FONB	Nº de gestantes con complicaciones atendida en EESS FONB / Total de complicaciones programadas	15%	His
			Porcentaje de atención institucional del RN	Nº de RN con atención institucional / Total de RN esperados	62%	His
		Promover el acceso de los recién nacidos a una atención de calidad por profesionales de la salud	Porcentaje de atención inmediata del RN deprimido	Nº de RN deprimido con atención inmediata / Total de RN de parto institucional	4%	His
			Proporción de neonatos complicados atendidos	Nº de neonatos atendidos con complicación referidos / Total de neonatos complicados atendidos	6%	His
		Mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar	Numero de parejas protegidas	Nro de insumos de planificación familiar por el factor de conversión	90%	His
		Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Porcentaje de RN con estimulación temprana	Nº de RN con segundo control RN / Total de RN atendidos	67%	
Brindar asistencia técnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel	Porcentaje de supervisión ejecutadas	Nº establecimientos supervisados/Total de EE.SS. Programados	25%	Informe		



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Disminuir la mortalidad materna	Incrementar en 80% al control de gestantes con 06 atenciones prenatales	Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales/ Total de gestantes esperadas	CONTROLADA	1455	90.00	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	SIS	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	Formar al 50% de al personal de salud de centros de salud en atención prenatal reenfocada	N° personal capacitado/Total de Centros de Salud	CAPACITADO	13	104.30						13							PPR SADUD MATERNO NEONATAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA. RESPONSABLE MATERNO
	Incrementar en un10% de Visita domiciliaria a gestantes	Proporción de gestantes con 01 visita domiciliaria/ Total de gestantes esperadas	VISITA	1455	12.00	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	PPR SADUD MATERNO NEONATAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA. RESPONSABLE MATERNO
	Incrementar el 70% de Gestantes suplementadas con sulfato ferroso y acido fólico	N° de gestantes con suplemento con hierro y acido fólico / Total de gestantes esperadas	SUPLEMENTADO	1455	18.00	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	SISMED	SISMED GOBIERNO REGIONAL -UNIDAD OPERATIVA
	Incrementar en 50% de pasantía en centros FONB para fortalecimiento al personal de salud de los Puestos de Salud en la atención de parto humanizado	N° de personal salud que realizó la pasantía en centros FONB/ Total de RR:HH: programado	PERSONAL COMPOTENTE	3700	15	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	PPR SADUD MATERNO NEONATAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA. RESPONSABLE MATERNO
	Incrementar al 50 % de Gestantes tamizadas con el paquete laboratorio	N° de gestantes de EESS con FON con resultados de exámenes de laboratorio completo del embarazo con VIH / N° de Gestantes esperadas	EXAMEN	3700	25	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	SIS	SEGURO INTEGRAL DE SALUD GOBIERNO REGIONAL - MATERNO UNIDAD OPERATIVO
	Fortalecer al 80% de Gestantes referidas con complicaciones no quirurgicas	N° de gestantes con complicaciones atendida en EESS FONB / Total de complicaciones programadas	REFERIDO	236	90	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	SIS	SEGURO INTEGRAL DE SALUD GOBIERNO REGIONAL - MATERNO UNIDAD OPERATIVO
	Incrementar al 30% de Gestantes que reciben visita domiciliaria	No de gestantes que reciben 01 visita domiciliaria/Total de gestantes programadas	VISITA	3700		308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	PPR SADUD MATERNO NEONATAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA. RESPONSABLE MATERNO
	Incrementar al 60% las campaña de ecografía obstetrica	N° gestantes con ecografía/ Total de gestantes esperadas	EXAMEN	3700	15	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	PPR SADUD MATERNO NEONATAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA. RESPONSABLE MATERNO
Disminuir la morbilidad perinatal	Incrementar al 75% de atención de parto Institucional	N° de partos institucionales / Total de partos esperados	ATENCION	1577	100.00	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	SIS	SEGURO INTEGRAL DE SALUD GOBIERNO REGIONAL - MATERNO UNIDAD OPERATIVO
	Incrementar al 70% de atención de puerperas atendidas en establecimientos de salud	N° de puerperas con segundo control / Total de partos esperados	CONTROLADO	1577	12	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	SIS	SEGURO INTEGRAL DE SALUD GOBIERNO REGIONAL - MATERNO UNIDAD OPERATIVO
	Incrementar al 20% las Visista domiciliaria a puerperas	N° de puerperas con 1ra visita domiciliaria/ Total de gestantes esperadas	VISITA	946	10	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	PPR SADUD MATERNO NEONATAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA. RESPONSABLE MATERNO
Promover el acceso de los recién nacidos a una atención de calidad por profesionales de la	Brindar al 90% de Atención institucional del RN	N° de RN con atención institucional / Total de RN esperados	ATENDIDO	1577	25	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	SIS	SEGURO INTEGRAL DE SALUD
	Realizar al 20% de Visista domiciliaria a Recien Nacidos	N° Recien nacidos con segundo control/ Total de Recien Nacidos vivos	CONTROLADO	1577	4	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	PPR SADUD MATERNO NEONATAL	GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA. RESPONSABLE MATERNO

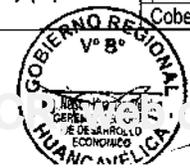
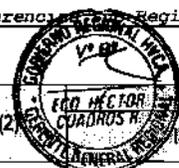
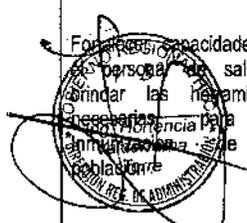
V. CONCLUSIONES

- En el proceso de revisión de los POIs se observó debilidad en la construcción de indicadores, sean estas de resultado o de producto, al respecto se recomienda la programación de cursos y talleres de capacitación, con apoyo de profesionales especializados en dicha materia.
- Existe desinterés de algunos Jefes de los diferentes órganos estructurados en la formulación del Plan Operativo Institucional, por lo que se presume que los Planes fueron formulados por una sola persona, sin considerar lo establecido en el numeral 6.1.2. de la etapa de formulación del POI.
- En la programación de los presupuestos de las actividades se realizaron sin tener presente lo señalado en el numeral 7.3. de las disposiciones complementarias de la directiva, donde se precisa que se debe tomar como referencia los techos presupuestales asignados o ejecutados en el año anterior, observándose sobrediensamiento en los presupuestos estimados.
- Persiste incumplimiento por parte de algunos Órganos Estructurados de las Gerencias Sub Regionales en la entrega de sus Planes Operativos formulados y reformulados, generando demora en la sistematización del POI a nivel del Pliego.
- Dado el proceso de reestructuración que viene suscitándose a nivel del Gobierno Regional de Huancavelica a partir de enero del presente año, los documentos de gestión están en proceso de actualización y/o formulación, no obstante, la limitada difusión de algunos documentos de gestión que cuentan con su respectiva aprobación, principalmente aquellos que delimitan las funciones a nivel de Órganos Estructurados del Gobierno Regional, motivó argumentos de justificaciones por demora o incumplimiento en la formulación de sus POIs.
- El envío tardío y la información incompleta del POI, de algunas Gerencias Sub Regionales retrasó la revisión y sistematización del POI.
- Los limitados canales de comunicación fluida y la ubicación geográfica ocasionó dificultades e ineficiencias con las diferentes Gerencias Sub Regionales para la entrega oportuna de su POI.



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)			
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D		
Fortalecimiento de capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas para la implementación de la estrategia de la población.	Elaboración del Plan Operativo Anual	% de documento elaborado	Documento elaborado.	1		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Informe	Informe	2		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Informe	Informe	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
	Capacitación a recursos humanos	% de recursos Humanos que reciben capacitación	Informe		1	S/. 2058.00	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc	
		% de supervisiones realizadas a EE.SSón	Supervisión		18	S/. 750.00	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc	
		% de Monitoreos realizados a EE.SSón	Monitoreo		18	S/. 750.00	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc	
Administración de vacunas en el R.N	Administración de vacunas en el R.N	Cobertura de R.N protegido con BCG	Dosis	1789		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de R.N protegido con HVB	Dosis	1789		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		Lic. Celia Chaupis Huaroc	
Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Cobertura de niños menores de 1 año protegidos con vacuna APO.	Dosis	1789		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños menores de 1 año protegidos con Vacuna Pentavalente.	Dosis	1789		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños menores de 1 año protegidos con Vacuna Neumococo	Dosis	1789		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños menores de 1 año protegidos con Vacuna Rotavirus	Dosis	1789		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños menores de 1 año protegidos con Vacuna Influenza	Dosis	1789		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños de 1 año protegidos con Vacuna SPR	Dosis	1835		152	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153		Lic. Celia Chaupis Huaroc	
	Administración de vacunas en los niños de un año	Administración de vacunas en los niños de un año	Cobertura de niños de 1 año protegidos con Vacuna Neumococo	Dosis	1835		152	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153		Lic. Celia Chaupis Huaroc	
			Cobertura de niños de 1 año protegidos con Vacuna Antiamarilla	Dosis	1835		152	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153		Lic. Celia Chaupis Huaroc	
			Cobertura de niños de 1 año protegidos con Vacuna DPT	Dosis	1835		152	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153		Lic. Celia Chaupis Huaroc	
			Cobertura de niños de 4 años protegidos con Vacuna DPT	Dosis	1873		156	156	156	157	156	156	156	156	156	156	156	156		Lic. Celia Chaupis Huaroc	
		Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	Administración de vacunas en los niños de un 4 años	Cobertura de niños de 4 años protegidos con Vacuna SPR	Dosis	1873		156	156	156	157	156	156	156	156	156	156	156	156		Lic. Celia Chaupis Huaroc
				Cobertura de niños de 1 a 4 años protegidos con vacuna APO.	Dosis	1130		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		Lic. Celia Chaupis Huaroc
Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años que no fueron vacunados en menores de un año.	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años que no fueron vacunados en menores de un año.	Cobertura de niños de 1 a 4 años protegidos con vacuna Pentavalente.	Dosis	1130		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños de 1 a 2 años protegidos con Vacuna Influenza	Dosis	3722		0	0	0	1861	1861	0	0	0	0	0	0	0		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños de 2 a 4 años protegidos con Vacuna AMA	Dosis	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Cobertura de niños de 2 a 4 años protegidos con Vacuna HVB	Dosis	2160		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Cobertura de niños de 5 a 9 años protegidos con Vacuna HVB	Dosis	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		Lic. Celia Chaupis Huaroc	
Cobertura de niños de 5 a 9 años	Dosis			24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Lic. Celia Chaupis Huaroc		



F-1: Articulación de Objetivos **INDIVIDUAL - ADOLESCENTE**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Promover la atención integral de salud que se brinda a los adolescentes en los establecimientos de salud, en un marco de respeto a los derechos, equidad de género, interculturalidad y calidad, para contribuir a su desarrollo y bienestar.	Priorizar la atención integral en el 25% de la población adolescente en acciones relacionadas a la prevención de riesgos, recuperación y rehabilitación de la salud en la etapa de vida adolescente.	25% de la población adolescente recibe atención integral	% de adolescentes con atención integral	836	HIS, informe mensual y el registro de seguimiento
		Promover la participación e interacción del personal de salud, adolescentes, familia y comunidad en el cuidado de la salud y el cambio de comportamiento necesarios para un desarrollo integral del adolescente.	100% del personal con capacidad técnica en asistencial adolescentes	% de personal de salud con competencias técnicas para la atención del adolescente	25%	Cuaderno de capacitaciones y certificados emitidos

ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE.	FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			
Priorizar la atención integral en el 25% de la población adolescente en acciones relacionadas a la prevención de riesgos y rehabilitación de la salud en la etapa de vida adolescente.	Evaluación Integral del Adolescente	% de adolescentes con Plan de Atención Integral elaborado	Atendido	4374	50.00	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con Plan de Atención Integral ejecutado	Atendido	4374	50.00	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con evaluación nutricional	Atenciones	4374	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con evaluación físico postural	Atenciones	4374	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con evaluación agudeza visual	Atenciones	4374	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con evaluación agudeza auditiva	Atenciones	4374	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con evaluación Desarrollo Psicosocial y habilidades sociales	Atenciones	4374	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con evaluación de desarrollo sexual según TANNER	Atenciones	4374	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes con tamizaje de violencia	Atenciones	4374	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		Consejerías individuales y familiares	% de adolescentes con consejería integral 1°	Atenciones	1093	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Manuela Ramos
% de adolescentes con consejería integral 2°	Atenciones		1093	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
% de adolescentes con consejería integral 2°	Atenciones		1093	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
% de adolescentes con consejería familiar 1°	Atenciones		1093	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
% de adolescentes con consejería familiar 2°	Atenciones		1093	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
Promover la participación e interacción del personal de salud, adolescentes, familia y comunidad en el cuidado de la	Talleres para Adolescentes	% de adolescentes capacitados - Talleres	6° sesion	37	450.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Talleres para Padres	% de padres de familia capacitados - Talleres	6° sesion	2	450.00						1			1			RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Talleres para docentes	% de docentes capacitados - Talleres	6° sesion	6	450.00						2			2			RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Formación de educadores pares	% de adolescentes educadores capacitados	Capacitación	6	450.00						2			2		2	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	

salud y el cambio de comportamiento necesarios para un desarrollo integral del adolescente.	Actividades extramurales de adolescentes con visita domiciliar	Visita	1093	400.00	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	Animacion Socio Cultural de encuentros juveniles	Encuentros	6	100.00					2		2		2				RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	Sesiones Educativas	% de sesiones educativa ejecutadas	sesiones	222	50.00	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	Redes de Apoyo al Adolescente	% de Instituciones incluidas en las redes de apoyo social del adolescente	instituciones	6	50.00					2	2		2				RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes referidos a EE.SS. De mayor capacidad resolutive	atenciones	1093	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de adolescentes contra referidos a EE.SS. De origen	atenciones	1093	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Manuela Ramos	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	Implementacion de Servicios diferenciados	% de EE.SS. Con servicio diferneciado para adolescentes operativo	servicios	6	50.00					2	2		2				RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de EE.SS. Con horarios diferenciados para adolescentes operativo	EE.SS.	25	50.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	ImplementaR con manuales, guias, protocolos y materiales audiovisuales a cada EE.SS.	% de establecimientos de salud con manuales, guias y materiales audiovisuales	EE.SS.	31	200.00					15	16						RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	Capactacion al personal de Salud	% de personal de salud capacitado en habilidades para la vida	persona	40	100.00					40							RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de personal de salud capacitado en embarazos en adolescentes	persona	40	100.00							40					RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de personal de salud capacitado en estilos de vida saludable	persona	40	100.00								40				RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de personal de salud capacitado en manejo de informacion	persona	40	50.00												RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de personal de salud capacitado en las Gulas y Normas Tecnicas	persona	40	50.00									40			RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	Registro de la Gestante Adolescente	% de adolescentes con parto institucional	Atenciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Manuela Ramos	Dbst. Zaida Chacon Sequeros
% de aodlescentes con parto domiciliario		Atenciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Manuela Ramos	Obst. Zaida Chacon Sequeros	
% de muertes matemas en adolescentes		Atenciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Manuela Ramos	Obst. Zaida Chacon Sequeros	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
232231	S/. 150.00	1,800.00											
232244	S/. 66.67	800.00											
232244	S/. 16.67	200.00											
232244	S/. 33.33	400.00											
232244	S/. 8,882.86	106,594.29											
TOTAL	S/. 9,149.52	109,794.29											

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - ADULTO

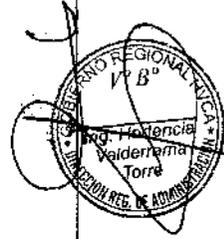
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FÓRMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles	Atender integralmente la salud de la población en su vida adulta	Alcanzar el 100 % de cobertura de atención en adultos	% de adultos atendidos integralmente	Nº de adultos atendidos Integralmente/Nº de adultos atendidos x 100	69	HIS

con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia familiar y desastres	varon a través de los EESS, en un marco de respeto a los derechos humanos, con enfoque de equidad de género, equidad cultural y Calidad	Disminuir en 5% la incidencia de daños no transmisibles	% de adultos ated. En daños no transmisibles	Nº de adultos atendidos en daños transmisibles/Nº de programados x 100	48	HIS
		Sensibilización a la población en medidas preventivas de los daños No transmisibles y Transmisibles desde los EE.SS.	% de actividades de Sensibilización en medidas preventivas de los daños No transmisibles y transmisibles desde los EESS	Nº de actividades de Sensibilización en medidas preventivas de los daños No transmisibles y transmisibles desde los EESS/ total de actividades de sensibilización programadas x 100	0	HIS
		Prevenir el cancer ginecologico en MEF	% de adultas atendidos en Prevencion de Cancer Ginecologico	Nº de adultas con toma de muestra en PAP/ Nº de Programadas x 100	648	HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONSABLE (6)		
		INDICADOR	UNID MEDIDA	META ANUAL	QUINTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Aumentar el 100% de cobertura de atención en salud bucal	10% de adultos sanos (varon y mujer no Gest.) reciben atención ambulatoria dirigida a prevenir y/o detectar riesgos y enfermedades	Cobertura de atención médica en adultos	atendido	2200	1500														RO	Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de Campañas realizadas	atendido	2	1000														RO	Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de Monitoreo y Supervisión de la UORSA a EE.SS. de riesgo	informe	6	800														RO	Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de Capacitaciones de la Norma Técnica de la Etapa de vida Adulto	taller	1	1300														RO	Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
Disminuir en 5% la incidencia de daños no transmisibles	El 100% de personas con hipertension arterial diagnosticada reciben atención	Cobertura de Tratamiento restaurador para estabilizar presión	atendido	155																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		Cobertura Tamizaje de Hipertensión Arterial	atendido	155																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		Proporción de Adultos atendidos por Diagnostico de Hipertension	atendido	155																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de paciente de Hipertension con Visita Domiciliaria	visita	155																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		El 100% de personas diagnosticadas con Diabetes reciben atención	% de paciente con Diabetes que reciben control médico mensual	control	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros
			% de paciente con Diabetes que reciben Orientación y consejería	atendido	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros
			Cobertura de tamizaje de Diabetes	atendido	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros
			Proporción de adultos atendidos por diabetes Mellitus	atendido	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		El 100% de personas con ceguera reciben atención	% de paciente con Diabetes Mellitus con Visita Domiciliaria	visita	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros
			Proporción de Adultos atendidos por Ceguera	atendido	300																Obst. Zaida Chacon Sequeiros
% de Adultos con Ceguera con Visita Domiciliaria	visita		300																Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
El 100% de personas con diagnostico de Cancer reciben atención	% de paciente con cancer que reciben control médico mensual	control	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
	Proporción de adultos atendidos por diagnostico de cancer	atendido	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
	% de paciente con cancer con Visita Domiciliaria	visita	10																Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
Sensibilización a la población en medidas preventivas de los daños No transmisibles y Transmisibles desde los EE.SS.	Realizar difusión de medidas preventivas de los daños No transmisibles y transmisibles (Radio, escrito) en todos los EE.SS.	% de difusión de medidas preventivas de los daños No transmisibles (Radio, escrito)	Difusion	6															Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
Prevenir el cancer ginecologico en MEF	MEF que se toma muestra PAP	Cobertura de Tamizaje de Cancer de Cuello Uterino	atendida	850															Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
		% de sesiones Educativas en Prevencion al Cancer en madres y mamas	sesiones Educativas	62															Obst. Zaida Chacon Sequeiros		





de alimentos aplican el plan haccp y phs.
 100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas aplican el bpm (post registro sanitario).
 100% de establecimientos e instituciones educativas que expenden y preparan alimentos y bebidas saludables.
 Sanitaria de la preparación de alimentos y bebidas de consumo humano
 100% de restaurantes, servicios a fines, comedores, kioscos y mercados de abastos son saludables y aplican las bpm
 Disminuir la denutrición en niños menores de 05 años, Prevenir y disminuir las enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Población en general, difundir el consumo de gua segura.
 Prevenir enfermedades de la piel
 Mejorar la adecuada gestión de residuos solidos de las municipalidades
 Registrar los sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.

100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas ,post registro sanitario
 90 % de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados
 90% de incremento establecimientos supervigilados.
 100% de incremento de muestras analizadas
 100% de incremento muestras analizadas
 98% de incremento de manipuladores de alimentos organizados en las en I.E.
 100% de incremento de muestras analizadas
 100% de incremento de muestras analizadas
 80 de incremento de resp. De salud ambiental capacitados en higiene alimentaria
 100% de incremento de manipuladores de alimentos organizados en los comedores
 100% Catastro actualizado
 60% de incremento de Sistemas supervigilados
 60% de incremento de sistemas evaluados
 80% de incremento de sistemas con mantenimiento
 80 % de incremento de sistemas clorados
 60% de incremento de muestra analizada
 60 % de incremento de muestra analizada
 60% de incremento de viviendas controladas
 80% de incremento de JAAS Capacitados
 80% de incremento de JAAS asesorados
 80% de incremento de resp. De salud amb. Capacitados en manejo de calidad de agua para consumo humano
 80% de incremento de I.E. sensibilizados
 100% de establecimientos evaluados
 100% de piscinas vigiladas sin riesgo
 70% de incremento de municipalidades registrados
 Catastro actualizado
 90% de establecimientos supervigilados en gestión de residuos solidos
 98% de incremento de establecimientos supervisados
 80 % de incremento de personal capacitado en manejo de residuos solidos
 70% de incremento de Notificaciones a municipalidades
 100% catastro actualizado
 98% de incremento de resp. Con asistencia técnica
 100% de sistemas de disposición de aguas residuales domesticas evaluadas
 100% Pasantia realizada
 100% de resp. De salud amb. Con asistencia

alimentos y bebidas inspeccionadas para validación del plan HACCP
 alimentos y bebidas inspeccionadas ,post registro sanitario
 % de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados
 % de establecimientos supervigilados.
 % de muestras analizadas
 % de muestras analizadas
 % de manipuladores de alimentos organizados en las en I.E.
 % de muestras analizadas
 % de muestras analizadas
 % de resp. De salud ambiental capacitados en higiene alimentaria
 % de manipuladores de alimentos organizados en los comedores
 Catastro actualizado
 % de Sistemas supervigilados
 % de sistemas evaluados
 % de sistemas con mantenimiento
 % de sistemas clorados
 % de muestra analizada
 % de muestra analizada
 % de viviendas controladas
 % de JAAS Capacitados
 % de JAAS asesorados
 % de resp. De salud amb. Capacitados en manejo de calidad de agua para consumo humano
 % de I.E. sensibilizados
 % de establecimientos evaluados
 % de piscinas evaluados
 % de municipalidades registrados
 Catastro actualizado
 % de establecimientos supervigilados en gestión de residuos solidos
 % de establecimientos supervisados
 % de personal capacitado en manejo de residuos solidos
 % de Notificaciones a municipalidades
 catastro actualizado
 % de resp. Con asistencia técnica
 % de sistemas de disposición de aguas residuales domesticas evaluadas
 Pasantia realizada
 % de resp. De salud amb. Con asistencia

alimentos y bebidas inspeccionadas para validación del plan HACCP
 alimentos y bebidas inspeccionadas ,post registro sanitario
 % de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados
 % de establecimientos supervigilados.
 % de muestras analizadas
 % de muestras analizadas
 % de manipuladores de alimentos organizados en las en I.E.
 % de muestras analizadas
 % de muestras analizadas
 % de resp. De salud ambiental capacitados en higiene alimentaria
 % de manipuladores de alimentos organizados en los comedores
 Catastro actualizado
 % de Sistemas supervigilados
 % de sistemas evaluados
 % de sistemas con mantenimiento
 % de sistemas clorados
 % de muestra analizada
 % de muestra analizada
 % de viviendas controladas
 % de JAAS Capacitados
 % de JAAS asesorados
 % de resp. De salud amb. Capacitados en manejo de calidad de agua para consumo humano
 % de I.E. sensibilizados
 % de establecimientos evaluados
 % de piscinas evaluados
 % de municipalidades registrados
 Catastro actualizado
 % de establecimientos supervigilados en gestión de residuos solidos
 % de establecimientos supervisados
 % de personal capacitado en manejo de residuos solidos
 % de Notificaciones a municipalidades
 catastro actualizado
 % de resp. Con asistencia técnica
 % de sistemas de disposición de aguas residuales domesticas evaluadas
 Pasantia realizada
 % de resp. De salud amb. Con asistencia

100%	FICHAS TECNICAS
10%	FICHAS TECNICAS
5%	FICHAS TECNICAS
0%	FICHAS TECNICAS
0%	FICHAS TECNICAS
2%	FICHAS TECNICAS
0%	FICHAS TECNICAS
0%	FICHAS TECNICAS
20%	relación de asistentes
0%	FICHAS TECNICAS
100%	FICHAS DE CATASTRO
40%	FICHAS TECNICAS
40%	FICHAS TECNICAS
20%	FICHAS TECNICAS
20%	FICHAS TECNICAS
40%	FICHAS TECNICAS
20%	FICHAS TECNICAS
20%	FICHAS TECNICAS
20%	RELACION DE ASISTENTES
20%	INFORMES TECNICOS
100%	FICHAS TECNICAS
0%	INFORMES TECNICOS
30%	INFORMES TECNICOS
100%	FICHAS DE CATASTRO
10%	FICHAS TECNICAS
2%	FICHAS TECNICAS
20%	FICHAS TECNICAS
30%	Notificaciones a traves de oficios
100%	fichas de catastro
2%	INFORMES TECNICOS
0%	INFORMES TECNICOS
0%	INFORMES TECNICOS
0%	INFORMES TECNICOS



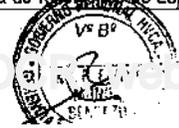


uso de excretas.	60 % de sistemas de disposición de excretas operativas adecuadamente	técnica en microsistemas de agua 100% de letrinas registradas 50% de incremento de letrinas evaluadas	técnica en microsistemas de agua % de letrinas registradas % de letrinas evaluadas	100% 50%	FICHAS TECNICAS FICHAS TECNICAS
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas.	100% de centros de beneficio, crianza y faenamiento de carnes con garantía sanitaria, 5 % de localidades muestreadas con vigilancia de enfermedades zoonóticas, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y silvestre	90% de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	FICHAS TECNICAS
		98% de incremento de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	% de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	2%	FICHAS TECNICAS
		98% de incremento de personal capacitado en vigilancia, prevención y control de las principales zoonosis.	% de personal capacitado en vigilancia, prevención y control de las principales zoonosis.	2%	FICHAS TECNICAS
		100% de vigilancia de rabia silvestre	% de vigilancia de rabia silvestre	100%	FICHAS TECNICAS
		100% de vigilancia antirrábica canina.	% de vigilancia antirrábica canina.	100%	FICHAS TECNICAS
		98% de incremento de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	2%	FICHAS TECNICAS
Disminuir las enfermedades por picaduras de insectos y roedores	100% de localidades infestadas controlados de insectos vectores y 10 % de roedores.	99% de incremento de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	% de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	1%	FICHAS TECNICAS
		99 de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Químico).	% de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Químico).	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de incremento de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Físico)	% de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Físico)	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de viviendas controladas	% de viviendas controladas	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de supervigilancia de viviendas	% de supervigilancia de viviendas	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	1%	FICHAS TECNICAS
Proteger la contaminación de los recursos hídricos que se encuentran en area de empresas mineras	100% autoridades locales conocen como dar alerta publica en caso de contaminación de recursos hídricos.	100% de recursos hídricos identificados	% de recursos hídricos identificados	0%	INFORMES TECNICOS
		100% de empresas vertedoras	% de empresas vertedoras	0%	INFORMES TECNICOS
		100% de autoridades municipales sensibilizados	% de autoridades municipales sensibilizados	0%	entrevista
Difundir la normatividad vigente	30 % de cementerios en condiciones sanitarias	100% de cementerios evaluados	% de cementerios evaluados	0%	INFORMES TECNICOS
		100% de difusiones sobre Normas sanitarias.	% de difusiones sobre Normas sanitarias.	0%	entrevista
Asegurar el buen manejo de residuos hospitalarios	100% de establecimientos de salud con manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	98% de incremento de establecimientos sobre manejo de residuos sólidos HOSPITALARIOS	% de establecimientos sobre manejo de residuos sólidos HOSPITALARIOS	2%	informe de actividad realizada
		98% de incremento de establecimientos con asistencia técnica sobre manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	% de establecimientos con asistencia técnica sobre manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	2%	FICHAS TECNICAS
		100% de centros laborales hospitalarios registrados	% de centros laborales hospitalarios registrados	100%	FICHAS TECNICAS
Proteger a la población económicamente activa	mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la provincia	99% de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	1%	informe de actividad realizada
		99% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	1%	informe de actividad realizada
		100% de centros laborales vigilados	% de centros laborales vigilados	0%	informe de actividad realizada
		100% de instituciones evaluadas	% de instituciones evaluadas	0%	informe de actividad realizada
Proteger el medio ambiente	50 % de autoridades , población e instituciones educativas sensibilizadas en temas de protección del ambiente	70% de instituciones de personas sensibilizadas en temas ambientales	% de personas sensibilizadas en temas ambientales	30%	informe de actividad realizada
		70% de incremento de autoridades locales sensibilizados en temas ambientales	% de autoridades locales sensibilizados en temas ambientales	30%	informe de actividad realizada
		100% de difusión sobre temas ambientales	% de difusión sobre temas ambientales	0%	informe de actividad realizada



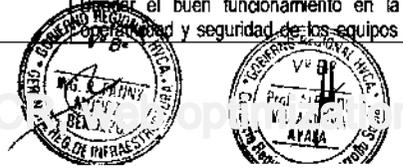


la provincia cuenta con sistema de agua residual operativa	de las microredes y centros de salud de la jurisdicción	técnica	tecnica																	Izarra																
	Evaluación sanitaria de sistemas de disposicion de aguas residuales domesticas	% de sistemas de disposicion de aguas residuales domesticas evaluadas	sistema evaluado	1																TAP Elizabeth Chillquillo Izarra																
	Pasantia al personal responsable en DIGESA	Pasantia realizada	pasantia	1						1										TAP Elizabeth Chillquillo Izarra																
	Asistencia técnica en microsistemas de agua y saneamiento a responsables de microredes y centros de salud	% de resp. De salud amb. Con asistencia técnica en microsistemas de agua	asistencia tecnica	16								4							4	TAP Elizabeth Chillquillo Izarra																
	Actualización Registro de Letrinas Sanitarias	% de letrinas registradas	registro	2																TAP Elizabeth Chillquillo Izarra																
	Evaluación de Letrinas Sanitarias	% de letrinas evaluadas	evaluacion sanitaria	2666																222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	TAP Elizabeth Chillquillo Izarra					
	Fiscalización y operativos a centros de comercialización, beneficio, crianza y faenamiento de carnes	% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	fiscalizacion operativos	8																	2												TAP Elizabeth Chillquillo Izarra			
	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud en el programa de Zoonosis	% de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	asistencia tecnica	12																													TAP Elizabeth Chillquillo Izarra			
	Capacitación a los responsables de salud ambiental de microrede y c.s. En vigilancia, prvencción, y control de las principales zoonosis de la Provincia	% de personal capacitado en vigilancia,prvencción y control de las pricipales zoonosis.	capacitacion	2																														TAP Elizabeth Chillquillo Izarra		
	Vigilancia de rabia silvestre en zonas de riesgo	% de vigilancia de rabia silvestre	zonas de riesgo vigilados	4																														TAP Elizabeth Chillquillo Izarra		
Vigilancia Antirrabica canina	% de vigilancia antirrabica canina.	canes vacunados	1																														TAP Elizabeth Chillquillo Izarra			
Supervisión a microredes y centros de salud de acciones en zoonosis	% de establecimientos supervisados		16																															TAP Elizabeth Chillquillo Izarra		
Difusión y Sensibilización en Instituciones Educativas en tenencia responsable de animales de copafia	% de Instituciones educativas sensibilizadas	personas	12																															TAP Elizabeth Chillquillo Izarra		
Rociamiento residual de viviendas contra vectores de malaria, bartonellosis y leishmaniasis	% de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonellosis y leishmaniasis	vivienda rociada	20																																TAP Elizabeth Chillquillo Izarra	
Control focal del vector de malaria , bartonellosism leishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Quimico)	% de viviendas controlada de malaria, bartonellosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Quimico).	foco controlado	24																																TAP Elizabeth Chillquillo Izarra	
Control focal del vector de malaria , bartonellosism leishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Físico)	% de viviendas controlada de malaria, bartonellosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Físico)	foco controlado	24																																TAP Elizabeth Chillquillo Izarra	
Control de roedores	% de viviendas controladas	accion	12153																																	TAP Elizabeth Chillquillo Izarra
Vigilancia y prevención de roedores	% de supervigilancia de viviendas	vigilancia sanitaria	12153																																	TAP Elizabeth Chillquillo Izarra
Vigilancia del vector malaria, Bartonellosis,leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla etc.	% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	vigilancia sanitaria	24																																	TAP Elizabeth Chillquillo Izarra
Capacitación a responsables de salud ambiental de los Establecimientos de salud de las microredes y centros de salud en vigilancia y control de insectos vectores y roedores	% de personal capacitado en control de vectores y roedores	capacitacion	2																																	TAP Elizabeth Chillquillo Izarra
Vigilancia de reservorios de Leptospirosis	% de reservorios vigilados	vigilancia	8																																	TAP Elizabeth Chillquillo Izarra



F-1: Articulación de Objetivos - CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTIUCIONAL - RECURSOS HUMANOS - ESTADISTICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)					
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p> <p>Fortalecer las capacidades de la unidad operativa-red de salud en su rol técnico-operativo del sistema de las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA</p> <p>Planificar estratégicamente los RR.HH. priorizando la dotación, distribución según necesidades y niveles de resolución de los EE.SS; optimizando el desempeño del personal de salud mediante la implementación de políticas de desarrollo de RR.HH., para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud</p>	Implementar las políticas de desarrollo de recursos humanos	60% Trabajadores capacitados,	Trabajadores capacitados por la institución / total de trabajadores programados de la institución x 100	60%	Informe		
			60% Trabajadores capacitados,	Trabajadores capacitados sobre los marcos legales/ total de trabajadores programados de la institución x 100	60%	Informe		
			100% Legajo de los trabajadores implementados	Trabajadores con legajos / total de trabajadores programados de la institución x 100	80%	Informe		
			Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	100% de atención de solicitud información pública usuario interno y externo	Nro de atenciones atendidas/Total de actividades programadas x 100	70%	Informe	
			Brindar el buen funcionamiento en la operatividad y seguridad, preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	100% de preservación y confidencialidad de la información	Nro de información preservada/Total de actividades programadas x 100	Falta línea de base	Informe	
			Elaborar del plan de bienestar del personal	70 % de personal participante	Trabajadores participantes/ total de trabajadores de la institución x 100	70%	Informe	
			Elaborar y presentar el Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal (PAP-CAP) y sistema estadístico de personal	100% Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal elaborado	Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal elaborado/Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal programado/100	100%	Documentos de gestión	
				100% Implementado el Sinsa base de datos de personal en la Unidad Operativa de Red Salud Acobamba	Base de datos implementados/Base de datos general x100	1	Informe	
				100 % C.S. Implementados con CONASIS (consolidado de asistencia - software RRHH.) creado por la Unidad Operativa de la Red Salud Acobamba - Estadística.	Centro de salud implementados CONASIS/software de consolidado de asistencia/Total C.S. x 100	2	Software Conasis (Consolidado de Asistencia)	
				100% Recepcionados de información control de asistencia Microredes	Nro microredes que informaron/Total de Microredes x 100	2	Consolidados RR.HH.	
			Suministrar datos estadísticos confiables para la eficiente toma de decisiones, fortaleciendo los sistemas de información y mejorando a través de los procesos de supervisión monitoreo y evaluación	Lograr la consistencia, consolidación procesamiento y análisis de la información estadística oportuna y de calidad	100% Información con calidad oportuna y confiable	Nro Microredes con información de calidad total/Total de Microredes x 100	2	Estadística
				Asesoramiento técnico y soporte informático y adquisición equipos, automatización e integración de procesos mediante la utilización de tecnología de información y comunicación	100% de actividades realizadas automatizando e integrando los procesos de información	Nro asistencia técnicas y soporte informático realizados/total de programación de asistencia técnica y soporte informático x 100	2	ESTADISTICA
				Mantener la producción de estadísticas de salud regulares para la toma de decisiones	100% Porcentaje de producción de estadísticas de salud	Nro producciones de estadísticas de salud realizadas/Total de programación de producción estadística x 100	2	ESTADISTICA
				Ampliar la disponibilidad de estadísticas de servicios mediante la incorporación de nuevos productos	80% de disponibilidad y producción de información estadísticas	Nro de producción de estadística/total de programación de actividades x 100	1	ESTADISTICA
				Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	90% de disponibilidad de información usuario interno y externo	Nro de usuarios internos y externos que accedieron/Total de usuarios programadosx100	1	ESTADISTICA
	Brindar el buen funcionamiento en la conectividad, seguridad y seguridad de los equipos de cómputo y	80% de funcionamiento de la conectividad y seguridad de los		Nro de equipos de computo en buen funcionamiento/Total de equipos	1	ESTADISTICA		





telecomunicaciones, preservando así la integridad y equipos de computo
confidencialidad de la información.

programados x 100

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Implementar las políticas de desarrollo de recursos humanos	Ejecución de intervenciones educativas	Nro de personal de salud que recibió inducción/Total de personal programado x 100	PERSONA INFORMADA	132	0.00			0			3				3		33	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Ejecución e intervención en el clima organizacional	Nro intervenciones realizadas/Total de programación x 100	INFORME	4	0.00			1			1				1		1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Ejecución de la seguridad y mantenimiento de los legajos personales	Nro intervenciones realizadas/Total de programación x 100	INFORME	4	0.00			1			1				1		1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	Difusión de directivas relacionadas al sistema de personal.	Nro de personal de salud que recibió información/Total de personal programado x 100	PERSONA INFORMADA	132	0.00			0			3				3		33	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Registro, actualización y preservación de la base de datos del personal activo.	Nro de Registro y actualización de base de datos realizadas/Total de programados x 100	INFORME	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
Brindar el buen funcionamiento en la seguridad y seguridad laboral preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	Actualización, custodia y mantenimiento de legajos del personal.	Nro de actualización de base de datos realizadas/Total de programados x 100	INFORME	2	0.00						1						1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Otorgamiento de certificados de trabajo	Nro de certificados de trabajo entregados/Total de trabajadores programados x 100	INFORME	2	0.00						1						1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Evaluación periódica del personal, desempeño laboral y gestión.	Nro de evaluación periódica del personal realizados/Total de trabajadores programados x 100	INFORME Y/O DOCUMENTOS	2	0.00						1						1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Procesar, permutas, destaque, licencias, reposición, reintegro, renuncia y/o cese de personal.	Nro de acciones de personal realizadas/Total de acciones de personal programadas x 100	RESOLUCION	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Elaboración del plan de bienestar del personal	Nro de plan de bienestar ejecutado/Total de Planes programados x 100	PLAN	1	0.00						1							RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
Implementar y mantener los procesos de bienestar del personal	Organización de actividades deportivas con esparcimiento	Nro de actividades realizadas/Total de actividades programadas x 100	PERSONA INFORMADA	2	0.00						1						1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Otorgamiento de estímulos y/o reconocimientos	Nro de entrega de estímulos y/o reconocimientos realizados/Total de actividades programadas x 100	OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS Y/O RECONOCIMIENTOS	2	0.00						1						1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal (PAP-CAP)	Nro de Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal (PAP-CAP) realizados/Total de actividades programadas x 100	PERSONA BENEFICIADA	1	0.00	1												RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
Implementar el Sistema de información de Recursos Humanos en salud (SIRSA RRHH.)	Implementar el Sistema de información de Recursos Humanos en salud (SIRSA RRHH.)	Nro de Sistema de información de Recursos Humanos en salud (SIRSA RRHH) implementados/Total de actividades programadas x 100	INFORME	1	0.00						1						RO	TAP Teodosio Capcha Lopez	
	Implementar el CONASIS (consolidado de asistencia - software RRHH.)	Nro de CONASIS (consolidado de asistencia) implementados/Total de actividades programadas x 100	SOFTWARE	6	0.00	4		2										RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
Recoger de información de	Realización de controles de asistencia	Nro de controles de asistencia realizados/Total de actividades programadas x 100	INFORME	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez





Producción de estadísticas de salud regulares para la toma de decisiones	Producción de estadísticas de estadísticas de consulta	Nro de producciones de estadísticas de consulta externa realizadas/Total actividad programados x 100	Base Mensual	Datos	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez							
	Producción de estadísticas vitales	Nro de producciones de estadísticas de hechos vitales realizadas/Total actividad programados x 100	Base Mensual	Datos	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez							
	Producción de estadísticas de recursos en salud	Nro de producciones de estadísticas salud realizadas/Total actividad programados x 100	Base Mensual	Datos	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez							
	Producción de estadísticas de Egresos y Emergencias	Nro de producciones de estadísticas de egresos y emergencias realizadas/Total actividad programados x 100	Base Mensual	Datos	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez							
Asegurar la disponibilidad de estadísticas de servicios mediante la incorporación de nuevos servicios	Producción de estadísticas de servicios intermedios	Nro de producciones de estadísticas de servicios intermedios realizadas/Total actividad programados x 100	Base Anual	Datos	1	0.00														1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez						
	Elaboración del asis local	Nro de Asis local realizadas/Total actividad programados x 100	Base Anual	Datos	1	0.00															1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez					
	Elaboración de indicadores de determinantes de salud	Nro de producción de indicadores determinantes de salud realizadas/Total actividad programados x 100	Base Anual	Datos	1	0.00																1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez				
	Investigación sobre el subregistro de hechos vitales	Nro de investigaciones de sub registro de hechos vitales realizadas/Total actividad programados x 100	Base Anual	Datos	1	0.00																	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez			
Asegurar la disponibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	Creación de la Web Page.	Nro de pagina web realizado/Total actividad programados x 100	Informe		1	800.0																	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez			
	Actualización de información contenida en Web Page	Nro de actualizaciones de pagina web realizado/Total actividad programados x 100	Actualizacion		7	0.00																		1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez		
	Acciones para la provisión de Servicio de Internet y correo electrónico nivel local	Nro de actividades de provision de servicios de Internet coordinado/Total actividad programados x 100	Informe		12	0.00																			1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez	
Asegurar el buen funcionamiento en la conectividad, operatividad y seguridad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, preservando así la seguridad de la información	Acciones para la provisión de servicios de Telefonía (RPM)	Nro de actividades de provision de Tefonia RPM coordinado y realizado/Total actividad programados x 100	informe		12	0.00																			1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez	
	Velar por la operatividad mediante el Mantenimiento de Red local	Nro de actividades de operatividad de la red local realizado/Total actividad programados x 100	informe		12	1500.0																			1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez	
	Acciones para la provisión de servicios informaticos mediante software antivirus	Nro de actividades de provision de software antivirus coordinado y realizado/Total actividad programados x 100	Producto Informatico		2	0.00																				2	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Brindar asistencia técnica a los usuarios mediante la adquisición de Bienes maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones para soporte técnico y mantenimiento	Nro de asistencias tecnicas mediante la adquisicion de bienes de consumo e insumo coordinado y realizado/Total actividad programados x 100	informe		2	193.0																				1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,6,3,2,1,2	S/. 354.17	S/. 4,250.00											
2,6,3,2,3,1	S/. 166.67	S/. 2,000.00											
2,6,3,2,3,2	S/. 125.00	S/. 1,500.00											
2,6,3,2,3,3	S/. 66.67	S/. 800.00											
2,6,3,2,9,99	S/. 16.08	S/. 193.00											
TOTAL	S/. 728.58	S/. 6,743.00											



F-1: Articulación de Objetivos - CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - CAPACITACION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de la unidad operativa de salud acobamba en su rol técnico operativo del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Garantizar la capacidad resolutoria del personal de salud por cada nivel de categoría, incorporando un modelo de replica y experiencia en el campo de salud.	Garantizar la capacidad resolutoria del personal de salud por cada nivel de categoría, incorporando un modelo de replica y experiencia en el campo de salud.	100% de personal profesional medico, no medico, tecnico y administrativo capacitado en las estrategias y etapas de vida que maneja	% de personal de salud capacitado	25%	Registro de Capacitaciones (certificados, constancias)

Programación de Actividades

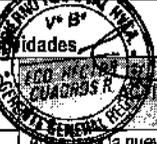
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Garantizar la capacidad resolutoria del personal de salud por cada nivel de categoría, incorporando un modelo de replica y experiencia en el campo de salud.	Realizar capacitaciones como unidad operativa y micro redes de salud	% de Unidades de capacitación reconocido en cada Micro Red de Salud	Resolucion	2	100.00				2									RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman		
		% de informes de ejecucion de actividades de cada Micro Red de Salud	Informe	24	1000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
		% de Micro Redes de Salud con Planes de Capacitación	Plan aprobado	2	100.00				2										RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
		% de Coordinaciones y direccion con Plan de Capacitación	Plan Aprobado	5	100.00				5										RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
		% de capacitaciones con informes completos de cada coordinacion de la UORSA	Informe	32	100.00				6	6		6		6		6	6		RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
		% de capacitaciones con informes completos de cada micro red de salud	Informe	12	200.00					2	2		2	2		2	2		RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Realizar Pasantias en los niveles de categoría I-4	% de equipos reconocidos con resolucion	Resolucion	2	50.00														RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
			% de pasantias con silabus socializado	Silabus	2	100.00				2										RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
			% de pasantias con certificados entregados	Personas	167	100.00						80					87			RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de profesionales nuevos en el año que participa del taller de induccion	Personas	78	100.00							50					28			RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
			% de profesionales capacitados en diagnostico situacional y experiencia exitosa	Personas	40	200.00						40								RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
			% de profesionales capacitados en manejo de informacion	Personas	40	100.00						40								RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,2,3,1	S/ 150.00	S/ 1,800.00											
2,3,2,2,3,1	S/ 33.33	S/ 400.00											
2,3,2,2,3,1	S/ 8.33	S/ 100.00											
TOTAL	S/ 191.67	S/ 2,300.00											

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - CLAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de la unidad operativa red de salud en su rol técnico operativo del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Planificar estratégicamente la optimización del Comité local de Administración Salud según las políticas de desarrollo de RR.HH., para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud	Aplicar y adecuarse al reglamento de la ley N° 29124 de Cogestion y participación ciudadana para la primera nivel de atención en los establecimientos de Salud del ministerio de Salud y de las Regiones de las Comunidades locales de Administración de salud.	100% Difundido, la reglamentación de la Ley de Cogestion	Nro de personal que recibo informacion de la ley de cogestion/Total de actividades programadas x 100	1	CLAS



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
Aplicar y adecuarse al reglamento de la ley N° 28124 de cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención de los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Gerencias de las Comunidades Locales de Administración en Salud	Adaptar a la nueva legislación del Comandante en Jefe de las Comunidades de Administración de Salud (Clas)	Nro de Establecimientos de salud que se adecuaron a la nueva legislación de cogestión/Total actividad programados x 100	Informe	1	0.00	1													RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Conformar los miembros de la Asamblea General	Nro de Actividad realizada de conformación de la Asamblea General/Total actividad programados x 100	Informe	1	0.00		1												RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Elaborar el Plan de Salud Local (PSL)	Nro de Actividad de elaboración del plan de salud local/Total actividad programados x 100	Plan de Salud Local	1	0.00	1													RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Supervisión y monitoreo Plan de Salud local y documentos de gestión institucional	Nro de Supervisiones y monitoreos realizados/Total de actividades programadas x 100	Supervisión	6	1800.0			2		2			2				2		RDR	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Evaluar el Plan de Salud local periódicamente	Nro de Evaluaciones del Plan de Salud Local/Total actividad programados x 100	Evaluación	4	0.00			1		1			1				1		RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Acciones para la provisión de Servicio de Internet y correo electrónico nivel local	Nro de actividades de provisión de servicios de internet coordinado/Total actividad programados x 100	Informe	12	400.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Asesoramiento adecuado para archivar los documentos de gestión institucional del CLAS	Nro de gestión institucional ordenados y archivados/Total actividad programados x 100	Informe	12	100.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	TAP Teodosio Capcha Lopez



Articulación de Objetivos - COORDINACION DE INTELIGENCIA SANITARIA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de la unidad operativa de la Red de Salud Acobamba en su rol de coordinación operativa del sistema de salud y de las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Fortalecer los sistemas de información	Análisis de la Información Estadística de Salud	Difusión de Información Estadística a nivel de las 02 Microrredes de Salud	Nro de informes estadísticos publicados/ Total de Informes estadísticos programados	2	REPORTES DE INFORMACION ESTADISTICA
		Contar con un análisis de la situación de salud en la Red de Salud Acobamba y sus 02 Microrredes de Salud.	Elaborar el 100% de ASIS	N° ASIS elaborado / N° ASIS programado	3	ASIS ELABORADOS
		EE.SS. implementados con sala situacional	SDSS	N° SDSS implementado / SDSS programados	3	SALA SITUACIONALES IMPLEMENTADOS
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la región Huancavelica	Disminuir la Mortalidad Materna	Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna	Disminuir el 100% de Muertes Maternas en la Provincia	N° de MM / N° total de nacidos vivos x 100	1	INFORMES DE MM
		Disminuir las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de Neumonías	N° de casos de Neumonías / población menor de 5 años	16.77 x 1000 < 5A	INFORMES DE NOTIFICACION
			Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de EDAS	N° de casos de EDAS / población menor de 5 años	241.07 x 1000 < 5A	INFORMES DE NOTIFICACION
			Disminuir la Mortalidad Infantil en un 35%	N° de Muertes infantiles en menores de 5 Años / N° total de distritos	Sin Línea de Base	Registro de hechos vitales y registros Públicos.
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Vigilancia epidemiológica de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados	Sin Línea de Base	INFORMES DE NOTIFICACION
		Vigilancia epidemiológica de Brotes Epidémicos	Detección de Brotes Epidémicos	N° de informes completos / N° de brotes ocurridos	Sin Línea de Base	INFORMES DE BROTES EPIDEMIOLOGICOS



Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Análisis de la Información Estadística de Salud	Recolección, procesamiento y difusión de información HIS de 02 Microrredes	N° de Información Procesada/información Programada	Informe	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RDR	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Recolección, procesamiento y difusión de información de Egresos 02 Microrredes	N° de Información Procesada/información Programada	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RDR	TAP Teodosio Capcha Lopez
	Recolección, procesamiento y difusión de información de Enfermedades de Notificación Especial de Información Programada	N° de Información Procesada/información Programada	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RDR	TAP Teodosio Capcha Lopez



Identificar, diagnosticar y evaluar los riesgos de las comunidades, epidemias, emergencias y desastres.	asistir a las comunidades que se encuentran en riesgo	Nro de censos realizados / Total de envíos programados x 100	informe	33	200													RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	realizar envíos y de documentación materiales, equipod de mensajería y otros	Nro de envíos realizados / Total de envíos programados x 100	Informe	240	400	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	Servicio de impresión anillados y encadernación de manuales de prevención de desastres y emergencias	Nro de impresiones y/o otros realizadas/Total de actividades programadas x 100	Informe	33	100													RO	TAP Edith Tinoco Vargas

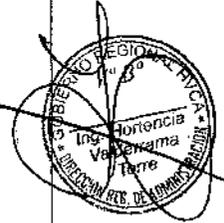
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	LOCALIZACIÓN			FIN	INDICADORES	COSTO TOTAL DEL PROYECTO SI	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA			PROPÓSITO	SEGUN ESTUDIO
Realizar los estudios y ejecución de obras, por administración directa, contrata y convenio a nivel provincial	Promover el desarrollo de programas de ejecución de las obras por Administración directa, Contrata y convenio en el ámbito de la provincia de Acobamba.	Estudios de pre inversión	Continuidad	Multilocal	Multidistrital	Acobamba		Obtener perfiles viables	27,081,00	Continuidad
		Construcción Carretera huayanay, Tambraco, Puente Chopcca, Distrito de Anta - Acobamba	66964	Acobamba	Multidistrital	Acobamba		mejorar el tránsito de vehículos de carga y otros	610,623.00	En formulación
		Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Ciudad de Acobamba	58209	Multilocal	Acobamba	Acobamba		Mejoramiento de las calles de la Provincia de Acobamba	566,680.00	En formulación
		Mejoramiento y Construcción Carretera Villa Mantaro - Utcuñi	62998	Multilocal	Paucara	Acobamba		Mejorar la transitabilidad de vehículos de carga y pasajeros entre otras localidades afectadas	581,618.00	En formulación
		Mejoramiento Carretera Acobamba - Pomacocha - Caja Espiritu - Marcas - Alicomachay	52935	Multidistrital	Acobamba	Acobamba		Mejorar la transitabilidad de vehículos de carga y pasajeros entre Huanta Hasta Acobamba	2,091,239.00	en evaluación
		Terminación Irrigación Acobamba	37249	Multidistrital	Acobamba	Acobamba		Beneficio para la población y como la ganadería y la agricultura, con la irrigación	17,111,312.12	En Elaboración del Estudio Prefactibilidad.

4. Programación de proyectos de Inversión

OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPACTO	UNIDAD CRES	UNIDAD MEDIDA	META PROG.	COSTO PROJ. SI	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN												FTE. EBO.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
							FISICA																	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Realizar los estudios y ejecución de obras, por administración directa, contrata y convenio a nivel provincial	Estudios de Pre Inversión	Convocatoria		Estudios	12	27,081.00															R.O	Adjudicación		
		Liquidación																						
	Mejoramiento del Camino Departamental Palmira Alta Checco Cuz - Paucara - Puca Cruz - Acobamba	Convocatoria																						Adjudicación
		Trazo y replanteo			KM		3,004,951.39	X	X	X	X	X	X	X									R.O	Informe Mensual de Avance Físico Financiero
		Explicaciones																						Informe Mensual de Avance Físico Financiero
		Obras de arte																						Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Fortalecimiento Institucional Integral UGEL Acobamba (2006)	Afirmado																						Informe Mensual de Avance Físico Financiero	
	Liquidación																						Resolución de Liquidación de Obra	
	Convocatoria																						Adjudicación	
	Trazo y replanteo			AMBIENTE	24	690,078.46																R.O	Informe Mensual de Avance Físico Financiero	
Puesto en Valor del Circuito Turístico Ailpas -	Obras de arte																						Informe Mensual de Avance Físico Financiero	
	Afirmado																						Informe Mensual de Avance Físico Financiero	
	Liquidación																						Resolución de Liquidación de Obra	
Puesto en Valor del Circuito Turístico Ailpas -	Convocatoria																						Adjudicación	
	Trazo y replanteo			AMBIENTE	global	66,795.36																R.O	Informe Mensual de Avance Físico Financiero	



Kilamachay (2006)	Obras de arte																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Afirmado																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Liquidación																		Resolución de Liquidación de Obra
Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Mariscal Cáceres de Villa Rica - Acobamba (2007)	Convocatoria																		Adjudicación
	Trazo y replanteo																		Informe final presentado a hvca
	Explicaciones	AMBIENTE	8	431,518.35															Informe final presentado a hvca
Mejoramiento y Construcción de la I.E. Nº 36205 de Pampapuquio - Paucara (2007)	Obras de arte																		Informe final presentado a hvca
	Afirmado																		Informe final presentado a hvca
	Liquidación																		aprobación de Informe Final para liquidación
Sustitución y Mejoramiento de Aulas de la I.E. Técnico Agropecuario Daniel Alcides Carrión - Chanquil - Rosario - Acobamba (2007)	Convocatoria																		Adjudicación
	Trazo y replanteo																		Informe final presentado a hvca
	Explicaciones	AMBIENTE	8	719,984.56															Informe final presentado a hvca
Construcción de Sistema de Riego Ccochamarca - Mayunmarca - Andabamba (2007)	Obras de arte																		Informe final presentado a hvca
	Afirmado																		Informe final presentado a hvca
	Liquidación																		aprobación de Informe Final para liquidación
Mejoramiento y Construcción Carretera Acobamba - Anta - Illanca (2007)	Convocatoria																		Adjudicación
	Trazo y replanteo																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Explicaciones	KM	31 + 00KM	1,170,918.88															Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Construcción Carretera Parisa - Cancapampa (2007)	Obras de arte																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Afirmado																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Liquidación																		Resolución de Liquidación de Obra
Construcción del Puesto de Salud Huancapite (2008)	Convocatoria																		Adjudicación
	Trazo y replanteo																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Explicaciones	AMBIENTE	19	401,253.44															Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Construcción del Puesto de Salud Tinquerccasa (2008)	Obras de arte																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Afirmado																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Liquidación																		Resolución de Liquidación de Obra
Construcción del Puesto de Salud Tinquercasa (2008)	Convocatoria																		Adjudicación
	Trazo y replanteo																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Explicaciones	AMBIENTE	35	744,536.67															Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Obras de arte																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Afirmado																		Informe Mensual de Avance Físico Financiero
	Liquidación																		Resolución de Liquidación de Obra





5.2. GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

La Gerencia Sub Regional de Acobamba, es un órgano descentralizado del Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como misión la ejecución de infraestructura social y económica, para promover el desarrollo integral y sostenible de la región, manteniendo una cultura ética, basada en el fomento y la práctica de los valores; utilizando con eficiencia y eficacia sus recursos en el marco de las competencias, con la finalidad de mejorar las condiciones de calidad de vida de la Población de Angaraes y poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento de los compromisos contraídos con la Población Angareña. Sus principales objetivos son:

- Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional
- Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los estados financieros en las fechas señaladas
- Asesorar a las Unidades de Gestión Agraria, Educación, Transporte y de Red de salud en Gestión Gubernamental
- Promover el desarrollo socio económico de la zona, generando fuentes de trabajo, clasificando mano de obra calificada y mano de obra no calificada, a través de las diversas obras de infraestructura, programadas para el año 2009.

El Presupuesto Inicial de Apertura 2009 asignado para la Gerencia Sub Regional de Angares es de S/. 23, 506,089.00 (7% del Pliego)

U.E.: 009 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

FF / Genencia	PIA
1 Recursos Ordinarios	
Personal y Obligaciones	18,403,693.00
Pensiones y Otras Prestaciones	1,030,345.00
Bienes y Servicios	1,648,012.00
Otros Gastos	25,000.00
Adquisición de Activos no Financieros	2,399,039.00
TOTAL EJECUTORS	23,506,089.00

Las actividades y proyectos que desarrollará la Gerencia Sub Regional de Angaraes se programó por unidades orgánicas, conforme a la nueva estructura orgánica de las Gerencias Sub Regionales.

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

F-1.1. Ejecución de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional	Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y proveedores del Gobierno Regional	Reducir la demanda de quejas por los servicios brindados al 50%	Nº de usuarios que presentaron quejas/Total del usuarios	Sin línea de base	Registros de documentos recibidos, encuestas, buzón de sugerencias.
		Velar por la conservación de los bienes de la institución	100% de bienes patrimoniales en buen estado	Nº de bienes en buen estado/Total de bienes	70% de bienes en buen estado del año anterior	Inventario de bienes patrimoniales, etc.
	Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los estados financieros en las fechas señaladas	Optimizar la ejecución de la contabilidad de las operaciones interinstitucionales y formular los estados financieros	Cumplir al 100% con la presentación de los estados financieros en los plazos establecidos	Nº de observaciones/Total de Presentación de Estados Financieros	Sin línea de base	Estados Financieros del 2008, del 2007
		Garantizar la aplicación de la normatidad vigente para el sistema de tesorería de acuerdo a los órganos rectores y la ley de Presupuesto	Cumplir al 100% con la aplicación de la normatidad	Nº de Sanciones/ Total de Infracciones	Sin línea de base	Observaciones del año 2007, del 2008.
Asesorar a las Unidades de Gestión Agraria, Educación y de Red de salud en	Fortalecer al Recurso Humano de las Unidades de la Gerencia, en Gestión Gubernamental	Incrementar al 90% en el cumplimiento de las actividades programadas	Nº de actividades culminadas/Total de actividades programadas.	Se cumplió al 80% el cronograma de actividades 2008	Informe de evaluación del POI 2009.	





Gubernamental	Garantizar la oportuna atención de los requerimientos y agilizar los tramites.	Reducir en un 100% la demora en los tramites documentarios	Nº de tramites atendidos por día / total de tramites efectuados en el día	90 % de tramites atendidos el año anterior	Documentos recibidos por mesa de partes en el año anterior, etc.
---------------	--	--	---	--	--

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)		RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y proveedores del Gobierno Regional	Organizar eventos de capacitación para el personal de la Oficina Logística	Nº de Eventos Realizados	Eventos	5	3,000.00				1	1	1	1	1						Recursos Ordinarios	Unidad de Logística
	Realizar la inclusión en el Paac, de Procesos de Selección oportunamente.	Nº de Procesos incluidos en el PAAC	Procesos	100	0.00				80		20								Recursos Ordinarios	Unidad de Logística
	Realizar las Convocatorias a Procesos de Selección, bajo la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado	Nº de Procesos de Selección convocados	Procesos	300	3,000.00			10	10	10	30	30	50	50	50	60			Recursos Ordinarios	Unidad de Logística
	Actualizar el inventario patrimonial de la Gerencia y su verificación in situ de cada uno de los bienes patrimoniales entregados por almacén central a las dependencias solicitantes.	Nº de Bienes Inventariados	Bienes	2	400.00	1									1				Recursos Ordinarios	
	Velar por la conservación de los bienes de la institución	Efectuar Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo	Nº de Mantenimientos	Servicios	10	2,000.00				5						5			Recursos Ordinarios	Unidad de Logística
		Efectuar Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehiculos Institucionales.	Nº de Mantenimientos	Servicios	10	5,000.00				5						5			Recursos Ordinarios	Unidad de Logística
Registrar la contabilidad de las operaciones interinstitucionales y formular los estados financieros	Registro contable en el SIAF - SP	Nº de Operaciones registradas	Procesos	2000	0.00				200	200	200	200	200	200	200	300	300	Recursos Ordinarios	Unidad de Economía	
	Elaboración de Estados Contables	Nº Estados Contables Elaborados	Procesos	3	90.00						1			1			1	Recursos Ordinarios	Unidad de Economía	
	Integración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios	Nº integración realizada	Procesos	3	90.00						1			1			1	Recursos Ordinarios	Unidad de Economía	
	Efectuar Conciliaciones Bancarias	Nº de conciliaciones realizadas	Procesos	9	90.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Unidad de Economía
	Realizar el Proceso del Girado en el SIAF	Nº de Procesos	Procesos	2000	0.00				200	200	200	200	200	200	200	300	300	Recursos Ordinarios	Unidad de Economía	
	Efectuar las Conciliaciones con las Cuentas de Enlace de acuerdo a Formatos del Tesoro Público	Nº de conciliaciones realizadas	Procesos	3	3,000.00						1				1			1	Recursos Ordinarios	Unidad de Economía
Capacitar al Recurso Humano de las Unidades de la Gerencia en Gestión Gubernamental	Capacitar al Recurso Humano de la Unidad de Gestión Educativa	Nº de Eventos Realizados	Eventos	2	400.00				1						1			Recursos Ordinarios	Unidad de Personal	
	Capacitar al Recurso Humano de la Unidad de Gestión Agraria	Nº de Eventos Realizados	Eventos	2	400.00				1						1			Recursos Ordinarios	Unidad de Personal	
	Capacitar al Recurso Humano de la Unidad de Red de Salud	Nº de Eventos Realizados	Eventos	2	400.00				1						1			Recursos Ordinarios	Unidad de Personal	
	Atender Requerimiento de Bienes	Nº de requerimientos atendidos a tiempo	Procesos	1000	0.00				150	150	100	100	100	100	100	100	100	Recursos Ordinarios	Oficina sub Regional de Administración	
Atender los Requerimientos y agilizar tramites.	Atender requerimiento de Servicios	Nº de requerimientos atendidos a tiempo	Procesos	1000	0.00				150	150	100	100	100	100	100	100	100	Recursos Ordinarios	Oficina sub Regional de Administración	
	Simplificar los tramites documentarios	Nº de tramites realizados	Procesos	2000	0.00				300	300	200	200	200	200	200	200	200	Recursos Ordinarios	Oficina Sub Regional de Administración	

Res. Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.5				7,287.00						7,287.00			14,574.00
2.3.1.2.11				6,000.00					3,000.00				6,000.00



Garantizar una educación de calidad, con equidad y valores integrales	independientemente de sus aptitudes físicas e intelectuales	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios educativos que se brindan a los niños a partir de los 6 años que permita el desarrollo de sus capacidades con equidad y formación de valores; independientemente de sus aptitudes físicas e intelectuales	Incremento de cobertura de educación primaria	95% de	(Número niños y niñas que asisten en el año all y PPEEP) / (Población estimada para el año 2007 de niñas de 6 a 11 años, en el ámbito de Ucayali.	La cobertura de Educación primaria de niños y adolescentes alcanza el 93.1%	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
---	---	---	---	--------	---	---	---

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009 - EDUCACIÓN PRIMARIA

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			150	488	670	787	321	1387	1137	820	90	150	6,000
2.3.2.2.4.4				400	500	50	200	400	350	700	50		2650
2.3.2.2.4.2				100	50			100	50				300
2.3.2.1.2.99				50	210	210	110	110	110	50	50		900
TOTAL	0	0	150	1038	1430	1047	631	1897	1647	1570	190	150	9,850.00

F-1: Articulación de Objetivos - EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Propiciar orientación vocacional y capacitación en diversas áreas con criterio teórico práctico preparándolos para la educación superior.	Promover la implementación de Proyectos Educativos Institucionales en los centros educativos que respondan a las demandas de sus contextos socioculturales y económicos locales y promuevan la formación integral de las y los adolescentes y jóvenes acorde a los avances tecnológicos	Incremento de 89% de cobertura educación secundaria	(Número niños y jóvenes que asisten en el año a II y PPEESS) / (Población estimada para el año 2007 de niñas y jóvenes de 12 a 16 años, en el ámbito de Ucayali.	La cobertura de educación secundaria alcanza el 87.1% de 12 a 16 años.	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Profundizar los resultados en la educación Secundaria, orientar y capacitar a los estudiantes de acuerdo a sus aptitudes para su incorporación en el mercado laboral y/o formación superior.	Capacitación continua a docentes en el trabajo técnico pedagógico.	Nº de docentes capacitados	DOCENTES	271	1,200.00			1										Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Conformación de los grupos de GIAs y CIMCAEs	Plan de trabajo	RED	7	1,500.00				1	1	1	1						Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo	Plan de trabajo aprobado	I.E.	29	1,500.00				1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Difusión de elaboración de material educativo	Plan de trabajo aprobado	I.E.	29	1,200.00											1		Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Promoción y difusión de experiencias exitosas en propuestas pedagógicas	Plan de trabajo aprobado	I.E.	29	1,000.00											1		Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Concurso de comprensión y producción literaria	Plan de trabajo aprobado	I.E.	29	1,000.00												1	Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Olimpiadas de matemática	Plan de trabajo aprobado	I.E.	29	9,500.00												1	Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Implementar talleres de interaprendizaje sobre diversificación curricular en redes educativas	Cuadro implementación de talleres de interaprendizaje elaborado	DOCENTES		271	2,000.00				1	1	1	1	1				Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Firma de convenios y alianzas estratégicas de gestión	Documento de convenio y alianza realizado	DIRECTOR		29	600.00							1					Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
	Desarrollo del programa de escuela de padres	Plan de trabajo aprobado	PP.FF.		400	980.00				1			1					Recursos ordinarios	Salvador Monge C.
Feria escolar de ciencia y tecnología	Plan de trabajo aprobado	I.E.		29	890.00						1	1	1	1			Recursos ordinarios	Salvador Monge C.	
capacitación en el uso y manejo de materiales de laboratorio de		Nº de docentes capacitados	I.E.	29	1,500.00										1	1		Recursos ordinarios	Salvador Monge C.



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		571	178	253	178	178	178	253	178	179	104	2,250.00
2.3.2.2.4.4		120	40	40	40	40	40	40	40	40	20	460.00
2.3.2.2.4.2		35	20	20	20	20	20	20	20	20	10	205.00
2.3.2.1.2.99		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500.00
TOTAL	0	0	776	288	363	288	288	363	288	289	184	3,415.00



F-1: Articulación de Objetivos - EDUCACIÓN ESPECIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Garantizar que niños especiales tengan acceso a una educación con enfoque inclusivo	Garantizar que niños especiales tengan acceso a una educación básica regular con enfoque inclusivo	Brindar atención educativa especializada y de calidad a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social que promueva su inclusión en la educación regular.	Número de estudiantes atendidos de 30 con necesidades especiales por condición de talento y superdotación en los centros de Educación Básica Especial (CEBE)	Cantidad de niños que asisten al servicio de educación especial.	Cobertura de estudiantes atendidos con necesidades especiales por condición de talento y superdotación en CEBE alcanza de 20 participantes	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	MESES ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Brindar atención educativa especializada y de calidad a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social que promueva su inclusión en la educación regular.	Capacitación Pedagógica I y II.	Nº de Directoras capacitados	Directoras	2	100.00			1			1							Recursos ordinarios	Carmela Vargas T.
	Campaña de sensibilización para la rehabilitación de niños que tengan dificultades para integrarse el proceso educativo normal, con el fin de incorporarlos a la vida en sociedad	Plan Anual de trabajo elaborado	PP.FF.	20	300.00				1			1				1		Recursos ordinarios	Carmela Vargas T.
	Acompañamiento pedagógico a maestros de educación especial, que les permita mejorar la atención de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, priorizando a los que presentan discapacidad	Plan Anual de trabajo elaborado	Directoras	2	200.00			1		1	1	1		1				Recursos ordinarios	Carmela Vargas T.
	Celebración por el aniversario de la educación especial	Directiva elaborado	I.E.	1	300.00						1							Recursos directamente captados	Carmela Vargas T.
	Informe de evaluación trimestral	Directiva elaborado	Directoras	2	100.00				1		1				1			Recursos ordinarios	Carmela Vargas T.



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			50				50						100.00
2.3.1.5.1.2			100				100				100		300.00
2.3.1.5.1.2		40		40		40		40		40			200.00
2.3.1.5.1.2					300								300.00
2.3.1.5.1.2			25			25			25			25	100.00
TOTAL	0	40	175	40	300	65	150	40	25	40	100	25	1,000.00

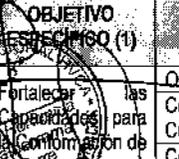


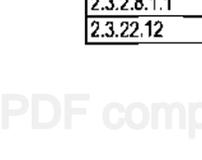
UNIDAD DE GESTION AGRARIA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
 Promover el desarrollo de las capacidades institucionales y organizaciones para el desarrollo agrario de la provincia y región	Fortalecer las Capacidades Regionales para la Formación de Cadenas Productivas de manera Concertada	Fortalecer las Capacidades de operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	50% mas de cadenas productivas formadas cuentan con instrumentos de gestion	Instrumentos de gestion aprobados/total de cadenas productivas constituidas x 100	08 CADENAS PRODUCTIVAS CUENTAN CON INSTRUMENTOS DE GESTION	Informe de evaluación de POI, informes tecnicos y estadísticas
		Brindar servicios de capacitación y asistencia tecnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de 80% de productores satisfechos por capacitados y asistencia tecnica	N° de productores que reciben asistencia tecnica/Total de productores agrícolas y pecuarios x 100	284 productores agropecuarios demandan de asistencia tecnica y capacitación	Informe de evaluación de POI, informes tecnicos y estadísticas
		Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Incrementar a 50% los acuerdos institucionales ejecutados	Informes tecnicos de actividades	Un total 17 acuerdos institucionales ejecutados hasta el 2008	Informe de evaluación de POI, informes tecnicos y estadísticas
		Facilitar información agraria a los productores	Incrementar al 80% de productores que acceden a la información agraria	N° de productores que acceden al servicio de información/Total de productores que demandan Información x 100	200 productores demanda de información agraria	Informe de evaluación de POI, informes tecnicos y estadísticas
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente	Impulsar la recuperación de áreas deforestadas	Garantizar la reforestación de las principales áreas afectadas por actividades humanas	Incrementar 431 Has reforestadas	N° de hectareas reforestadas/total de Has programadas para reforestar	77.40 has. Reforestadas durante el año 2008	Informe de evaluación de POI, informes tecnicos y estadísticas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UND. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
 Fortalecimiento Empresarial de las Cadenas Productivas Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Organización de Productores Legalmente Constituidos	N° Organizaciones	Organizaciones	4	21,621.95		1		1		1							R.O	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria Angaraes
	Conformación de Organizaciones en Cadenas de Cultivos y/o Crianzas	N° Organizaciones	Organizaciones	4				1			1			1					
	Conformación de Mesa Técnica Provincial y Regional	N° Mesas	Organizaciones	2						1				1					
	Organización de Foro Provincial y Regional de Cadenas Productivas	N° Eventos	Eventos	2					1					1					
	Directorio de Proveedores de Servicios para las Cadenas Productivas	N° Proveedores	Proveedores	4	50,275.64			2						2					
	Identificación de Mercados Potenciales para las Cadenas Productivas	N° Mercados	Mercados	3					1			2							
	Cursos de Capacitación en Planes de Negocios para Cadenas Productivas	N° Cursos	Cursos	2				1			1								
	Cursos Distritales y Provinciales de Capacitación Agropecuaria	N° Cursos	Cursos	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1		
	Asistencia Técnica en el Manejo de la Producción Agropecuaria	N° Productores	Productores	230	20	20	20	20	20	20	10	10	30	19	22	19			
	Elaboración de Boletines Técnicos de Cultivos y Crianzas	N° Boletines	Boletines	3			1				1				1				
	Organización de Ferias y Eventos Agropecuarios Regionales, Provinciales y Distritales	N° Eventos	Eventos	9		1		2		2		2	1		1				
	Pasantías de Productores Organizados	N° Pasantías	Pasantías	2			1					1							
	Atención con Servicios de Inseminación Artificial	N° Servicios IA	Servicios IA	0															
	Instalación de Parcelas Demostrativas sobre extensión agraria que incluyen charlas técnicas	N° Parcelas	Parcelas	6								1	1	2	2				
Servicios de Alquiler de Maquinaria Agrícola	N° Servicios Alquiler	Servicios Alquiler	115				10	5	5	5	20	30	20	20					



Descripción	Nº	Unidad	Cantidad	Subtotal	2009	4140	11150	4600	3000	3050	750	2750	1050	1000	650	300	Unidad de Gestión
Atencion sanitaria a ganado Vacuno, Ovino, Porcino, Camelidos Sudamericanos y Animales Menores	Nº Ganados	Ganados	33640	3,707,30	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria Angaraes
Asistencia Técnica en Prevencion y Control Fitosanitaria en Cultivos	Nº Productores	Productores	31	3,707,30	8	8	15										
Reuniones de Comites Provinciales de Gestion Agrario	Nº Reuniones	Reuniones	2	3,707,30			1						1				
Convenios Interinstitucionales (Municipios, Ongs, Etc.)	Nº Convenios	Convenios	3	3,707,30		1	1	1									
Seguimiento de Ejecucion de Proyectos de Invercion (SNIP)	Nº Informes	Informes	3	3,707,30				1	1				1				
Elaboracion de Planes de Contingencia ante ocurrencia de probables Eventos Adversos	Nº Planes	Planes	2	3,707,30		1									1		
Participacion en Reuniones Multisectoriales	Nº Reuniones	Reuniones	25	3,707,30	1	3	1	2	3	2	2	2	1	3	2	3	
Capacitacion de Informantes calificados por Provincias y Distritos	Nº Productores	Productores	12	17,630,49					6	6							
Recopilacion de la Informacion Agricola a nivel Distrital	Nº Informes	Informes	12	17,630,49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Recopilacion de la Informacion Pecuaria a nivel Distrital	Nº Informes	Informes	12	17,630,49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Recopilacion de la estadistica complementaria (precios, Agroindustrial, insumos, comercializacion) a nivel provincial y regional	Nº Informes	Informes	12	17,630,49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Hojas de Difucion de Precios al Mayorista y al consumidor	Nº Hojas	Hojas	24	17,630,49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Elaboracion de boletines informativos (agrocilmatica, recursos hidricos, agronegocios, comercio exterior y estadistica) a nivel regional, Provincial y Distrital	Nº Boletines	Boletines	2	17,630,49				1					1				
Encuestas provinciales de Intenciones de siembra Campaña agricola 2009-2010 a nivel Distrital	Nº Encuestas	Encuestas	1	17,630,49					1								
Investigacion provincial de rendimientos de cultivos papa, maiz, cebada, arveja, haba y otros a niveles Distrital	Nº Informes	Informes	4	17,630,49					1	1	1	1					
Edicion y Actualizacion anual de Compendio Estadistico Regional	Nº Publicacion	Publicacion	0	17,630,49													
Actualizacion de pagina Web de Informacion Estadistica	Nº Actualizacion	Actualizacion	0	17,630,49													
Atencion de usuarios con Informacion Estadistica Especializada	Nº Usuarios	Usuarios	55	17,630,49				5	5	5	5	10	5	5	5	5	
Produccion de Plantones Forestales en Viveros Distritales	Nº Plantones	Plantones	110000	17,733,84	3000	2500	2000	1500	2000	3300	1500	1300	4500	1500	500		
Plantacion Definitiva de Plantones Forestales	Hectareas	Hectareas	101	17,733,84	3	2	2	13	18	30	14	12	4	2	1		
Produccion de Plantones de Furtales en Viveros Distritales	Nº Plantones	Plantones	2550	17,733,84			350		300	350	350	550		350			
Plantacion en Campo definitivo de Frutales	Hectareas	Hectareas	6	17,733,84			1		1	1	1	1		1			
Cursos de Capacitacion en Manejo de Recursos Hidricos	Nº Cursos	Cursos	10	17,733,84		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

ARTICULO	ENNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.2	205.20	205.20	205.20	205.20	245.20	245.20	245.20	245.20	212.80	205.20	205.20	205.20	2630.00
2.3.2.7.11	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	147.89	1774.68
2.3.2.2.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1800.00
2.3.2.7.43	-	-	-	-	-	-	750.00	750.00	-	-	-	-	1500.00
2.3.2.8.1.1	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	14400.00
2.3.2.2.12	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	598.20



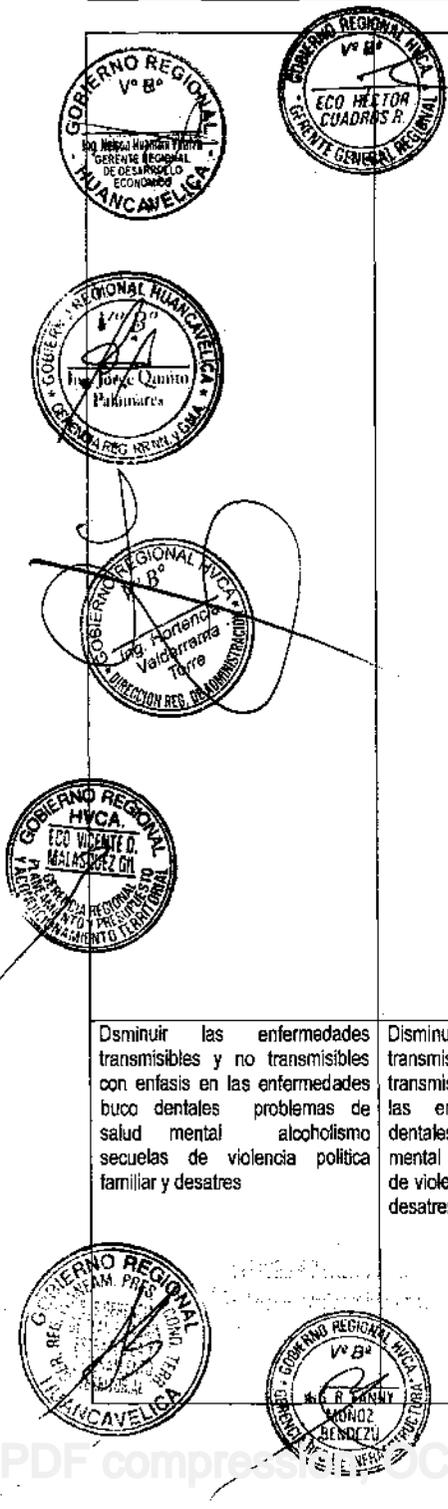
2.3.22.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1320.00
2.3.22.41	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2000.00
2.3.25.199					3.830.00								3830.00
TOTAL	2052.94	2052.94	2052.94	2052.94	5872.94	2692.94	2842.94	2812.94	2010.54	2002.94	2002.94	2002.94	29652.88

UNIDAD DE RED DE SALUD

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)					
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
 <p>Disminuir la mortalidad materna y la mortalidad perinatal en la region huancavelica al 2011</p>	<p>Disminuir la mortalidad materna en un 40% y la mortalidad perinatal en un 8% en la region huancavelica al 2011</p>	<p>Aumentar la cobertura y calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado</p>	<p>Porcentajes de gestantes atendidos en el 1er Trim</p>	<p>N° de Gest. en el 1er Trim / Total de Gest. Atendidas</p>	<p>1698</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>		
			<p>Porcentaje de Gestantes controladas</p>	<p>N° de Gestantes con 6CPN / Total de Gestantes x 100</p>	<p>1528</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>		
			<p>Gestantes con 2 visitas domiciliarias</p>	<p>N° de Gestante con 2 visitas domiciliarias / Total de Gest. Atendidas x 2</p>	<p>3396</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>		
			<p>Gestantes con entrega de resultados</p>	<p>N° de gest. Con entrega de resultados / de gestantes atendidas</p>	<p>1656</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>		
			<p>Partos institucionales</p>	<p>N de Partos Institucionales/total de Partos</p>	<p>1656</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>		
			<p>Puerperas controladas</p>	<p>N° de Puerperas Controladas(con 2 Control P.)/total partos ocurridos + N° de Contrareferencias</p>	<p>1656</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>		
		<p>Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad</p>	<p>Mejorar el acceso información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar en la población adulta y adolescente</p>	<p>Recien nacido con 2 Control</p>	<p>N° de Recien nacidos con 2° Control/ Total de Partos + Recien nacidos fuera de la jurisdiccion</p>	<p>1656</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>	
				<p>Pareja Protegida</p>	<p>N° Pareja Protegida con MAC Modemo/total de Prejas Programadas</p>	<p>5656</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>	
				<p>adolescente con atencion Integral</p>	<p>total de adolescentes con Atencion Integral/total de Adolescentes</p>	<p>3031</p>	<p>His Matemo Perinatal</p>	
		<p>Disminuir la incidencia de ira, eda y otras enfermedades prevalentes en la infancia</p>	<p>Control cred de niñas y niños < 9 año</p>	<p>Tasa de incidencia de IRAS</p>	<p>N° casos IRAS (neumonia, no neumonia)/Poblacion < de 5 años x 100</p>	<p>40%</p>	<p>Reporte His</p>	
				<p>Tasa de incidencia de EDAS</p>	<p>N° de casos de EDAS x 100/ poblacion < de 5 años</p>	<p>40%</p>	<p>Reporte His</p>	
				<p>Cobertura en inmunizaciones en niños menores de 1 año</p>	<p>N° de niños protegidos en menores de 1 año/ Total de niños <1 año x 100</p>	<p>1417</p>	<p>Reporte His</p>	
		<p>100% de EE-SS cabecera de nucleo que</p>	<p>Control CRED de niñas y niños < 9 año</p>	<p>Cobertura en Inmunizaciones en niños menores de 1 a 4 años</p>	<p>N° de niños protegidos en menores de 1 a 4 años / Total de niños 1a4 años año x 100</p>	<p>1453</p>	<p>Reporte His</p>	
				<p>Cobertura en control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 1 año</p>	<p>N° de niños controlados menores de 1 año/ Total de niños menores de 1 año x 100</p>	<p>1417</p>	<p>Reporte His</p>	
				<p>Cobertura de casos de parasitosis diagnosticados y tratados en <5 años</p>	<p>N° de casos de parasitosis tratados en menores de 5 años/ Total menores de 5 años diagnosticados con parasitosis x 100</p>	<p>4514</p>	<p>Reporte His</p>	
					<p>Control CRED de niñas y niños < 9 año</p>	<p>Nro de niños controlados /Total de niños menres de 9 años</p>	<p>14920</p>	<p>Reporte His. Registros</p>
					<p>100% de EE-SS cabecera de nucleo que</p>	<p>N° de EE.SS cabecera de nucleo que promueven</p>	<p>6</p>	<p>Informe documentado</p>





			Itinerantes / Total de Pob. Excluidas atendidas			
		Poblacion asegurada y atendida según planes del SIS	Poblacion asegurada por planes / total de poblacion asignada	56314	Seguro Integral de Salud	
Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad para aumentar el acceso a medicamentos en los eess de la red angaraes		EESS. Abastecidos con medicamentos e insumos esenciales	N° EE.SS con disponibilidad aceptable de medicamentos, insumos esenciales / Total de EE.SS.	38	ICI, informes mensuales	
		Dotacion de medicamentos segun prescripcion Medica a la poblacion de extrema pobreza	Total de medicamentos prescritos durante la atencion / Stock de mediamentos requeridos.	100%	ICI, informes mensuales	
Implementar el plan de atencion integral de salud x etapas de vida en los eess del departamento		Adecuacion y funcionalidad de EESS para la AIS	N° EESS con adecuacion y funcionalidad para AIS / Total de EESS	38	Actas de supervision	
		sectorizacion y asignacion de personal responsable por sector	nN° EESS con sectorizacio y personal asignado / Total de EESS	38	mapa sectorial	
		capacitacion en ejes tematicos a docentes de I.E.	N° de referencias y contrareferencias comunales / total de ACS	153	SRCR	
			N° de docentes capacitados en ejestematicos / Total de Docentes	80%	Actas de capacitacion	
			n° de I:E acreditados en el II nivel / Total de I:E red Angaraes	50%	certificado de acreditacion	
		Proceso de implementacion de programa de comunidades saludables	N° de comunidades saludables implementadas / Total de comunidades Red Angaraes	30%	certificado de acreditacion	
		Proceso de implementacion de programa de familia y vivienda saludable saludables	N° de familias y viviendas saludables implementadas / Total de familias y viviendas Red Angaraes	30%	certificado de acreditacion	
		Proceso de implementacion de programa de municipios saludables	N° de municipios saludables implementadas / Total de municipios Red Angaraes	50%	certificado de acreditacion	
Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad		Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud	N° Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud / Total de reuniones programadas	1	Acta de socializacinn	
		Monitoreo y supervision de las normas tecnicas	N° Monitoreo y supervision de las normas tecnicas / Total de Micro redes	3	Acta de monitoreo y supervision	
		Evaluacion de la implementacion de las normas tecnicas de salud	N° Evaluacion de la implementacion de las normas tecnicas de salud / N° evaluaciones programadas	1	informe de Reunion de evaluacio	
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia politica familiar y desatres	Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia politica familiar y desatres	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis tbc	Plan concertado TBC. En microredes	Ejecutado en las 3 microredes.	3	Planes elaborados
			Captacion de Sintomaticos Respiratorios	Sintomaticos Respiratorios Identificados / Total de atenciones (>15años)	5%	His y registro de seguimiento
			paciente con TBC pulmonar y extra pulmonar curados	N° de paciente con TBC pulmonar y extra pulmonar curados / Total de pacientes con TBC	100%	registro de seguimiento
Disminuir la insidencia y el riesgo de propagacion de malaria	Disminuir la insidencia y el riesgo de propagacion de malaria		paciente MDR curados	N°paciente MOR curados / Total pacientes MOR	100%	registro de seguimiento
			Captacion de Sintomaticos Febriles	sintomaticos febriles identificados / total de atenciones en poblacione de riesgo	10%	His, libro registro
			captacion de casos sospechosos de leshmanisis	casos sospechosos de leshmanisis / poblacion atendida	10%	His, libro registro
controlar las infecciones de transmision sexual, vih/sida con acciones de deteccion precoz y tratamiento oportuno.	controlar las infecciones de transmision sexual, vih/sida con acciones de deteccion precoz y tratamiento oportuno.		casos de Malaria curadas	casos de Malaria curadas / N° de casos de malaria	100%	His, libro registro
			casos de leshmanisis curadas	N°casos de leshmanisis curadas / N° de casos de leshmaniasis	100%	His, libro registro
			Tratamiento y manejo sindromico de	N° de pacientes con Tratamiento y maneja	100%	Ordenanza VIH Sida

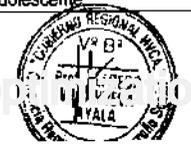
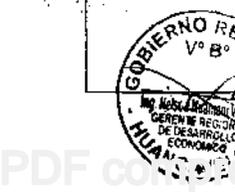
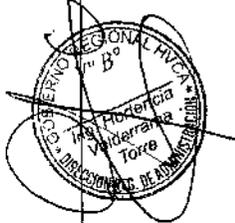
     		casos de ITS	sindromico de ITS/total de casos ITS		Materno perinatal
		captacion precoz de contactos de ITS	Nº contactos de ITS captados / Nº Casos de ITS	100%	His
		tratamiento y seguimiento de casos de VIH/SIDA	Nº de pacientes que reciben TARGA/ total de pacientes VIH/SIDA	100%	
		captacion y profilaxis de contactos de VIH /SIDA	Nº de contactos de VIH /SIDA que reciben profilaxis/Total de contactos captados	100%	
		Promocion de conductas saludables en relacion a practicas sexuales en la poblacion general	sensibilizacion conductas saludables en relacion a practicas sexuales en la poblacion general /talleres de sensibilizacion ejecutados	6	acta e informe
	Disminución de la prevalencia de enfermedades zoonoticas	Atencion de personas mordidas por animales ponzoñosos	Nº de personas mordidas por animales ponzoñosos/Total de personas atendidos	100%	registro de seguimiento
		Personas mordidas por can y otros que reciben tratamiento.	Total de personas mordidas con tto / total de personas mordidas	100%	registro de seguimiento
		Personas mordidas por can y otros que reciben vacunacion	Personas que inician vacunacion / Nº de personas modidas atendidas.	100%	registro de seguimiento
	Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades cronicas y degenerativas	Atencion integral del adulto Mayor, violencia familiar y abandono	Nº de adulto mayor con atencion integral, violencia familiar y abandono / Total de Pob. Adulto Mayor	100%	His
		Disminuir la morbimortalidad de la Hipertension arterial en la Red angaraes en el 20%	Nº de pacient con DX HTA en tratamiento /Total d atendidos	20%	His
	Disminuir la morbimortalidad de diabetes mellitus en la Region en el 2%	Nº de pacient con DX DM en tratamiento /Total d atendidos	100%	His	
	Promover de hábitos de higiene oral adecuada en madres gestantes y niños	total de madres capacitadas / total de talleres	100%	talleres ejecutados	
	Sensibilización de la comunidad para los controles bucodentales periódicos	Nº comunidades sensibilizadas y capacitadas / total de talleres	100%	talleres ejecutados	
	Promocion de habitos de higiene oral en instituciones educativas	total de instituciones educativas capacitadas / total de talleres	100%	talleres ejecutados	
	Disminuir la morbimortalidad de cancer en la Region	Nº de paciente con DX Cancer en tratamiento /Total d atendidos	5%	His	
Fortalecer los centros de prevencion control y capacidad en los rhh para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Personal Capacitado en emergencias y desastres	Capacitacion y conformacion de comité de Emergencias y desastres/total de capacitaciones	80%	comites conformados	
	planes de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres.	nº planes de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres ejecutados/total de planes elaborados	2	informe de plan ejecutado	
Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo, violencia familiar, maltrato infantil	Plan nacional de lucha contra la violencia intrfamiliar y maltrato infantil en accion	Nro de denuncias de violencia familiar y maltrato infantil / Total de casos atendidos por violencia familiar.	30%	Registro de casos His	
	personal de salud capacitado en el manejo de los principales problemas de salud mental (depresion, suicidio, violencia, alcoholismo y otras adicciones)	Nº personal de salud capacitado en el manejo de los principales problemas de salud mental /total de personal de la red Angaraes	100%	evaluacion y monitoreo	
Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por violencia política	NºPersonas afectados por violencia política reciben atencion integral de salud mental/ total de personas afectadas por VP censadas	Personas afectados por violencia política reciben atencion integral de salud mental	100%	His salud mental	
Disminuir los problemas de salud ambiental y del trabajo en la red angaraes	Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua ,los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico	Establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas habilitadas y validacion del plan HACCP (certificadas-inspeccion trimestral)	N de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas habilitadas y validas de plan HACCP anual x 100 / Total de establecimientos existentes	10%	His salud ambiental
	Establecimientos de expendio y preparacion de alimentos intervenidos y/o	Nº de Establecimientos que expenden alimentos y bebidas fiscalizados x 100 / Total	15%	his salud ambiental	

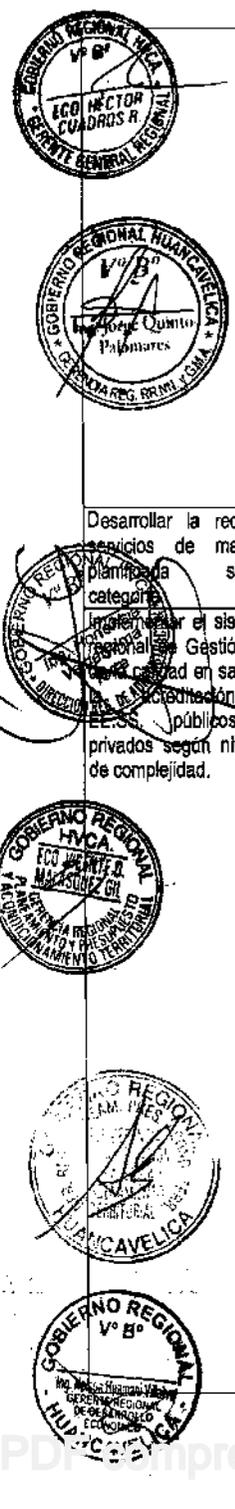
     	<p>Fiscalizados</p> <p>Restaurantes ,servicios afines comedores kioscos escolares y mercados de abastos supervigilados en BPM y BPA</p> <p>Poblacion con acceso a gua segura</p> <p>n° de JASS activos en las comunidades</p>	establecimientos que expenden alimentos y bebidas existentes				
		n De restaurantes servicios afines comedores kioscos escolares y mercados de abastos supervigilados en BPA y BPA x 100 / Total de establecimientos existentes.	15%	His salud ambiental		
		N de de Comunidades con acceso de agua segura x 100 / Total de Comunidades de la RED	20%	His salud ambiental		
		n° de JASS activos en las comunidades/nro de comunidades	30%	Acta de conformacion		
		Mejorar las condiciones ambientales en la red angaraes	Microsistemas de saneamiento basico no convencional operativos por familia	N de microsistemas operativos por familias x 100 / Total de familias	60%	His salud ambiental
		Mejorar la salud ocupacional de la poblacion economicamente activa en la region huancavelica	EESS capacitados que aplican normas de bioseguridad	N° de EESS capacitados que aplican normas de bioseguridad/ total d EESS de la red Angaraes	50%	Informe
			Planes de Concertacion con Municipios y actores sociales en salud ocupacional ejecutados	Planes concertados con municipios y actores sociales de salud ocupacional ejecutados/Total de planes elaborados	50%	Informe
			centros laborales con condiciones adecuadas de bioseguridad	N° de centros laborales con condiciones adecuadas de bioseguridad/ Total de centros laborales de la red angaraes	80%	informe
			Poblacion que labora informalmente que conocen temas de salud ocupacional	N° de trabajadores informales capacitados en temas de salud ocupacional/total de trabajadores informales	60%	encuesta
		Fortalecer las capacidades de gestion en la red angaraes en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Mejorar los procesos y las capacidades de planeamiento, organizacion y direccion de la red angaraes, fomentando el trabajo en equipo	Objetivos del POA cumplidos	Evaluacion del POI con participacion de la 3 MR/evaluacion programada	4
Evaluacion del gasto presupuestal	Evaluacion del gastos presupuestal del POA/ evaluaciones programadas			2	Informe	
Fortalecer los sistemas de informacion y mejorar los procesos de supervision monitoreo y evaluacion	Sistema de Informacion HIS de manejo universal		Registros errados HIS / Numero Total de actividades RegistradasHIS	90%	HIS	
	EESS. implementados con computadoras		N° de EESS implementadoa almenos con 1 Computadora/ total de EE.SS. De la RED	60%	informes	
Asignar puestos de trabajo por competencias tecnicas y evaluacion de desempeno laboral según objetivos y metas institucionales	Sistema de control adecuado de asistencia y permanencia de recursos humanos		EESS con sistema de control adecuado de asistencia y permanencia de recursos humanos/ total de EESS de la red angaraes	38	Monitoreo de control de asistencia	
	trabajadores con promocion en base al merito		N° de trabajadores con promocion en base al merito/ Total de trabajadores de la Red Angaraes	100%	Resoluciones de merito	
Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	RRHH capacitado de acuerdo a las prioridades sanitarias y necesidad institucional		plan de capacitacion elaborado*/ plan de capacitacion ejecutado	1	Plan ejecutado	
Mejorar las condiciones de trabajo el bienestar del trabajador y las relaciones laborales.	EESS con ambientes y clima laboral adecuado		plan para mejorar los ambientes y clima laboral en los EESS/ total de EESS	38	Informe	
Contar con unico sistema informacion confiable con una base de datos historico y consulta on line en tiempo real	Manejo de un sistema de informacion uniforme y oportuno para la toma de decisiones		Coacitacion del responsable de estadistica en el procesamiento de informacion y reportes/total de responsables d estadistica	1	acta de capacitacion	



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE (3)	RESPONSABLE (6)			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Aumentar la cobertura y calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	Detección y prevención de cáncer ginecológico en la gestante	Nº de gest con PAP/ total gest	gest atendida con pap	100%	6792	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN	
	Gestante Atendida en I Trim.	Nº de Gest. en el 1er Trim / Total de Gest. Atendidas	gest atendida	100%	25470	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Gestante controlada	Nº de Gestantes con 6CPN / Total de Gestantes x 100	gest controlada	100%	22920	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	gest con control por medico (min 1)	Nº gest con control por medico / total gest atendidas	gest atendida por medico	100%	25470	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	gest con control por obst (min 21)	Nº gest con control por obstetrix / total gest atendidas	gest atendida por obstetrix	100%	25470	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Gestante Protegida 2DA DOSIS DT	Nº de Gestante con 2do dosis vac tt / Total de Gest. Atendidas	gest prot por vacuna DT	100%	2550	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Gestante Protegida 6TA sulfato ferroso	Nº de Gestante con 4ta dosis sulfato ferrosos / Total de Gest. Atendidas	gest prot por sul ferroso	100%	20376	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Gestante con Ecografía	Nº de gest. Con ecografía / de gestantes atendidas	gest con ecografía	100%	42450	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Gestantes con Plan de Parto	Nº de Partos Institucionales/total de Partos	gest con plan de parto	100%	828	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Atención de Gestantes con Parto complicado referido	Gestantes con Parto complicado referidas/ total de gest complicadas egresadas	gest atendida	100%	33200	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Atención de Gestantes con Parto complicado	Nº Gestantes con Parto complicado / total de gest atendidas	gest atendida	100%	24750	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Atención odontológica en gest	Nº Atención odontológica en gest/ total de gest atendidas	gest atendida	100%	20376	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Gestante con detección y eliminación de placa bacteriana	Nº Gestante con detección y eliminación de placa bacteriana	gest atendida	100%	2547	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Dx y tto gestante con anemia	Nº Dx y tto gestante con anemia/total de gest con anemia tratada	gest atendida	100%	6120	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	gest con preeclamsia	Nº gestante con preeclamsia /total de gest atendidas	gest atendida	100%	13910	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	gest con RPM	Nº gestante con RPM / total de gest atendidas	gest atendida	100%	23770	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	gest con ITU	Nº gestante con ITU / total de gest atendidas	gest atendida	100%	11890	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	gest con paquete basico de laboratorio	Nº gest con paquete basico de laboratorio/ total de gest atendida	gest atendida	100%	25470	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Visita domiciliaria a gestante	Nº Visita domiciliaria a gestante/ total de gest atendida	gest atendida	100%	16980	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
	Tamizaje de violencia intrafamiliar en gest.	Nº Tamizaje de violencia intrafamiliar en gest./total de gest atendidas	gest atendida	100%	1698	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN
Gest VIF con consejería y seguimiento	Nº Gest VIF con consejería y seguimiento / gest con VIF	gest atendida	100%	5094	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN	
MM con not oportuna	Nº MM con notificación oportuna / Nº MM	informe	100%		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN	
muerdes perinatales con notificación oportuna	Nº muertes perinatales con notificación oportuna /total de muertes perinatales	informe	100%		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN	
Atención de partos Institucionales en el adulto	nº partos Institucionales adulto / gest atendidas	gest atendida	100%	207000	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN	
Atención de partos Institucionales en adolescentes	nº partos Institucionales adolescente / total de gest adolescente	gest atendida	100%		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	MPN	



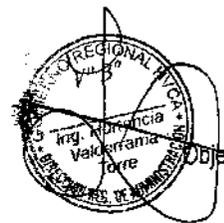


Consejería Nutricional a Madres gestantes en fase de riesgo	Nº gestantes con riesgo nutricional que reciben consejería nutricional / Total de gestantes con riesgo nutricional X 100	consejería	100%	1528	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	NUTRICION	
Sesiones Demostrativas DIRIGIDOS a madres de niños menores de Tres años	Nº de Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de 3 años / Total de sesiones demostrativas programadas X100	sesion	100%	2280	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	NUTRICION
Sesiones Demostrativas DIRIGIDOS a madres gestantes	Nº de Sesiones Demostrativas a gestantes/Total de sesiones demostrativas programadas X100	sesion	100%	2280	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	NUTRICION
GESTANTE con riesgo nutricional recuperadas	Nº gestantes con riesgo nutricional recuperadas / Total de gestante con riesgo nutricional	atencion	100%	0	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	NUTRICION
GESTANTE desnutridas recuperadas	Nº gestantes desnutridas recuperadas / Total de gestante desnutridas	atencion	100%	0	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	NUTRICION
planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	Nº de Planes concertados y con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados/Total de Planes concertados X 100	plan	100%	550	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	NUTRICION
Instituciones Educativas Acreditadas	Nº de I.E Acreditadas en cada Nivel/Total de I.E Seleccionadas X100	resolucion de acreditacion	100%	310	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	NUTRICION
Desarrollar la red de servicios de manera según	Establecimiento de Salud prestando servicios según su categoría	resolucion de categorizacion	100%	120	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
Operativizar el sistema de Gestión de Calidad en salud y la participación de EESS públicos y privados según niveles de complejidad.	Operativizar el comité de gestión de la calidad	comité	100%	120	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	Establecimientos de salud que ejecutan autoevaluación	informe	100%	50	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	Establecimiento de Salud acreditados	informe	100%	310	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	EESS que elaboran e implementan PMC	informe	100%	310	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	EESS que aplican encuestas de satisfacción del usuario interno	informe	100%	280	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	EESS que miden el índice de satisfacción de los usuarios externos -SEEUS	informe	100%	500	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	EESS que ejecutan auditorías de HC	HC auditada	100%	1232	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	Numero de EESS con profesionales capacitados en AIEPI clinico	Informe	100%	5000	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	Numero de EESS con personal no profesional capacitados en AIEPI clinico	Informe	100%	5000	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	Capacitacion en atencion integral por etapas de vida al 60% del personal de salud.	Informe	100%	3000	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	EE.SS. Supervisados con instrumento de supervision.	supervision	100%	1232	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	EE.SS. Que implementan el sistema de Ref yContrareferencias	Informe	100%	550	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD
	Operativizar el Comité de Gestión de Calidad en Comité operativizado SR/	Informe	100%	550	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	RO, PPR	CALIDAD



5.3. GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

La Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna es una dependencia administrativa técnica-operativa multisectorial, con capacidad de iniciativa, proyección, formulación y programación pres, ejecución y supervisión de obras destinadas a cubrir las demandas de la provincia, con miras hacia su desarrollo socio-económico. Sus principales objetivos a nivel de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna son:



- Desarrollar un modelo de organización institucional que permita, en el marco del proceso de la nueva estructura orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, el cabal cumplimiento de competencias y funciones, atribuidas a la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna.
- Organizar y conducir la gestión pública Sub Regional, en el marco de los planes, programas y políticas nacionales, regionales, sectoriales y locales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la provincia, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los habitantes.
- Supervisar, monitorear, evaluar e implementar mecanismos apropiados para una adecuada gestión institucional.
- Lograr la participación de la población organizada en los procesos de desarrollo de la provincia de Castrovirreyna, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, orientada a la igualdad de oportunidades a la integración y la competitividad sub regional.

Objetivos específicos

- Conducir las actividades técnicas administrativas en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2007-2010 del Gobierno Regional de Huancavelica, y optimizar la gestión y el desarrollo institucional en el marco de las normas de transparencia.
- Brindar una atención adecuada de bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades de los diversos órganos y dependencias de la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, para el logro de sus objetivos y metas.
- Administrar el sistema financiero contable.
- Revitalizar y renovar una cultura organizacional.
- Conducir, supervisar y evaluar las actividades técnicas administrativas de los Órganos y Dependencias que conforman la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna.
- Ejecutar las acciones de supervisión, liquidación, evaluación y transferencia de obras, proyectos y estudios.

El Presupuesto Inicial de Apertura 2009 asignado para la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna es de S/. 19, 681,785.00 (6% del Pliego)

U.E.: 006 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

FF/ Genérica	PIA
1 Recursos Ordinarios	
Personal y Obligaciones	14,679,957.00
Pensiones y Otras Prestaciones	681,200.00
Bienes y Servicios	1,737,258.00
Adquisición de Activos no Financieros	2,583,370.00
TOTAL EJECUTORA	19,681,785.00



Según la estructura orgánica de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna a continuación se describe las actividades y/o proyectos que ejecutará para el logro de sus objetivos institucionales en el ámbito de su jurisdicción.



GERENCIA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)	DENOMINACIÓN (1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada	Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo	Brindar un eficiente servicio de control a los documentos administrativos de la GSRC.	Reducir existencia de documentos de gastos que falten su sustento	El 90 % de documentos están archivados y en custodia y el saldo son	218 dctos -2008.	Archivos del 2008	





a la gestión institucional	Velar por la custodia de los documentos de la institución	respectivo en un 10 %.	revisados para su archivo directamente.		
	Realizar la Autorización de Giro y de Pago de cheques de acuerdo al fuente de Financiamiento de la ejecución Presupuestal previa revisión de Tesorería.	El 95 % de los documentos de la Institución deben de estar documentados y archivados.	El 5% de documentos mal archivados deben de mejorar en su funcionamiento.	1000 Dctos -2008.	Archivos del 2008
	Aplicar la normatidad vigente de Tesorería para el control y sustento de los gastos efectuados de acuerdo a los organos rectores y la ley de Presupuesto	El 90 % de los documentos fueron girados revisados acuerdo al presupuesto programado mensualmente.	El 90 % de documentos son pagados y el saldo de 10% estan en fase del devengado. Para ser girados y pagados.	1000 Dctos -2008.	Archivos del 2008
Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los estados financieros en las fechas señaladas		Hacer cumplir con la normatidad vigente para la efectución de los gastos y sus respectivos pago.	El 95 % de documentos estan revisados de acuerdo a las Directivas de Tesorería.	1,000 Dctos-2008.	Archivos del 2008

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y proveedores del G.R:	capacitación al personal de la O. Logística, tesorería, contabilidad y administración por los diferentes organismos	N° de personal capacitado	Eventos	6	1,800.00			2			2						2		Recursos Ordinarios	Jefe de Administración
	contratos administrativos de servicios	N° de contratos (CAS)		66	37,291.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			inversiones	Jefe de Administración
	contratos administrativos de servicios	N° de contratos (CAS)		2	19,888.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			Recursos Ordinarios	Jefe de Administración
Velar por la conservación de los bienes de la institución	Actualizar el inventario patrimonial del G.R. castrovireyna. y su verificación in situ de cada uno de los bienes patrimoniales entregados por almacén central a las dependencias solicitantes	N° de Bienes Inventariados	Bienes	2	600.00						1							1	Recursos Ordinarios	Jefe de Administración
	verificación de los almacenes de obras del ambito de la gerencia sub regional de Castrovireyna.	No. Inventarios de almacén de obras.	Bienes	9	635.80			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Jefe de Administración
	verificación de las unidades móviles a cargo de la Gerencia sub regional de Castrovireyna por parte del encargado de Almacén Castrovireyna.	No. Inventarios de las unidades móviles.	Inventarios	9	635.80			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			



F-1: Articulación de Objetivos – Area Tesorería

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional	Brindar un eficiente servicio de control a los documentos administrativos de la GSRC.	Reducir existencia de documentos de gastos que falten su sustento respectivo en un 10 %.	el 90 % de documentos estan archivados y en custodia y el saldo son revisados para su archivo directamente.	218 dctos -2008.	Archivos del 2008
		Velar por la custodia de los documentos de la institución	el 95 % de los documentos de la Institución deben de estar documentados y archivados.	el 5% de documentos mal archivados deben de mejorar en su funcionamiento.	1000 Dctos -2008.	Archivos del 2008
	Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los estados financieros en las fechas señaladas	Realizar la Autorización de Giro y de Pago de cheques de acuerdo al fuente de Financiamiento de la ejecución Presupuestal previa revisión de Tesorería.	el 90 % de los documentos fueron girados revisados acuerdo al presupuesto programado mensualmente.	el 90 % de documentos son pagados y el saldo de 10% estan en fase del devengado. Para ser girados y pagados.	1000 Dctos -2008.	Archivos del 2008
		Aplicar la normatidad vigente de Tesorería para el control y sustento de los gastos efectuados de acuerdo a los organos rectores y la ley de Presupuesto	hacer cumplir con la normatidad vigente para la efectución de los gastos y sus respectivos pago.	el 95 % de documentos estan revisados de acuerdo a las Directivas de Tesorería.	1,000 Dctos-2008.	Archivos del 2008



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. ETO. (5)		RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Brindar un eficiente servicio de control a los documentos administrativos de la GSRC.	registro de la captación de ingresos por toda fuente de financiamiento	N° de recibos de ingresos	Documentos	240	2.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	recursos directamente recaudados		Florencio Zuñiga	Victoria
	registro de la fase de girado de la ejecución de gasto por toda fuente de financiamiento	N° reportes del siaf	Documentos	1250	3.00	95	95	95	95	95	95	150	95	95	95	95	150	Recursos Ordinarios Canon sobre Canon Foncor		Florencio Zuñiga	Victoria
Velar por la custodia de los documentos de la institución	conciliación y consolidación de la información de tesorería de los órganos estructurados de la gerencia sub regional.	N° reportes del siaf	Documentos	12	2.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios Canon sobre Canon Foncor		Florencio Zuñiga	Victoria
	conciliación y presentación oportuna de las cuentas de enlace a la oficina de economía del pliego.	N° reportes del siaf	Documentos	12	2.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios Canon sobre Canon Foncor		Florencio Zuñiga	Victoria
Realizar la Autorización de Giro y emisión de cheques de acuerdo a la ley de Presupuesto previa autorización de la Tesorería.	Realizar la elaboración de comprobantes de pago de acuerdo a la autorización de giro y de pago previa revisión de los documentos de Tesorería	N° comprobantes de pagos	Documentos	1250	3.00	95	95	95	95	95	95	150	95	95	95	150	Recursos Ordinarios Canon sobre Canon Foncor		Florencio Zuñiga	Victoria	
	Realizar el Auxiliar Estándar y Las conciliaciones Bancarias de acuerdo al calendario de compromisos.	N° de extractos bancarios	Documentos	12	3.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios Canon sobre Canon Foncor		Florencio Zuñiga	Victoria
Aplicar la normatividad vigente de la GSRC para el control y sustento de los gastos efectuados de acuerdo a los órganos rectores y la ley de Presupuesto	Aplicar la normatividad en el control de documentos de acuerdo a la Directiva de Tesorería	N° directiva de tesorería	Documentos	12	3.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios Canon sobre Canon Foncor		Florencio Zuñiga	Victoria
	conciliación de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	N° de extractos bancarios	Documentos	12	3.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios Canon sobre Canon Foncor		Florencio Zuñiga	Victoria

Resumen Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PRONOSTICO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
2.3.1.2.1.2	30.00			30.00			30.00			30.00			120.00
2.3.1.2.1.3	60.00		260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	2,360.00
2.3.1.5.1.2			408.50			408.50			408.50			408.50	1,634.00
2.3.2.1.2.1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.1.2.2	180.00	180.00	295.60	295.60	295.60	595.60	295.60	295.60	295.60	295.60	295.60	595.60	3,916.00
2.3.2.1.3.0													
2.3.2.7.3.2			600.00			600.00					600.00		1,800.00
2.3.2.8.1.1			3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	33,900.00
2.3.2.8.1.1			1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	18,080.00
TOTAL	350.00	260.00	6,842.10	5,603.60	5,833.60	7,082.10	5,963.60	5,773.60	6,242.10	5,803.60	6,433.60	6,482.10	62,770.00

UNIDAD S DE GESTION EDUCATIVA

Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar mejores condiciones a través de mejoramiento de la infraestructura de las II. EE	Propiciar recursos a fin de mejorar la infraestructura de las II. EE	Mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar incluidas la				





infraestructura educativa.	Sede	tecnología de comunicación e información.										
Asegurar el acceso de niños y niñas a una educación integral en educación Inicial de 0 a 5 años.	Incrementar el logro de capacidades en las I.I.EE. Optimizando los procesos pedagógicos.	Fortalecer y revalorar las capacidades de gestión. Orientar las actividades sobre los instrumentos de gestión en las I.I.EE.	Inserción de 10 % de niños al servicio educativo en edad escolar. coberturar en 10 % las IIEE que aplican el modelo pedagógico en aplicación de IG	Nº de niños matriculados / Total de niños en edad escolar. Nº de IIEE que aplican los IG/total de IIEE	1014 900						Registro	
Garantizar una educación básica de calidad con equidad y formación de valores en la educación Primaria.	Promover acciones de acompañamiento y monitoreo sostenibles para el logro de resultados.	Desarrollar capacidades de acompañamiento y monitoreo en el marco de la política del sector con participación de la sociedad civil	Incrementar al 20 % las IIEE que reciben asesoramiento en aula	Nº de I.I.EE asesoradas / Total de I.I.EE.	200						Supervisiones	
Promover la innovación en educación Secundaria preparando a los estudiantes para la vida.	Asegurar recursos presupuestales a fin de atender las necesidades básicas para logro de objetivos.	mejorar la calidad del servicio educativo con materiales educativos. Brindar atención oportuna de bienes y servicios para el logro de objetivos.	Elevar a 10 % la motivación de acciones técnico productivas en alumnos . elevar a 85 % las IIEE que reciben el material pedagógico	Nº de alumnos que trabajan / Total de alumnos en Secundaria. Nº IIEE con material educativo/ total IIEE	645 100						Supervisiones	
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Fortalecer la capacidad operativa de gestión con personal idóneo y competitivo.	Fortalecer la gestión del sistema educativo y la moralización del Sector. Cumplir con las actividades del Plan Estratégico con transparencia.	Trabajadores comprometidos con la actitud de cambio. Contribuir al 50% en el desarrollo de capacidades en la prestación de servicios educativos	Nº de trabajadores con perfil / Total de trabajadores. Nº de trabajadores con perfil/ total de trabajadores	29 30						Registro	
Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades en una sociedad que excluya toda forma de discriminación.	Asegurar la implementación de políticas con participación de la sociedad civil.	Desarrollar las capacidades de planeamiento, fomentando una cultura de planificación, evaluación y vigilancia social.	Difusión de la política educativa regional y local.	Nº de I.I.EE que cumplen oportunamente / Total de I.I.EE. niños en edad escolar.	204						Informes	
Promover la participación activa en las actividades recreativas, culturales y deportivas en el ámbito local y regional.	Promover participativamente la iniciativa al conocimiento científico, cultural y deportivo con personal especializado.	Garantizar la participación estudiantil en concursos de investigación científica - tecnológica así como, en concursos recreativos y deportivos	comprometer al 10 % mas de estudiantes en la investigación científica tecnológica Incrementar en 15 % la identificación estudiantil en certamen deportivos y recreativos	Nº de estudiantes que participan / Total de alumnos Nº de IIEE participantes / Total de IIEE.	645 968						Informes	
Promover iniciativas innovadoras para el logro de aprendizajes al terminar el III Ciclo.	Fortalecer el logro de aprendizajes en matemática y comprensión lectora en el marco del PPR.	Propiciar concursos en niños y niñas de 3 - 5 años en comunicación integral y pensamiento logico	Elevar a 10 % los estudiantes con competencias en Comunicación Integral. Elevar a 10 % los estudiantes con capacidad en Logico Matematica.	Nº de niños aceptables en la materia lectura / Total de niños matriculados en el III Ciclo. Nº de niños aceptables en la materia matematica / Total de niños matriculados en el III Ciclo.	101 101						Informes	



Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE.	FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar incluídas la tecnología de comunicación e información.	Gestionar recursos económicos para mejorar la infraestructura y equipamiento de las I.I.EE.	Nº Gestiones	acciones	10	1,500.00															RO	Dirección
	Fortalecer y revalorar las capacidades de gestión. Orientar las actividades sobre los instrumentos de gestión en las I.I.EE.	Nº Capacitación	acciones	2	15,000.00																RO
Desarrollar capacidades de acompañamiento y monitoreo en el marco de la política del sector con participación de	Elaboración de un Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades	Nº Planes	Documentos	18	1,500.00	10														RO	Especialistas de Educación



 	propiciando el desarrollo de Cadenas Productivas de Competitivo y exportable de manera Concertada	Cadenas Productivas	instrumentos de gestión	agropecuarias	en actividad	
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	80% de productores que reciben capacitación y asistencia técnica	Nº de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas	1200 productores individuales que recibieron asistencia técnica	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	50% mas de los acuerdos institucionales ejecutados	Nº de convenios realizados /Total de capacitaciones programadas	5 convenios firmados con instituciones publicas y privadas	Convenios firmados en años anteriores
		Facilitar información agraria a los productores	Incrementar al 80% de productores que acceden a la Información Estadística Agropecuaria	Nº de productores que acceden a la información/total de productores	330 productores que brindo información agropecuaria.	Formulación de Proyectos de Inversión
	Fomentar la producción y uso racional de recursos naturales y el medio ambiente	Impulsar la recuperación de áreas deforestadas	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Incorporar 7 has de áreas deforestadas	Nº de áreas reforestadas/Total de áreas aptas programadas para la forestación	9 hectáreas reforestadas en el ámbito de la agencia agraria. áreas reforestadas en años anteriores

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	GOSTO RECOR. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
 Ing. Vandeneyra Ing. Vandeneyra Ing. Vandeneyra	1 Organizaciones de Productores Legalmente Constituidas.	Nº organizaciones de productores consituidas legalmente	Organizaciones	11	5,000.00		2	1		1				7					RECURSOS ORDINARIOS	Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria
	2 Conformación de Organizaciones en Cadenas Productivas de Cultivos y/o Crianzas	Nº cadenas productivas formadas	Organizaciones	15	7,000.00		1		8	3	3									
	3 Conformación de Mesa Técnica Provincial y Regional	Nº mesa temáticas instaladas	Mesas	3	2,500.00				1		1		1							
	4 Organización de Foros Provinciales y Regionales de Cadenas Productivas	Nº eventos realizados	Eventos	1	4,000.00						1									
Fortalecimiento Empresarial de las Cadenas	1 Directorio de Proveedores de Servicios para las Cadenas Productivas	Nº directorios de proveedores consultados por las cadenas productivas	Proveedores	15	1,375.33		1		1		1								RECURSOS ORDINARIOS	Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria
	2 Identificación de Mercados Potenciales para las Cadenas Productivas	Nº directorios de potenciales compradores difundidos	Mercados	3	1,500.00				3											
	3 Cursos de Capacitación en Planes de Negocios para Cadenas Productivas	Nº cursos de Planes de Negocios realizados	Cursos	3	1,500.00		1		1			1								
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	1. Cursos Distritales y Provinciales de Capacitación Agropecuaria	Nº cursos de capacitación agropecuaria ejecutados	Cursos	12	5,000.00		2	1	1	2	2		2	1					RECURSOS ORDINARIOS	Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria
	2. Asistencia Técnica en el Manejo de la Producción Agropecuaria	Nº de productores agropecuarios atendidos	Productores	349	7,000.00	37	33	29	25	30	25	31	26	31	25	31	26			
	3. Elaboración de Boletines de Cultivos y Crianzas	Nº de boletines elaborados y publicados	Boletines	8	3,000.00					4			4							





		7. Instalación de Parcelas Demostrativas sobre extensión agraria que incluyen charlas técnicas	N° Parcelas	2,564.51	plan de trabajo
		8. Servicios de Alquiler de Maquinaria Agrícola	N° Servicios Alquiler	2,000.00	plan de trabajo
		9. Atención Sanitaria a ganado Vacuno, Ovino, Porcino, Camélidos Sudamericanos y Animales Menores	N° Ganados	5,000.00	plan de trabajo
		10. Asistencia Técnica en Prevención y Control Fitosanitario en Cultivos	N° Productores	2,000.00	plan de trabajo
Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario		1. Reuniones de Comités Provinciales de Gestión Agraria	N° Reuniones	500.00	plan de trabajo
		2. Convenios Interinstitucionales (Municipios, Ongs, etc.)	N° Convenios	200.00	plan de trabajo
		3. Seguidimientos de Ejecución de Proyectos de Inversión (SNIP)	N° Informes	1,500.00	plan de trabajo
		4. Elaboración del Planes de Contingencias ante ocurrencia de probables Eventos Adversos	N° Planes	248.76	plan de trabajo
		5. Participación en Reuniones Multisectoriales	N° Reuniones	100.00	plan de trabajo
Facilitar información agraria a los productores		1. Capacitación a Informantes calificados por Provincias y Distritos	N° Productores	300.00	informes mensuales de estadística
		2. Recopilación de la Información Agrícola a nivel Distrital	N° Informes	3,000.00	informes mensuales de estadística
		3. Recopilación de la Información Pecuaria a nivel Distrital	N° Informes	3,000.00	informes mensuales de estadística
		4. Recopilación de la estadística complementaria (precios, agroindustrial, insumos, comercialización) a nivel provincial y regional	N° Informes	1,000.00	informes mensuales de estadística
		5. Hojas de Difusión de Precios al Mayorista y al consumidor	N° Hojas	420.95	informes mensuales de estadística
		6. Elaboración de Boletines Informativos (agroclimática, recursos hídricos, agronegocios, comercio exterior y estadística) a nivel regional, Provincial y Distrital	N° Boletines	1,000.00	informes mensuales de estadística
		7. Encuestas provinciales de Intenciones de siembra campaña agrícola 2009-2010 a nivel Distrital	N° Encuestas	2,000.00	informes mensuales de estadística
		8. Investigación provincial de rendimientos de cultivos papa, maíz, cebada, arveja, haba y otros a nivel Distrital	N° Informes	500.00	informes mensuales de estadística
		9. Edición y Actualización Anual del Compendio Estadístico Regional	N° Publicación	500.00	informes mensuales de estadística
		10. Actualización de Pagina Web de Información Estadística	N° Actualización	200.00	informes mensuales de estadística
		11. Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	N° Usuarios	200.00	informes mensuales de estadística
Impulsar la recuperación de áreas deforestadas	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	1. Producción de Plantones Forestales en Viveros Distritales	N° Plantones	4,000.00	informes mensuales de estadística
		2. Plantación Definitiva de Plantones Forestales	Héctareas	3,000.00	informes mensuales de estadística
		3. Producción de Plantones de Frutales en Viveros Distritales	N° Plantones	3,200.00	informes mensuales de estadística
		4. Plantación en Campo definitivo de Frutales	Héctareas	2,000.00	informes mensuales de estadística
		5. Cursos de Capacitación en Manejo de Recursos Hídricos	N° Cursos	1,567.11	informes mensuales de estadística



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.1	178.43	640.75	0.00	0.00	3.12	47.20	0.00	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	1,281.53
2.3.2.1.1.1	788.25	704.48	557.46	707.43	1,004.26	873.33	819.12	825.52	1,002.58	1,732.67	2,153.08	3,147.96	14,316.14
2.3.1.1.1	749.06	774.63	797.14	828.29	903.04	1,004.46	787.58	0.00	14.46	23.72	19.44	0.00	5,901.82
2.3.2.1.1.1	642.05	642.05	642.05	1,636.95	1,599.93	614.29	549.50	770.93	454.18	587.22	456.15	506.88	9,102.18
2.3.2.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	17.35	0.00	0.00	121.47
2.3.2.1.1.1.1.1	1,794.15	1,106.44	1,955.33	1,790.49	1,466.22	1,632.25	1,368.16	1,162.95	1,123.36	1,333.23	1,607.58	1,003.55	17,343.72
2.3.2.1.1.1.1.1.1	17.35	0.00	77.51	16.77	57.26	4.63	35.05	36.79	54.02	6.36	13.42	35.40	354.58
2.3.2.4.1.2	990.84	2,285.18	1,673.06	1,418.04	2,012.08	1,757.74	1,561.64	956.94	1,737.80	1,045.11	1,024.32	921.24	17,383.78
2.3.1.5.1.2	703.05	220.47	433.03	277.38	232.06	128.33	287.35	125.88	170.35	216.25	250.62	132.37	3,177.12
2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	242.94	17.35	502.98	69.41	0.00	196.66	0.00	0.00	1,029.35
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	9.03
2.3.2.2.1.1	97.55	186.36	110.58	131.38	141.86	146.32	309.60	122.02	145.61	41.00	132.34	23.30	1,587.93
2.3.2.2.1.1.1	17.32	37.26	39.01	58.33	58.15	23.59	42.07	56.23	44.61	59.50	42.00	9.38	487.46
2.3.2.2.1.1.1.1	533.58	512.43	475.97	593.61	590.69	813.46	756.07	699.01	699.13	713.10	554.25	57.47	6,998.76
2.3.2.2.1.1.1.1.1	34.71	34.71	34.71	34.71	463.90	34.71	0.00	0.00	34.71	34.71	34.71	34.71	776.25
2.3.2.2.1.1.1.1.1.1	108.59	2.59	65.39	82.27	184.79	85.74	74.24	65.67	0.00	163.51	0.00	5.96	838.74
2.3.2.2.1.1.1.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.71	0.00	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00	92.55
2.3.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.94	52.06	0.00	104.12	0.00	0.00	281.12
TOTAL	7,312.94	7,443.04	7,327.15	7,917.96	9,480.40	7,519.54	7,739.80	5,205.83	6,927.28	6,465.98	6,710.16	6,015.63	55,876.68

UNIDAD DE RED DE SALUD

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - PRESUPUESTO POR RESULTADOS - DESNUTRICIÓN CRÓNICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, mediante como prioridad a los menores de 36 meses	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Alcanzar que el 35% de los hogares adopten prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses	35% (1436) de hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses	Hogares con prácticas saludables para cuidado infantil / total de hogares x 100%	10% (144 FAMILIAS)	Cuaderno de seguimiento
	Reducir la incidencia de casos de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Diagnóstico de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales	Reducir en un 15% la incidencia de IRA (5203), EDA (813) y otras enfermedades prevalentes regionales	Casos de IRA, EDA, y otras enfermedades < 5 años/ total menores de 5 años atendidos x 100%	6121 (IRA) 956 (EDA)	HIS report, VEA
	Reducir la incidencia de bajo peso al nacer	Mejorar la calidad de nutrición de la gestante	90% (683) de las gestantes reciben suplementación de sulfato ferroso y ácido fólico	Gestante suplementada / Total de gestantes atendidas. X 100%	80% (601)	Cuaderno de seguimiento

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Alcanzar que el 35% de los hogares adopten prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses	Vacunación permanente a niños	Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad	Niño protegido (a)	100%	16,960.00			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DE PAI
	Control de crecimiento y desarrollo completo en menores de 36 meses	Proporción de menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad	Menor de 36 meses con CRED completo	100%	19,859.04			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DE AREA NIÑO
	Suplementación con sulfato ferroso y vitaminas	Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplementación	Menor de 36 meses	100%	9,936.45			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DE AREA NIÑO



	resolutiva	resolutiva		
	Incrementar en Acceso de las gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva.	Incrementar en un 15% (518) el Acceso de las gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva.	N° partos atendidos por personal calificado / total de partos atendidos x 100%	450 (60%)
	Alcanzar que gestantes tenga acceso a referencia y contrarreferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva	Incrementar en un 5% (331) de gestantes tenga acceso a referencia y contrarreferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva	N° referencias y contrarreferencias efectivas / total de referencias y contra referencias realizadas x 100%	315
Reducir la morbilidad y mortalidad neonatal	Incrementar en 15% el acceso de neonatos a servicios de atención normal	Incrementar en 15% (518) el acceso de neonatos a servicios de atención normal	N° atención de RN normal por personal calificado / total de RN x 100%	450 (60%)
				Cuaderno de seguimiento, VEA Obstétrico, Tarjeta de Control Prenatal, HIS Report, VIGIA, PiFon
				Cuaderno de seguimiento, VEA Obstétrico, Tarjeta de Control Prenatal, HIS Report, Cuaderno de referencia y contra referencia
				Cuaderno de seguimiento, VEA Obstétrico, Tarjeta de Control Prenatal, HIS Report, VIGIA, PiFon

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Incrementar en 15% el acceso de la población atendida a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	Población que accede a métodos de Planificación Familiar	Proporción de MEF con conocimiento de algún método de PPFF	Pareja protegida	100%	15,091.31	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA PP.FF.
	Población que accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Proporción de MEF con demanda no satisfecha de métodos	Atención	100%	12,500.00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA PP.FF.
Incrementar en un 15% el acceso de las gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva	Atención Pre Natal reenfocada	Proporción de gestantes con 6 atenciones pre natales	Gestante controlada	100%	15,000.00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DEL AREA MATERNO
		Proporción de gestantes con por lo menos 1 control prenatal en el primer trimestre		100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DEL AREA MATERNO
Incrementar en Acceso de las gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva	Atención de parto normal por personal calificado	Proporción de partos normales atendidos en EESS	Atención parto normal	100%	24,000.00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DEL AREA MATERNO
	Atención de parto complicado no quirúrgico por personal calificado	Proporción de partos complicados atendidos en EESS FONB	Atención parto complicado no qco.	100%	13,900.00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DEL AREA MATERNO
	Atención del puerperio por personal calificado	Proporción de puerperio atendidos en EESS	Atención puerperio	100%	14,306.79	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DEL AREA MATERNO
Alcanzar que 100% de gestantes tengan acceso a referencia y contrarreferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva	Acceso al Sistema de Referencia - Contra referencia institucional	Proporción de gestantes y/o neonatos con complicaciones atendidos en EESS FONB	Gestante y/o neonato referido	100%	12,247.22	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DEL AREA MATERNO Y DEL AREA NIÑO
Incrementar en 15% el acceso de neonatos a servicios de atención normal	Atención del RN normal por personal calificado	Porcentaje de atención institucional del RN	RN atendido	100%	14,655.90	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. PPR	RESPONSABLE DEL AREA NIÑO

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			500	499	499	499	499	499	499	499	499	499	4994
2.3.1.5.3.1			4200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	6000
2.3.2.1.2.2			444	444	444	444	444	444	444	444	272	174	4000
2.3.2.2.4.4			681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	6807
2.3.2.2.4.1.9.9			5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	15000	18300	18300	88000
2.3.2.2.4.2			350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3500
2.3.2.2.4.3			950	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1400
2.3.2.2.4.4			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3500



2.3.2.1.2.1			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	
2.3.1.3.1.1			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2000	
2.2.7.4.9.9			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	
TOTAL			15275	7874	17674	20802	20704	121701							

Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - RECURSOS ORDINARIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud para garantizar el aseguramiento universal, optimizar el registro estadístico de las actividades y la atención integral de salud, promoviendo el uso racional de medicamentos con prioridad en la atención excluida y dispersa.	Fortalecer la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud para garantizar el aseguramiento universal, optimizar el registro estadístico de las actividades y la atención integral de salud, promoviendo el uso racional de medicamentos con prioridad en la atención excluida y dispersa.	Recategorizar al 100% de los establecimientos de salud	100% (32) EESS Recategorizados	(EESS recategorizados/ total de EESS Categorizados) x 100%	0	Ficha de recategorización, Informes, Actas.
		Brindar una atención integral de salud con calidad y calidez en las diferentes etapas de vida, en el 100% de los EESS	100% (32) EESS que brinda atención integral con calidad y calidez	(N° EESS que brinda atención integral con calidad y calidez / total de EESS) x 100%	16	Historia Clínica (AIS), Registro de AIS.
		Promover el uso racional de medicamentos y asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad y de bajo costo en el 100% de los EESS	100% (32) EESS que dispone de productos farmacéuticos y que promueve uso racional de medicamentos	(N° EESS que dispone de productos farmacéuticos y que promueve el uso racional de medicamentos / total de EESS de Castrovirreyna) x 100%	16	SISMED, Recetas, Cuaderno de entrega de medicamentos.
		Brindar apoyo imagenológico y laboratorial al diagnóstico y tratamiento	6 EESS que brindan apoyo imagenológico y laboratorial al diagnóstico y tratamiento	(N° EESS que brindan apoyo imagenológico y laboratorial al diagnóstico y tratamiento / total de EESS de Castrovirreyna) x 100%	1	Reporte HIS, Cuaderno de registro, solicitudes de apoyo al diagnóstico.

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	MESES ANUALES	COSTO REFERENCIAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Recategorizar al 100% de los establecimientos de salud	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Porcentaje de EESS con mantenimiento de maquinaria y equipo	SERVICIO	32	11,800.00			4	4	4	4	4	4	4	4	4		R.O. SALUD	RESPONSABLE DE SALUD INDIVIDUAL
	Mantenimiento de infraestructura	Porcentaje de EESS con mantenimiento de infraestructura	SERVICIO	32	2,800.00			4	4	4	4	4	4	4	4			R.O. SALUD	RESPONSABLE DE SALUD INDIVIDUAL
Brindar una atención integral de salud con calidad y calidez en las diferentes etapas de vida en el 100% de los EESS	Atención de consultas externas	Porcentaje de consultas atendidas / total de consultas programadas	CONSULTA	100%	41,842.86			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DE SALUD INDIVIDUAL
	Atención de emergencias y urgencias	Porcentaje de atenciones en EMG	ATENCIÓN	100%	41,842.86			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DE SALUD INDIVIDUAL
	Hospitalización	Número de días cama en hospitalización	DIA CAMA	100%	41,842.86			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DE SALUD INDIVIDUAL
	Atención integral de salud niño	Porcentaje de niños atendidos/ total de niños programados	PERSONA ATENDIDA	100%	43,642.86			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DEL ÁREA NIÑO
	Atención integral de salud adolescente	Porcentaje de adolescentes atendidos/ total de adolescentes programados	PERSONA ATENDIDA	100%	43,642.86			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DE ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
	Atención integral de salud adulto	Porcentaje de adultos atendidos/ total de adultos programados	PERSONA ATENDIDA	100%	43,642.86			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DE ETAPA DE VIDA ADULTO
Promover el uso racional de medicamentos y asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad y de bajo costo en el 100% de los EESS	Atención integral de salud adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos / Total de adultos mayores programados	PERSONA ATENDIDA	100%	43,642.86			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DE ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR
	Adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Recetas adecuadamente prescritas y dispensadas / Total de recetas prescritas	RECETA	100%	3,100.00			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R.O. SALUD	RESPONSABLE DEL SISMED



Brindar apoyo al diagnóstico y tratamiento imagenológico	Porcentaje de exámenes realizados / Total de exámenes solicitados	EXAMEN	100%	3,100.00			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. SALUD	RESPONSABLE DE LABORATORIO
	apoyo al diagnóstico en laboratorio	EXAMEN	100%	3,100.00			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	R.O. SALUD	RESPONSABLE DE LABORATORIO

Detalle Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

CATEGORIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000
2.3.2.6.3.3				1800									1800
2.3.1.5.1.2			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4000
2.3.2.1.2.2				4800				4800					4800
2.3.2.2.3.1			240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2400
2.3.2.2.4.4			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
2.3.2.2.4.1.9.9			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2000
2.3.2.8.2.2			28800	28800	28800	28800	28800	28800	28800	28800	28800	28800	288000
			30740	30740	30740	30740	30740	30740	30740	30740	30740	30740	307400

Articulación de Objetivos - Salud Colectiva - Presupuesto Por Resultados PROGRAMA: 043 SALUD COLECTIVA PRESUPUESTO POR RESULTADOS - BIENES Y SERVICIO

PROGRAMA: 0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO-0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD-0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la desnutrición crónica en el 2011 en niños en niños menores de 36 meses	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Promover en las comunidades prácticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses en los escenarios de promoción de la salud en el marco de ppr	40 % Municipios saludables que promueven el cuidado infantil	Nº municipios que cuentan un comité multisectorial activo*, que incorporan actividades** de AyNs en el Plan de Desarrollo local Concertado y ejecuta proyectos de desarrollo en AyNS/Nº de Municipios priorizados	1	Políticas públicas ANS-SMN
			30 % instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Nº de Instituciones Educativas del nivel primario incorporadas al Programa, las cuales cumplen con los estándares del programa para acreditar en el primer nivel al finalizar el año escolar, utilizando la ficha de acreditación, lo que implica haber desarrollado el eje temático de higiene y ambiente (higiene personal: lavado de manos, higiene de los alimentos y manejo de residuos sólidos y eliminación de excretas/Nº de I.E priorizadas	4	ficha de Acreditación-Reporte mensual
			40 % Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva, la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	Nº de las familias con niños /as menores de 36 meses afiliados al SIS, cuyas madres o cuidadores reciben consejería nutricional y sesiones demostrativas/Nº de madres de niños menores de 36 meses programados	32	Reporte-informe operacional
Reducción de la morbilidad en ira y edas y otras enfermedades prevalentes	Contribuir al acceso y uso de agua segura	Mejorar el acceso y uso de agua segura	30% de Hogares con Acceso a agua Segura	Nº de hogares con acceso a agua segura/Nº de hogares priorizados	100	Reporte-informe operacional
			30% de hogares Rurales que disponen de un servicio de Saneamiento básico	Nº de hogares rurales que disponen de un servicio de saneamiento básico/Nº de hogares priorizados	100	Reporte-informe operacional
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 20% mortalidad infantil en un 20%	Fortalecer en la población conocimientos en salud sexual y reproductiva	Difundir en la población información en salud sexual y reproductiva en los escenarios de promoción de la salud en el marco de ppr.	40 %Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Nº Municipio que cuenta un comité multisectorial activo*, que incorporan actividades** de Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable en el Plan de Desarrollo local Concertado y ejecuta proyectos/ Municipios priorizados	1	Plan de desarrollo local concertado que incorpora SSR.
			30 % Instituciones educativas	Nº de Instituciones Educativas secundarias, las cuales	2	ficha de Acreditación-Reporte



		saludables que promueven salud sexual y reproductiva	desarrollan temas de SSR, mediante cuatro sesiones educativas anuales/Nº de I.E nivel Secundario programado		mensual	
		40 %Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva	Nº familias con gestantes controladas y/o puerperas afiliadas al SIS, que reciben consejería en SSR con énfasis en maternidad saludable y sesión demostrativa con alimentos propios de la zona/Nº de gestantes programadas	20	Informe Operacional-Reporte mensual	
Realizar la conduccion de la estrategia	Regular la financiacion y provision de servicios al menor de 36 meses	Desarrollar normas y guias tecnicas en salud materno neonatal	60 % de normas y/o guias técnicas adecuadas, reproducidas y difundidas	Nº de guias o normas técnicas adecuadas, reproducidas y difundidas/ Nº de normas o guias técnicas programadas	0	Resolución Gerencial de adecuación y difusión de normas o guias técnicas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	GOBIERNO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Promover en las comunidades prácticas para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación en los escenarios de promoción de la salud en el marco de ppr	Fomentar municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Nº Municipio que cuentan con un comité multisectorial activo/Nº Municipio priorizado	comité multisectorial activo	20		0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	R.O	SALUD COLECTIVA
		Nº Municipio que han incorporado actividades de Ay Ns en el Plan de Desarrollo local Concertado/Nº Municipalidades priorizadas	plan de desarrollo local concertado reorientado	5	14,495.67	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	R.O	SALUD COLECTIVA
		Nº Comunidades que cuentan con centro de Vigilancia comunitaria nutricional/Nº de comunidades intervenidas	comunidades	17		0	0	0	0	0	8	0	9	0	0	0	0	R.O	SALUD COLECTIVA
		Nº de Instituciones Educativas del nivel primario acreditadas en el primer nivel del PPSIE/ Total de IE del nivel primario priorizadas	I.E Primaria que acreditan en I NIVEL	35	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	R.O	SALUD COLECTIVA
		Nº de familias con niños /as menores de 12, 12-24,24-36 meses, cuyas madres o cuidadores reciben consejería nutricional/ Nº total de familias con niños/as menores de 12, 12-24,24-36 meses del distrito	consejerías en familias con niños de 6 a 36 meses	636	9,238.54	0	0	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	R.O	SALUD COLECTIVA
		Nº de familias con niños /as de 6,7-9,9-12 meses, cuyas madres o cuidadores participan en sesiones demostrativas/ Nº total de familias con niños/as de 6,7-9,9-12 meses del distrito.	sesiones demostrativas en familias con niños de 6 a 12 meses	206		0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	26	R.O	SALUD COLECTIVA
Mejorar el acceso y uso de agua segura	vigilar la calidad de agua para el consumo humano	Nº de vigilancia de la calidad de agua a través de la toma de muestra / Nº de toma de muestras programadas	vigilancia	64	19,872.89	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	R.O	SALUD COLECTIVA	
	desinfección y o tratamiento del agua para consumo humano	Nº sistemas de abastecimiento de agua desinfectados o tratados/ Nº de sistemas de abastecimiento programados	vigilancia	52	9,936.45	0	0	0	0	13	0	13	0	13	0	13	R.O	SALUD COLECTIVA	
	hogares con acceso a saneamiento básico	Nº de hogares rurales que disponen de un servicio de saneamiento básico/Nº de hogares priorizados	hogares	1231		0	0	0	0	0	307	0	307	307	310	0	R.O	SALUD COLECTIVA	
Promover en la población la atención en salud sexual y reproductiva en los escenarios de promoción de la salud en el marco de ppr.	Fomentar municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Nº Municipio que cuentan con un comité multisectorial activo	reuniones del comité	20	14,500	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	R.O	SALUD COLECTIVA	
		Nº Municipio que han incorporado actividades de Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable en el Plan de Desarrollo local Concertado.	plan de desarrollo local concertado reorientado	5		0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	R.O	SALUD COLECTIVA	
		Municipio que ejecuta proyectos de investigación para adecuar los servicios de SSR a la necesidad de los usuarios. Casas de espera materna,	proyectos	5		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	R.O	SALUD COLECTIVA	



			meses y en Salud Materna.			
	Regular la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses	Desarrollar normas y guías técnicas en nutrición	60 % de normas y/o guías técnicas adecuadas, reproducidas y difundidas	Nº de guías o normas técnicas adecuadas, reproducidas y difundidas/ Nº de normas o guías técnicas programadas	0	Resolución Gerencial de adecuación y difusión de normas o guías técnicas
	Fortalecer la gestión de la estrategia	Monitoreo, supervisión evaluación y control	3% de establecimientos de salud que acreditan como FONB	Nº de Establecimientos de salud que acreditan como FONB/ Nº de establecimientos de salud programados a acreditar	0	Acreditación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Monitoreo, supervisión y control	monitorear, supervisar, evaluar y controlar las acciones en nutrición en los establecimientos de salud de la jurisdicción	Nº de establecimientos de salud monitoreados, supervisados, evaluados y controlados/ Nº de establecimientos de salud programados	E.E.S.S	32	4,000.00	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	R.O	Equipo de Gestión Unidad operativa de la Red de Salud Castrovirreyña
Investigación y desarrollo en nutrición	Implementar la tecnología de Decisiones Informadas	Nº de Distritos que implementan la tecnología de decisiones informadas/ Nº de Distritos priorizados	Distritos	2	9,000	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión Unidad operativa de la Red de Salud Castrovirreyña	
Promoción de municipios saludables	Implementar políticas públicas saludables a favor de ANS Y SMN	Nº de políticas públicas saludables a favor de ANS Y SMN/ Nº de Distritos priorizados	Pps	5	4,468.21	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión Unidad operativa de la Red de Salud Castrovirreyña	
	Plan de desarrollo local concertado reorientado en ANS Y SMN, que priorice proyectos	Nº de proyectos en ANS Y SMN/ Nº de Distritos priorizados	Proyectos	5		0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0			
Desarrollar normas y guías técnicas en nutrición	adaptación, reproducción, difusión y socialización de normas técnicas en nutrición	Nº de normas técnicas adaptadas, reproducidas, difundidas, y socializadas en nutrición/ Nº de normas técnicas priorizadas	normas técnicas	2	2,500.00	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión Unidad operativa de la Red de Salud Castrovirreyña	
Monitoreo, supervisión y evaluación en centros de salud	Monitorear, supervisar, evaluar y controlar las acciones en SMN en los establecimientos de salud de la jurisdicción, para acreditar los E.E.S.S. FONB.	Nº de establecimientos de salud monitoreados, supervisados, evaluados y controlados para acreditar FONB/ Nº de establecimientos de salud programados	monitoreo	6	7,200.00	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión Unidad operativa de la Red de Salud Castrovirreyña	

F-3: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11					696.00		618.50				686.00		2,000.50
23.13.11				800.00	400.00	1,200.00	400.00	1,200.00	300.00	900.00	300.00		5,500.00
23.15.12				84.00	845.00	48.00		355.00	20.00		48.00		1,200.00
23.18.21				3,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00			7,000.00
23.21.22				1,376.88		919.07	246.48		581.70		1,376.88		4,501.01
23.22.44							3,968.21						3,968.21
23.28.11				1,700.00	1,300.00								3,000.00
TOTAL				7,210.88	3,041.00	2,177.07	5,233.18	2,805.00	901.70	2,150.00	2,410.88		27,169.72

F-1: Articulación de Objetivos - PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - RECURSOS ORDINARIOS
SUB PROGRAMA: 008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer acciones de asesoramiento técnico y jurídico	Lograr mecanismos de asesoramiento técnico	Implementar acciones de asesoramiento técnico en el ámbito de la red de salud castrovirreyña	45 % de visitas de asesoramiento técnico a nivel de las Microredes de salud	Nº de Microredes que se les brinda asesoramiento técnico/ Nº microredes programadas	0	Informe



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Implementar acciones de asesoramiento técnico en el ámbito de la red de salud castrovirreyña	Brindar asesoramiento técnico a nivel de las microredes de salud	N° de Microredes que se les brinda asesoramiento técnico/ N° microredes programadas	Informe	12	2,800.00	0	0	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	R.O	Unidad Operativa de red de salud Castrovirreyña

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.12.11					645.00			335.00					980.00
23.21.22					805.48	154.74	114.74	748.11					1,823.07
TOTAL					1,450.48	154.74	114.74	1,083.11					2,803.07

F-1: Articulación de Objetivos - PROGRAMA 006 GESTION SUB PROGRAMA: 008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Orientar e implementar acciones administrativas	Fortalecer la gestión administrativa	Orientar e implementar acciones administrativas	85 % de E.E.S.S que implementan acciones administrativas	N° de Establecimientos de Salud que implementan acciones administrativas/ N° de Establecimientos de salud	0	informe
	Implementar y fortalecer los sistemas de información	Orientar e implementar acciones administrativas referente a los sistemas de información	50 % de establecimientos de salud que implementan sistemas de información	N° de Establecimientos de salud que implementan sistemas de información / N° de establecimientos de salud	0	informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Orientar e implementar acciones administrativas	Visitar a los establecimientos de salud para socializar, informar e implementar acciones administrativas	N° de establecimientos de salud que implementan acciones administrativas/ N° de establecimientos de salud	informe	32	17,100	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O	Unidad Operativa de red de salud Castrovirreyña
Orientar e implementar acciones administrativas referente a los sistemas de información	Sistematizar acciones para viabilizar y mejorar los sistemas de información	N° de establecimientos de salud que implementan sistemas de información / N° de establecimientos de salud	informe	32	49,943.00	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O	Unidad Operativa de red de salud Castrovirreyña

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.12.11									11,800.00				11,800.00
23.15.12				1,366.50		565.50			20.00			48.00	2,000.00
23.21.21		30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	120.00	120.00	105.00	90.00		90.00	1,005.00
23.21.22		346.52	519.78	519.78	308.00	519.78	173.26	519.78	346.52	173.26	173.26		3,599.94
23.28.11			1,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,400.00
TOTAL		376.52	1,809.78	2,776.28	1,198.00	1,975.26	1,093.26	1,439.78	13,071.52	1,063.26	1,111.26	890.00	26,804.94

F-1: Articulación de Objetivos - PROGRAMA 043 SALUD COLECTIVA SUB PROGRAMA: 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Implementar acciones para fortalecer el control sanitario	Estandarizar el registro y acreditación	Sistematizar e implementar la regulación y registro en los establecimientos de salud	75 % de Establecimientos de Salud que acreditan según nivel de categorización	N° de Establecimiento de salud que Acreditan según nivel / N° de Establecimientos de salud por categoría	0	Ficha de acreditación



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Regularizar e implementar la regulación y registro en los establecimientos de salud	Implementar acciones para la regulación y registro sanitario en el ámbito de los establecimientos de salud	N° de establecimiento de salud que acreditan según nivel / n° de establecimientos de salud por categoría	Acreditación	32	3,800	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O	Unidad Operativa de red de salud Castrovirreyna

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12						645.00				355.00			1,000.00
23.21.21				90.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	105.00	90.00	1,005.00
23.21.22				90.00	249.28		690.74	633.37	229.48				1,802.87
TOTAL				90.00	369.28	765.00	810.74	753.37	349.48	475.00	105.00	90.00	3,807.87

F-1: Articulación de Objetivos - PROGRAMA 043 SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA: 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer acciones de prevención de riesgos y daños para la salud	Ejecutar campañas de salud integral	Ejecutar apoyo a programas de salud integral	95 % de campañas de programas de salud integral ejecutados en los establecimientos de salud	N° de establecimientos de salud que realizan campañas de programas de salud integral/ N° de establecimientos de salud	0	Informe
	Realizar acciones de educación y difusión en población	Brindar información, comunicación, difusión y educación en salud	95 % de campañas de información, comunicación, difusión y educación en salud	N° de establecimientos de salud que realizan campañas de información, comunicación, difusión y educación en salud / N° de Establecimientos de salud	0	Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Realizar apoyo a programas de salud integral	Realizar campañas de salud integral en los establecimientos de salud del ambiente	N° de establecimientos de salud que realizan campañas de programas de salud integral/ N° de establecimientos de salud	campaña	64	8,700	0	0	0	4	8	8	8	8	8	8	8	4	R.O	Unidad Operativa de red de salud Castrovirreyna
Brindar información, comunicación, difusión y educación en salud	Realizar campañas de información, comunicación, difusión y educación en salud	N° de establecimientos de salud que realizan campañas de información, comunicación, difusión y educación en salud / N° de Establecimientos de salud	campaña	64	2,800	0	0	0	4	8	8	8	8	8	8	8	4	R.O	Unidad Operativa de red de salud Castrovirreyna

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11				1,255.00		1,255.00		1,305.00		1,175.00		909.50	5,899.50
23.15.12				1,549.00			254.00			197.00			2,000.00
23.21.22			344.22	777.37		527.48		517.48		517.48	688.44	229.48	3,601.95
TOTAL			344.22	1,561.37		1,782.48	254.00	1,822.48		1,692.48	688.44	1,138.98	11,501.45

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-1: Articulación de Objetivos

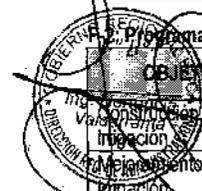
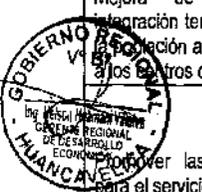
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria,	Construcción de infraestructuras de riego, para el desarrollo de las	Construcción de canales de riego e irrigación	lograr la ejecución del 50% de canal construidos	N. de obras culminadas/total de obras en ejecución	se ejecutan con plazos mayores a los programados	Canales construidos, acta de culminación de obras



propiciando el desarrollo competitivo y exportable.	actividades agropecuarias.	Mejoramiento de canales de riego e irrigación	lograr la mejora del 50% del canal		en el expediente tecnico	
Mejora de la integración territorial, a los servicios y a los centros de mercado.	Propiciar la ampliación y mejora de la Red Vial Provincial y distrital, para una mayor integración territorial y de mercado.	Ampliación de la Red vial incorporada al sistema vial regional y provincial	Incremento en el 50% de Km. de carretera construidos	N. de obras culminadas/total de obras en ejecución	se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente tecnico	Informe de Liquidación física
Proporcionar las mejores condiciones para el servicio educativo, a través de la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.	Mejora de la cobertura de infraestructura educativa y equipamiento con mobiliario escolar	Incremento en un 20% de locales escolares nuevos y equipados	N. de obras culminadas/total de obras en ejecución	se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente tecnico	Informe de Liquidación física
		Atención de la demanda en construcción y mejoramiento de infraestructura educativa				
		Construcción, mejoramiento y rehabilitación de instituciones educativas				
Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento básico.	Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento básico	Disminución del déficit de servicio	incremento del 10% de la población estudiantil	N. de obras culminadas/total de obras en ejecución	se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente tecnico	Informe de Liquidación física
Recuperación y rehabilitación de la salud de las personas a través de la construcción de los centros de salud.	Disminuir la incidencia de la morbilidad general en la población	Mejora de la cobertura de los servicios de atención de la salud de las personas	incremento del 10% de la población estudiantil	N. de obras culminadas/total de obras en ejecución	se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente tecnico	Informe de Liquidación física

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejoramiento de canales de riego e irrigación	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5						2	1	1	1					Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Mejoramiento de canales de riego e irrigación	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5						2	1	1	1					Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Ampliación de la Red vial incorporada al sistema vial regional y provincial	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5						2	1	1	1					Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5						2	1	1	1					Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Mejora de la cobertura de infraestructura educativa y equipamiento con mobiliario escolar	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras y el equipamiento de mobiliario	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5						2	1	1	1					Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Atención de la demanda en construcción y mejoramiento de infraestructura educativa	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5							1	1	1	1	1			Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de instituciones educativas	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5							1	1	1	1	1			Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Disminución del déficit de servicio	orientación a la comunidad	Nº de Capacitaciones participadas	Capacitaciones	4	4000						1		1		1			Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Mejoramiento y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5							1	1	1	1	1			Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Disminución de la morbilidad general de la población	capacitaciones a la comunidad sobre la morbilidad	Nº de Capacitaciones participadas	Capacitaciones	4	4000						1		1		1			Recursos Ordinarios	Unidad de obras
Mejora de la cobertura de los servicios de atención de la salud de las personas	Capacitación al personal sobre los EESS	Nº de Capacitaciones participadas	Capacitaciones	3	3000						1		1			1		Recursos Ordinarios	Unidad de obras



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO GENERAL	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	LOCALIZACIÓN			INDICADORES	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)		
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA		FIN	PROPOSITO	SEGUN ESTUDIO
 <p>Mejorar los niveles de vida y el desarrollo competitivo de las agropecuarias.</p>	<p>Construcción de infraestructuras de riego, para el desarrollo de las actividades agropecuarias.</p>	Construcción Irrigación Antarumi -Huamatambo	11377	Antarumi	Huamatambo	Castrovirreyna	Mejorar la calidad de vida de la población	Incremento de la producción agrícola en el distrito de Castrovirreyna	1,560,657.00	No cuenta con E.T
		Mejoramiento Canal de Riego Santa Rosa - Tantarà	15063	Santa rosa	Tantarà	Castrovirreyna	Desarrollo socioeconómico de la población	Incremento de la producción y productividad agrícola	319,433.00	351,241.00
		Construcción del vaso de represamiento Huarajo anexo de Cochamarca- Aurahuà	53607	Cochamarca	Aurahuà	Castrovirreyna	Mejorar el desarrollo socioeconómico de los agricultores de la zona de Cochamarca	Elevar la producción agrícola en las localidades de Cochamarca	620,411.00	688,663.55
		Mejoramiento hidrico de la micro cuenca Tambohuayco - Anexo Sinto	78764	Esmeralda	Castrovirreyna	Castrovirreyna	Mejorar el desarrollo socioeconómico de los agricultores de la zona de influencia del proyecto	Elevar la producción agrícola en las localidades de Sinto y Esmeralda	2,926,289.00	No cuenta con E.T
		Construcción de la represa Ataccacca, Anexo Cotas	53606	Cotas	Arma	Castrovirreyna	Mejorar el desarrollo socioeconómico de los agricultores de la zona de influencia del proyecto	Elevar la producción agrícola en la localidad de Cotas	2,228,584.00	No cuenta con E.T
 <p>Mejorar la infraestructura territorial y la prestación de los servicios públicos a los centros de mercado.</p>	<p>Propiciar la ampliación y mejora de la Red Vial Provincial y distrital, para una mayor integración territorial y de mercado.</p>	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cocas-Chivincuri.	7660	Cocas Chivincuri	Cocas	Castrovirreyna	Mejorar el nivel de vida de la población de Cocas	Facilidad en el traslado de productos agrícolas a los mercados de consumo	1,448,120.53	1,816,615.00
		Construcción de la carretera Auxilio chico - Canchina - Huachacc Pauranga	7656	Auxilio Chico Huachacc Pauranga	Mollepampa	Castrovirreyna	Mejorar el nivel de vida de la población de Auxilio chico	Facilidad en el traslado de productos agrícolas a los mercados de consumo	1,336,368.00	1,254,373.00
		Construcción de la carretera Ccaccachaca - Huarangacancha	14661	Ccaccachaca Huarangacancha	Huachos	Castrovirreyna	Elevar el nivel de vida de la población de la zona de influencia del distrito de Huachos	Facilidad en el traslado de productos agrícolas a los mercados de consumo	3,202,513.95	2,832,364.00
 <p>Proporcionar las mejores condiciones para el servicio educativo, a través de la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa.</p>	<p>Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.</p>	Construcción de la infraestructura de la UGEL Castrovirreyna	36807	Castrovirreyna	Castrovirreyna	Castrovirreyna	Amplia y eficiente provisión de los servicios públicos por parte de la UGEL - Castrovirreyna	Adecuada atención del servicio público por parte de la UGEL Castrovirreyna	1,038,561.00	1,150,327.00
		Construcción y Rehabilitación de infraestructura de la I.E. Mx. Cesar vallejo Mendoza de Aurahuà.	22616	Aurahuà	Aurahuà	Castrovirreyna	Mejorar el desarrollo socioeconómico de la localidad de Cochamarca	Adecuada atención del servicio educativo en la I.E Cesar A. Vallejo Mendoza	627,619.52	751,889.00
		Construcción de la infraestructura en las I.E del nivel primario y secundario del colegio de cotas -Arma	10989	Cotas	Arma	Castrovirreyna	Fácil acceso a mercado laboral y centros superiores	Población escolar adecuadamente atendida mediante infraestructura moderna y adecuada	426,313.00	478,381.90
		Construcción de aulas en la I.E Mx San José de Pauranga	8047	Pauranga	Capillas	Castrovirreyna	Fácil acceso a mercado laboral y centros superiores	Población escolar adecuadamente atendida mediante infraestructura moderna y adecuada	270,670.11	311,271.00
		Construcción sala de usos múltiples y cercado perimétrico de la I.E N° 22006 - II etapa	36831	Castrovirreyna	Castrovirreyna	Castrovirreyna	Elevar la formación educativa de la población estudiantil de Castrovirreyna	Adecuada atención del servicio educativo en la I.E N° 22006 de Castrovirreyna	270,827.00	342,200.00
 <p>Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico.</p>	<p>Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento</p>	Mejoramiento y Ampliac.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del anexo de Choclococha-Distrito Santa Ana, castrov.	53970	Choclococha	Santa Ana	Castrovirreyna	Mejorar la calidad de vida en la población de la localidad de Choclococha	Disminución las incidencias de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dermicas en la población urbana de la localidad de Choclococha	627,205.00	713,876.00

 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELLA Vº Bº ING. HORTENCIA VALDERRAMA TORRE DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA	Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Ocoro- Huachos	60810	Ocoro	Huachos	Castrovirreyna	Mejorar la calidad de vida en la población de la localidad de Ocoro	Disminución las incidencias de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la población de la localidad de ocoro	353,774.00	343,252.00
	Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pichuta- Huachos	60812	Pichuta	Huachos	Castrovirreyna	Mejorar la calidad de vida en la población de la localidad de Pichuta	Disminución las incidencias de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la población de la localidad de Pichuta	375974	395,842.00
	Recuperación y rehabilitación de la salud de las personas a través de la atención de los centros de salud.	4663	Huachos	Huachos	Castrovirreyna	Mejorar la calidad de atención a los EE.SS de la Microred de Huachos	Disminución de la morbimortalidad y mortalidad materna.	2,071,820.00	2,207,608.00

Programación de Proyectos de Inversión

OBJETIVO GENERAL (1)	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ ACTIVIDADES	INDICADOR ES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG.	COSTO PROG. PYTO.	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA (2009)												FUENTE FINANCIAMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELLA Vº Bº ING. HORTENCIA VALDERRAMA TORRE DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA	Construcción de infraestructuras de riego, para el desarrollo de las actividades agropecuarias.	Elaboración de expediente técnico (El Exp. Tec. Supera la sensibilidad del perfil)		Documento		9,000											Recursos Ordinarios	Resolución de aprobación del E.T		
		Construcción canal de irrigación		km		1,440,818														
		Mitigación ambiental		Global		7,526														
		Capacitación		Global		16,324														
	Mejoramiento Canal de Riego Santa Rosa - Tantarà	Administración (6%)		Global		86,989														
		Mejoramiento canal de riego		km		310,832.00				x	x	x						Recursos Ordinarios	Informes mensuales	
		Gastos generales (10%)		Global		31,083.20				x	x	x							O/C y O/S	
	Construcción del vaso de represamiento Huarajo anexo de Cochamarca- Aurahua	Expediente técnico		Expediente		9,324.96													Resolución de aprobación del E.T	
		Elaboración de expediente técnico		Expediente		30,000.00		x										Recursos Ordinarios	Resolución de aprobación del E.T	
	Mejoramiento hidrico de la micro cuenca Tambohuayco - Anexo Sinto	Construcción del vaso de represamiento		Gbl		630,420.00				x	x	x	x	x					Informes mensuales	
		Gastos generales (10%)		Gbl		54,816.00				x	x	x	x	x					O/C y O/S	
		Expediente tecnico		Expediente		89,929.39				x	x	x						Recursos Ordinarios	Resolución de aprobación del E.T	
		Estudio hidrogeologico y mecanico		Estudio		64,235.28				x	x	x								
		Construcción presa de tierra		Gbl		1,694,409.92							x	x	x	x	x		Informes mensuales	
		Mejoramiento y ampliación canal colpa		Gbl		333,213.88								x	x				Informes mensuales	
Ampliación canal maraypata			Gbl		360,926.31									x	x			Informes mensuales		
Mejoramiento canal alfahuayco 1			Gbl		30,116.01									x				Informes mensuales		
Mejoramiento canal alfahuayco 2			Gbl		30,223.26									x				Informes mensuales		
Mejoramiento canal maraypata			Gbl		30,908.56											x		Informes mensuales		
Construcción de la represa Ataccacca, Anexo Sinto	Mejoramiento canal chico 1		Gbl		29,308.31											x		Informes mensuales		
	Mejoramiento canal chico 2		Gbl		29,403.27											x		Informes mensuales		
	Mitigación ambiental		Gbl		53,576.47									x	x	x	x			
	Capacitación		Gbl		56,637.98												x		Talleres	
	Supervision		Gbl		92,498.80										x	x	x	x		Contrato, Informes de conformidad
Construcción de la represa Ataccacca, Anexo Sinto	Expediente Tecnico		Und		69,588				x	x	x						Recursos Ordinarios	Resolución de aprobación		
	Estudio Hidrogeologico		Und		49,706				x											

ALTA DIRECCION



OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Gerencia Sub Regional.	Ejecutar al 85% los proyectos programados para el 2009	Promedio de ejecución física de proyectos	En el 2008 se alcanzó una ejecución física de proyectos al 70%	Evaluación Física - Financiera de Proyectos, Memoria Anual, SIAF, etc.
		Supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios públicos y administrativos que brinda la Gerencia Sub Regional.	Incrementar a por lo menos 5 evaluaciones por bimestre a las obras en ejecución	Número de evaluaciones realizadas por bimestre	Se realizó un promedio de 3 evaluaciones por bimestre a las obras ejecutadas	Informes técnicos de evaluación
		Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Incrementar personal calificado en las distintas áreas y/o oficinas	Número de evaluaciones al trabajador administrativo	Anteriormente existía poco personal	Unidad Ejecutora implementada al término del ejercicio presupuestal

Planificación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Supervisar la formulación de programa de desarrollo institucional	N° de informes de supervisión	Supervisión	1	164.00	1												1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia	N° de resoluciones emitidas	Resolución	26	4,264.00	5	4		3				4		4	6		1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
	Dar opinión sobre los convenios, contratos que suscribe el Presidente Regional.	N° de opiniones	Documento	5	820.00			1			2			1		1		1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
	Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional.	N° de evaluaciones	Evaluación	12	1,968.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
	Coordinar con los sectores y otros organismos del ámbito de la Gerencia Sub Regional.	N° de coordinaciones	Coordinación	11	1,804.00	2		1		1		2	1			2	2	1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
	Supervisar y evaluar la ejecución de la obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional	N° de supervisiones	Supervisión	12	1,968.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
	Apoyo logístico a familias damnificadas por fenómenos naturales	N° de apoyos	Actividad	3	492.00			1				1					1	1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
	Organizar y coordinar las inauguraciones de obras	N° de inauguraciones	Inauguración	7	1,148.00		1		1	1	1	1	1		1			1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección
Coordinaciones de trabajo de la alta Dirección	N° de Coordinaciones	Coordinación	12	2,018.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Recursos Ordinarios	Ofic. De la Alta Dirección	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	41.00	41.00	43.00	40.00	40.00	40.00	41.00	41.00	43.00	43.00	43.00	44.00	500.00
2.3.1.3.1.1	208.00	208.00	209.00	200.00	200.00	200.00	208.00	208.00	209.00	216.00	216.00	218.00	2,500.00
2.3.1.5.1.1	83.00	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.1.2.1.2	125.00	125.00	125.00	120.00	120.00	120.00	125.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
2.3.2.1.2.1	125.00	125.00	125.00	120.00	120.00	120.00	125.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
2.3.2.1.2.2	166.00	166.00	168.00	160.00	160.00	160.00	166.00	166.00	168.00	173.00	173.00	174.00	2,000.00
2.3.2.7.1.99	166.00	166.00	168.00	160.00	160.00	160.00	166.00	166.00	168.00	173.00	173.00	174.00	2,000.00
2.3.2.8.1.1	303.00	303.00	305.00	291.00	291.00	293.00	303.00	303.00	305.00	316.00	316.00	317.00	3,646.00
TOTAL	1,217.00	1,217.00	1,227.00	1,171.00	1,171.00	1,173.00	1,217.00	1,217.00	1,227.00	1,267.00	1,267.00	1,275.00	14,646.00



UNIDAD DE ADMINISTRACION

F-1: Articulación de Objetivos



OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Lograr que todos los sistemas administrativos se encuentren debidamente implementados	Implementación de la logística mínima necesaria para el manejo de los sistemas	Equipamiento al 80 % de la logística institucional	Adquisición de los bienes y muebles	Unidad ejecutora desimplementada	Informes sobre las adquisiciones efectuadas
		Participación de recursos humanos especializados para el manejo de los sistemas administrativos	Sistemas administrativos operativos ejecutados	Contratación de los recursos humanos especializados	Sistemas Administrativos inoperativos	Informes evacuados por la Oficina de Administración y las áreas respectivas
	Establecer que todas las Unidades Orgánicas de la UE 05 Churcampa se encuentren interconectadas en red	Instalación del servicio de internet para todas las áreas administrativas	Manejo de los sistemas informáticos al 70 %	Instalación de soft ware actualizado	La entidad no cuenta con servicio de internet	Informes mensualizado del avance de la implementación
		Optimización del uso de los recursos públicos	Implementación de sistemas de control que permitan hacer un control estricto de la calidad del gasto público	Mejora del sistema de control	Manuales de procedimientos administrativos debidamente formulados	No se cuenta con manuales de procedimientos
Fomentar el desarrollo de las capacidades de todo el personal administrativo de la Gerencia Sub Regional	Capacitar a todo el personal de la Gerencia Sub Regional sin excepción, en los sistemas administrativos	Personal capacitado	Asistencia del todo el personal a eventos de capacitación	Personal no ha sido capacitado en los procesos administrativos	Evaluación del personal en forma mensualizada	

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Lograr que todos los sistemas administrativos se encuentren debidamente implementados	Implementación de la logística mínima necesaria para el manejo de los sistemas	N° de adquisiciones	Informes	10	10,000.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de Abastecimiento
		N° de contrataciones	Contratos	8	1,000.00					8									Recursos Ordinarios	Oficina de Tesorería
Establecer que todas las Unidades Orgánicas de la UE 05 Churcampa se encuentren interconectadas en red	Instalación del servicio de internet para todas las áreas administrativas	N° de instalaciones	Informes	35	22,000.00			2	15	18								Recursos Ordinarios	Oficina de Abastecimiento	
		N° de evaluaciones de Control	Informes	10	1,000.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de Personal
Fomentar el desarrollo de las capacidades de todo el personal administrativo de la Gerencia Sub Regional	Capacitar a todo el personal de la Gerencia Sub Regional sin excepción, en los sistemas administrativos	N° eventos	Informes	12	1,616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de Escalafon	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3													
2.3.12.11	125.00	125.00	125.00	120.00	120.00	120.00	125.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
2.3.2.1	250.00	250.00	250.00	240.00	240.00	240.00	250.00	250.00	250.00	260.00	260.00	260.00	3,000.00
2.3.2.1.1	166.00	166.00	168.00	160.00	160.00	160.00	166.00	166.00	168.00	173.00	173.00	174.00	2,000.00
2.3.2.1.2	250.00	250.00	250.00	240.00	240.00	240.00	250.00	250.00	250.00	260.00	260.00	260.00	3,000.00
2.3.2.2	166.00	166.00	168.00	160.00	160.00	160.00	166.00	166.00	168.00	173.00	173.00	174.00	2,000.00
2.3.2.2.1	166.00	166.00	168.00	160.00	160.00	160.00	166.00	166.00	168.00	173.00	173.00	174.00	2,000.00
2.3.2.2.2	416.00	416.00	418.00	400.00	400.00	400.00	416.00	416.00	418.00	433.00	433.00	434.00	5,000.00
2.3.2.3.1	416.00	416.00	418.00	400.00	400.00	400.00	416.00	416.00	418.00	433.00	433.00	434.00	5,000.00
2.3.2.3.1.1	250.00	250.00	250.00	240.00	240.00	240.00	250.00	250.00	250.00	260.00	260.00	260.00	3,000.00
2.3.2.3.1.2	250.00	250.00	250.00	240.00	240.00	240.00	250.00	250.00	250.00	260.00	260.00	260.00	3,000.00
2.3.2.7.1.99	83.00	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.2.8.1.1	426.00	426.00	427.00	409.00	409.00	409.00	426.00	426.00	427.00	443.00	443.00	445.00	5,116.00
TOTAL	2,964.00	2,976.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,964.00	2,964.00	2,976.00	3,084.00	3,084.00	3,093.00	3,093.00	35,616.00



OFICINA DE ASESORIA JURIDICA



F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Garantizar la aplicación correcta de las leyes, en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, etc. Que se presentan en la Gerencia Sub Regional Churcampa en los plazos establecidos por Ley Contribuir y Orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Provincia.	Lograr una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Asesorar permanentemente a las entidades públicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Incrementar en 40% de casos resueltos	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	En el 2008 se resolvieron satisfactoriamente 85 casos	Expedientes Juridicos
		Aplicar las Leyes y Normas vigentes para el buen manejo los recursos humanos y financieros dentro de la población.	Aplicación de las normas legales vigentes en 100%	(Total casos/total atendidos) x 100	En el 2008 no se contaba con area de asesoría jurídica, los expedientes se enviaban al pliego.	Informe de expedientes a realizar
		Fortalecer permanentemente a los sectores publicos y privados la aplicación de principios, sistema y procedimiento tecnico, la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Incrementar en un 50% las supervisiones preventivas y simultaneas sobre la captación de los recursos y bienes	(Total verificaciones/ total verificaciones programadas) x 100	La supervisión en el año 2008 solo era del 30%.	Informe de supervisiones realizadas

P-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Asesorar permanentemente a las entidades publicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Revisión y analisis de expediente y/o documentos jurídicos administrativos atendidos	N° de expedientes	Expedientes	12	3,660.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de Asesoría Jurídica
	Análisis de Rendiciones presentadas por los municipios	N° de expedientes	Expedientes	12	3,660.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de Asesoría Jurídica
	Emisión de Informes legales y/o actos administrativos	N° de expedientes	Expedientes	12	3,665.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de Asesoría Jurídica

Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	41.00	41.00	43.00	40.00	40.00	40.00	41.00	41.00	43.00	43.00	43.00	44.00	500.00
2.3.13.11	83.00	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.15.11	83.00	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.15.12	125.00	125.00	125.00	120.00	120.00	120.00	125.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
2.3.2.1.2.1	83.00	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.2.1.2.2	83.00	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.2.1.2.3	125.00	125.00	125.00	120.00	120.00	120.00	125.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
TOTAL	290.00	290.00	291.00	278.00	278.00	280.00	290.00	290.00	291.00	302.00	302.00	303.00	3,485.00
TOTAL	913.00	913.00	920.00	878.00	878.00	880.00	913.00	913.00	920.00	949.00	949.00	959.00	10,985.00

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo de los	Lograr una óptima planificación y articulación de los órganos	Impulsar el mejoramiento de los procesos de formulación, implementación, seguimiento y	Implementar en un 60% los instrumentos de planificación elaborados, disponibles en la Unidad Ejecutora 05	N° de instrumentos actualizados/Total de instrumentos de gestión, unidades orgánicas	Unidad orgánica totalmente desimplementada, falta de recursos humanos y logísticos	Resoluciones de aprobación e Informes.

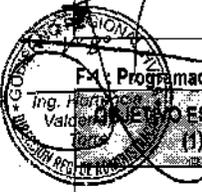




regional, así como de las finanzas públicas de la Gerencia Sub Regional de Churcampa

estructurados para una adecuada y oportuna toma de decisiones en la gestión pública a nivel de la Unidad Ejecutora 05 Churcampa

evaluación de los instrumentos de planificación.		debidamente implementadas		
Intervenir de manera concertada y participativa en la programación y ejecución de los procesos participativos de nivel regional, representando a la Gerencia Sub Regional de Churcampa.	Incrementar al 50% la incorporación de proyectos priorizados en el Programa de Inversiones 2010 para el desarrollo de la provincia de Churcampa, con relación al 2009	Nº de proyectos priorizados incorporados en el P.I. 2010/Nº total de proyectos del Programa de Inversiones x 100	40 % de proyectos priorizados, incorporados en el Programa de Inversiones 2009	Programa de Inversiones, Actas de Formalización de Acuerdos, Informes de seguimiento.
	Incrementar al 60% la priorización de proyectos de competencia regional para el desarrollo de Churcampa .	Nº de proyectos priorizados de competencia sub regional/Nº total de proyectos priorizados.x 100	30 % de proyectos priorizados en el PP 2009 son de competencia del Gov.Reg.Hvca.	Acta de formalización de Acuerdos, Programa de Inversiones, Banco de Proyectos.
Total de Agentes Participantes cosecuentes con el PP		Nº de A.P. consecuentes en los PP/Nº total de A.P. inscritos	No hay antecedentes sobre la participación de AP de la provincia	Encuestas, Entrevistas, Libro de Registros de Agentes Participantes.
Desarrollar y cumplir con el procesamiento de información en mérito a los requerimientos normativos de los entes rectores y otros.		Cumplimiento al 70% en el procesamiento de información en los plazos establecidos	Debido a que la entidad está desimplementada no se ha cumplido con procesar la información	Constancia e Informes
Fortalecer la capacidad operativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de UE 05		Incrementar al 90% en el cumplimiento de las actividades programadas	La GSR Churcampa no ha cumplido con la evaluación del POI 2008	Informe de evaluación del POI 2009.



programar, controlar y evaluar el desarrollo regional, así como de las políticas del Gobierno Regional.



Programación de Actividades

UNIDAD ESPECÍFICA (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
	Coordinar y formular las acciones Administrativas en materia presupuestal	Nº de informes de coordinación	Informe	12	1,548.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Formular las actividades y/o proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes	Nº de actividades y Proyectos de inversión.	Documento	1	129.00	1												Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Formular las solicitudes de calendarios de Compromiso inicial y modificaciones	Nº de Calendario de Compromiso.	Documento	12	1,548.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Programar la ejecución presupuestal mensualizada de Ingresos y Gastos - Modulo Presupuesto del SIAF	Nº ejecución de ingresos y gastos	Documento	12	1,548.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Informe presupuestal trimestral de ingresos y gastos - Modulo de Presupuesto	Nº de informes trimestrales	Documento	4	516.00				1			1			1		1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Informe de avance físico de Proyectos de Inversión semestral para la evaluación presupuestal	Nº de informes de avance físico de proyectos de inversión	Documento	12	1,548.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Control Presupuestal mensualizado	Nº de informes de control	Documento	12	1,548.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Evaluar los proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes	Nº de evaluaciones	Documento	2	258.00							1					1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Elaborar el cierre presupuestal del ejercicio presupuestal 2009	Nº de cierre presupuestal	Documento	1	129.00												1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Elaborar la apertura presupuestal de actividades y/o proyectos	Nº de apertura presupuestal	Documento	1	129.00	1												Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Elaborar el desagregado de calendario de compromisos mensual por fuente de financiamiento	Nº de desagregados	Documento	12	1,548.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto
	Evaluación de POI de la Unidad Ejecutora	Nº de evaluaciones	Documento	2	294.00							1					1	Recursos Ordinarios	Ofic. Planeamiento y Presupuesto

F-5: Consolidación del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	22.00	23.00	22.00	21.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	24.00	268.00
2.3.1.3.1.1	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.1.5.1.1	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.1.2.1.2	125.00	125.00	120.00	120.00	120.00	125.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
2.3.1.1.2.1	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.1.2.1.2	83.00	84.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00	84.00	86.00	86.00	88.00	1,000.00
2.3.2.1.1.1	125.00	125.00	120.00	120.00	120.00	125.00	125.00	125.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
2.3.2.1.1.2	290.00	291.00	278.00	278.00	280.00	290.00	290.00	291.00	302.00	302.00	303.00	3,485.00
TOTAL	894.00	900.00	880.00	859.00	861.00	894.00	894.00	900.00	929.00	929.00	939.00	10,753.00

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

F-1 : Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Garantizar el acceso de niños y niñas de 0 a 5 años a una educación integral de calidad.	Ampliar la cobertura del servicio innovado de cunas y jardines y su implementación adecuada	Ampliar y mejorar la calidad y cobertura de atención de los niños (as) de 0 a 2 años en Cunas	Incrementar al 72% la cobertura de niños (as) de 0 - 2 años de edad en el 2009	(Número de niños (as) que asisten en el año/Población estimada para el año 2009 de niños (as) de 0 a 2 años, en el ámbito de la provincia de Churcampa)	69.3% de cobertura en niños (as) de 0 - 2 años de edad en el 2008	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGECH	
		Ampliar y mejorar la calidad y cobertura de atención en Educación Inicial de niños (as) de 3 a 5 años	Incrementar al 80% la cobertura de Educación Inicial de 3 - 5 años de edad en el 2009	(Número de niños (as) que asisten en el año/Población estimada para el año 2009 de niños (as) de 3 a 5 años, en el ámbito de la provincia de Churcampa)	La cobertura de educación inicial en niños (as) de 3 - 5 años de edad alcanzó el 75% en el 2008	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGECH	
	Fortalecer las capacidades de gestión de la UGEL-Churcampa e instituciones educativas, acorde a los lineamientos de política.	Lograr de manera progresiva una gestión moderna de calidad, otorgando los lineamientos y herramientas básicas de gestión.	Otorgar los lineamientos y herramientas básicas de gestión al personal directivo y administrativo a través de eventos de capacitación en gestión Administrativa, Pedagógica e Institucional.	Número de asistentes/Total de servidores de la sede y personal directivo de las instituciones educativas.			Documentos de gestión e informes.
		Brindar un servicio de calidad, mediante el mejoramiento continuo de actitud y aptitud del personal en el desempeño de sus funciones.	Oportuno servicio a la población beneficiaria.	Servicios atendidos extemporáneamente/total de servicios brindados.	Total de servicios brindados extemporáneamente en el año 2008.	Evaluación del servicio mediante encuestas a los usuarios.	
Prestar el Servicio Educativo a la Población de la Provincia, en cumplimiento de todos los objetivos que emanan del Plan Educativo Nacional y aquellos objetivos fijados en el ámbito de la Gerencia Sub Regional, con participación ciudadana.	Mejorar la prestación de servicio al usuario mediante los sistemas modernos de administración.	Gestionar la creación de instituciones educativas e incremento de plazas docentes.	Ampliación del servicio educativo a la población desatendida hasta un 9%.	Población no beneficiaria/Total de población en edad escolar.	Población en edad escolar atendida mediante PRONOEIs. Y en Educación Primaria y Secundaria por la modalidad de II.EE.GE.MUN.	Censos y estadística básica del sector.	
		Orientar adecuadamente al usuario la aplicación de los procedimientos administrativos del sector.	Elaboración y distribución de cartillas de instrucción sobre procedimientos administrativos a los usuarios.			Encuestas sobre la aplicabilidad de las cartillas e informes.	

F-2: Programación de Actividades

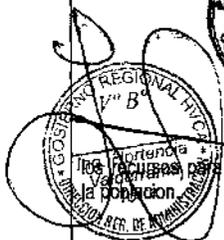
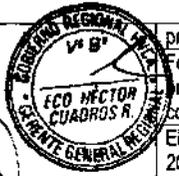
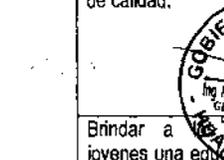
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. (\$)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Garantizar una gestión administrativa eficiente	Gestión ante los organismos pertinentes para la restitución del GAP de la Churcampa.	Sede de la UGE	Acción	3	1,431.00	1	1	1										Recursos Ordinarios	Oficina de la Dirección de la Unidad de

 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA ECD HECTOR CUADROS R. DIRECTOR GENERAL REGIONAL	CONEIs en la II.EE. De la jurisdicción. Capacitación en la formulación de instrumentos de gestión como el PEI, RI a los directores de las II.EE.	Directores de las I.E.	Evento	2	954.00														1	1											Recursos Ordinarios		
	 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA Hortencia Valderrama Torre DIRECTORA GENERAL REGIONAL	Elaboración del manual del CONEIs, APAFAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, guía de supervisión y monitoreo en las II.EE. Y para la elaboración de organigramas.	Directores y Padres de Familia.	Manual/Boletines	2	954.00														1	1											Recursos Ordinarios	
		Monitoreo a las II.EE. para la actualización de documentos de gestión y acciones de racionalización	Nº de Instituciones Educativas	Visitas	9	4,293.00															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	
		Formulación del presupuesto institucional 2010.	Sede de la UGE Churcampa	Documentos	1	477.00																		1								Recursos Ordinarios	
 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA ECD VICENTE GARCIA DIRECTOR GENERAL REGIONAL	Elaboración de perfil para la creación de plazas administrativas Guardiania	Nº de expedientes	Documentos	2	954.00																	1								Recursos Ordinarios			
	Elaboración de la carta Educativa de la UGEL de churcampa en el programa Autocar.	Carta Educativa	Documentos	1	477.00																			1							Recursos Ordinarios		
	Analisis de la oferta y demanda educativo priorización de incremento y creaciones.	Incrementos y Creaciones	Documentos	2	954.00		1																	1							Recursos Ordinarios		
	Elaboración, verificación y análisis de los documentos concernientes al Area de Planificación.	Verificación a las I.E. Sobre la población escolar y docentes, para el proceso de Racionalización.	Nº de Instituciones Educativas	Visitas	70	33,390.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios
		Informe varios para la Dirección, Pliego. MEF, MED.	Nº de Informes	Documentos	60	28,620.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Recursos Ordinarios
	Analiza y viabiliza el proceso de tramite de los documentos que ingresan al Area de Planificación.	Nº de Documentos Administrativos.	Documentos	180	85,860.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Recursos Ordinarios	
	Elaboración del POI - 2010	Documento Administrativo	Documentos	1	477.00																			1							Recursos Ordinarios		
	Evaluación del POI - 2009.	Documentos Administrativos	Documentos	4	1,908.00		1																	1		1					Recursos Ordinarios		
	 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA ECD JORGE ZUMPA PALOMARES DIRECTOR GENERAL REGIONAL	Analiza y viabiliza el proceso de tramite de los documentos que ingresan a la oficina de estadística.	Nº de Documentos Administrativos.	Documentos	12	5,724.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Recursos Ordinarios	
		Elaboración de datos para la revista de la UGE Churcampa.	Revista	Revistas	2	954.00																		1				1				Recursos Ordinarios	
Verificación a las I.E. Sobre la población escolar y docentes, para el proceso de Racionalización.		Nº de Instituciones Educativas	Visitas	70	33,390.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios		
Ejecución del censo escolar 2009		Nº de Instituciones Educativas	Acción	1	477.00																					1					Recursos Ordinarios		
Elaboración del Directorio y padron de las II.EE.		Documento Administrativo	Documentos	2	954.00	1																				1					Recursos Ordinarios		
Ejecución del censo de docentes 2009		Nº de docentes	Acción	1	477.00																						1				Recursos Ordinarios		
Elaboración de boletín Estadístico.		Boletín	Boletín	200	400.00																						200				Recursos Ordinarios		
Capacitación a los Docentes en el llenado de los formatos de Estadística y formatos de finalización de año.	Nº Directores y Docentes	Evento	2	954.00																		1						1		Recursos Ordinarios			
Velar por la veracidad y exactitud de la información estadística de la población.	Formularios y programación de Documentos	Documentos	2	954.00																		1						1		Recursos Ordinarios			

Oficina de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa.

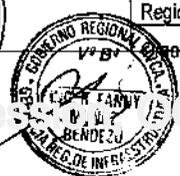
Oficina de Estadística de la Unidad Gestión Educativa

Oficina de

 Velar por la mejor asignación de los recursos para el bienestar de la población.	 presupuesto de la UGEL-CH	Administrativos																	Ordinarios	Racionalización y Finanzas de la Unidad de Gestión Educativa.	
	Formulación y programación del presupuesto del calendario de compromisos de la UGEL-CH	Documentos Administrativos	Documentos	12	5,724.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios		
	Elaboración y actualización del PAP 2009 II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2009	Documentos Administrativos	Documentos	1	477.00	1													Recursos Ordinarios		
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE Churcampa.	Documentos Administrativos	Documentos	1	477.00	1													Recursos Ordinarios		
	Estudio y análisis de expedientes relacionados con la disponibilidad presupuestal	Documentos Administrativos	Acción	60	28,620.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Recursos Ordinarios		
	Informe varios para la dirección, pliego. MEF, MED.	N° de Informes	Acción	60	28,620.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Recursos Ordinarios		
	Verificación de metas de atención y ocupación en las II.EE.	N° de Instituciones Educativas	Acción	40	19,080.00			10	10	10	10								Recursos Ordinarios		
	Elaboración de los documentos de Gestión.	Documentos Administrativos	Documentos	6	2,862.00	1	2	2	1										Recursos Ordinarios		
 Velar por la mejor asignación de los recursos para el bienestar de la población.	Capacitación en el Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Educativa.	N° Directores y Padres de Familia	Evento	1	477.00			1											Recursos Ordinarios	Oficina de Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa.	
	Seguimiento monitoreo y supervisión a las I.E. del programa preventivo Básico de Mantenimiento de Locales Escolares.	N° Instituciones Educativas	Acción	40	19,080.00			10	10	10	10								Recursos Ordinarios		
	Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliarios Escolares del 2009.	N° de Registros	Documentos	2	954.00					1	1								Recursos Ordinarios		
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	N° de Expedientes	Documentos	180	85,860.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Recursos Ordinarios		
 Fortalecer las capacidades de gestión del personal desarrollando la filosofía de administración moderna.	Examen Especial a las I.E. Mx. "Javier Heraud" de San Pedro de Coris.	Examen Especial	Informe Especial	1	477.00														Recursos Ordinarios	Jefatura del Organismo de Control Institucional	
	Examen Especial a las I.E. Mx. N° 37510 "José Avelardo Quiñones" de Pampa de Coris.	Examen Especial	Informe Especial	1	477.00														1		Recursos Ordinarios
	Realización de las Actividades de Control Programadas en el Plan Anual de Control 2009.	Actividades de Control	Documentos	12	5,724.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios		
 Promover la gestión de competencias innovadoras y al avance de la tecnología, acorde a las necesidades del potencial humano actores en la educación de calidad.	Participación en la redacción para la formulación del Proyecto Educativo Local.	Proyecto Educativo Local	Acción	1	477.00			1											Recursos Ordinarios	Oficina del Área de Gestión Pedagógica	
	Conformación de las redes Educativas.	N° de Redes Educativas	Acción	19	9,063.00			7	6	6									Recursos Ordinarios		
	Establecimiento de convenios de capacitación docente con ONGs, Gobiernos Locales y otros.	N° de Convenios	Convenio	2	954.00			2											Recursos Ordinarios		
	Acciones de supervisión y monitoreo a las Direcciones de las II.EE.	N° de Instituciones Educativas	Visitas	90	42,930.00				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Recursos Ordinarios		
	Acciones de monitoreo a los especialistas de educación inicial, primaria, secundaria tutoría y programas.	N° de Especialistas	Acción	8	3,816.00			2		2		2		2					Recursos Ordinarios		
 Brindar a los jóvenes una educación de calidad	Acción de supervisión y monitoreo	N° de Instituciones Educativas	Visitas	56	26,712.00				8	8	8	8	8	8	8	8	8		Recursos Ordinarios	Oficina del Especialista en	



mediante una formación científica, humanista y tecnológica que les prepare para el ejercicio de la ciudadanía.	Taller de Capacitación Técnico Pedagógico	Nº de Instituciones Educativas	Evento	3	1,431.00														1	Recursos Ordinarios	Educación Secundaria de la Unidad de Gestión Educativa.						
	Reunión de trabajo: Presentación del PAT del nivel.	Nº de Directores y Docentes	Evento	1	477.00														1	Recursos Ordinarios							
	Organización y ejecución del V Concurso Nacional de Argumentación y Debate.	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00														1	Recursos Ordinarios							
	Organización y ejecución para el VI Concurso Nacional de Redacción.	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00														1	Recursos Ordinarios							
	Organización y ejecución para el III Concurso provincial de pintura ecológica "Dibujando un Ambiente de Esperanza"	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00														1	Recursos Ordinarios							
	Organización y ejecución para el III Concurso provincial de Redacción ecológica "El Mundo que yo quiero Construir"	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00														1	Recursos Ordinarios							
revalorar la carrera docente para mejorar el desempeño de sus funciones, considerando su desarrollo personal, social, impulsando capacitaciones como parte de la formación continua.	Organización y ejecución para el VI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2009	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00													1	Recursos Ordinarios								
	Organización y ejecución para el XI TINKUY.	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00													1	Recursos Ordinarios								
	Organización y ejecución para el II Concurso Provincial de Informática usando TIC "Aprendiendo a Aprender".	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00													1	Recursos Ordinarios								
	III Festival de teatro escolar "El Arte De Mi Pueblo".	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00													1	Recursos Ordinarios								
	II Concurso provincial de Comprensión Lectora.	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00													1	Recursos Ordinarios								
	Organización y ejecución para IV Concurso provincial de redacción dirigido a docentes de Educación Secundaria "Maestros Emprendedores".	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00													1	Recursos Ordinarios								
	Organización y ejecución para el III Concurso provincial de Gimnasia Rítmica Aeróbica y Pirámides Humanas "Cuidando mi cuerpo".	Nº de Instituciones Educativas	Concurso	1	477.00													1	Recursos Ordinarios								
	lograr el desarrollo integral de niños y niñas adolescentes como ciudadanos autosuficientes con dignidad, creatividad y capaces de participar activamente en proyecto de su vida.	Taller de Capacitación Docente en Acciones de TOE.	Nº de Directores y Docentes	Evento	2	1,599.00													1	1	Recursos Ordinarios	Oficina del Especialista en Educación de Tutoría y Orientación Educativa de la Unidad de Gestión Educativa.					
		monitoreo a Instituciones Educativas sobre Control Patrimonial.	Nº de Instituciones Educativas	Evento	2	954.00													1	1	Recursos Ordinarios						
		Producción para la Emisión del programa Radial "Educación en Acción".	Público en General	Emisión	132	62,964.00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			Recursos Ordinarios						
Taller de capacitación Docente en Elaboración de Proyectos Educativos.		Nº de Directores y Docentes	Evento	1	477.00														1	Recursos Ordinarios							
Acciones de Supervisión, Monitoreos y Asesoramiento a Tutores TOE.		Nº de Directores y Docentes	Visitas	80	38,160.00													10	10	10	10		10	10	10	10	
Mejorar la calidad del servicio educativo en la institución educativa a través de acciones de seguimiento, capacitación docente.	Ejecución de los JNDE 2009-cat. "A", "B" y "C".	Nº de Instituciones Educativas	Evento	5	2,385.00															1	1	1	1	1			Recursos Ordinarios
	Organización y ejecución de la Etapa Regional de los JNDE 2009-cat. "B".	Nº de Instituciones Educativas	Acción	2	954.00																1	1					Recursos Ordinarios
	Organización de los Juegos Escolares	Nº de Instituciones Educativas	Acción	2	954.00																1	1					Recursos Ordinarios





Magisteriales del sector Educacion 2009.	Educativas																Ordinarios
Organizar y ejecutar el VI Concurso de Narrativa Escolar "El Arte de Crear y Narrar Cuentos" 2009.	Nº de Educativas	Instituciones	Accion/Evento	3	1,431.00					1	1					1	Recursos Ordinarios
Organizar y ejecutar el III Concurso Escolar HAYLLI 2009.	Nº de Educativas	Instituciones	Accion/Evento	1	477.00											1	Recursos Ordinarios
Organizar el I Concurso de banda de Musicos.	Nº de Educativas	Instituciones	Accion	1	477.00											1	Recursos Ordinarios



F-1: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1	4,128.00	4,128.00	4,130.00	3,963.00	3,963.00	3,965.00	4,128.00	4,128.00	4,130.00	4,294.00	4,294.00	4,295.00	49,546.00
2.3.1.2.1.1	2,293.00	2,293.00	2,295.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	2,293.00	2,293.00	2,295.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	27,526.00
2.3.1.5.1.2	7,798.00	7,798.00	7,800.00	7,486.00	7,486.00	7,488.00	7,798.00	7,798.00	7,800.00	8,111.00	8,111.00	8,113.00	93,587.00
2.3.1.99.1.99	2,293.00	2,293.00	2,295.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	2,293.00	2,293.00	2,295.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	27,526.00
2.3.2.1.2.1	9,175.00	9,175.00	9,175.00	8,808.00	8,808.00	8,808.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	9,542.00	9,542.00	9,544.00	110,102.00
2.3.2.1.2.2	3,670.00	3,670.00	3,670.00	3,523.00	3,523.00	3,523.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	3,817.00	3,817.00	3,818.00	44,041.00
2.3.2.2.1	3,211.00	3,211.00	3,212.00	3,082.00	3,082.00	3,084.00	3,211.00	3,211.00	3,212.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	38,536.00
2.3.2.2.2	4,587.00	4,587.00	4,588.00	4,404.00	4,404.00	4,404.00	4,587.00	4,587.00	4,588.00	4,771.00	4,771.00	4,773.00	55,051.00
2.3.2.2.3	2,293.00	2,293.00	2,295.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	2,293.00	2,293.00	2,295.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	27,526.00
2.3.2.4.4	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,761.00	1,761.00	1,762.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,908.00	1,908.00	1,910.00	22,020.00
2.3.2.7.1.3	4,587.00	4,587.00	4,588.00	4,403.00	4,403.00	4,405.00	4,587.00	4,587.00	4,588.00	4,771.00	4,771.00	4,772.00	55,049.00
TOTAL	45,870.00	45,870.00	45,883.00	44,036.00	44,036.00	44,045.00	45,870.00	45,870.00	45,883.00	47,712.00	47,712.00	47,723.00	550,000.00

F-2: Programación de Actividades - INCREMENTO EN EL ACCESO DE EDUCACIÓN INICIAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTD (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. \$I.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Presupuesto Resultados	Incremento al acceso en Educación Inicial	Nº de docentes.	Accion	12	100068	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de la Especialista en Educación Inicial y Primaria de la Unidad de Gestión Educativa.	
	Docentes con competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel inicial	Nº de Niños y Niñas	Accion	12	100068	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios		
	Saneamiento Físico legal de locales escolares	Nº de II.EE	Documentos	2	16678							1						1		Recursos Ordinarios
	Programa de Mantenimiento de infraestructura educativa	Nº de II.EE	Documentos	3	25017						1			1				1		Recursos Ordinarios
	Promoción del compromiso de las familias con la educación	Nº de familias	Accion	9	75051				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios
	Dotación de material educativo para el III ciclo EBR	Nº de materiales	Accion	1	8339				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios
	Acompañamiento y monitoreo a Docentes	Nº de docentes.	Accion	12	100068	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios
	Saneamiento Físico legal de locales escolares y publicas	Nº de Instituciones Educativas	Documentos	2	16678						1							1		Recursos Ordinarios
Programa de Mantenimiento de infraestructura educativa (Nacional, Regional y Nacional)	Nº de Instituciones Educativas	Documentos	1	8349						1			1				1	Recursos Ordinarios		

F-3: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3													
2.3.19.1.2	37,526.00	37,526.00	37,527.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	37,526.00	37,526.00	37,527.00	39,027.00	39,027.00	39,029.00	450,316.00
TOTAL	37,526.00	37,526.00	37,527.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	37,526.00	37,526.00	37,527.00	39,027.00	39,027.00	39,029.00	450,316.00



UNIDAD DE GESTION AGRARIA

F-1 : Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
Promover el Desarrollo de las Capacidades Institucionales y Organizaciones para el Desarrollo Agrario de la Región	Fortalecer las Capacidades de operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	Incrementar al 60% las Cadenas Productivas constituidas con sus respectivos Instrumentos de Gestión	(N° de Cadenas Productivas que tienen instrumentos de gestión/N° total de Cadenas Productivas constituidas)x100	El 10% de las Cadenas Productivas constituidas cuentan con instrumentos de gestión	Encuestas a grupos organizados de productores, Informes de trabajos realizados.	
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Ampliar en un 70% los servicios de asistencia técnica y capacitación a los productores organizados	(N° de productores atendidos con capacitación y asistencia técnica/N° de productores programados a atender)x100	El año 2008 se ha cumplido con el 100% de capacitaciones y asistencias técnicas programadas	Plan de Operativo Institucional programado para el 2009.
	Fortalecer las capacidades regionales para la formación de Cadenas Productivas de manera concertada.	Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Incremento y ejecución del 50% de los acuerdos Interinstitucionales	(N° de acuerdos firmados/N° de acuerdos programados)x100	En el año 2008 se ha firmado convenios con el 60% de los municipios distritales de la Provincia Churcampa	Número de Convenios firmados
		Facilitar información agraria a los productores	Ampliación al 80% de productores satisfechos con el servicio de Información Agraria	(N° Informes técnicos realizados/N° de informes programados)x100	Los informes técnicos se han elaborado en un 100% de acuerdo a lo programado el año 2008.	Plan de Operativo Institucional programado para el 2009 y reuniones multisectoriales.
	Impulsar la recuperación de áreas deforestadas	Forestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Incremento del 10 % de áreas forestadas y reforestadas con el desarrollo de cursos de capacitación y sensibilización en manejo de los recursos naturales.	(N° de Hectáreas forestadas/N° de Hectareas programados a forestar)x100	Las áreas reforestadas y forestadas fue de un 2% en el año 2008	Número de hectáreas reforestadas y forestadas con diferentes especies forestales y frutícolas.
		Contar con los Bienes, Equipos y Otros en operatividad para las actividades de atención a los Productores	Aumentar al 80% los Bienes, Equipos y Otros en estado de operatividad y funcionalidad	(N° de cursos realizados/N° de cursos programados)x100	Un 30% de los productores capacitados en manejo de los recursos naturales, han adquirido conciencia en uso en el año 2008	Número de Cursos desarrollados y participantes con cambio de actitud en la conservación del medio ambiente.
Mantenimiento de Bienes, Equipos y Otros	Aumentar al 80% los Bienes, Equipos y Otros en operatividad para las actividades de atención a los Productores	Aumentar al 80% los Bienes, Equipos y Otros en estado de operatividad y funcionalidad	(N° de bienes, equipos y otros operativos/ N° de bienes, equipos y otros existentes)x100	El 30% de Bienes y Equipos se puso en operatividad mediante reparaciones durante el año 2008	Informes de reparación y mantenimiento de bienes y equipos, Conformidad de reparación.	

P-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Organización de Productores legalmente constituidos	Organización de Productores legalmente constituidos	N° de Organizaciones	Organización	5	13,463.45			1	1	1	1			1				Recursos Ordinarios	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria		
	Conformación de cadenas productivas de cultivos y/o crianzas	N° de cadenas	Cadena	5			1	1	1	1										Recursos Ordinarios	
	Conformación de mesa técnica provincial y regional	N° de mesas	Mesa	4				1						1				1		Recursos Ordinarios	
	Organización de foro provincial y regional de cadenas productivas	N° de Eventos	Evento	2								1								1	Recursos Ordinarios
	Directorio de proveedores de servicios para las cadenas productivas	N° de proveedores	Proveedor	2								1								1	Recursos Ordinarios
	Identificación de mercados potenciales para las cadenas productivas	N° de mercados	Mercado	2								1								1	Recursos Ordinarios
	Cursos de capacitación y planes de	N° de Cursos	Curso	2							1							1		Recursos	

 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELLA Vº Bº EGO HECTOR CUADROS	Investigación Provincial de rendimiento de cultivos: papa, maíz, cebada, arveja y otros a nivel distrital	Nº de informes	Informe	12															Recursos Ordinarios	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Elaboración y actualización anual del compendio estadística regional	Nº de Publicación	Publicación	0															Recursos Ordinarios	
	Actualización de página WEB de información estadística	Nº de Actualización	Actualización	0															Recursos Ordinarios	
	Atención de Usuarios con Información estadística especializada	Nº de Usuarios	Usuario	1640	125	145	136	126	144	135	123	146	146	125	135	154			Recursos Ordinarios	
Forestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Producción de plántones forestales en viveros distritales	Nº de plántones	Plánton	80000		35000	35000	10000											Recursos Ordinarios	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Plantación definitiva de plántones forestales	Ha	Ha	50	6	10								10	24				Recursos Ordinarios	
	Producción de plántones de frutales en viveros distritales	Nº de plántones	Plánton	10000	2000	4000	4000												Recursos Ordinarios	
	Plantación definitiva de plántones de frutales	Ha	Ha	10			1	2	1					2	2	2			Recursos Ordinarios	
Mantenimiento de Equipos y Pago de Servicios Institucionales para Operatividad	Cursos de capacitación en manejo de recursos hídricos	Nº de Cursos	Curso	8				1	2		2	2	1						Recursos Ordinarios	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Mantenimiento de Bienes y Equipos	Nº de Mantenimiento	Mantenimiento de Reparación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	
	Pago de Servicios Básicos Institucionales	Global	Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTE ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
431899	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	60,000.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	60,000.00


 Ing. Hecctor
 UNIDAD DE SALUD
 DIRECCION REG. DE ADMINISTRACION

Articulación de Objetivos

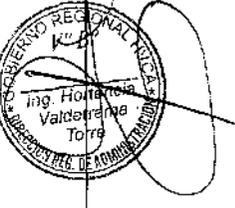
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Brindar servicios de atención integral a la salud con calidad, eficiencia, priorizado y accesibles a la organización de microempresas de salud, recursos humanos solidarios y con participación activa de la comunidad organizada en el marco de los lineamientos de		mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad en el 2009 en la red churcampa mejorar el acceso de información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar en el año 2009 en la red churcampa	Incrementar al 50 % de gestantes que reciben 6 controles prenatales	Nº de gestantes con 6 atenciones prenatales / Total de gestantes esperadas	35 % de gestantes recibieron 6 controles prenatales	His
			Incrementar a 60% los Partos Normal Institucional	Nº de partos institucionales / Total de partos esperados	47% fueron Parto Normal Institucional	His
			Incrementar a 60% referidos a EESS FON	Nº de partos atendidos en EESS con FON / Total de partos programados	40% Fueron referidos a EESS FON	SRCR
			Incrementar a 70 % las atenciones de Puerperio	Nº de puerperas controladas / Total de partos esperados	54% fueron de atenciones de Puerperio	His
			Incrementar en 50 % las normas adecuadas	Nº de normas / Total de normas programadas	0 % de normas adecuadas	His
			Incrementar a 60 % de RN con atención Institucional	Nº de RN con atención institucional / Total de RN esperados	47 % de RN con atención Institucional	His
			Incrementar a 75 % de Pareja Protegida	Nº de Pareja protegida / Total de Parejas protegidas esperados	50 % de Pareja Protegida	His
			Incrementar a 75 % de atenciones que reciben Orientación y Consejería en salud	Nº de MEF que recibieron atención en eess / Total de MEF	50 % de atenciones que recibieron Orientación y Consejería en salud	His


 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELLA
 Vº Bº
 EGO FANNY MUNOZ
 A.D. DE INICIATIVA


 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELLA
 Vº Bº
 EGO FANNY MUNOZ
 A.D. DE INICIATIVA


 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELLA
 Vº Bº
 EGO FANNY MUNOZ
 A.D. DE INICIATIVA





reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: iras, dn crónica en 10.9%, edas. al 2011

mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los eess, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región hvca

disminuir la incidencia de tra eda u otras enfermedades prevalentes de la infancia en un 8,75% en la red churcampa el 2009

disminuir la desnutricion cronica en niños menores de 3 años en 2,75% en la red de salud chucampa

desarrollar la red de servicios de manera planificada según categoría en un 50% y acreditación en un 25%b en la red chucampa

mejorar la capacidad resolutive de los ee.ss en infraestructura y equipamiento en un 25% de la red churcampa

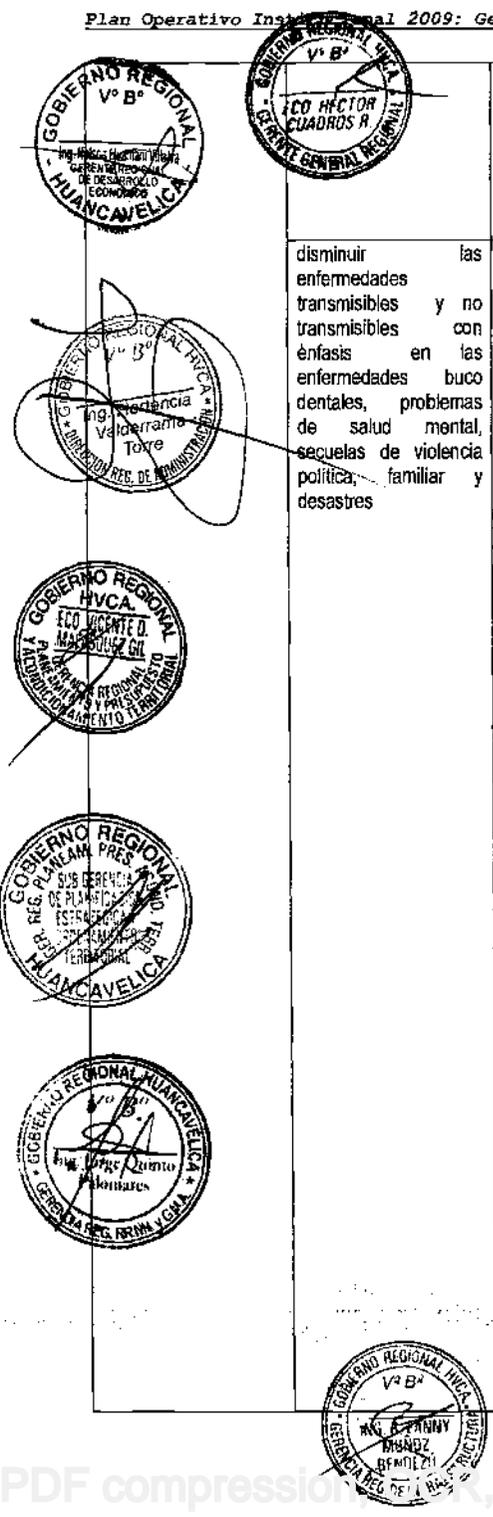
implementar el sistema regional de gestion de la calidad en salud y la acreditación de ee.ss. publicos y privados según niveles de complejidad en un 25% en la red churcampa

sexual y reproductiva		sexual y reproductiva	
Incrementar a 90% de niños protegidos con vacunas de acuerdo a su edad	Nº de niños y niñas con esquema de vacunación completa/ Total de niños y niñas < 1 año x 100	50% de niños protegidos con vacunas de acuerdo a su edad	HIS
Incrementar a 90% de niños controlados con Crecimiento y Desarrollo de acuerdo a su edad	Nº de niños y niñas con CRED completo/ Total de niños y niñas < de 1 año x 100	50 % de niños controlados con Crecimiento y Desarrollo de acuerdo a su edad	HIS
Disminuir a 80% de atenciones de casos de Infecciones Respiratorias Agudas	Nº de casos de OMA en < de 5 años/Poblacion Total < de 5 años x 1000	120% de atenciones de casos de Infecciones Respiratorias Agudas	HIS
Disminuir a 80% de atenciones de casos de Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones	Nº de casos de neumonia con seguimiento a alas 48 h en <de 5 años/Poblacion Tot <de5 añosx1000	90% de atenciones de casos de Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones	HIS
Disminuir 80% de atenciones de casos de Enfermedad Diarreica Aguda	Numero de casos de EDA S/DH en menores de 5 años/ Poblacion total < de 5 años x 1000	110% de atenciones de casos de Enfermedad Diarreica Aguda	HIS
Disminuir a 60% de atenciones de casos de Enfermedad Diarreica Aguda con Complicaciones	Nº de niños con EDA C/DH < de 5 años/Poblacion Total < de 5 años x 1000	70% de atenciones de casos de Enfermedad Diarreica Aguda con Complicaciones	HIS
Disminuir a 80% de atenciones de casos de Otras Enfermedades Prevalentes	Nº de niños con anemia, desnutricion/Poblacion Total < de 5 años x 1000	110% de atenciones de casos de Otras Enfermedades Prevalentes	HIS
Disminuir a 80% de atenciones de casos de Parasitosis Intestinales	Nº de niños con parasitosis intestinal/DH < de 5 años/Poblacion Total < de 5 años x 1000	150% de atenciones de casos de Parasitosis Intestinales	HIS
Aumentar a 50 % las Investigaciones Operativas	Nº de informes de investigacion/total de Informes de investigacion programadas	0 % de Investigaciones Operativas	SIEN
Aumentar a 50 % la Adecuacion de Normas	Nº de adecuacion de normas/total de normas emitidas	0 % de Adecuacion de Normas	HISMIS
Aumentar a 80 % de Niños(as) menores de 36 meses suplementados con sulfato ferroso y vitamina A	Nº de niños y niñas menores de 36 meses suplementados fe/ total de niños menores de 36 meses	40 % de Niños(as) menores de 36 meses suplementados con sulfato ferroso y vitamina A	HISMIS
Aumentar a 80 % de gestantes suplementadas con sulfato ferroso y acido folico	Nº de gestantes beneficiarias de complementacion alimentaria / total de gestantes programadas	60 % de gestantes suplementadas con sulfato ferroso y acido folico	Informes Mensual
Aumentar a 90 % de Establecimientos evaluados según norma de categorización	Nº de EESS que cumplen su funcionamiento con norma tecnica de categorización / Total de EESS de la red Churcampa * 100	40 % de Establecimientos evaluados según norma de categorización	Servicios de salud
Aumentar a 25 % establecimientos Acreditados	Nº de EESS que cumplen su funcionamiento con norma tecnica de acreditacion/ Total de EESS de la red Tayacaja * 100	0 % establecimientos Acreditados	Servicios de salud
Aumentar a 25 % la gestion de elaboracion de Proyectos de inversion	Numero de EESS con proyectosde inversion ejecutados/ Total de EESS con proyectos de inversion presentados *100	0% de gestion de elaboracion de Proyectos de Inversion	Servicios de salud
Aumentar a 100 % de EESS con Evaluacion de Infraestructura	Numero de EESS con infraestructura adecuada según normatividad/ Total de EESS *100	50 % de EESS con Evaluacion de Infraestructura	Servicios de salud
Aumentar a 100 % de EESS con Evaluacion de Infraestructura	Numero de EESS con equipamiento adecuada según normatividad/ Total de EESS *100	50 % de EESS con Evaluacion de Infraestructura	Servicios de salud
Aumentar a 100 % de Establecimientos de Salud con mantenimiento y reparacion de maquinaria y Equipo	Numero de EESS con mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	20 % de Establecimientos de Salud con mantenimiento y reparacion de maquinaria y Equipo	Servicios de salud
Aumentar a 80 % de Establecimientos de Salud con mantenimiento de Infraestructura	Numero de EESS con mantenimiento de Infraestructura	20 % de Establecimientos de Salud con mantenimiento de Infraestructura	Servicios de salud
Aumentar a 50 % de Auditorias de Historias Clinicas	Nº de auditorias de de calidad de atencion en los eess realizadas/ Total de EESS	0 % de Auditorias de Historias Clinicas	Servicios de salud
Aumentar a 50 % de Proyectos de mejora continua ejecutados	Nº de proyectos de mejora continua ejecutados/ Total de proyectos de mejora continua programados en cada eess	10 % de Proyectos de mejora continua ejecutados	Servicios de salud
Aumentar a 90 % de Establecimientos que	Nº de eess que realizan encuestas/ Total de	0 % de Establecimientos que realizan	Servicios de salud



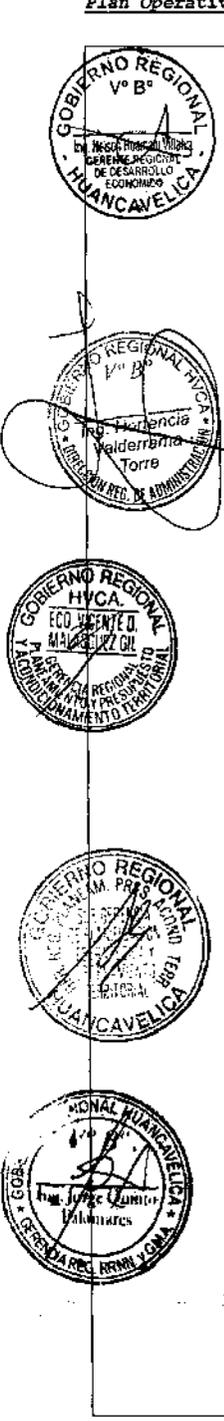


	realizan encuesta de usuario internos y externos	establecimientos de salud	encuesta de usuario internos y externos	
	Aumentar a 60 % de Establecimientos que implementan el sistema de seguridad del paciente	N° de eess 1-4 que implementaron el sistema de seguridad del paciente/ Total de establecimientos de salud 1-4	0 % de Establecimientos que implementan el sistema de seguridad del paciente	Servicios de salud
implementar el plan de atención integral de salud x etapas de vida en los ee.ss en un 50% en la red churcampa	Aumentar a 50 % de Equipos de gestión de redes y Microredes capacitados	N° de reuniones de capacitación sobre AIS/ Total de reuniones de capacitación Programadas	10 % de Equipos de gestión de redes y Microredes capacitados	Servicios de salud
	Aumentar a 80 % de campañas a realizar	N° de campañas realizadas/ Total de campañas Programadas	50 % de Campañas realizadas	Servicios de salud
	Aumentar a 60 % de Atención Integral	N° de atención de AIS Niño/Población Total < de 10 años x 1000	30 % de Atención Integral	Atención Integral de Salud
	Aumentar a 60 % de Atención Integral	N° de atención de AIS Adolescente/Población Total de 10 a 19 años x 1001	31 % de Atención Integral	Atención Integral de Salud
	Aumentar a 60 % de Atención Integral	N° de atención de AIS Adulto/Población Total de 10 a 59 años x 100	32 % de Atención Integral	Atención Integral de Salud
	Aumentar a 60 % de Atención Integral	N° de atención de AIS Adulto Mayor/Población Total mayor de 59 años x 100	33 % de Atención Integral	Atención Integral de Salud
	Aumentar a 90 % de atención de Consultas externas	N° de atención de Consulta externa/Población Total programada	60 % de Atención de Consultas externas	Atención Integral de Salud
	Aumentar a 90 % de Atención de Emergencias	N° de atención de emergencias y urgencias/Población Total Programadas	60 % de Atención de Emergencias	Atención Integral de Salud
	Aumentar a 70 % de Atención de Hospitalización	N° casos de hospitalización/Población Total de programados	50 % de Atención de Hospitalización	Atención Integral de Salud
	Aumentar a 40 % de Atención de Diagnóstico por imágenes	N° de casos de Diagnóstico por imágenes/Población Total	20 % de Atención de Diagnóstico por imágenes	Atención Integral de Salud
Aumentar a 80 % de Atención de exámenes de laboratorio	N° de casos de exámenes de laboratorio/Población Total programada	40 % de Atención de exámenes de laboratorio	Atención Integral de Salud	
fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ámbito de la red churcampa según niveles de complejidad un 80%	Aumentar a 100 % de Supervisión de Establecimientos	N° de Establecimientos supervisados/Total de Establecimientos de la Red	50 % de Supervisiones a Establecimientos	Resolución
fortalecer la capacidad resolutoria de las redes y ee.ss a través de la implementación del sistema de referencia y contrareferencia	Aumentar a 100 % de Establecimientos evaluados	N° de eess evaluados sobre la implementación de SRCR / Total eess programados	30 % de Establecimientos evaluados	SRCR
	Aumentar a 80 % de Referencias a Establecimientos 1-4	N° de Gestantes y/o neonato referidos/ Total referidos programados	60 % de Referencias a Establecimientos 1-4	SRCR
fortalecer el sistema de atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersa en un 25% en un 25%	Aumentar a 70 % de zonas excluidas intervenidos	n° de equipos itinerantes que intervienen en zonas excluidas aplicando la atención integral de salud.	40 % de zonas excluidas intervenidos	Servicios de salud
garantizar el acceso a los servicios de salud a la población objetiva a través del aseguramiento universal en un 90% en la red churcampa	Aumentar a 100 % de Afiliaciones realizadas a la población	N° afiliaciones realizadas a la población/ total de población en general programada	70 % de Afiliaciones realizadas a la población	SIS
mejorar la oferta y capacidad resolutoria de la red de servicios maternos y neonatales en un 10% en la red churcampa	Aumentar a 80 % de Establecimientos de salud que han implementado la atención obstétrica y neonatal básicos (FONB)	establecimientos implementados	20 % de Establecimientos de salud que han implementado la atención obstétrica y neonatal básicos (FONB)	DAIS Red
	Aumentar a 80 % de Establecimientos de Salud que han implementado la atención obstétrica y neonatal Primaria(FONP)	establecimientos implementados	50 % de Establecimientos de Salud que han implementado la atención obstétrica y neonatal Primaria(FONP)	DAIS Red
asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los ee.ss en un 30% en la red churcampa	Aumentar al 90 % de Evaluación mensual de indicadores de disponibilidad aceptable de medicamentos	N° de evaluaciones realizadas trimestrales/ total de evaluaciones programadas	50 % de Evaluación mensual de indicadores de disponibilidad aceptable de medicamentos	Formatos ICI, Software SISMEDV2
	Aumentar a 90 % de recetas emitidas	N° de recetas emitidas/ total de recetas programadas	70 % de recetas emitidas	SOFTWARE
fortalecer el liderazgo del sector y el	Aumentar a 75 % de Municipios Saludables	N° de Municipios saludables calificados/ total de	0 % de Municipios Saludables	Promoción de la salud



establecimiento de acciones multisectoriales concertadas para intervenciones sobre las determinantes de salud de la red churcampa	calificados	municipios saludables programados	calificados		
	Aumentar a 75 % de Municipios Saludables acreditados	Nº de Municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada/ total de municipios saludables programados	0 % de Municipios Saludables acreditados	Promocion de la salud	
disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres	Aumentar a 75 % de Municipios Saludables acreditados	Nº de Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva/ total de municipios saludables programados	0 % de Municipios Saludables acreditados	Promocion de la salud	
	Disminuir Nro de atenciones	S RI * 100/Atenciones mayores de 19 años	Nro de atenciones	Planes elaborados	
disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis en 5% en la red churcampa	Disminuir Nro de atenciones	TBC FP/Total de casos de TBC	nro de atenciones	actas	
	Disminuir Nro de atenciones	Nº de baciloscopia de DX Positiva/Nº de baciloscopia de DX total	Nro de atenciones	HIS Informe Operacional	
	Disminuir Nro de atenciones	Nº de pacientes deTBC con TTª de esquema I / Nª total de pacientes con tbc	Nro de atenciones	HIS Informe operacional	
	Disminuir Nro de atenciones	Nª de pacientes deTBC con TTª de esquema II / Nª total de pacientes con tbc	Nro de atenciones	HIS Informe operacional	
	Disminuir Nro de atenciones	Nº de casos de TBC Con coinfeccion de VIH/SIDA/Total de casos de TBC	Nro de atenciones	HIS Informe operacional	
	Disminuir Nro de atenciones	Nª de contactos que reciben tto / Nª total contactos censados	Nro de atenciones	HIS Informe operacional	
	disminuir la incidencia y el riesgo de transmision de la malaria y enfermedades metaxenicas en un 2,5% en la red churcampa	Disminuir Nro de atenciones	Nº Total de febriles identificados /Nº Total de febriles esperados x 100	Nro de atenciones	Planes elaborados
		Disminuir Nro de atenciones	Nro de casos positivos x 100/Nº de febriles examinados	Nro de atenciones	HIS Informe operacional
		Disminuir Nro de informes	Total de control de G.G*100/Nº de febriles examinados	Nro de informes	HIS Informe operacional
		Disminuir Nro de informes	Nº Total casos autoctonos /Nª total de casos con malaria x 100	Nro de informes	HIS informe operacional
Disminuir Nro de atenciones		Nº Total casos importados /Nª total de casos con malaria x 100	Nro de atenciones	HIS Informe operacional	
Disminuir Nro de atenciones		Nº Total casos de malaria con ttª completo /Nª total de casos de malaria x 100	Nro de atenciones	HIS Informe operacional	
Disminuir Nro de atenciones		Nº de personas con leishmaniasis /Confirmacion de frotis.	nro de atenciones	HIS Informe operacional	
Disminuir Nro de atenciones		Nº de personas con lesiones cutaneas /Confirmacion de frotis.	Nro de atenciones	HIS informe operacional	
controlar las infecciones de transmision sexual vih/sida con acciones de deteccion precoz y tratamiento oportuno en un 5% en la red churcampa	Aumentar Nro de plan elaborado	Nº de personas con lesiones mucocutaneas/Confirmacion de frotis	Nro de plan elaborado	Hias Informe operacional	
	Aumentar Nro de atenciones	Nº de gestantes tamizadas con sífilis / total de gestantes programadas	Nro de atenciones	Plan Elaborado	
	Aumentar Nro de talleres	Nº Taller de UEC en instituciones educativas/ total de talleres programados	Nro de talleres	HIS Informe operacional	
	Aumentar Nro de atenciones	Nª demujeres NGs captadas pcon serologia de sífilis x 100/ total de mujeres NG	Nro de atenciones	Hias Informe operacional	
	Disminuir Nro de atenciones	Nª de casos de hombres con descarga uretral x 100 / total de hombres de 10 a 59 años	Nro de atenciones	HIS Informe operacional	
	Disminuir Nro de atenciones	Nª de mujeres con flujo vaginal compatible con its x 100 / totia de mujeres de 10 a 59 años	Nro de atenciones	HIS informe operacional	
	Disminuir Nro de atenciones	Nª de mujeres con síndrome de dolor abdominal bajo x 100 / total de mujeres de 10 a 59 años	Nro de atenciones	HIS informe operacional	
fortalecer los centros de prevencion control y capacidad en los rr.hh para el manejo de situaciones de emergencias y desastres en la red churcampa	Aumentar Nro de informes	No de intervenciones en emergencias y desastresx100/ total de emergencias esperados	Nro de informes	Informe EDAM	
	Aumentar nro de documentos	No de diagnosticos de perfil epidemico Red Churcampa/Total esperado	nro de documentos	Informacion de capacitacion	





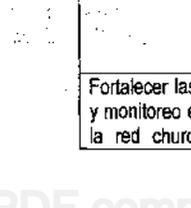
	Nro de talleres	No de talleres de actualización e intervención de brotes epidémicos/total talleres programados	Nro de talleres	Información emergencias y desastres	
mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las dos provincias en un 2,5% en la red churcampa	Aumentar Nro de Intervenciones de brotes	No de intervención regional y local oportuna de brotes epidémicos/total de brotes producidos	Nro de brotes	His	
	Aumentar Nro de plan	No Planes de contingencia ante epidemias/ total esperado	Nro de plan	His	
incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por violencia política en un 10% en la red churcampa	Disminuir Nro de atención	No Atención de casos en Maltrato Infantil y en la adolescencia / Total atendidos x100.	Nro de atención	His	
	Disminuir Nro de atención	No Atención de casos en Violencia Intrafamiliar/ total atendidos x100	Nro de atención	His	
	Disminuir Nro de atención	No Atención de casos en depresión/ total atendidos x100	Nro de atención	His	
	Disminuir Nro de atención	No Atención de casos en Ansiedad/ total de atendidosx100	Nro de atención	His	
	Disminuir Nro de atención	No de Atención de casos por abuso de consumo de alcohol./ total atendidos x100	Nro de atención	His	
	Disminuir Nro de atención	No Aplicación de tamizajes en VIF/ total de atendidosx100	Nro de atención	His	
	Disminuir Nro de atención	No Aplicación de tamizajes en Depresion /total atendidosx100	Nro de atención	His	
	Disminuir Nro de atención	No Aplicación de tamizajes en Alcoholismo/ total atendidosx100	Nro de atención	His	
mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la región al 2011.	contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico en 2,5% en la red churcampa	Aumentar a 100 % de Centro Poblado con vigilancia de calidad de agua	N° de Centro poblado con vigilancia de calidad de agua/Total de centros Poblados	50 % de Centro Poblado con vigilancia de calidad de agua	Informe de vigilancia de agua de microredes
		Aumentar a 100 % de Centro Poblado con desinfección de agua	N° de Centro poblado con desinfección de agua/Total de centros Poblados	50 % de Centro Poblado con desinfección de agua	Informe técnico
disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas en 2,5% en la red churcampa	Inspección sanitaria para hidratación planta	actas realizadas	Nro de actas	HIS informe operacional	
	Vigilancia post registro sanitario	vigilancias realizadas en nucleos	Nro de actas	HIS informe operacional	
	Vigilancia sanitaria a establecimientos que elaboran, almacena y manipula alimentos	N° de vigilancias sanitarias a establecimientos realizados/ total de vigilancias programadas	Nro de actividades	HIS informe operacional	
	Vigilancia de comedores	N° de vigilancias a comedores realizados/ total de comedores programados	Nro de actividades	HIS informe operacional	
	Vigilancia sanitaria a camales	N° de vigilancias a camales sanitarios realizados/ total de comedores existentes	Nro de actividades	HIS informe operacional	
	capacitación en enfermedades zoonóticas en EESS	N° de personas trabajadores de los eess capacitados responsables del area/ total de eess	Nro de responsables capacitados	HIS informe operacional	
	Identificar, tratar oportunamente a personas mordidas	N° Total de personas mordidas /N° Total de personas mordidas atendidas	Nro de atendidos	HIS informe operacional	
mejorar las condiciones ambientales en un 10% en la red churcampa	Aumentar a 60 % de Instituciones Saludables acreditados	N° de Instituciones Educativas Saludables/ N° instituciones Educativas Saludables programadas	0 % de Instituciones Saludables acreditados	Promoción de la salud	
	Aumentar a 50 % de Familias Saludables acreditados	N° familias Saludables/ N familias programadas	0 % de Familias Saludables acreditados	Promoción de la salud	
	Aumentar a 60 % de Instituciones Saludables acreditados	N° de instituciones Educativas Saludables/ N° instituciones Educativas Saludables programadas	0 % de Instituciones Saludables acreditados	Promoción de la salud	
	Aumentar a 50 % de Familias Saludables acreditados	N° familias Saludables/ N familias programadas	0 % de Familias Saludables acreditados	Promoción de la salud	
	Aumentar a 80% de campañas de atención integral	N° de campañas de Salud Integral/N de campañas programadas	50% de campañas de atención integral	Promoción de la salud	



   	mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la región hvca en 2.5% en la red churcampa	Aumentar a 80 % de medios de Difusion Aumentar a 50% de Cursos de Salud ocupacional Reporte de accidentes de trabajo	N° de medios de difusión/N° de Medios de difusión Programados N° Total cursos realizados /N° Total de cursos programados reporte accidente de trabajo informados	50 % de medios de Difusion 0% de Cursos de Salud ocupacional 0 % de Reporte de Accidente de trbaj	Promocion de la salud Informe tecnico.	
	mejorar los procesos y las capacidades de planeamiento organización y dirección de la red churcampa fomentando el trabajo en equipo	Aumentar a 100 % de Evaluaciones de Plan Operativo insitucional Aumentar a 80% de gestiones Extrainsitucionales Aumentar a 50 % de Evaluaciones de Sistema de Informacion	No Evaluación trimestral del POI red/ total programado N° de Gestiones extrainsitucionales/N° de Gestiones programadas No de Evaluaciones de Sistema de Informacion(SIS, HIS)/ total esperado	50 % de Evaluaciones de Plan Operativo insitucional 50 % de gestiones Extrainsitucionales 0 % de Evaluaciones de Sistema de Informacion	Informe tecnico Informe tecnico Informe tecnico	
	fortalecer las capacidades de gestión diresa-hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos al 2011	fortalecer los sistemas de información y mejorar los procesos de supervisión monitoreo y evaluación de la red churcampa planificar estratégicamente los r.hh priorizando la dólacion distribución de r.hh según necesidades y niveles de capacidad resolutive de los ee.ss de la red churcampa asignar puestos de trabajo por competencias técnicas y evaluación de desempeño laboral según objetivo y metas institucionales de la red churcampa mejorar las condiciones de trabajo el bienestar del trabajador y las relaciones laborales de la red churcampa	Aumentar a 100 % de Eventos de Difusion de Normas de registro de Inforamcion Aumentar a 100 % de talleres de capacitación en el registro de Inforamcion Aumentar a 50 % acciones de fortalecimientos de recursos humanos Aumentar a 100 % de Evaluacion de desempeño laboral Aumentar a 50 % de desarrollo del programa de Salud ocupacional	No de eventos para difundir normas sobre el uso de registros de información/ total programado. No Talleres de capacitación en el adecuado registro de información de la Consulta Externa/ total programado No de acciones en el Fortalecimiento del sistema de información de los recursos humanos en salud/Total programado.. No de fichas de evaluación de desempeño laboral del personal de salud según norma vigente/ Total programado No de informes en el Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional integral de los trabajadores/ Total programado	50 % de Eventos de Difusion de Normas de registro de Inforamcion 50 % de talleres de capacitación en el registro de Inforamcion 0 % acciones de fortalecimientos de recursos humanos 50 % de Evaluacion de desempeño laboral 0% de desarrollo del programa de Salud ocupacional	Estadística e informatica Estadística e informatica Informe Ficha de desempeño laboral Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Reducir la mortalidad materna en un 10% y la mortalidad perinatal en un 2% en el año 2009 en la red churcampa	Atencion prenatal reenfocada	N° de gestantes con 6 atenciones prenatales / Total de gestantes esperadas	Nro de gestantes de coontrolados	695	23,000	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	Recursos Ordinarios	Matemo Perinatal	
	Atencion del parto	N° de partos institucionales / Total de partos esperados	Parto Normal	711	50,000	59	59	59	59	59	59	59	59	60	60	60	Recursos Ordinarios	Matemo Perinatal	
	Atencion del parto en EESS con FON	N° de partos atendidos en EESS con FON / Total de partos programados	Nro de partos	71	8500	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Gestión	Matemo Perinatal	
	Atencion del puerperio	N° de puerperas controladas / Total de partos esperados	Nro de atenciones	893	22,503	72	75	75	74	75	75	74	75	75	74	75	74	Recursos Ordinarios	Matemo Perinatal
	Desarrollo de Normas y Guías técnicas en Salud Matemo Neonatal	N° de nomas / Total de normas programdas	Norma aprobada	3	8,150				1					1			1	Recursos Ordinarios	Matemo Perinatal
Mejorar el acceso a la atención neonatal de 2009 en la red churcampa	Atencion institucional del RN	N° de RN con atencion institucional / Total de RN esperados	Nro de atenciones de	648	13,119	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	Recursos Ordinarios	Atencion integral niño	
	Provision del metodo de Planificacion familiar de	N° de Pareja protegida inyectable / Total de Parejas protegidas esperados inyectable	Pareja Profegida	1,542	9,252	129	129	129	129	129	129	128	128	128	128	128	Recursos Ordinarios	Atencion Integral del Adolecente y Adulto	
	Mejorar el acceso de información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de metodos de planificacion familiar en el	N° de Pareja protegida preservativo / Total de Parejas protegidas	Pareja Profegida	244	732	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	Recursos Ordinarios	Atencion Integral del Adolecente y Adulto	



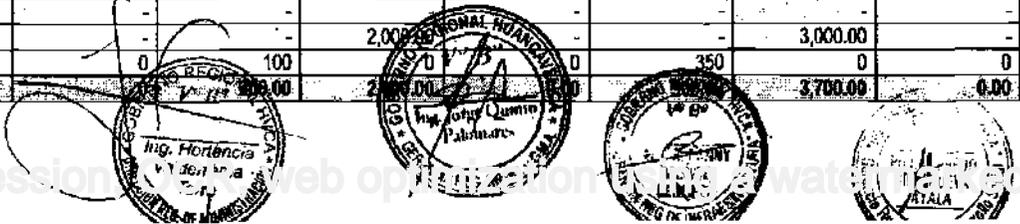
Equipo	Numero de EESS con mantenimiento de Infraestructura	Servicio	12	2,860	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Servicios de salud de la Red
Mantenimiento de Infraestructura	Numero de EESS con mantenimiento de Infraestructura	Servicio	12	2,860	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Servicios de salud de la Red
Realizar auditorias de calidad de atención en los establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo	Nº de auditorias de de calidad de atención en los eess realizadas/ Total de EESS	nro de informes	27	1260				7	5	8	7								Recursos Ordinarios	Servicios de calidad de la Red
Ejecutar proyectos de Mejora Continua de la Calidad	Nº de proyectos de mejora continua ejecutados/ Total de proyectos de mejora continua programados en cada eess	nro de proy elaborados	162	1260	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14			Recursos Ordinarios	Servicios de calidad de la Red
Medir la satisfaccion de usuarios internos y externos	Nº de eess que realizan encuestas/ Total de establecimientos de salud	Nro de eess que realizan encuestas	27	1260				3	3	3	3	3	3	3	3	3			Recursos Ordinarios	Servicios de calidad de la Red
Implementar el sistema de seguridad del paciente en los EE.SS. I-4	Nº de eess I-4 que implementaron el sistema de seguridad del paciente/ Total de establecimientos de salud I-4	nro de eess implementado	1	1260					1										Recursos Ordinarios	Servicios de calidad de la Red
Reuniones de Capacitacion a los equipos de gestion de las redes y microredes en normas y documentos tecnicos vigentes de atencion Integral de Salud por etapas de vida.	Nº de reuniones de capacitacion sobre AIS/ Total de reuniones de capacitacion Programados	nro de eess implementados	27	1260	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2		Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Campaña de Salud Integral	Nº de campañas realizadas/ Total de campañas Programadas	Nº Campañas de	10	1260	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Atencion Integral de Salud Niño	Nº de atención de AIS Niño/Poblacion Total < de 10 años x 1000	Persona Atendida	8,196	40,386	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Atencion Integral de Salud Adolescente	Nº de atención de AIS Adolescente/Poblacion Total de 10 a 19 años x 1001	Persona Atendida	5,000	40,386	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Atencion Integral de Salud Adulto	Nº de atención de AIS Adulto/Poblacion Total de 10 a 59 años x 100	Persona Atendida	15,000	40,386	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Atencion Integral de Salud Adulto mayor	Nº de atención de AIS Adulto Mayor/Poblacion Total mayor de 59 años x 100	Persona Atendida	2,400	39,986	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Atencion de Consultas Externas	Nº de atención de Consulta externa/Poblacion Total programada	Consulta	101,500	38,586	8,458	8,458	8,458	8,458	8,458	8,458	8,458	8,458	8,459	8,459	8,459	8,459			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Atencion de emergencias y urgencias	Nº de atención de emergencias y urgencias/Poblacion Total Programadas	atencion	504	38,586	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
hospitalizacion	Nº de casos de hospitalizacion/Poblacion Total de programdos	dia cama	6,935	38,586	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	577			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Diagnostico de Imágenes	Nº de casos de Diagnostico por imagenes/Poblacion Total	Examen	560	3,100	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
laboratorio	Nº de casos de examens de laboratorio/Poblacion Total programada	Examen	4,200	3,100	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			Recursos Ordinarios	Atencion Integral
Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ámbito de la red churcampa según	Monitoreo, Supervision, Evaluación y Control de acuerdo a normas	Nº de Equipos supervisados/Total Establecimientos de la Red	30	3,670	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3			Recursos Ordinarios	Equipo de gestion de la Red



internacional en el ambito regional	Asistencia tecnica a las 07 Unidades Operativas de las Unidades Ejecutoras en la elaboracion de documentos de gestion	Nro de asistencia tecnica en la elaboracion de documentos de gestion / total de Documentos de gestion programados	Informe	7	2000													Recursos Ordinarios	Fabian paco ramos
	Elaboracion del tupa de la sub gerencia de salud	nro de documentos elaborados/ total de documentos programados x100	Documento	1	500													Recursos Ordinarios	Fabian paco ramos
	Elaboracion de dispositivos y normas legales relacionados a organizacion	Nro de normas elaborados (Total programados x100	Informe	6	200													Recursos Ordinarios	Fabian paco ramos
	Opinion tecnica relacionados a temas de organizacion	Nro de informes elaborados /Total de Informes programados x100	Informe	34	100													Recursos Ordinarios	Fabian paco ramos
	Formulacion del plan operativo institucional de la sub gerencia de salud 2009	Nro de planes elaborados / Total de planes programados x100	Documento	1	200													Recursos Ordinarios	Delia cayllahua pantoja
	Gestion para la aprobacion del Plan Operativo Institucional de la sub gerencia de salud 2009	% de informes elaborados	accion	1														Recursos Ordinarios	Delia cayllahua pantoja
	Evaluacion del plan operativo institucional 2009	Nro de evaluaciones realizadas /total de evaluaciones programados	Informe	4	200													Recursos Ordinarios	Delia cayllahua pantoja
	Informe de seguimiento del poi 2009	Nro de informes elaborados	Informe	2	100													Recursos Ordinarios	Delia cayllahua pantoja
	Asistencia Tecnica para la formulacion del plan Operativo Institucional a las 07 unidades Operativas de las 7 unidades ejecutoras.	nro de asistencia tecnica para la elaboracion del Plan Operativo Institucional / Total de Asistencia tecnica programados x100	Informe	7	2000													Recursos Ordinarios	Delia cayllahua pantoja
	Capacitacion al personal involucrado en el proceso de inversiones	Nro de capacitaciones / total programado x100	Taller	1	1000													Recursos Ordinarios	Dora mufioz buendia
	revisión y actualización del plan multianual de inversion publica	Nro de planes multianuales Elaborados / total programado x100	Plan	1	150.00													Recursos Ordinarios	Dora mufioz buendia
	Seguimiento del avance fisico de los proyectos de inversiones que estan siendo interviniendo	% de seguimientos de avance fisico / Total de seguimiento programados x100	accion	2	800.00													Recursos Ordinarios	Dora mufioz buendia
	Formular la programacion trimestral de gasto	% de programaciones	Informe	4	200.00													Recursos Ordinarios	Santos Huaman castro
	Solicitar la ampliacion del presupuesto de calendario de compromisos	% de ampliacion de presupuesto	Informe	2	100.00													Recursos Ordinarios	Santos Huaman castro
	Solicitar la aprobacion de creditos suplementarios por transferencias sis	% de solicitudes de aprobacion	documentos	1	100.00													Recursos Ordinarios	Santos Huaman castro
	Evaluacion presupuestal 2009	Nro de evaluaciones / Total programado x100	Informe	2	150.00													Recursos Ordinarios	Santos Huaman castro
	Aprobacion y aceptacion de donaciones	Nro de donaciones / total de donaciones programados x100	Accion	4	Donaciones													Donaciones - Cooperacion Internacional	Pablo Gamarra Salas
	negociacion de convenios y acuerdos de cooperacion internacional	Nro de convenios realizados / total programado x100	convenios	1	Donaciones													Donaciones - Cooperacion Internacional	Pablo Gamarra Salas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,5,1,2	0	0	0	0	550	700	0	0	0	0	0	0	1250
2,3,1,5,1,2	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2,3,1,5,1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1500
2,3,2,1,1,2	-	-	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	5000
2,3,2,2,4,4	0	100	0	0	350	0	0	0	0	300	0	0	750
TOTAL	0	100.00	2,000.00	0	550	3,700.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	6,600.00



5.7.2. Sub Gerencia de Educación (*).

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

5.7.3. Sub Gerencia de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover el desarrollo urbano en base a un Plan de Ordenamiento Territorial.	Asegurar el saneamiento físico de las habitaciones urbanas institucionales	Impulsar el saneamiento físico de los predios del Gobierno regional con fines habitacional.	Incremento del 05% de predios saneados físicos-legales del Gobierno Regional	Total predios saneadosx100/total predios por sanear.	05% de predios saneados fisco-legal	Predios con título de propiedad
	Articular información para una mejor intervención con los proyectos de viviendas y urbanismo.	Impulsar el diagnóstico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Vivienda y Urbanismo.	100% de distritos diagnosticados	Localidades diagnosticadasx100/total de distritos existentes en la región	0% de distritos diagnósticos	Informes de localidades diagnosticadas
	Impulsar la capacidad de los gobiernos locales en la elaboración de proyectos para el PIMBP	Incremento en la capacidades en la formulación de proyectos orientados al PIMBP	Incremento del 20% de autoridades capacitadas.	Total meta/total expedientes evaluados	10% localidades intervenidas	Informes de localidades intervenidas
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico.	Articular información para una mejor intervención con los proyectos de saneamiento.	Impulsar el diagnóstico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Saneamiento.	100% de distritos diagnosticados	Localidades diagnosticadasx100/total de distritos existentes en la región	0% de distritos diagnósticos	Informes de localidades diagnosticadas
Fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos del gobierno regional.	Fomentar el intercambio de experiencias y capacidades.	Impulsar programas de capacitación	50% instituciones que interrelacionan con la Subgerencia para programa inmersos a las competencias del sector	Total de instituciones que coordinan con la SBVCS/total de de instituciones que se encuentran involucradas con el sector.	10% de instituciones que interactúan y coordinan con la SBVCS	Numero de comisiones de servicios

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	UNID. MEDIDA	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. PTO. (5)	RESPONS. (6)
				META ANUAL	CS/STO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Impulsar el saneamiento físico de los predios del Gobierno regional con fines habitacional.	Coordinaciones con instancias correspondientes al saneamiento físico-legal.	Numero de reuniones con instituciones	Total de coordinaciones	20	25,000.00				5	15								Recursos Ordinarios	Arq. Nilton Carhuamaca Espinoza.
	Estudios de suelos y pago por tasas y otros	Numero de estudios y tasas efectuadas	Total de estudios y pagos realizados	5	90,000.00				5										
	Visitas a los predios del gobierno regional, levantamiento topográficos y otros	Numero de visitas realizadas a los predios	Total de visitas realizadas	30	5,000.00				15	15									
Impulsar el diagnostico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Vivienda y Urbanismo.	Ejecutar programas de vistas de campo.	vistas de campo	Total de vistas de campo	300	120,000.00												Recursos Ordinarios	Arq. Dora Ada Soriano Vera	
	Ejecutar programas de sensibilización.	talleres de sensibilización	Total de talleres de sensibilización		129,000.00						50	50	50	50	50	25			25
Incremento de la calidad en la ejecución de proyectos	Evaluación de expedientes para el PIMBP	Numero de expedientes evaluados	Expedientes evaluados	15	1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	Recursos Ordinarios	Arq. Nilton Carhuamaca Espinoza.

orientados al PIMBP	Evaluación de perfiles para el PIMB	Numero de perfiles evaluados	Perfiles evaluados	15	1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	Recursos Ordinarios	Arq. Nilton Carhuamaca Espinoza.
Impulsar el diagnostico situacional en marco a la elaboración del Plan Regional de Saneamiento.	Ejecutar programas de visitas de campo.	Vistas de campo	Total de vistas de campo	300	120,000.00													Recursos Ordinarios	Ing. Sonia Castillon Suarez
	Ejecutar programas de sensibilización.	Talleres de sensibilización	Total de talleres de sensibilización		129,000.00						50	50	50	50	50	25	25		
Impulsar programas de capacitación	Coordinaciones con entidades privadas y estatales	Numero de comisiones de servicio	Total de salidas por comisiones de servicio	20	5,000.00	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	Recursos Ordinarios	Arq. Pavel Agama Benavides

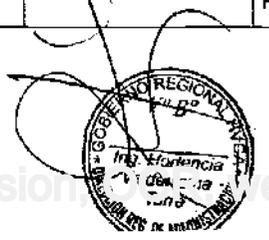


Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000.00
2.3.1.5.1.2	160.00	160.00	5,160.00	160.00	160.00	160.00	20,160.00	160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	27,000.00
2.3.2.1.2.3	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00
2.5.4.1.2.1	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00
3.2.1.3.1.1	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
TOTAL	160.00	160.00	7,660.00	112,660.00	160.00	160.00	110,160.00	96,160.00	80,180.00	80,180.00	60,180.00	60,180.00	622,000.00

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversiones con los Objetivos Estrategicos Generales

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			INDICADORES (6)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (7)	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	FIN	PROPOSITO	SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPEDI.
Mejorar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico	Mejorar los servicios de saneamiento básico en diferentes localidades en el ámbito de la Región Huancavelica	Elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfiles técnicos de saneamiento básico en 25 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	POA	25 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	25 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	Siete Provincias de la Región Huancavelica	Elaboración de Perfiles	de Perfiles	1,572,744.00	
		Elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfiles técnicos de saneamiento básico en 25 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica II etapa.	POA	25 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	25 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	Siete Provincias de la Región Huancavelica	Elaboración de Perfiles	de Perfiles	1,000,000.00	
		Elaboración de expedientes técnicos de saneamiento básico en 25 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	POA	25 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	25 localidades en cada provincia de la Región Huancavelica	Siete Provincias de la Región Huancavelica	Elaboración de Expedientes	de Expedientes	1,100,000.00	
	Mejorar las capacidades en el marco del saneamiento integral rural	Mejoramiento del habitat en el Departamento de Huancavelica	POA	Siete localidades que se focalizarán	Siete localidades que se focalizarán	Siete Provincias de la Región Huancavelica	Construcción de viviendas prototipo, talleres y forestación.	Construcción de viviendas saludables	284,000.00	
Reconstrucción de infraestructura en zonas afectadas por el desastre natural FORSUR	Reconstrucción de Infraestructura	Monitoreo y seguimiento de la ejecución de proyectos de FORSUR	PIPs de emergencia	Localidades declaradas emergencia	Localidades declaradas emergencia	Provincias y distritos declarados emergencia	Monitoreo y seguimiento	y Monitoreo y seguimiento		
		Elaboración de Expedientes técnicos de FORSUR	PIPs de emergencia	Localidades declaradas emergencia	Localidades declaradas emergencia	Provincias y distritos declarados emergencia	Elaboración de expedientes	de Expedientes		

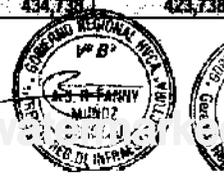


4: Programación de Proyectos de Inversión

OBJETIVO GENERAL (1)	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META PROG. (6)	COSTO PROG. PYTO. (7)	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA (8)												FTE. FTO. (9)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10)			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Mejorar los servicios de saneamiento básico en diferentes localidades en el ámbito de la Región Huancavelica.	Elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfiles técnicos de saneamiento básico en 25 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	Ampliación de metas en la elaboración de perfiles de saneamiento	Numero de perfiles incrementados	Total meta X100/total formulados	250	800,000.00	X	X	X										Canon y sobre canon	Perfiles Viables			
		Programa de sensibilización	Numero de personas sensibilizadas	Total de meta X100/total personas sensibilizadas	1200		X	X															
		Evaluación y viabilidad de perfiles de saneamiento	Numero de perfiles viables	Total de perfiles viables X100/total formulados	250		X	X	X	X													
Mejorar los servicios de saneamiento básico en diferentes localidades en el ámbito de la Región Huancavelica.	Elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfiles técnicos de saneamiento básico en 25 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica II etapa.	Identificación de localidades	Numero de localidades identificadas	Total de perfiles formulados X100/total de perfiles viables	250	1,000,000.00				X									Canon y sobre canon	Perfiles Viables			
		convocatorias para bienes y servicios	Procesos convocados							X	X	X					X						
		Formulación de perfiles	Numero de perfiles formulados									X	X	X	X	X							
		Monitoreo y seguimiento	Numero de vistas a campo									X	X	X	X	X							
		Evaluación y viabilidad de perfiles	Numero de perfiles viables														X	X			X		
Mejorar los servicios de saneamiento básico en 25 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	Elaboración de expedientes técnicos de saneamiento básico en 25 localidades en el ámbito de las siete provincias de la Región Huancavelica.	convocatorias para bienes y servicios	Procesos convocados	Total de perfiles formulados X100/total de perfiles viables	250	1,100,000.00				X	X			X					Canon y sobre canon	Expedientes aprobados			
		Formulación de expedientes	Numero de perfiles formulados							X	X	X	X										
		Monitoreo y seguimiento	Numero de vistas a campo							X	X	X	X										
		Evaluación y aprobación de expedientes	Numero de perfiles viables											X	X	X	X						
Mejorar las capacidades en el marco del saneamiento integral rural	Mejoramiento del habitad en el Departamento de Huancavelica	Elaboración del POA y Expediente técnico	Numero de viviendas prototipo	Numero de viviendas prototipos construidos 100/Total ejecutados	7	284,000.00				X									Recursos ordinarios	Localidades intervenidas			
		Procesos de selección								X	X												
		Talleres y faenas de formación								X	X	X	X	X	X	X							
		Construcción de viviendas prototipo								X	X	X	X	X	X	X							
		Monitoreo y seguimiento								X	X	X	X	X	X	X							
Reconstrucción de Infraestructura	Reconstrucción de Infraestructura FORSUR	Convocatoria de procesos de selección	Numero de Procesos de selección	Total proyectos presentados/total proyectos monitoreados	100	1,000,000.00			X	X	X	X	X						FORSUR	Proyectos monitoreadas y aprobación de expedientes			
		Evaluación y aprobación de expedientes	Numero de proyectos monitoreados						X	X	X	X	X	X									
		Monitoreo y seguimiento	Numero de Expedientes aprobados						X	X	X	X	X	X	X	X	X						

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.1.1	-	-	-	-	89,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	139000
2.6.8.1.3.1	-	-	-	50,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70000
2.6.8.1.4.99	-	-	800,000.00	180,500.00	140,037.50	384,737.50	423,737.50	423,737.50	423,737.50	423,737.50	423,737.50	353,437.50	3977400
TOTAL	0	0	800,000.00	230,500.00	249,038.00	434,738.00	423,738.00	423,738.00	423,738.00	423,738.00	423,738.00	353,438.00	4,186,400.00



5.7.4. Aldea Infantil "San Francisco de Asís"

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

Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Atención de necesidades básicas, desarrollo de la personalidad y la integración en la vida comunitaria de niños y adolescentes en estado de abandono.	Brindar al niño, niña y adolescente abandonado una mejor calidad de vida, para cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, salud, educación a nuestros albergados.	Lograr un desarrollo integral del niño, niña y adolescente en el aspecto biológico, psicológico y social.	100% de albergados saludables con autoestima y valores morales	Nº de albergados saludables con autoestima y valores/total de albergados x 100	100% de albergados saludables con autoestima y valores morales	Entrevistas
		Proporcionar al menor albergado la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de un hogar, formado por una familia sustituta.	100% de albergados conviven en hogares constituidos y viviendas saludables	Nº de albergados que conviven en hogares constituidos/total de albergados x 100	100% de albergados conviven en hogares constituidos y viviendas saludables	Entrevistas
		Preparar al niño (a) y adolescente para su reinserción positiva a nuestra sociedad.	Incrementar a 10% los adolescentes con aptitudes positivas.	Nº de adolescentes con aptitudes positivas/total de adolescentes x 100	8% de adolescentes con aptitudes positivas que egresan el 2008	Terapias psicológicas, evaluaciones, informes.
		Preparar a los menores en oficios de carreras técnicas como opción laboral, que se les permita generar ingresos para su sostenimiento	Incremento en un 20% de niños y adolescentes.	Nº de adolescentes preparados con oficios técnicos/ total de niños albergados x 100.	70% de adolescentes preparados para el mercado laboral.	Informes, visitas domiciliarias.
		Propiciar la realización de charlas de orientación infantil, juvenil previa coordinación con los diferentes sectores.	Incremento de % de niños (a) y adolescentes con vocación profesional definidos.	% niños(a) y adolescentes con vocación profesional definidos/total de adolescentes albergados x 100.	% niños(a) y adolescentes con vocación profesional definidos.	Entrevista y evaluaciones

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO (5)	RESPONS. (6)							
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
Lograr un desarrollo integral del niño (a) y adolescente en el aspecto biológico, psicológico y social.	Evaluación del crecimiento y desarrollo de los niños (as) y adolescentes	Nº de evaluaciones	Evaluación	4	200.00														1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y				
	atención de vestuario para un promedio de 60 niños (uniformes, ropas interiores, zapatos, etc)	Nº de ropas	Unidad	4	3,280.00																1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y		
Proporcionar al menor albergado la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de un hogar formado por una familia sustituta	Capacitación y/o charlas en estilos de crianza, hábitos alimenticios, práctica de valores y buenos modales.	Nº de capacitaciones	Evaluación	12	180.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y		
	Mantenimiento de la infraestructura (techos, ambientes, instalaciones eléctricas, reparación de muebles, jardines)	Nº de ambientes refaccionados	Ambientes	5	4,500.00	1																	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y
Preparar al niño (a) y adolescente para la reinserción positiva a nuestra sociedad	Formar jóvenes y adolescentes preparados e independientes para enfrentar los retos de la vida, fortaleciendo su auto estima, liderazgo e identificación institucional	Nº de niños y adolescentes	Niños (a), adolescente	12	3,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y	
	Evaluación y tratamiento psicológico de niños, adolescentes y madres sustitutas	Nº de secciones	Nº de participantes	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y
Preparar a los menores en oficio de carreras técnicas con opción laboral que les permita generar ingresos para su sostenimiento	Implementación de los talleres productivos: panadería y crianza de animales menores	Nº de talleres operativos	Ambientes	3	30,000.00																		1	1	recursos ordinarios y donación	Dirección trabajadores	y
	Funcionamiento y capacitación de habilidades y destrezas en actividades productivas	Nº de niños y adolescentes	Niños (a), adolescente	12	10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y
Propiciar la realización de charlas de orientación juvenil, previa coordinación con los sectores respectivos.	Capacitación de niños, adolescentes y madres sustitutas en diversos temas.	Nº de charlas y participantes	Nº de participantes	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Dirección trabajadores	y

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	9375.00	7015.00	10315.00	10315.00	9800.00	9800.00	9800.00	9800.00	9800.00	9800.00	9800.00	9800.00	115,420.000
23.12.11	100.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,600.000
23.13.11	1085.00	1,085.00	1085.00	1,085.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	17,140.000
23.19.199	100.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,600.000
23.199.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.000
23.21.22	940.00	500.00											1,440.000
23.22.11	1100.00	1,100.00	1100.00	1,100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1,100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1,100.00	13,200.000
23.22.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.000
23.22.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.000
23.24.199	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.000
23.28.11	1600.00	1,600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1,600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	19,200.000
TOTAL	15000.00	180,000.000											



5.7.5. Sub Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo

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

F-1: Articulación de Objetivos - Área Prestaciones Laborales y Protección al Trabajador

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Fomentar el cumplimiento fiel de las disposiciones legales y convencionales en materia laboral, de promoción y formación en el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de prevenir y solucionar conflictos o riesgos laborales entre trabajadores	Garantizar la oportuna atención de bienes y servicios y agilizar los tramites administrativos para el cumplimiento de las metas programadas	Incrementar en 10% el cumplimiento de actividades en los plazos establecidos	N° de actividades cumplidas oportunamente / total programado	70% de ejecución de actividades dentro de los plazos fijados	Informes
		Ampliar las inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o a pedido de parte realizando eventos en materia laboral para trabajadores de régimen común, trabajadores del hogar y construcción civil así como para empleadores	20% de incremento de inspecciones programadas	N° de inspecciones ordenadas/N° de inspecciones programadas	666 ordenes de inspección actuadas	N° de registro de ordenes de inspección
		Propiciar el dialogo entre las partes intervinientes, con la finalidad de solucionar la materia del reclamo formulado por una de las partes; así evitar los futuros conflictos laborales que se puedan generar.	25% de incremento de conciliaciones	N° de quejas/N° total de conciliaciones	250 conciliaciones efectuadas	notificaciones y actas de conciliación
		Promoción de respeto, a la Protección y Promoción de Derecho a la Sindicación, a la Negociación Colectiva y a la Huelga.	5% de incremento de la solución de pliegos de reclamo	N° de pliegos de reclamos presentados/N° de pliegos solucionados	05 pliegos de reclamos solucionados	pliegos de reclamo, autos, providos y resoluciones
		Promover la celebración de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. N° 003-97-TR, consolidando toda la información para su respectivo ma	1% de incremento de contratos presentados ante la A.A.T.	N° total de contratos celebrados /N° de contratos presentados ante la A.A.T.	6716 contratacos registrados ante la A.A.T.	contratos de trabajo sujetos a modalidad, N° de registro, autorizaciones, cartas, constancias, comunicados, memorandos, etc.



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												R.T.O. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Garantizar la oportuna atención de bienes y servicios y agilizar los tramites	Realizar el inventario fisico anual	Registros			50.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Revisión y actualización de	Registros			50.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca	



administrativos para el cumplimiento de las metas programadas	web de la SGTPE	Actualizaciones																	Romani		
	Registro de movimiento de bienes muebles	Nº de Registros	Acción	2	100.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani	
	Otras actividades propias de la gestión patrimonial	Nº de Registros	Acción	2	200.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani	
	Revisión y fiscalización de documentos fuentes de gastos (RDR, RO)	Nº de Documentos	Acción	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Realizar la verificación de los bienes de capital y dotación de material logístico a la OZP-Tayacala	Nº de Documentos	Acción	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Verificación y dotación de los materiales logísticos en la SGTPE-HVCA	Nº de Documentos	Acción	12	240.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Control de desplazamiento de personal	Nº de Documentos	Acción	12	360.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Elaboración de documentos de Gestión Administrativa (ROF,CAP, MOF.)	Nº de Documentos	Docum.	1	1500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Coordinación o elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios	Nº de Documentos	Acción	1	500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Formalización y modificación presupuestaria	Nº de Documentos	Docum.	12	500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Elaboración del plan anual de Contrataciones y Adquisiciones.	Nº de Documentos	Docum.	1	600.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Programación mensual y trimestral de gasto	Nº de Documentos	Docum.	12	400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal.	Nº de Documentos	Docum.	1	500.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Programación y formulación del presupuesto anual.	Nº de Documentos	Docum.	1	500.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Elaboración y tramite de los calendarios de compromiso.	Nº de Documentos	Docum.	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Otras actividades propias del sistema de abastecimiento	Nº de Documentos	Acción	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
	Coordinar y supervisar el mantenimiento de los inmuebles, instalaciones mobiliarias.	Nº de Documentos	Acción	3	300.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani
Proveer de la información necesaria para la formulación y ejecución del presupuesto institucional de la área.	Nº de Documentos	Docum.	12	120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani	
Realizar actividades propias del sistema de estadística e informática.	Nº de Documentos	Docum.	12	180.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani	
Realizar la elaboración POI para el año 2009	Nº de Documentos	Acción	1	600.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani	
Dar cumplimiento a las normas y procedimientos del sistema de contabilidad y tesorería.	Nº de Documentos	Docum.	12	480.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Lic. Luis carhuamaca Romani	

Area de Inspecciones

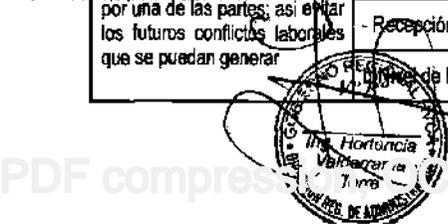
Ampliar las inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o a pedido de parte realizando eventos en materia laboral para trabajadores de régimen común, trabajadores del hogar y construcción civil así como	1.1 Ordenes de Inspección	Nº de Documentos	Orden	693	2,500	66	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	a) Investigar o comprobación Sociolaboral	Documentos	Orden	360	500.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	b) Asesoramiento y Orientación Técnico	Nº de Documentos	Orden	127	500.00	17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	c) Seguridad y Salud en el Trabajo	Nº de Documentos	Orden	182	500.00	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman



para empleadores	d) Comprobación de despido arbitrario.	Nº de Documentos	Orden	12	500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	e) Investigación de Accidente de Trabajo	Nº de Documentos	Orden	12	500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	1.2. Actuaciones Inspectivas	Nº de Registros	Docum.	1,254	5,000	132	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	a) Investigag. o comprobación Sociolaboral	Nº de Registros	Docum.	677	1000.00	17	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	b) Asesoramiento y orientación técnico.	Nº de Registros	Docum.	193	1000.00	83	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	c) Seguridad y Salud en el Trabajo	Nº de Registros	Docum.	360	1000.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	d) Comprobación de despido arbitrario.	Nº de Registros	Docum.	12	1000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	e) Investigación de Accidente de Trabajo	Nº de Registros	Docum.	12	1000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	1.3. Actas de infracción.	Nº de Documentos	Actas	60	700.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	1.4. Cierre de Ordenes de Inspección.	Nº de Documentos	Proveidos	624	500.00	0	24	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	1.5. Resoluciones de Multas.	Nº de Documentos	Resoluciones	110	600.00	20	20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Autorización de trabajo para menores y adolescentes	Nº de Registros	Docum.	4	400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Autos Sub Directorales.	Nº de Registros	Docum.	24	500.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Resoluciones Subdirectoriales	Nº de Registros	Docum.	120	500.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada del empleador	Nº de Registros	Docum.	75	500.00	42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Expedición de copias certificadas	Nº de Registros	Docum.	75	500.00	42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Notificaciones de Autos subdirectoriales	Nº de Registros	Docum.	24	500.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Notificaciones de Resoluciones Subdirectoriales	Nº de Registros	Docum.	120	500.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
	Aprobación de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nº de Registros	Docum.	12	500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	TAP Nicanor Saforas Matos
	Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene	Nº de Registros	Docum.	12	500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	TAP Dora Mollehurara Mayta
Eventos y capacitaciones sobre materia laboral	Nº de Talleres	Acción	4	2000.00	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1		TAP Nicanor Saforas Matos	
Viaticos para desplazamiento de inspectores	Nº de visitas	Docum.	60	8000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		TAP Nicanor Saforas Matos	

Area de Negociaciones Colectivas

Propiciar el dialogo entre las partes intervinientes, con la finalidad de solucionar la materia del reclamo formulado por una de las partes, así evitar los futuros conflictos laborales que se puedan generar	Inicio de Negociación Colectiva	Nº de Solicitud	Acción	9	1,800	1	0	1	0	0	3	1	1	0	1	1	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	a) Nivel Empresa	Nº de Negociación	Pleigo	8	800	1	0	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	- Recepción de Copia Pleigo	Nº de Negociación	Pleigo	8	800.00	1	0	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
	- Seguimiento de Rama de Actividades	Nº de Negociación	Pleigo	1	1000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman





Pleitos de Reclamos Solucionados	Nº de Negociación	Acta	12	600	1	2	2	1	1	0	1	2	0	2	0	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
- Negociación Directa	Nº de Negociación	Acta	12	600.00	1	2	2	1	1	0	1	2	0	2	0	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo	Nº de Registros	Registro	12	600.00	1	2	2	1	1	0	1	2	0	2	0	0	R.O.	Abog. Juan L. Villalobos Huaman

Área de Conciliaciones, Liquidac. Defensa Gratuita y Asesoría del Trabajador

Consultas directas	Nº de Consultas	Consultas	600	1,000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
-Trabajador	Nº de Consultas	Consultas	540	500.00	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
-Empleador	Nº de Consultas	Consultas	60	500.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
Consultas por telefono y Email	Nº de Consultas	Consultas	72	1,000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
-Trabajador.	Nº de Consultas	Consultas	24	500.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
-Empleador	Nº de Consultas	Consultas	48	500.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
Conciliaciones	Nº de Acciones	Acción	540	800	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
Autos admisórios a conciliación	Nº de Documentos	Documento	180	400.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
Notificaciones de conciliación	Nº de Documentos	Cédulas.	360	400.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
Liquidaciones	Nº de Documentos	Liquidac	24	1000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
Defensa Legal Gratuita:	Nº de Registros	Acción	63	2,300	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5	6	5	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
-Asesoramiento a trabajadores	Nº de Registros	Documento	48	500.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
-Demandas laborales	Nº de Documentos	Demandas	12	1200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia
-personas con discapacidad	Nº de Registro	Registro	3	600.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	R.O.	Abog. Edgar Castro Garcia

Promoción de respeto, a la Protección y Promoción de Derecho a la Sindicación, a la Negociación Colectiva y a la Huelga.



Área de Registros Generales

Promover la celebración de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. Nº 003-97-TR, consolidando toda la información para su respectivo ma

Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad	Nº de Registros	Registro	4,500	1200.00	375	395	450	375	355	300	375	375	375	375	375	375	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Autorización de planillas de pago en libros u hojas sueltas	Nº de Registros	Registro	12	1000.00	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Cierre de Planillas de remuneraciones u hojas sueltas	Nº de Registros	Registro	180	1000.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Inscripc.de registro sindical (Ley 27556)	Nº de Registros	Registro	2	1000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Reforma o modificac. de estatutos de la organización sindical (D.Ley 25593)	Nº de Registros	Registro	4	1000.00	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Reforma o modificac. de estatutos de la organización sindical (Ley 27556)	Nº de Registros	Docum.	4	1000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Registro de Junta Directiva (D. Ley 25553)	Nº de Registros	Registro	7	1000.00	0	0	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Registro de Junta Directiva (Ley 27556)	Nº de Registros	Registro	4	1000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar
Registro de entidades	Nº de Registros	Registro	24	800.00	0	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O.	Bach. Fleny Lopez Melgar






desarrollan actividades de alto riesgo																				Melgar	
Desarrollo de libros sindicales	Nº de Registros	Acción	12	500.00	4	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	R.O.	Bach. Fleryn Lopez Melgar
Comunic. de trabajadores amparados por el derecho sindical	Nº de Registros	Docum.	8	1000.00	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	R.O.	Bach. Fleryn Lopez Melgar	
Designación de delegados de los trabajadores	Nº de Registros	Docum.	2	500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	R.O.	Bach. Fleryn Lopez Melgar	
Aprobación de Reglam. Interno de Trabajo	Nº de Registros	Docum.	2	100.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	R.O.	Bach. Fleryn Lopez Melgar	
Modificac. de Reglam. Interno de Trabajo.	Nº de Registros	Docum.	2	500.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	R.O.	Bach. Fleryn Lopez Melgar	

F-1: Articulación de Objetivos – Area de Trabajo y Promoción Social

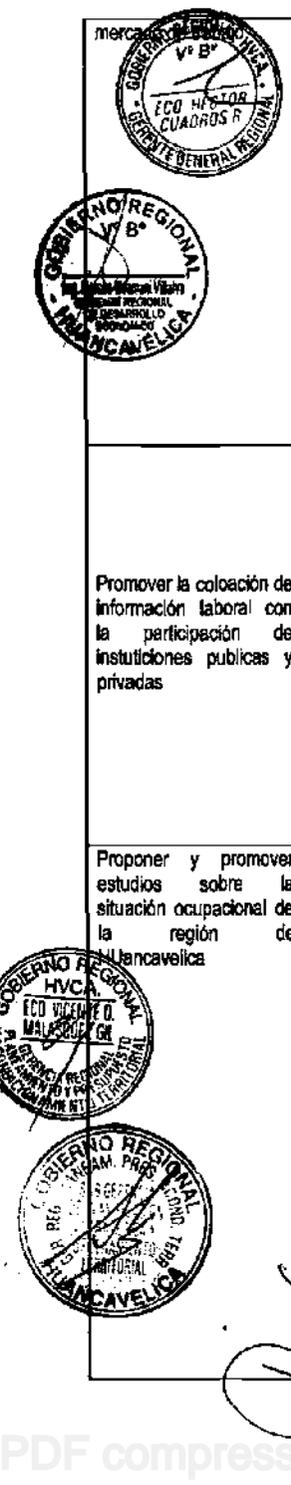
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Promover el empleo digno y productivo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos vulnerables de la población.	Promover el empleo la formación profesional y la implementación en el mercado de trabajo	Incrementar 50 colocados con empleos temporalesn	Nº de atenciones / total de demanda	250 atenciones en los servicios de colocados	Registros de atención, fichas de registros, informes mensuales y compendios estadísticos
		Promover la colocación de Información laboral con la participación de instituciones publicas y privadas	Incrementar 50 colocados con empleos temporalesn	Nº de atenciones / total de demanda	250 atenciones en los servicios de colocados	Registros de atención, fichas de registros, informes mensuales y compendios estadísticos
		Proponer y promover estudios sobre la situación ocupacional de la región de HUancavelica	Actualización del estudio socio economico laboral	Nº de estudios politicas lineamiento y planes de promoción del empleo	01 estudio socioeconomico laboral	Documentos, estudios publicados y compendios estadísticos

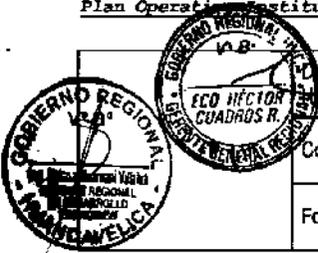
F-2: Programación de Actividades




OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE (5)	RESPONS (6)
		INDICADOR	UND. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Promover el empleo la formación profesional y la implementación en el	Inscripción en el registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral	Registros emitidos	Registros	2	8.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani
	Comunicación de la apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo u otros establecimientos y de desarrollo de actividades, de las entidades que desarrollan actividades de intermediación laboral	Resoluciones	Resolución	18	360.00	0	2	1	2	2	1	3	2	3	1	0	1	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani
	Renovación de inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral	Registros emitidos	Registro	2	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani
	Presentación de contratos de locación de servicios celebrados con las empresas usuarias	Expedientes	Expediente	10	50.00	0	2	1	0	1	1	0	2	1	1	0	1	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani
	Presentación de la Información Estadística Trimestral de las entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral	Expedientes	Expediente	20	60.00	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani
	Presentación de carta de fianza	Documentos	Comunicación	5	50.00	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani
	Promocion,autorización de libros u hojas sueltas para ser utilizada como registro especial de Modalidades Formativas laborales	Registros emitidos	Registro	2	20.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani
	Promocion y capacitación en Modalidades Formativas laborales de Laborales	Registros emitidos	Registro	3	600.00	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	Area de Promocion del Empleo y Formación Profesional Luis Carhumaca Romani

mercado	Registro y Promoga de Convenio de Aprendizaje (PPP)	Convenios registrados	Convenio	40	40.00	0	7	3	5	3	2	3	5	2	2	3	5	R.O	William Vilcas Quispe
	Registro y Promoga de Convenios de practicas Profesionales	Convenios registrados	Convenio	40	200.00	0	7	3	5	3	2	3	5	2	2	3	5	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Registro y Promoga de Convenios de Capacitacion Laboral Juvenil	Convenios registrados	Convenio	40	200.00	0	7	3	5	3	2	3	5	2	2	3	5	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Registro de Programa Anual de Capacitacion Laboral Juvenil	Programas registrados	Registro	2	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
	Inscripcion en el Registro de Mypes	Registrados	Registro	15	75.00	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
	Incorporacion en el Regimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña Empresa	Solicitudes	Solicitud	23	45.00	0	4	3	2	2	3	2	2	3	1	0	1	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
Promover la colocacion de informacion laboral con la participacion de instituciones publicas y privadas	PROEMPLEO- Sistema Nacional de Colocaciones - Colocados	Colocados	Colocado	300	300.00	0	10	30	30	30	30	30	30	30	30	20	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos	
	PROEMPLEO- Sistema Nacional de Colocaciones - eventos de difusion del programa	Eventos	Evento	10	1,500.00	0	1	2	0	2	1	1	1	1	0	1	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	ABE- Asesoría de Busqueda de Empleo	Capacitaciones	Taller	10	1,500.00	0	1	2	0	2	1	1	1	1	0	1	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Ejecutar acciones en coordinacion con ESSALUD a favor de los adultos mayores	Acciones	Accion	1	100.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Inscripcion en el registro nacional de contratistas y sub contratistas de contruccion civil	Registros	Registro	13	48.00	0	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Luis Carhuamaca Romani
	Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion ocupacional	Evaluacion de Tes	Evaluacion	2500	10,000.00	0	0	0	0	250	250	250	250	500	500	500	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
Proponer y promover estudios sobre la situacion ocupacional de la region de Huancavelica	Formulacion de politicas publicas de empleo	Plan	Plan regional	1	2,500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe	
	Elaboracion de Boletines de Economia Laboral	Documentos	Boletin	2	800.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	R.O	Area e Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Elaboracion de Boletines Estadisticos Ocupacionales	Documentos	Boletin	2	2000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	R.O	Area e Promocion del Empleo y Formacion Profesional Wilma Huaman Ramos
	Elaboracion de Tripticos de Indicadores Laborales	Documentos	Tripticos	2	1,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	R.O	Area e Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Estudio sobre oferta de trabajo	Documentos	Estudio	1	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	R.O	Area e Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
	Taller de competitividad y desarrollo personal	Capacitaciones	Taller	1	200.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R.O	Area e Promocion del Empleo y Formacion Profesional Luis Carhuamaca Romani
Elaboracion de guias de profesiones tecnicas, pedagogicas y universidades de la region de Huancavelica	Elaboracion de guias de profesiones tecnicas, pedagogicas y universidades de la region de Huancavelica	Documentos	Estudio	1	2,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	R.O	Area e Promocion del Empleo y Formacion Profesional Luis Carhuamaca Romani	
	Asesoria a favor del consejo regional de desarrollo	Acciones	Documentos de asesoria	3	900.00	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe	





Diagnostico Socioeconomico Laboral de la Region de Huancavelica	Documentos	Diagnostico	1	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	R.D.R	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
Consejo regional de trabajo	Capacitaciones	Taller	4	400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe
Formulacion de perfiles de proyecto	Proyectos	Proyecto viable	2	7,000.00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	Area de Promocion del Empleo y Formacion Profesional William Vilcas Quispe

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

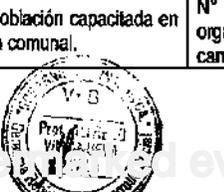
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23221	229.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.7
23222	269.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269
231512	-	3,134.00	2,646.00	1,061.00	1,529.30	1,462.00	1,402.00	1,379.00	1,484.00	1,365.00	1,269.00	859.00	17590.3
232121	-	1,200.00	1,600.00	600.00	900.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8800
232122	-	100.00	200.00	84.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	200.00	5784
232231	-	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	1,000.00	800.00	900.00	1,000.00	9400
232241	-	1,000.00	1,000.00	200.00	100.00	100.00	600.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	4500
232511	-	-	200.00	280.00	-	200.00	266.00	200.00	-	200.00	200.00	1,000.00	2546
232724	-	-	-	5,500.00	8,000.00	10,000.00	-	1,100.00	-	-	-	500.00	25100
232732	-	2,900.00	4,120.00	1,300.00	1,600.00	2,100.00	1,200.00	1,400.00	1,100.00	700.00	600.00	600.00	17620
TOTAL	498.7	9134	10566	9825	13029.3	15862	5368	5579	5714	6285	5689	4259	91839

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

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

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Participación Ciudadana						
Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación.	Promover la Organización y Coordinación entre los Gobiernos locales para el desarrollo de las comunidades campesinas.	Elevar capacidades humanas mediante el intercambio de experiencias exitosas.	70% de población conocen y practican las Experiencias exitosas.	N° de población que participan y conocen las Experiencias exitosas.	15% de población conocen y practican experiencias exitosas.	Encuestas a grupos de población capacitada, Informes de Visitas.
		Promover alianzas estratégicas inter Gobiernos Locales para el desarrollo de sus comunidades.	50 % de la población realizan alianzas para mejorar su calidad de vida.	N° de personas que realizan alianzas para mejorar su calidad de vida.	10% de la población realizan alianzas.	Informes de seguimiento y supervisión
		Fortalecer la Participación ciudadana para focalizar los problemas existentes en las comunidades.	Coadyuvar en el fortalecimiento en la participación ciudadana para la solución de problemas existentes.	50 % de los participantes desarrollan actividades de solución a sus problemas existentes.	N° de personas que solucionan sus problemas existentes con la participación.	12% de la población solucionan sus problemas existentes.
Comunidad Campesina						
Fortalecer capacidades a los recursos humanos sociales, para respuesta activa a los retos del proceso de desarrollo	Fortalecimiento de capacidades organizativas de las comunidades.	Brindar asesoramiento técnico estatuaria comunal.	60% de las comunidades cuentan con asesoría Técnica.	N° de comunidades que cuentan con asesoramiento técnico. Total de comunidades x 100.	20% de las comunidades con asesoramiento técnico estatuaria.	Encuestas a grupos de población capacitada, Informes de Visitas.
		Brindar y difundir la asistencia organizativa comunal	50% de la población capacitada en organización comunal.	N° de comunidades campesinas organizadas/Total de comunidades campesinas x 100	10% de la población capacitada en organización comunal.	Encuestas a grupos de población capacitada, Informes de Visitas.



Organizativa comunal	organizativa de las comunidades.	las comunidades campesinas: HVCA, Acobamba y Julcamarca																	ORDINARIOS	COMUNIDADES CAMPESINAS								
Garantizar el acceso y atención de las víctimas por la Violencia social	Contratación de dos consultoras para elaboración de perfil.	N° consultoras formuladoras del perfil.	Contrato	2	20,000.00														1	1	RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS						
Brindar atención oportuna a las comunidades campesinas que permitan mejorar las condiciones de vida del habitad.	Fortalecimiento de las capacidades humanas organizativas de las comunidades	N° capacidades en las comunidades campesinas.	Eventos	4	19,990.00														1	1	1	1	RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS				
Conducir el registro de Víctimas afectados por la violencia política social	Registrar a las víctimas afectados por la violencia Política y social.	N° víctimas afectados por la violencia política y social	Victimas	1000	76,740.00					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS	
	Otorgamiento de credenciales a víctimas por violencia política social	N° de credenciales otorgados	Credenciales	1000	10,790.00					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS
Garantizar la prestación de servicios de locales comunales	Techado de locales comunales	N° de locales comunales	local comunal	20	145,490.00																						RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS
Inclusión Social																												
Garantizar e impulsar la formulación del Diagnóstico Situacional del Adulto mayor, personas con discapacidad, mujer, niños, niñas y adolescentes, violencia familiar y sexual.	Elaborar el diagnóstico del Adulto mayor, personas con discapacidad, mujer, niños, niñas y adolescentes, violencia familiar y sexual.	N° de Diagnósticos	Documento	5	13,600.00																						RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE INCLUSIÓN SOCIAL
Brindar una atención de calidad del Adulto mayor, personas con discapacidad, mujer, niños, niñas, y adolescentes y familia, violencia Familiar y sexual.	Fomulación de Planes Regionales y documentos de gestión de cada Consejo Regional.	N° de Planes regionales	Documentos	5	20,280.00																						RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE INCLUSIÓN SOCIAL
	Implementación y equipamiento a los consejos regionales	N° de consejos implementados y equipados.	Actividad	5	180,155.72																							RECURSOS ORDINARIOS
Incremento de la efectividad en la formulación, ejecución y aprobación de los proyectos de inversión pública.	Fomulación de estudios de pre-inversión	N° de Proyectos formulados	Perfiles	5	50,000.00																						RECURSOS ORDINARIOS	COORDINADOR DE INCLUSIÓN SOCIAL

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3	-	-	-	12,730.00	12,530.00	10,190.00	12,530.00	15,025.00	17,040.00	14,805.00	12,205.00	11,945.00	119,000.00
2.3.1.5	-	-	820.14	4,276.14	2,121.14	1,281.14	1,955.14	1,982.64	1,983.14	3,211.50	1,594.50	1,338.50	20,563.98
2.3.1.9	-	-	-	25,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,550.00
2.3.2	-	-	1,557.14	18,735.86	6,501.14	4,681.14	4,991.14	6,391.14	6,244.64	6,137.50	2,977.50	1,637.50	59,854.70
2.3.2.7	-	-	13,085.00	181,595.00	39,685.00	20,636.00	19,485.00	34,060.00	22,947.50	22,372.50	30,122.50	17,922.50	401,910.00
TOTAL	0	0	15,462.28	242,887.00	60,837.24	36,787.28	38,981.28	57,458.78	48,215.28	46,526.50	46,899.50	32,843.50	628,878.68

8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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



5.8.1. Sub Gerencia Agraria.

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

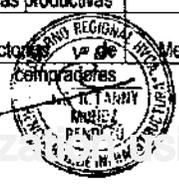


F-1. Articulación de Objetivos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR				
			DENOMINACIÓN	FORMA DE CALCULO	LÍNEA DE BASE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	
Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciand el desarrollo competitivo y exportable	Fomentar la Productividad, Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Fortalecer las Capacidades de operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 76% de Organizaciones articuladas a las Cadenas Productivas Agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 154 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores	
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de 97% Capacitaciones a los Productores	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	188 Capacitaciones	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores	
			67% mas de asistencia técnica a productores	N° de asistencia técnica desarrolladas /total programado x 100	5095 asistencias técnicas desarrolladas		
		Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Facilitar información agraria a los productores	73% mas Acuerdos institucionales firmados	N° de acuerdos firmados/Total de acuerdos programados x 100	45 Convenios firmados en el 2008	Convenios firmados en años anteriores
				Incrementar al 80% de productores que acceden a la información Estadística Agropecuaria	N° de Informes técnicos de actividades/total programado x 100	19 reuniones de concertación en el 2008	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente	Garantizar el incremento de Áreas Forestadas y la Sustitución de Recursos Forestales extinguidos en ámbitos de baja densidad forestal	Conducir la reforestación de las principales áreas afectadas por las actividades humanas	Incrementar 342 has forestales.	N° de áreas reforestadas/Total de áreas aptas programadas para la forestación	5000 productores agrarios organizados acceden a la información	Se tiene el Compendio Estadístico actualizado al año 2008	
				Sensibilización en Conservación de Recursos Naturales	294 hectáreas reforestadas en el 2008	32 Cursos de Sensibilización en el 2008	Áreas reforestadas en años anteriores Cursos desarrollados en años anteriores

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. PTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNIC. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer las Capacidades de operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	Organizaciones de Productores Legalmente Constituidas.	Organizaciones de productores constituidas legalmente	Organizaciones	117	39,000.00	0	21	29	7	12	12	10	11	6	7	1	1	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria	
	Conformación de Organizaciones en Cadenas Productivas de Cultivos y/o Crianzas	N° Cadenas productivas formadas	Organizaciones	127	61,500.00	1	9	29	26	17	6	7	14	4	6	5	3	R.O.		
	Conformación de Mesa Técnica Provincial y Regional	N° Mesa temáticas instaladas	Mesas	25	24,000.00	0	0	5	1	1	6	0	1	6	0	0	5	R.O.		
	Organización de Foros Provinciales y Regionales de Cadenas Productivas	N° Eventos realizados	Eventos	13	38,000.00	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	2	3	R.O.		
	Directorio de Proveedores de Servicios para las Cadenas Productivas	N° Directorios de proveedores consultados para las cadenas productivas	Proveedores	19	8,247.64	0	1	3	1	0	6	0	0	3	0	0	5	R.O.		
	Identificación de Mercados para las Cadenas Productivas	Directorios de Mercados	Mercados	16	11,121.95	0	0	3	1	0	5	2	0	0	0	5	R.O.			



	Productivas	difundidos																
	Cursos de Capacitación en Planes de Negocios para Cadenas Productivas	N° Cursos de Planes de Negocios realizados	Cursos	15	14,500.00	0	1	1	1	3	1	3	0	0	1	3	1	R.O.
	Cursos Distritales y Provinciales de Capacitación Agropecuaria	N° Cursos de capacitación agropecuaria ejecutados	Cursos	194	46,000.00	8	20	16	22	13	22	12	18	18	19	13	13	R.O.
	Asistencia Técnica en el Manejo de la Producción Agropecuaria	N° Productores agropecuarios atendidos	Productores	3445	58,000.00	272	290	347	277	313	308	245	240	325	274	307	247	R.O.
	Elaboración de Boletines Técnicos de Cultivos y Crianzas	N° Boletines elaborados y publicados	Boletines	39	27,500.00	0	0	8	4	0	7	5	0	7	1	0	7	R.O.
	Organización de Ferias y Eventos Agropecuarios Regionales, Provinciales y Distritales	N° Ferias o eventos regionales, provinciales o distritales realizados	Eventos	51	36,000.00	1	1	2	3	8	13	5	6	6	3	3	0	R.O.
	Pasantías a Productores Organizados	N° Pasantías realizadas	Pasantías	37	25,133.42	0	2	4	3	3	6	4	6	7	2	0	0	R.O.
	Atención con Servicios de Inseminación Artificial	N° Atendidos en servicios de Inseminación Artificial	Servicios IA	167	20,000.00	12	12	16	16	16	12	14	15	14	12	14	14	R.O.
	Instalación de Parcelas Demostrativas sobre extensión agraria que incluyen charlas técnicas	N° Parcelas demostrativas en funcionamiento y charlas técnicas ejecutadas.	Parcelas	89	21,064.51	4	7	6	7	4	4	4	10	11	16	12	4	R.O.
	Servicios de Alquiler de Maquinaria Agrícola	N° Servicios de alquiler de maquinaria agrícola ejecutadas	Horas Alquiler	1215	16,625.49	0	20	30	60	25	15	5	200	325	345	190	0	R.O.
	Atención Sanitaria a ganado Vacuno, Ovino, Porcino, Camélidos Sudamericanos y Animales Menores	N° Unidades de ganado atendido	Ganados	80548	34,000.00	609	949	623	106	825	633	379	689	591	622	620	442	R.O.
	Asistencia Técnica en Prevención y Control Fitosanitario en Cultivos	N° Productores atendidos	Productores	947	29,840.15	81	81	88	73	73	73	73	73	73	73	73	113	R.O.
	Reuniones de Comités Provinciales de Gestión Agraria	N° Reuniones realizadas	Reuniones	42	6,700.00	0	2	5	4	6	6	0	5	4	4	3	3	R.O.
	Convenios Interinstitucionales (Municipios, Orgs, etc.)	N° Convenios firmados	Convenios	62	1,530.41	3	9	19	5	6	3	7	3	3	3	0	1	R.O.
	Seguimientos de Ejecución de Proyectos de Inversión (SNIP)	N° Informes técnicos de seguimiento de ejecución de proyectos aprobados	Informes	27	12,600.00	0	0	6	1	0	7	0	0	7	0	0	6	R.O.
	Elaboración del Planes de Contingencias ante ocurrencia de probables Eventos Adversos	N° Planes de contingencia elaborados y ejecutados	Planes	32	1,760.92	2	5	4	4	1	2	0	4	0	3	5	2	R.O.
	Participación en Reuniones Multisectoriales	N° Reuniones multisectoriales participadas	Reuniones	199	675.58	10	17	17	17	21	21	14	15	17	20	15	15	R.O.
	Capacitación a Informantes calificados por Provincias y Distritos	N° Productores capacitados como informantes calificados	Productores	91	3,000.00	1	2	10	10	23	17	6	2	8	6	4	2	R.O.
	Recopilación de la Información Agrícola a nivel Distrital	N° Informes estadísticos agrícolas procesados	Informes	396	29,000.00	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	R.O.
	Recopilación de la Información Pecuaria a nivel Distrital	N° Informes estadísticos pecuarios procesados	Informes	396	28,800.00	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	R.O.
	Recopilación de la estadística complementaria agroindustrial.	N° Informes estadísticos complementarios procesados	Informes	396	7,124.75	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	R.O.

Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria

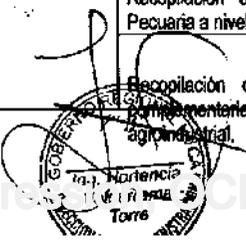
Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria

Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario

Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria

Facilitar información agraria a los productores

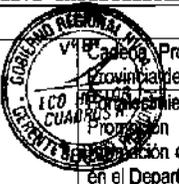
Personal Profesional y Técnicos de las Unidades de Gestión Agraria



Rentabilidad Agropecuaria, propiciando desarrollo competitivo y exportable	Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Instalación de Campos Semilleros de Quinua, Kiwicha, Tarwi, Arveja, Haba y Maíz Amiláceo en el Departamento de Huancavelica *	17841	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	Instalación Semilleros	Capacitar Productores	891,896.00	891,896.00
		Recuperación del Medio Ambiente de la Cuenca del Río Mantaro Huancavelica *	9112	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	Recuperar Recursos Naturales	Conservación Recursos Naturales	3,568,217.47	3,568,217.47
		Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de lácteos, Alcachofa, Papa nativa y Frijol en la Provincia de Tayacaja /	16779	Multilocal	Multidistrital	Tayacaja	Conformación Cadenas Productivas	Capacitar Productores	202,996.00	202,996.00
		Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades de los Productores de Cuyes en las Comunidades de Zunipampa, Los Angeles y Oistrto de Laria-Huancavelica-Huancavelica *	65234	Multilocal	Laria	Huancavelica	Implementar infraestructura Productiva	Capacitar Productores	507,709.00	507,709.00
		Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Lácteos en la Provincia de Huaytará *	28873	Multilocal	Multidistrital	Huaytará	Conformación Cadenas Productivas	Capacitar Productores	2,218,167.00	2,218,167.00
		Fortalecimiento a la Dirección de Promoción Agraria (DPA) para la Promoción de Productos Agropecuarios en el Departamento de Huancavelica *	89491	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	Implementar infraestructura Productiva	Promover Ferias Agropecuarias	188,109.75	188,109.75
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente	Fomentar el incremento de áreas forestadas y la sustitución de recursos forestales extinguidos en ámbitos de baja densidad forestal	Forestación en la Cuenca del Río Grande del Departamento de Huancavelica	47902	Multilocal	Multidistrital	Huaytará	Reforestación	Conservación Recursos Naturales	11,115,203.00	11,115,203.00
		Forestación y Reforestación en la zona Intermedia Microcuencas: Sicra y Opamayo *	15312	Multilocal	Lircay	Angaraes	Reforestación	Conservación Recursos Naturales	3,206,497.72	3,206,497.72
		Programa de Reforestación en las Cuencas Hidrográficas del Departamento de Huancavelica	Prog-2-2008-SNP	Multilocal	Multidistrital	Multiprovincial	Reforestación	Conservación Recursos Naturales	712,682,599.00	712,682,599.00

F-4: Programación de Proyectos de Inversión 2009

OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTES	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META PROG.	COSTO PROJ. SI.	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA												FTE. FTO.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
Fomentar la productividad, competitividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria	Fortalecimiento de Capacidades Competitivas del Productor de Papa Nativa en el Departamento de Huancavelica	Siembras	Instalar semilleros	Hectáreas	50	500,000.00															Recursos Ordinarios	Informes Mensuales						
		Capacitación	Capacitar Productores	Cursos	40																							
	Instalación de Campos Semilleros de Quinua, Kiwicha, Tarwi, Arveja, Haba y Maíz Amiláceo en el Departamento de Huancavelica	Asistencia Técnica	Capacitar Productores	Organizaciones	48	124,667.00																Recursos Ordinarios	Informes Mensuales					
							Conservación de Suelos	Terrazas FL	Hectáreas	60																		
								Terrazas Abs	Hectáreas	30																		
	Recuperación del Medio Ambiente de la Cuenca del Río Mantaro Huancavelica	Zanjas Infiltración	Hectáreas	20	722,335.00																	Recursos Ordinarios	Informes Mensuales					
	Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de lácteos, Alcachofa, Papa nativa y Frijol en la Provincia de Tayacaja	Cadenas Productivas	Conformar Cadenas	10	46,515.00																	Recursos Ordinarios	Informes Mensuales					
						Capacitación	Capacitar Productores	Cursos	10																			
	Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades de los Productores de Cuyes en las Comunidades de Zunipampa, Los Angeles y Oistrto de Laria-Huancavelica-Huancavelica	Capacitación	Capacitar Productores	Cursos	24	214,300.00																Recursos Ordinarios	Informes Mensuales					
Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento de la Competitividad de los Productores de Quinua	Capacitación	Capacitar Productores	Cursos	30	906,791.00																Recursos Ordinarios	Informes Mensuales						



Fomentar el incremento de áreas forestadas y la sustitución de recursos forestales extinguidos en ámbitos de baja densidad forestal	Productiva de Lácteos en la Provincia de Huaytará	Implementación	Adquisición de Módulos	Módulos	1	105,048.86													12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	Recursos Ordinarios	Informes Mensuales		
	Procesamiento a la Dirección de Promoción Agraria (DPA) para la producción de Productos Agropecuarios en el Departamento de Huancavelica	Reforestación	Producción Plantones	Plantones	300000	1,000,000.00													14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.5	15.5	Recursos Ordinarios	Informes Mensuales		
	Forestación en la Cuenca del Río Grande del Departamento de Huancavelica	Reforestación	Capacitación	Cursos	20																									
	Forestación y Reforestación en los Distritos de Extrema Pobreza del Departamento de Huancavelica	Reforestación	Producción Plantones	Plantones	500000	1,300,000.00														14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	16.0	Recursos Ordinarios	Informes Mensuales		
	Forestación y Reforestación en la zona Intermedia Microcuencas: Sicra y Opemayo	Reforestación	Capacitación	Cursos	24																									
	Programa de Reforestación en las Cuencas Hidrográficas del Departamento de Huancavelica	Estudio de Pre Factibilidad	Elaborar el Estudio de Prefactibilidad	Estudio	1	1,234,906.00													14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	16.0	Recursos Ordinarios	Informes Mensuales			

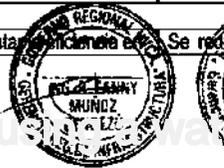


5.8.2. Sub Gerencia de Energía y Minas.

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

F-1: Articulación de Objetivos

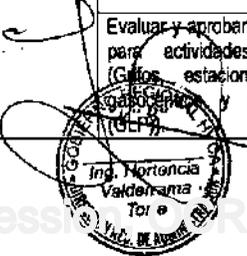
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Minería						
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y medio ambiente	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	Incrementar la actividad minera formal de PPM y PMA	4 nuevas inversiones en PPM, PMA y operativas	N° nueva inversión/Total de inversiones presentadas	10 inversiones en PPM, PMA y operativas	Certificado de operaciones mineras
Asuntos Ambientales						
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y medio ambiente	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	Promover la formalización con responsabilidad social-ambiental en el sector minero energético	10 empresas formalizadas cuentan con instrumentos de gestión ambiental	N° empresas formalizadas/Total de empresas en trámite	05 empresas formalizadas con instrumentos de gestión ambiental	Resolución Gerencial de certificación ambiental
Concesiones y Catastro Minero						
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y medio ambiente	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	Incrementar el número de concesiones mineras en la región.	60 nuevas concesiones otorgadas	N° concesiones otorgadas/ concesiones presentadas	Ninguno	Resolución Gerencial que otorga título de concesión minera
Electricidad						
Ampliar la cobertura de electricidad en el ámbito regional	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	Incrementar el coeficiente de electrificación rural regional	42,088 habitantes de 786 Pueblos beneficiados con servicios de energía eléctrica	N° de habitantes beneficiados/total de habitantes de la localidad	2880 habitantes de 25 Pueblos beneficiados con servicios de energía eléctrica	Reportes de empresas concesionarias ante DGE del MEM
Hidrocarburos						
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y medio ambiente	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	Impulsar la inversión privada sostenible en el sector hidrocarburos	5 nuevos inversionistas privados consultan el inventario de hidrocarburos	N° inversionistas atendidas/total de inversionistas que consultan	4 inversionistas privados consultan el inventario de hidrocarburos	Registros de consulta o visitas
			02 nuevas inversiones en hidrocarburos instaladas	N° inversionistas instaladas/total de inversionistas que presentan petición	10 inversiones en hidrocarburos instaladas	Constancia de registro
Administración	Protección y utilización	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	Incrementar la actividad minera formal de PPM y PMA	Se registra en 10% tiempo de	N° Informes elaborados/04	01 informe de gestión anual. Documentos



racional de recursos naturales y medio ambiente	actividades minero energético, con responsabilidad social y ambiental.	el desempeño de la gestión energético minero	atención en el desarrollo de las actividades minero energéticas.	informes por presentar		
---	--	--	--	------------------------	--	--

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)			
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D		
Minería	Incrementar la actividad minera formal de PPM y PMA	Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de planes y políticas de desarrollo minero regional.	Documento elaborado	Documento	1	7,774			1											R.O.	Ing. O.Paco R.
		Formalización minera a los PPM y PMA de la región.	01 PPM y 01 PMA formalizadas	Resolución	2	7,586					1					1				R.O.	Ing. O.Paco R.
		Promoción de las inversiones en minería de PPM y PMA	01 evento de promoción ejecutado	Evento	1	6,006								1						R.O.	Ing. O.Paco R.
		Evaluar y aprobar, certificado de Operaciones Mineras - COM.	08 certificados de operaciones mineras aprobadas	Certificado	8	2,490				1	1	1	1	1	1	1	1			R.O.	Ing. O.Paco R.
		Fiscalización en Seguridad e Higiene Minera de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales.	12 fiscalizaciones ejecutadas	Fiscalización	12	12,570				1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	R.O.	Ing. O.Paco R.
		Autorización de planes de minado de canteras de materiales de construcción	02 Autorizaciones emitidas	Autorización	2	6,050						1				1				R.O.	Ing. O.Paco R.
		Orientación y asesoramiento a la pequeña minería y minería artesanal.	12 pequeños productores mineros y/o mineros artesanales atendidos	Asesoramiento	12	5,470				1	2		2	2		2	1	2		R.O.	Ing. O.Paco R.
		Capacitación a Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales	10 pequeños productores mineros y/o mineros artesanales capacitados	Capacitación	10	9,152				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Ing. O.Paco R.
		Registro Estadístico de actividades mineras.	Registro elaborado y actualizado trimestralmente	Registro	2	5,906						1					1			R.O.	Ing. O.Paco R.
		Inspecciones de las actividades mineras de la Región.	05 inspecciones ejecutadas	Inspección	5	7,190						1	1		1		1		1	R.O.	Ing. O.Paco R.
Minería					SI. 70,194.00																
Ambientales	Promover la formalización con responsabilidad social-ambiental en el sector minero energético	20 evaluaciones de estudios ambientales mineros	Evaluación	20	10,221.00	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arzapana T.		
		Por lo menos 5 aprobaciones de estudios ambientales mineros	Evaluación	5				1		1		1		1		1		R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arzapana T.		
		06 Evaluaciones de DIAs del sub sector eléctrico	Evaluación	6	7,303.00	1			1		1		1		1		1		R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arzapana T.	
		Por lo menos 03 Días aprobados	Evaluación	3					1			1			1				R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arzapana T.	
		12 evaluaciones de estudios ambientales de hidrocarburos	Evaluación	12	6,608.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arzapana T.	
Ambientales					SI. 66,102.00																
		Por lo menos 05 EA de		5				1		1		1		1		1		R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arzapana T.		



 		hidrocarburos																			
	Evaluación de Plan de Cierre de PPM y PMA	03 planes de cierre Evaluados y aprobados	Evaluación	3	8,773.00					1									1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
	Desarrollo y participación en Audiencias Públicas de Estudios Ambientales de proyectos mineros y energéticos.	05 Audiencias públicas ejecutadas	Audiencia	5	9,048.00	1				1			1						1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
	Participación en 04 eventos ambientales de alcance regional	04 participaciones en eventos regionales	Evento	4	4,488.00					1				1					1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
	Desarrollo y participación de Talleres previos a los Estudios Ambientales de proyectos mineros y energéticos.	10 talleres informativos ejecutados	Taller	10	7,843.00	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
	Coordinación con el sector para la actualización de pasivos ambientales mineros de la región.	02 Informes técnicos	Informe	2	300.00														1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
	Fiscalización en medio ambiente de las actividades de los Pequeños Productores Mineros y de los Productores Mineros Artesanales.	24 actividades PPM y PMA fiscalizadas	Fiscalización	24	9,299.00			2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
	Reuniones informativas sobre temas minero ambientales a las comunidades y escuelas de la Región Huancavelica.	100 Comuneros informados	Participante	100	8,723.00			20		20		20		20		20				R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
	Atención a denuncias por Extracción Informal de Minerales	04 denuncias atendidas	Informe	4	5,448.00						1			1		1			1	R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.
Manejo de Conflictos Sociales	04 solicitudes de intervención atendidas	Solicitud	4	8,048.00						1			1		1				R.O.	Ing. S.Jaramillo M. Ing. R.Arizapana T.	

Catastro Minero y Concesiones **42,334.00**

	Incrementar el número de concesiones mineras en la región.	Evaluación técnico-legal de solicitudes de peticorios de los PPM y PMA	96 Evaluaciones Técnicas - legales.	Evaluación	96	6,486.00	3	7	7	7	7	10	10	10	10	10	8	7	R.D.R.	Ing. J.Pichardo G. Téc.Taine Urbina H.	
		Notificaciones para expedición de carteles, querrelas, otros, a los titulares mineros.	96 publicaciones de notificaciones en diarios (regional y nacional).	Publicación	96	6,396.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R.D.R.	Ing. J.Pichardo G. Téc.Taine Urbina H.
		Publicación de Títulos de Concesiones Mineras, caducos, Libre Denunciabilidad -Diario El Peruano	60 publicaciones de títulos en diarios (regional y nacional).	Publicación	60	12,096.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	R.D.R.	Ing. J.Pichardo G. Téc.Taine Urbina H.
		Inventario y estadística de concesiones mineros	04 reportes trimestrales elaborados	Informe	4	5,796.00					1			1				1	1	R.D.R.	Ing. J.Pichardo G. Téc.Taine Urbina H.
		Atención a denuncias por Reposición de hitos	04 Inspecciones realizadas	Inspección	4	6,268.00					1		1		1					R.D.R.	Ing. J.Pichardo G. Téc.Taine Urbina H.
		Orientación a pequeños Productores Mineros, Mineros Artesanales y comunidad en el ámbito de la Región	400 atenciones al año	Atención	400	5,292.00	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	30	30	R.D.R.	Ing. J.Pichardo G. Téc.Taine Urbina H.

Electricidad **53,500.00**

	Incrementar el coeficiente de electrificación rural regional	Elaboración de Términos de Referencia para Consultoría del Plan de electrificación regional.	01 Documento elaborado y aprobado	Documento	1	8,000.00					1								R.O.	Ing. A.Quintanilla H.		
		Ejecución de evento para la promoción de inversiones en el sector	02 reuniones de trabajo	Reunión	2	7,000.00													1	R.O.	Ing. A.Quintanilla H.	
		Otorgamiento de concesión de distribución en la región para demandas menores a 30-MW, con fines de servicio público de electricidad	01 Concesión otorgada	Resolución	1	3,000.00														1	R.O.	Ing. A.Quintanilla H.
		Expedición de expedientes técnicos de electrificación rural	15 expedientes técnicos	Expediente	15															15	R.O.	Ing. A.Quintanilla H.

	Actividades y Eventos de Cooperación	01 Evento	Evento	1	5,000.00															1		R.O.	Ing. A. Quintanilla H.
	Implementación de Registro de operadores	Registro de operadores funcionando	Registro	2	2,000.00															1	1	R.O.	Ing. A. Quintanilla H.
	Ejecución de obras de Electrificación Rural en las 07 Provincias de Huancavelica.	10 inicios de ejecución de obras de electrificación	Obras	10	8,000.00															5		R.O.	Ing. A. Quintanilla H.
		5 obras ejecutadas	Obras	5	4,000.00																5	R.O.	Ing. A. Quintanilla H.
	Orientación y asesoramiento a beneficiarios potenciales en temas energéticos.	400 atenciones al año	Asesoramiento	400	7,500.00	34	45	40	32	30	32	31	32	30	32	30	32					R.O.	Ing. A. Quintanilla H.
				45,164.00																			

Hidrocarburos		45,164.00																					
 <p>la inversión sostenible en el sector hidrocarburos</p>	Elaboración de Términos de Referencia para la Formulación de planes y políticas en materia de hidrocarburos.	Documentos elaborados y aprobados	Documento	1	8,289.00														1		R.O.	Ing. E. Yapuchura G.	
	Capacitación a comercializadores de hidrocarburos	50 egresados del curso de capacitación	Participante	50															25	25	R.O.	Ing. E. Yapuchura G.	
	Elaboración del Inventario de la infraestructura de hidrocarburos de las provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes.	03 inventario provinciales elaborados	Inventario	3	8,754.00														1	1	1	R.O.	Ing. E. Yapuchura G.
	Elaborar estadísticas regionales de hidrocarburos (Plan referencial).	03 reportes cuatrimestrales elaborados	Documento	3	7,229.00														1	1	1	R.O.	Ing. E. Yapuchura G.
	Evaluar y entregar constancias de registro para actividades de comercialización de hidrocarburos (distribuidores mayoristas, plantas de abastecimiento de combustibles líquidos y de GLP)	12 constancias de registro emitidas	Constancia	12	7,044.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			R.O.	Ing. E. Yapuchura G.	
	Operativos de erradicación de comercializadores informales de venta de combustibles líquidos en coordinación con OSINERGMIN.	01 operativo	Operativo	1	6,904.00														1		R.O.	Ing. E. Yapuchura G.	
	Orientación de procedimientos y requisitos para comercializar, transportar y al consumidor directo de combustibles líquidos y GLP.	24 atenciones al año	Atención	24	6,944.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			R.O.	Ing. E. Yapuchura G.	
				52,415.00																			

Administración		52,415.00																			
Incrementar la eficiencia en el desempeño de la gestión energético minero	Supervisar la ejecución de las funciones del Sector y apoyar aquellas acciones que contribuyan a su cumplimiento.	12 informes técnicos	Informe	12	52,415.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			R.O.	Ing. L.A. Sánchez C., Téc. F. Quispe C. Téc. Pilar Flores G.

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

PARTIDA ESPECIFICA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
2.3.1.2.1.1.	240.00	1,120.00		100.00	300.00			1,500.00					3,260.00
2.3.1.2.1.3.	1,350.00	700.00		1,000.00		300.00	300.00						3,650.00
2.3.1.3.1.1.		3,829.00	4,791.00	4,609.00	4,771.00	4,539.00	4,991.00	4,709.00	4,921.00	4,639.00	5,595.00	4,808.00	52,000.00
2.3.1.3.1.3.		40.00	24.00		24.00	16.00		32.00	16.00				152.00
2.3.1.5.1.1.		270.00	250.00		570.00	250.00		20.00		250.00	270.00		1,880.00
2.3.1.5.1.2.	200.00	272.00	150.00	121.00	385.00	86.00	235.00	160.00	86.00	101.00	90.00	70.00	5,909.00
2.3.1.5.3.1.		50.00					50.00				25.00		125.00
2.3.1.5.4.1.		50.00					230.00	50.00	230.00				1,020.00



2.3.1.9.1.2.		20.00	370.00	1,440.00	420.00	630.00	1,220.00	270.00	250.00	460.00	400.00		5,480.00
2.3.2.1.2.1.	20.00	120.00	610.00	140.00	440.00	330.00	440.00	180.00	650.00	140.00	590.00	120.00	3,780.00
2.3.2.1.2.2.	400.00	1,050.00	1,790.00	1,600.00	3,070.00	2,870.00	2,920.00	2,650.00	3,440.00	2,300.00	2,990.00	1,900.00	26,980.00
2.3.2.2.1.1.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.2.1.2.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.1.	20.00	20.00	60.00	60.00	70.00	60.00	80.00	60.00	50.00	60.00	40.00	40.00	620.00
2.3.2.2.2.2.	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	5,160.00
2.3.2.2.2.3.	60.00	60.00	130.00	70.00	110.00	60.00	100.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	950.00
2.3.2.2.3.1.	267.00	297.00	387.00	327.00	347.00	317.00	347.00	267.00	297.00	267.00	277.00	263.00	3,660.00
2.3.2.2.4.1.		970.00	120.00	1,090.00	145.00	1,090.00	145.00	1,090.00	45.00	995.00	50.00	950.00	6,690.00
2.3.2.4.1.3.			20.00	75.00	100.00	55.00							250.00
2.3.2.5.1.2.	200.00	200.00	200.00	1,700.00	1,500.00	1,700.00	1,300.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,600.00	1,118.00	13,918.00
2.3.2.7.1.1.		700.00	700.00	700.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.2.7.10.1.		50.00			100.00	550.00	100.00		300.00				1,100.00
2.3.2.7.2.1.													
2.3.2.7.5.2.	150.00	300.00	150.00	450.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,400.00
2.3.2.8.1.1.	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	211,344.00
2.3.2.9.1.3.			222.00	145.00	70.00	170.00	120.00		50.00				777.00
TOTAL	24,919.00	28,530.00	28,719.00	32,214.00	32,509.00	32,500.00	33,216.00	30,390.00	30,857.00	29,964.00	31,279.00	28,389.00	363,945.00

Implementación de Proyectos de Inversión 2009 con los Objetivos Estratégicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNP	LOCALIZACIÓN			INDICADORES		COSTO TOTAL DEL PROYECTO SI	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	FIN	PROPOSITO	SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPEDIENTE
AMPLIAR LA COBERTURA DE ELECTRIFICACION EN EL AMBITO REGIONAL	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades energéticas, con responsabilidad social y ambiental.	Electrificación rural de 37 localidades de la provincia de Castrovirreyna	88093		Castrovirreyna, Ticrapo, Mollepampa, Cocas, Huachos, San Juan, Tantara, Aurahua y Arma	Castrov.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	2,409,005.00	En Elaboración
		Electrificación rural de localidades de la provincia de Huancavelica	68033		Yauli, Huando, Nuevo Occoro, Acobambilla, Vilca y Manta	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	2,451,616.35	En Elaboración
		Electrificación rural de 25 localidades del distrito de Yauli	81176		Yauli	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	2,856,509.00	En Elaboración
		Electrificación rural de 13 localidades del distrito de Cuenca y Acoria	82033		Cuenca y Acoria	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	901,300.00	En Elaboración
		Electrificación rural de 09 localidades del distrito de Huando - provincia de Huancavelica	85365		Huando	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	795,441.00	En Elaboración
		Electrificación rural de 08 localidades del distrito de Yauli - provincia de Huancavelica	82038		Yauli	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	861,034.00	En Elaboración
		Electrificación rural de localidades en el distrito de Yauli	87251		Yauli	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	2,119,570.16	En Elaboración
		Electrificación rural de localidades en la provincia de Hvca - II etapa	87666		Palca, Cuenca, Vilca, Manta, Huancavelica, Huachocolpa, Laría	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	1,239,114.11	En Elaboración
Electrificación rural en las zonas de la margen derecha del río Uchabamba de la provincia de Angaraes	87401		Chincho, Congalla, Lircay Huanca Huanca, Huayllay Grande, San Antonio de Antaparco y Santo Tomas de Pata.	Angaraes	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	1,974,419.51	En Elaboración		



Ing. Montaña Velazquez Torre

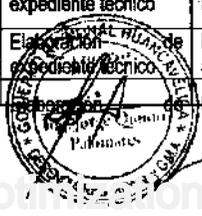
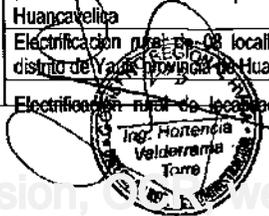




Electrificación rural en los distritos de Anchonga y Coochaccasa de la provincia de Angaraes	87433	Anchonga y Coochaccasa	Angaraes	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	2,454,728.98	En Elaboración
Electrificación rural en los distritos de Paucara y Anta-provincia de Aobamba, Hvca.	87440	Paucara y Anta	Acobamba	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	5,122,615.94	En Elaboración
Electrificación rural de los distritos de Acobamba, Marcas, Caja Espiritu y Pomacocha.	87274	Acobamba, Marcas, Caja Espiritu y Pomacocha	Acobamba	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	2,212,913.51	En Elaboración
Electrificación rural en las localidades de los distritos de Rosario y Andabamba.	87354	Rosario y Andabamba	Acobamba	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	1,474,709.60	En Elaboración
Sistema eléctrico rural 1era. Etapa de la provincia de Tayacaja - Huancavelica	88263	Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Punco, San Marcos de Roccha, Huachocolpa y Huarbamba	Tayacaja	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	3,999,241.53	En Elaboración
Electrificación rural de la zona centro de la provincia de Tayacaja - Huancavelica	99551	Acrquia, Ahuaycha, Daniel Hernandez, Pampas, Quishuar.	Tayacaja	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	2,605,502.03	En Elaboración
Electrificación rural de los 08 distritos de la provincia de Churcampa	90014	Anco, Chinchihuasi, Churcampa, El Carmen, Locoja, Pachamarca, Paucarbamba, San Pedro de Coris	Churcampa	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	4,223,124.08	En Elaboración
Electrificación rural con sistemas fotovoltaicos de 240 localidades de la provincia de Huaytara - Huancavelica	96894	Quero, Santiago de Chocorvos, San Isidro, Cordova, Ocoyo, Laramarca, Santiago de Quirahuara, Huayacundo Arma, Quito Arma, San antonio de cusicancha, Huaytara, Pilpichaca, Tambo, Ayavi, Santo Domingo de Capillas, Ocoyo.	Huaytara	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	5,943,438.00	En Elaboración
Ampliación de línea primaria en 7.62 kv y red secundaria en 440 / 220 voltios para el anexo de Tulluri, distrito de Moya	50037	Moya	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	185,312.00	Elaborado
Electrificación de localidades del distrito de Palca	55744	Palca	Hvca.	Mejora el desarrollo socio-económico y productivo.	Suficiente energía eléctrica en las localidades beneficiarias.	394,402.00	En Elaboración

1.4 Programación de Proyectos de Inversión 2009

OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPAÑIA	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META PROG.	COSTO PROY. SI	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA												FTE FTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Promover e impulsar el desarrollo de las actividades energéticas, con responsabilidad social y ambiental.	Electrificación rural de 37 localidades de la provincia de Castrovirreyna - Hvca	Elaboración de expediente técnico	Resolución de aprobación	Expediente	1	103,619.00		0.25	0.25	0.25	0.25							R.O.	Resolución	
	Electrificación rural de localidades de la provincia de Huancavelica	Elaboración de expediente técnico	Resolución de aprobación	Expediente	1	91,146.00		0.25	0.25	0.25	0.25							R.O.	Resolución	
	Electrificación rural de 25 localidades del distrito de Yauli, provincia de Huancavelica	Elaboración de expediente técnico	Resolución de aprobación	Expediente	1	111,221.00		0.25	0.25	0.25	0.25							R.O.	Resolución	
	Electrificación rural de 13 localidades de los distritos de Acoria y Cuenca	Elaboración de expediente técnico	Resolución de aprobación	Expediente	1	38,642.00		0.25	0.25	0.25	0.25							R.O.	Resolución	
	Electrificación rural de 09 localidades del distrito de Huando provincia de Huancavelica	Elaboración de expediente técnico	Resolución de aprobación	Expediente	1	34,075.00		0.25	0.25	0.25	0.25							R.O.	Resolución	
	Electrificación rural de 08 localidades del distrito de Yauli provincia de Huancavelica	Elaboración de expediente técnico	Resolución de aprobación	Expediente	1	28,248.00		0.25	0.25	0.25	0.25							R.O.	Resolución	
	Electrificación rural de localidades en el distrito de Yauli provincia de Huancavelica	Elaboración de expediente técnico	Resolución de aprobación	Expediente	1	81,607.00		0.25	0.25	0.25	0.25							R.O.	Resolución	

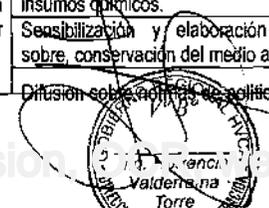


 	Proponer iniciativas y canalizar programas en seguridad alimentaria.	Incremento del 5% del consumo interno de recursos hidrobiológicos.	Solicitar informes de la canasta familiar a programas sociales.	Informe situacional	Actas de inspección de programas alimentarios.
	Realizar acciones de vigilancia y control, para el uso sostenible de nuestros recursos.	Se disminuye en 10%, el grado de contaminación, de los recursos hídricos.	Informes técnicos presentados por DINSECOVI.	Primer trimestre del 2009	Solicitudes aceptadas de charla y padrón de participantes.
	Fomentar el incremento de la producción y productividad industrial - tomando como base las estadísticas.	Se cuenta con información estadística, sobre niveles de producción regional.	Datos estadísticos del 2008, frente a datos estadísticos del 2009.	Datos estadísticos del año 2008.	Estadísticas regionales.
	Fortalecer las capacidades empresariales de las Mypes de la región.	40 productores cuentan con capacidades humanas empresariales.	Identificación de Mypes, asociados. Realización de encuestas de producción a Mypes asociados.	Padrón de Mypes, asociados.	Padrón de inscripciones de MYPES en cursos.
	Fomentar y aplicar la simplificación de la normatividad del sector industrial.	100% de empresa informan, sobre los IQF.	Informes IQF mensuales, presentados y evaluados.	Informes de IQF mensuales.	Informes mensuales de IQF.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												E.F.T. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
 <p>Fomentar el incremento de la producción y la mejora de la tecnología de crianza de los centros de producción, promoviendo los recursos acuícolas de la región.</p>	Elaboración de la línea base, de la producción, número de Emp.inversión, empleo generado, Estudios realizados el 2008, -Pescuaria.	Línea de base elaborado	Documento	1	500.00		0.33	0.33	0.34										R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
	Transferir o dar en cesión en uso los Centros Piscícolas del Sector para su funcionamiento u operatividad.	Estaciones pesqueras transferidas a operadores	Acta de transferencia	4	2,000.00				1.00	1.00	1.00	1.00							R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
	Evaluar e inventariar los recursos hídricos de la región con fines de explotación e identificación de oportunidades de inversión.	Recursos Hídricos evaluados y consolidado.	Evaluaciones	60	24,000.00				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
	Formulación del perfil: "Fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial para truchicultores"...	Estudios con código SNIP con declaración de viabilidad	Estudio	1	7,000.00						0.25	0.25	0.25	0.25					R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
	Asesoramiento a los productores en el manejo adecuado del proceso productivo y aspectos sanitarios de la trucha.	Sesiones de asesoría ejecutadas	Acta de visita	24	2,400.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
	Seguimiento del Proyecto Instalación de jaulas flotantes en las lagunas de Minaccocha y Tanserococho.	Informes técnicos de seguimiento elaborados y presentados	Informe Técnico	10	350.00					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
	Emisión de Resolución Directorales de Autorización y Concesión para el desarrollo Acuícola.	Resoluciones Directorales emitidas	Resolución Directorales	10	350.00		0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
 <p>(2) Fomentar la asociatividad de los productores de los centros de producción truchícolas.</p>	Edición y publicación de boletines en temas de producción, comercialización y otros. Nota. 01 Bolet. DIRSECOVI y otro a PESQ.	Boletines	Boletín	2	900.00							0.50	0.50		0.50	0.50		R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores	
	Promover y Orientar la formación de pequeñas Empresas Pesqueras Piscícolas asociándolos para facilitar créditos Mercado y otros.	Asociaciones	Asociación	2	900.00					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
	Promover y orientar a Pescadores Artesanales as. para facilitar créditos, mercado	Asociaciones	Asociación	2	900.00					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores
<p>(3) Proponer iniciativas y canalizar programas en</p>	acreditar a pescadores... Artesanales Beneficiarios.			20	700.00					2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.50	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores

seguridad	Realizar actividades de seguridad alimentaria y promocionar el consumo de los recursos hidrobiológicos.	Charlas	Charla	9	600.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores		
	Implementar el programa alimentario de educación al consumidor, con productos hidrobiológicos.	Eventos	Evento	5	1,000.00			0.50	0.50			1.00	1.00	1.00	1.00			R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores		
	Implementar el programa alimentario y de Producción de Recursos Hidrobiológicos.	Charlas	Charla	8	800.00			3.00	2.00			1.00		1.00	1.00			R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores		
	Inspecciones inopinadas en centros acuícolas y ferias para el cumplimiento de la normatividad pesquera. DIRSECOVI	Inspecciones	Inspecciones	50	Conv.x S/23 000			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores	
	Fiscalización e implementación de actividades de control de los informes de la actividad. DIRSECOVI	Informes	Informes	9	500.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores	
(4) Realizar acciones de vigilancia y control para el uso sostenible de los recursos hídricos.	Sensibilización y difusión sobre el uso racional de los recursos hídricos.	Charlas con Med. Amb.	Charlas	5	500.00			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		R.O.	Ing. Leopoldo Huaraca Flores		
	Establecer una línea base de la producción, número de Mypes, empleo generado, inversión, Est. Product. realizados el 2008, de industria.	Línea de Base elaborado	Documento	1	500.00	0.33	0.33	0.34											R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	
	Formular 01 estudio de preinversión, por consultoría: "Fortalecimiento de capacidades en el procesamiento y comercialización de la fibra de alpaca, llama y lana de ovino a los productores de Hvca. Castro. y Angaraes."	Estudio con código SNIP con declaración de viabilidad	Estudio	1	55,000.00			0.33		0.33	0.34								R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	
	Formular 01 estudio de preinversión, por consultoría: "Desarrollo de capacidades productivas y empresariales de los productores de derivados lácteos en la provincia de Castrovirreyña"	Estudio con código SNIP con declaración de viabilidad	Estudio	1	17,000.00			0.33	0.33		0.34								R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	
(5) Elaborar estadísticas de base para el fomento del incremento de la producción y productividad industrial.	Elaborar el Directorio Industrial-2009 (Estadísticas, análisis, edición, publicación y difusión)	Directorio	Documento	1	4,000.00			0.5			0.5								R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	
	Elaborar un Proyecto de Inversión Pública Menor - PIP menor. "Fortalecimiento de capacidades técnico - productivo y de comercialización, en peletería del departamento de Huancavelica"	Estudios con código SNIP con declaración de viabilidad	Estudio	1	800.00			0.50	0.50											R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani
	Talleres y cursos de Buenas Prácticas de manufactura - norma HACCP en las líneas de imprenta, panadería, láctea y molinera en Huancavelica, Tayacaja y Lircay.	Talleres	Taller	3	2500,00			0.33	0.33	0.33										R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani
	Taller de asociatividad empresarial en lácteos en Tayacaja Huaytará y Huancavelica.	Talleres	Taller	3	9,000.00			0.33			0.33		0.33							R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani
	Organización de Mype, para su participación en ferias.	Organizaciones	Feria	2	3,500.00						1.00		1.00							R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani
(6) Fortalecimiento de las capacidades humanas de empresarios.	Realizar 01 pasantía para 50 microemp. del sector industria y pesquería. A Lima, Hyo. (Áreas: Confec, metal mecánica, calzados, truchicultores...)	Pasantía guiada.	Pasantía	1	5,400.00						1.00								R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	
	Aplicación y seguimiento de la ley 283005, insumos químicos.	Informes	Informe	12	2,000.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	
	Sensibilización y elaboración de boletines sobre conservación del medio ambiente.	Formalización	Formalización	5	350.00			0.20			0.20		0.20		0.20		0.20		R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	
	Difusión sobre políticas de seguridad	Charlas	Charla					0.33	0.33	0.33									R.O.	Ing. Tisalónico Peña Romani	



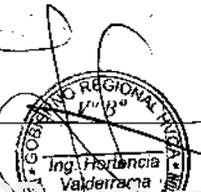
Industriales y pesqueras; para lograr el incremento de la producción, productividad y el desarrollo competitivo y sostenido de las empresas. Protegiendo el medio ambiente y el cumplimiento de las normas legales del sector.	rentabilidad económica en la producción intensiva de truchas en los centros piscícolas a nivel artesanal del departamento de Huancavelica	la Implementación de un Centro Acuicola para la Producción de Trucha.	para Mejoramiento genético y Promoción a Productores de Trucha.																capacitación. Informe de los técnicos y de actas de entrega. Informe de adquisición de semovientes e insumos.	
		un Proceso Productivo Tecnología Moderna.	con 250 productores de truchas capacitados mediante el intemado en el centro de estudios complementado con la	Productores capacitados	Sala de Incubación Artesanal (6x8m).	229,354.00				0.32	0.3	0.4							Infraestructura física	
			125 Productores beneficiados con semillas mejoradas.	Número de productores	Implementar Infraestructuras Implementar Equipos para Infraestructura Complementaria	750,570.00 169,125.00				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
		Desarrollo de Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica.	Asistencia técnica con una repetición por un periodo de 02 años	Número de asistencias técnicas	Recursos humanos para la ejecución del proyecto.	24,500.00														Contrato de personal.00
			Gastos generales (15%)	93,196.00																
			Gastos por supervisión (3%)	21,436.00																
			Total por periodo 2009	1,610,421.00																



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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR (4)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
				FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)		
Turismo							
Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.	Promover el turismo interno y externo a nivel nacional e internacional	Elaborar y ejecutar proyectos que implementen productos turísticos, aprovechando las potencialidades	El 30 % de población se insertará en el desarrollo de la actividad del turismo	Volumen de inversión turística en la región / volumen total de inversión en la región	5 % de población con empleos directos	Actas de reuniones, Fotografías y encuestas a beneficiarios	
		Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrado en el desarrollo de la actividad turística	30% de población capacitada con cultura turística.	Empleo total directo en el sector turismo / Población económicamente activa	El 95 % de la población involucrada en la actividad no tiene formación profesional	Encuestas, Informes, registros de asistencia	
		Fomentar y organizar actividades que promocionen el potencial turístico natural	El 30 % de los recursos y atractivos se promocionarán a través de diferentes medios de participación.	Numero de actividades turísticas a nivel local ejecutadas / Número de actividades programadas	El 30 % de las actividades programadas	Informes, fotografías, actas de compromiso.	
		Promover las medidas de seguridad a	El 25% de la población estará	Numero de actividades ejecutadas de	El 20 % de la población	Fotos de las actividades, Acta	





los visitantes a nivel local y regional	informado sobre seguridad turística	seguridad turística / número de actividades programadas de seguridad	desconoce sobre la seguridad turística	del Comité, Registros
Contar con el registro del potencial turístico natural, cultural y de servicios turísticos	Se contará un 30 % de información base a nivel provincial	Número de nuevos prestadores de servicios registrados / Número de prestadores existentes	Et 10 % de la población de servicios están registrados	Registros por servicios, fichas
Ejecutar concertadamente las estrategias y acciones de desarrollo Turístico a nivel local y regional.	El 20 % de convenios operando a nivel regional	Número de convenios ejecutados / Número de convenios propuestos; Número de acciones ejecutadas / Número de acciones propuestas	Ningún convenio Operando	Convenio, actas de reuniones, fotografías,
Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas vigentes	el 50% de incremento del cumplimiento de la normatividad	Nº de inspecciones ejecutadas de empresas /Número de inspecciones programadas de empresas	El 40 % de la población de prestadores sujetos a la normatividad	Fichas de declaraciones juradas, Actas de inspección, informes
Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región	El 20% de incremento de zonas de interés turísticos	Número de zonas turísticos declaradas / Número de zonas turísticas presentadas	Ninguna zona declarada formalmente	Videos, fotos, actas, informes

Comercio

Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.	Fortalecer capacidades y desarrollo de habilidades, técnicas de gestión de los productores y autoridades locales respecto al comercio exterior.	Contribuir al desarrollo de capacidades para el comercio exterior	30% incremento de productores capacitados	Nº de productores, artesanos capacitados / Nº total de productores, artesanos según el directorio.	20 productores, artesanos capacitados en materia de comercio exterior.	Registro de asistencia, fotografías, Informes técnicos y 01 empresa consorciada.
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios huancavelicanos en los mercados de destinos priorizados.	Lograr el desarrollo de capacidades y el intercambio comercial.	Promoción de productores exportables en misiones comerciales	Incorporación de 01 microempresario en feria Internacional.	Nº de microempresarios que participan en misiones comerciales / Nº total de empresarios según el directorio	06 empresarios promocionaron sus productos en misiones comerciales.	Fotos, Informe técnico y contactos obtenidos.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.	Contar con un sistema educativo articulado al sector exportador, fortalecido para la competitividad empresarial.	Desarrollar la cultura exportadora en los centros educativos de nivel secundario	2% de profesionales, docentes y directores con cultura exportadora.	Nº de personal con cultura exportadora / Nº total de profesores según la relación de la DREH	No se cuenta con base	Registro de asistencia, fotografías, informes técnicos.
Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.	Promover la integridad de las instituciones públicas y privadas para el fomento de la oferta exportable.	Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación. - PERX	2% incremento del 12 participantes dentro del CERX.	Nº de nuevos integrantes del CERX / Nº total de integrantes del CERX.	12 Instituciones Públicas y privadas integran el CERX	Registro de asistencia, fotografías Informe técnico.

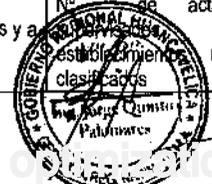
Artesanía

Promover el desarrollo de un entorno favorable que fomente la competitividad y calidad de la artesanía en los aspectos normativos, institucionales y sociales; así como en la disponibilidad de la infraestructura productiva de servicios y de comercialización, facilitando el acceso a los mercados de consumo de la artesanía y promover su consolidación.	Fomento y desarrollo de programas para el mejoramiento de la competitividad y calidad de la artesanía; Facilitando el acceso a los mercados para la artesanía y promover su consolidación	Fortalecer las capacidades y competencias técnicas productivas y empresariales de los productores artesanales.	Incremento del 20% de artesanos que mejoran la calidad de sus productos.	Nº de artesanos con producción de calidad / total de artesanos productores de la Región.	10% de artesanos que producen productos de calidad.	Registro de Asistencia y fotografías
		Promover el acceso de los artesanos productores de la región a los mercados de consumo.	Incremento del 10% de artesanos productores al acceso a los mercados con la oferta de productos artesanales.	Nº de artesanos participantes / total artesanos productores	5% de artesanos participantes en los mercados de consumo	Informes y seguimiento a los contactos comerciales obtenidos en las diversas mercados de consumo.
		Estimular la incorporación de la actividad Artesanal como la innovación en los procesos económicos y sociales en el ámbito regional y local.	20% de artesanos incorporados a los circuitos turísticos	Nº artesanos participantes / total de artesanos	No se cuenta con circuitos turísticos artesanales.	Informe de talleres artesanales participantes en los circuitos turísticos
		Promover la normatividad de la ley del artesano.	30% de artesanos conocedores de la ley del artesano.	Nº de artesanos conocedores de la ley del artesano/ total de artesanos de la Región.	5% de artesanos con conocimiento de la ley del artesano	Informe de artesanos registrados en el registro nacional de artesanos.

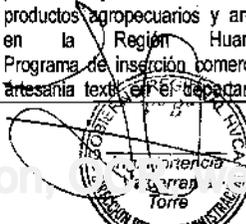


F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Turismo																				
Elaborar y ejecutar proyectos que implementen productos turísticos, aprovechando las potencialidades	Elaboración de perfiles Proyecto de fortalecimiento de promoción de las estaciones intermedias de la Ruta de Aventura sobre rieles	Perfil aprobado	Perf	1	8,000.00				1								R.0	MPCH		
	Elaboración de PIP Menor : Fortalecimiento de capacidades de gestión en turismo rural en las comunidad de Sacsamarca y Uchus Inkañan	Perfil aprobado	Perf	1	4,500.00							1						R.0	MPCH	
Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrados en el desarrollo de la actividad turística	Curso sobre Formulación y elaboración de proyectos Turísticos	Nº Eventos realizados	Taller	1	4,533.00					1							R.0	YCCC		
	Cursos de capacitación a prestadores, operadores y autoridades	Nº de evaluaciones realizadas, Nº de empleos creados	Curs	4	6,493.00		1				1		1		1		R.0	YCCC		
Presentar y organizar actividades de promoción turística	II Encuentro de Turismo Rural Comunitario - Acobamba	Nº de Comunidades participantes	Even	1	4,675.00										1		R.0	MPCH - YCCC		
	Organización de eventos promocionales	Nº de actividades a desarrollar	Actv	2	20,600.00				1						1		R.0	YCCC -MPCH		
	Elaboración de materiales de difusión	Cantidad de materiales distribuidos	Mat	12	35,000.00		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	R.0	YCCC-MPCH		
	Participación en ferias nacionales	Nº de circuitos ofertados	Fer	2	10,500.00						1					1		R.0	MPCH	
Promover las medidas de seguridad a los visitantes anivel local y regional	Organización de campañas de conciencia turística en coordinación con organismos públicos y privados	Nº de creación de clubes de turismo escolar	Event	2	2,005.00					1					1		R.0	YCCC		
Contar con el registro del potencial turístico natural, y cultural	Llevar y mantener actualizados los directorios de los prestadores de servicios turísticos	Nº de Directorio de los servicios	Direct	3	1,191.00						1	1			1		R.0	YCCC		
	Llevar y mantener actualizados el calendario de fiestas, eventos y el inventario de recursos turísticos	Nº festividades y/o eventos registrados, Nº fichas recopiladas y jerarquizadas	Fichas	11	1,200.00				1			1					R.0	YCCC -MPCH		
	Declarar eventos turísticos local, regional	Nº de festividades declarados	Resol	3	1,268.00				1		1		1				R.0	YCCC		
Ejecutar concertadamente las estrategias y acciones de desarrollo Turístico de la Región.	Suscribir convenios de cooperación con gobiernos locales e instituciones públicas y privadas a nivel local y regional.	Nº de acciones desarrolladas e inversión	Actv	3	3,500.00				1	1	1						R.0	MPCH		
	Supervisar a establecimientos categorizados	Nº de prestadores supervisados clasificados	Acta	9	834.00						1	1	1	1	1	1	1	R.0	YCCC	
Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas vigentes	Supervisar a los servicios turísticos y a establecimientos clasificados	Nº de actas a no clasificados	Acta								24	24	12	13	10	10	10	10	R.0	YCCC



	Supervisar Normas turísticas de medio ambiente	Nº de actas supervisadas	Acta	2	400.00									1			1		R.O	YCCC	
	Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región	Nº de empresas participantes en la MYPE	Regist	2	500.00										1			1	R.O	MPCH	
	Identificar, proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario a nivel regional.	Registrar y declarar las zonas de interés turístico prioritario a nivel regional	Nº de zonas turísticas de interés identificadas	Inv	2	1,200.00					1						1		R.O	YCCC	
	Articular y apoyar trabajos conjuntos con otras instituciones públicas que lo soliciten	Apoyar a las otras instituciones relacionadas con las actividades relacionadas a la actividad turística	Nº de actividades apoyados a otras instituciones públicas y privadas	Inf.	2	1,500.00					1						1		R.O	MPCH	
Comercio																					
	Contribuir al desarrollo de capacidades para el comercio exterior	Capacitación en materia de Comercio Exterior y Consorcios de Exportación (Taller de costos de exportación para MYPES, medios de pagos, envases y embalajes de productos).	Nº de Talleres de capacitación	Capacitación	3	3,000.00												1		R.O	Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa
		Asistencia técnica facilitando el acceso a nuevas tecnologías (Asociatividad en Consorcios de exportación, formalización de empresas y gestión tributaria, certificación y marcas colectivas).	Nº de empresas participantes	Reunión, taller	3	1,920.00					1							1			
		Capacitación en temas vinculados al sistema crediticio y financiamiento de operaciones.	Nº Foro con entidades financieras de la Región	Capacitación	1	1,200.00												1			
		Capacitación en elaboración de proyectos en comercio exterior y/o planes de negocios.	Nº de Capacitación	Capacitación	2	2,000.00												1			
	Promoción de productos en ferias internacionales.	Participar en ferias nacionales y misiones comerciales.(PROMO 2009, EXPOALIMENTARIA).	Nº de actividades	Feria	2	4,000.00												1		R.O	Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa
		Ejecutar pasantías e intercambio de experiencias.	Nº de Pasantía	Viaje	1	2,500.00												1			
	Desarrollar la cultura exportadora en los centros educativos de nivel secundario	Capacitación a Directores y profesores de los centros educativos de nivel secundario de la Región Huancavelica.	Nº de Profesionales, directores y docentes capacitados	Curso Taller	2	4,200.00												1		R.O	Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa
	Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación.	Fortalecimiento del CERX Huancavelica.	Nº de Reuniones, conversatorios con los integrantes del CERX	Reunión	2	500.00												1		R.O	Area de Comercio Miryam Quispe Ochoa
		Actualización del PERX Huancavelica.	Nº de Reuniones, conversatorios.	Reunión	2	800.00												1			
		Elaboración de Proyectos de Inversión. Fortalecimiento de capacidades para la producción y comercialización de los productos agropecuarios y artesanales en la Región Huancavelica. Programa de inserción comercial de la artesanía textil.	Nº de Perfil elaborado	Perfil	1	5,000.00												1		R.O	Sub. Gerencia de Comercio, Turismo y Artesanía.



F-4: Programación de Proyectos de Inversión 2009

OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPACT	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META PROG.	COSTO PROJ. S/.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA												FTE. FTO.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	Restauración, Equipamiento y puesta en Valor de la Igle Santísima Trinidad Distrito de Conayca	Expediente Técnico	Nº Expediente Técnico Aprobado	Expediente Técnico	1	32.285,40					0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	R.O	Informe del Residente de Obra		
	Restauración de la Iglesia de Conaica	Restauración de la Iglesia de Conaica	Nº Restauración	Iglesia	1	887.848,38					0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	R.O	Informe del Residente de Obra		
	Equipamiento de la Iglesia de Conaica	Equipamiento de la Iglesia de Conaica	Nº Equipamiento	Global	1	18.139,00			100												R.O	Resolución de aprobación	
	Puesta en Valor del Santuario Señor de Oropesa	Expediente Técnico	Nº Expediente Técnico Aprobado	Expediente Técnico	1	10.000			100													R.O	Resolución de aprobación
	Construcción del Santuario Señor de Oropesa	Construcción del Santuario Señor de Oropesa	Nº Construcción	Iglesia	1	1.019,10							0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	R.O	Informe del Residente de Obra	
	Capacitación	Capacitación	Nº Capacitaciones	Capacitación	8	8.080							0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	R.O	Informe del Coordinador del Proyecto	
	Restauración Casa Hacienda Ocopa	Restauración Casa Hacienda Ocopa	Nº Restauración	Casa Hacienda	1	707.800,80	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	R.O	Informe del Coordinador del Proyecto	
	Recuperación de Costumbres Ancestrales	Recuperación de Costumbres Ancestrales	Nº Talleres en Costumbres Ancestrales	Talleres	10	933.011,86					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	R.O	Informe del Coordinador del Proyecto	
	Capacitación en Turismo Vivencial	Capacitación en Turismo Vivencial	Nº Capacitaciones en Turismo Vivencial	Capacitación	10	32.707,34					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	R.O	Informe del Coordinador del Proyecto	

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

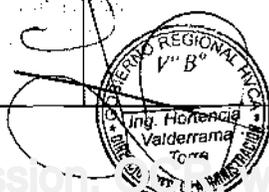
La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación, tiene como finalidad crear condiciones para promover e impulsar la inversión privada a través del apoyo al desarrollo de productos, para alcanzar estándares de calidad y competitividad en las líneas de producción agropecuaria,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

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA, PROPICIANDO EL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE.	Promover las inversiones en la Región Huancavelica	Impulsar proyectos públicos-privados de infraestructura económica	10% de incremento de inversión pública o privada en presupuestos, infraestructura económica-productiva	(Nº de proyectos Viables/Total de proyectos formulados)*100	10% de proyectos productivos de infraestructura en la Región Huancavelica Viables	Ficha de registros del Banco de proyectos
		Se incrementa en 5% Número de inversionistas interesados en invertir en proyectos productivos de la Región	(Nº de EP iniciativa en proyectos productivos/Total de inversionistas interesados en la región)*100	10% de inversionistas que operan proyectos productivos en la Región	Directorio de Inversionistas que invierten en la región	
		Impulsar el destino de Inversiones y Desarrollo de mercados	(Nº de empresas que generan dinámica económica/Total de empresas)*100	5% Empresas de Huancavelica que crecen su producción anual existente	a. Registro de colocaciones b. Cantidad de folletados editados	
		10% de empresas que participan en la generación de la dinámica económica regional a través del desarrollo de mercados locales	(Nº de contactos de inversionistas/Total de inversionistas)*100	10% de inversionistas que participan directamente en la dinámica económica regional.	Resolución Ejecutiva Regional de Autorización Directorio de inversionistas interesados en la Región.	
				(Nº de eventos programados/realizados)*100	Sin línea de Base	a) Resolución Ejecutiva Regional de Autorización b) Informe de las actividades



				b) (N° de productores /Total de participantes)*100 c) (T.M. de productos/Total de TM comercializados)*100 d) (montos comercializados/Monto total)*100		desarrolladas c) actas de reuniones
			100% de funcionarios capacitados integran el Consejo Regional de comepetitividad	N° de funcionarios capacitados/ Total de funcionarios	Sin linea de Base	Norma Regional de Aprobación Existencia Fisica de los documentos de gestión, avalados por un informe técnico.
		Desarrollar las capacidades institucionales para la gestión de la competitividad Regional	Consejo Regional de Competitividad Instalado	(N° de profesionales que fortalecieron capacidades/Total de profesionales)*100	Sin linea de Base	Registro de participantes en temas de Competitividad regional e Informe de las actividades desarrolladas.
			100% de la operatividad técnica y económica de un Consejo Regional de Competitividad	(N° de profesionales que fortalecieron capacidades/total de profesionales)*100	Sin linea de Base	a) Registro de participantes en temas de Competitividad regional, b) Informe de las actividades desarrolladas, c) expediente técnico
	Promover la Gestión de la Competitividad Regional			a) (N° de grupos organizados, microempresas y empresas/ Total de grupos organizados, microempresas y empresas)*100 b) (N° de Informes técnicos bimensuales por Sub Gerencia/ Total de informes tecnicos por la Sub Gerencia)*100	a) Data de grupos organizados, microempresas y empresas b) Informes técnicos bimensuales por Sub Gerencia	a) Informe técnico de seguimiento mensualizado b) sistematización de informes mesuales por cada Sub Gerencia c) sistematización de grupos organizados, microempresas y empresas
		Identificar y validar grupos organizados de productores, microempresas y empresas en diversas líneas de producción: agropecuario, hidrobiológico, no metálicos y otros	Incremento del 22% de organizaciones económicas competitivas de productos estrellas de la Región	(N°de grupos organizados, microempresas y empresas identificados/Total de empresad identificadas)*100	45 grupos de microempresas y empresas organizados que toman por lo menos 20 acuerdos.	Acta de reunión sobre identificación de actores sociales y económicos
				(N° de Diagnóstico actualizados de los grupos organizados, microempresas y empresas/Total de diagnósticos)*100	10 Diagnósticos actualizado de los grupos organizados, microempresas y empresas	Documento físico del diagnostico situacional.
				(N° de Padrones de organizaciones de productores, microempresas y empresas actualizado/total de padrones de productores, microempresas y empresas)*100	Padron de organizaciones de productores, microempresas y empresas actualizado	a) Padrón de productores por grupo, microempresa o empresa, b) ficha registral
				(N° Relación de zonas excluidas/Total de zonas)*100	70% de la Relación de zonas excluidas	a) actas comunales
				Creación de pagina Webb de grupos organizados.	Registro de empresas operativas en la cámara de comercio	Constancia de cración de la pagina Webb.
	PROMOVER LA CRIANZA Y EXPLOTACIÓN DE TRUCHA CON VALOR AGREGADO Y CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	Impulsar la Competitividad Regional en las líneas de Producción Agropecuaria, Hidrobiológica, no metálicos y otros	Organizar la Oferta y Demanda del producto priorizado	Manuales técnicos	Se cuenta con información base de por lo menos 04 productos priorizados	a) Documentos técnicos b) Registro de productos.
			Incremento del 60% de productos con valor agregado verificados	N° de estudios de mercado.		Documento físico de los estudios de mercado.
				Documentos de venta realizados		Actas de Compromiso
		Promover la incorporación de Valor agregado para productos priorizados	Incremento del 50% del Número de productores capacitados que incorporan valor agregado	N° de productores sensibilizados y capacitados	15% del N° de productores sensibilizados y capacitados	a) Informe del evento b) Lista de asistentes
				N° de productores capacitaciones y operando	15% del N° de productores capacitaciones y operando	Relación de participantes en cursos y/o talleres de fortalecimiento de capacidades
		Incorporar la Gestión de la Calidad en las micro, pequeñas y medianas empresas	Incremento del 50% de mecanismos de gestión de la calidad que involucra Mypes y	Marcas de productos	N° de certificaciones de calidad obtenidas (ISOS, HACCP, BPM, etc), en los productos priorizados	a) Eventos de asistencia técnica b) Registro de certificación según sea el caso



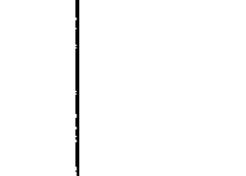
			Pymes funcionando	Nº de comités de calidad conformados y operando		a) Acta de conformación de comités de calidad b) Ordenanza Regional
				Suministros de información en aspectos de calidad por entes reguladores		Acta de coordinación institucional
	Articular y Comercializar productos agropecuarios e hidrobiológicos	Elaborar información de base y mecanismos concertados para la comercialización de productos regionales	Incremento del 25% de productos agropecuarios comercializados fuera de la región	Base de de datos - compradores Nº de compromisos de compra - venta de productos	Se cuenta por lo menos 04 acuerdos comerciales concertados y funcionando	a) Cursos b) Asistencia Técnica c) Informes Técnicos
			Incremento del 10% de productos hidrobiológicos comercializados fuera de la Región	Acuerdos de compra - venta suscritos Padron de productores y microempresas Nº de productos demandados por el mercado internacional Nº de convenios suscritos.		Registro de compradores Acta de implementación de mesas de diálogo. Documentos contables Registro de productores y empresas Registro de participantes a los cursos de inteligencia de mercados. Convenios suscritos
FORTALECER CAPACIDADES A LOS RECURSOS HUMANOS SOCIALES, PARA RESPUESTA ACTIVA A LOS RETOS DEL PROCESO DE DESARROLLO.	Implementar la Innovación Tecnológica aplicada	Promocionar la Innovación Tecnológica	El 20% de capacitados hacen uso de las tecnologías impartidas, en el tema de la producción y productividad	Nº de perfiles elaborados	01 cartera de proyectos de innovación tecnológica elaborada y aprobada	a) Estudio de preinversión b) Registro SNIP
				Nº de monitoreo, supervisión y ejecución.	informes técnicos de las acciones de gestión, monitoreo, supervisión y ejecución de proyectos de ITA.	Informes técnicos de las acciones de gestión, monitoreo, supervisión y ejecución de proyectos de ITA.
				Nº de participantes capacitados en temas Innovadores	10% del Nº de participantes capacitados en temas Innovadores	a) Documentos producidos durante el desarrollo de los cursos y ponencias, b) informe de los eventos desarrollados, c) Registro de participantes
				Nº Centros de Fomento Operando	01 Centro de fomento operando	a) Informes técnicos y financieros

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	UNID MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS. (6)
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Desarrollar proyectos de infraestructura económica	Registro y seguimiento de proyectos con inversión pública	Nº de Proyectos Públicos e inversión s/. Realizada	Informes	8	134.97					1	1	1	1	1	1		1	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
	Registro y seguimiento de proyectos con inversión privada	Nº de Proyectos Privados e inversión s/. Realizada	informes	4	70.00									1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
	Estudios de Optimización de infraestructuras productivas existentes	Nº de Estudios	Informes	5	70.00				1		1		1		1		1	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
	Destino de Inversiones y desarrollo de mercados	Elaboración y difusión anual de la Revista: Huancavelica oportunidad de inversiones	Cantidad de revistas editadas.	Millar	1	4,000.00					0.5			0.5				Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
		Elaboración de Folletos semestral, para la Difusión de productos estrellas de la región	Cantidad de Folletos semestrales editadas.	Millar	2	2,000.00					0.5			0.5				Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
		Organización y ejecución del primer ROAD SHOW HUANCAMELICA	Registro y contactos inversionistas		1	240,000.00											1		Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico

	demanda de productos priorizados: agropecuarios, hidrobiológicos y no metálicos	mercado.	técnico															Ordinarios	Equipo Técnico	
	Lograr compromisos para asegurar la oferta	Documentos de venta realizados	Actas	5	300.00					1	1	1						Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
Promover la incorporación de Valor agregado para productos priorizados	Promover el valor agregado en productos priorizados: agropecuario, hidrobiológico y no metálicos	N° productores sensibilizados y capacitados	Eventos	7	600.00					1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Promoción de la Estandarización (selección, categorización, clasificación, etc.) de productos priorizados, en base a fortalecimiento de capacidades	N° de productores capacitaciones y operando	Eventos	7	600.00						1	1	1	1	1	1	1		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
Incorporar la Gestión de la Calidad en las micro y pequeñas empresas	Oesarrollo de la propiedad intelectual (Etiquetas, marcas, certificaciones, denominaciones de origen, patentes) promovidos, para impulsar las microy pequeñas empresas	Marcas de productos	Asistenci a Técnica	6	600.00					1	1	1	1					Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Conformación de Comités de Calidad para diversos productos: agropecuarias, hidrobiológicas, no metálicas y otros	N° comites de calidad conformados y operando	Actas	3	200.00						1	2						Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Coordinación institucional para la promoción de la calidad (Regional, Nacional, Intemacional)	N° Suministros de información en aspectos de calidad por entes reguladores	Actas	3	100.00						1							Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Implementación técnica productiva para obtener Certificaciones a productos estrellas de la región en función a la demanda del mercado nacional e intemacional (ISOS, HACCP, BPM, etc).	N° de productores que conocen el procedimiento para lograr certificaciones	Asistenci a Técnica	3	600.00						1						1		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
	Elaborar la Base de datos de compradores a nivel regional, nacional e intemacional de productos agropecuarios, hidrobiológicos, no metálicos y otros	Base de de datos - compradores	Base de datos	1	300.00						1								Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
Elaborar información de base y mecanismos concertados para la comercialización de productos regionales	Implementación de Mesas de Diálogo para la concertación de negocios con mercados sociales y privados	N° Compromisos de compra - venta de productos	Actas	5	200.00					1	1			1				Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Promover las acciones de Comercialización de productos priorizados	N° Acuerdos de compra - venta suscritos	Acuerdos compra /venta	5	200.00						1	1	1		1			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	
	Elaboración de Registros de productores, microempresas y pequeñas empresas que participan y articulan sus productos a Mercados sociales y privados	N° Padron de productores y microempresas	Padrones	2	100.00													1	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
	Implementación de la Inteligencia de Mercados para los productos priorizados de la Región Huancavelica en alianza con PROMPERU	N° de productos demandados por el mercado intemacional	Eventos	2	1,000.00						1								Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico
	Convenios con Cámaras de Comercio y de Industrias,	N° de convenios suscritos	Convenios	6	300.00					1		1	1		1			Recursos Ordinarios	Sub Gerencia - PICI Equipo Técnico	



 RENTABILIDAD AGROPECUARIA, PROPICIANDO EL DESARROLLO COMPETITIVO Y EXPORTABLE	LINEAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA, HIDROBIOLÓGICA, NO METÁLICOS Y OTROS	Grano		Conopa, Ututo, Anta, Paucará, Rosario, Huaytaorral, Vista Alegre, Acobamba, Lausa chico, Imperial, Huanccallacco, Yuracc cancha	Angaraes.	departamento de Huancavelica	departamento de Huancavelica		
		Fortalecimiento a productores de Quinua de las Provincias de Huancavelica, Angaraes, Churcampa y Tayacaja	72284	Chaynabamba, Yunyaccasa, Congalla, Seclla, Quihuay, Rupasca Huasi, Puca Maray, Antamachay, Antamachay, Huaracopata, Atuna, Comunpata, Tastabamba, Yaurecan, Occopampa, Los Andes, La Esmeralda, San Antonio, Orcumpi, Chilcapata, Socos.	Huancavelica Angaraes Churcampa Tayacaja	Mejorar el nivel socioeconómico de los productores de Quinua	Mejorar la producción y productividad del cultivo de Quinua en las Provincias de Huancavelica, Angaraes, Churcampa y Tayacaja del Departamento de Huancavelica	512,352.00	512,352.00
		Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a productores organizados en Cadenas Productivas en el departamento de Huancavelica	83134	Socclabamba, Ccahuña, Chuñomayo, Llaetas, Chocovos, Qusuarpamapa, Pamapachacra, Chontacnacha, Esmeralda, Huayacundo.	Todos	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja, Churcampa	Incremento de la competitividad agropecuaria y agroindustrial en la Región Huancavelica, Cadenas productivas fortalecidas genera el desarrollo económico en la Región Huancavelica.	14,750,274	4497609

F-4: Programación de Proyectos de Inversión 2009

OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	COMP/ACT.	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META PROG.	COSTO PROY. SI	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA												FTE. FTO.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LAS LINEAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA, HIDROBIOLÓGICA, NO METÁLICOS Y OTROS	Capacitación y Asistencia Técnica para el mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano	a) Elaboración del POG y POA b) Implementación del proyecto c) Ejecución del proyecto	210 productores o jefes de familia asistidos en todo el manejo agronómico de la avena (pre-siembra, siembra, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y post cosecha), comercialización y elaboración de planes de negocio y organizados	Global (unidades según actividad)	210 productores/organizaciones	781,251.00		0.05	0.05	0.06	0.06	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	R.O.	Informes mensuales a partir de la ejecución
	Fortalecimiento a productores de Quinua de las Provincias de Huancavelica, Angaraes, Churcampa y Tayacaja	a) Elaboración del POG y POA b) Implementación del proyecto c) Ejecución del proyecto	1840 productores o jefes de familia asistidos con asistencia técnica en todo el manejo agronómico de la Quinua (Pre-siembra, siembra labores culturales, control fitosanitario, cosecha, mecánica y post-cosecha, comercialización	Global (unidades según actividad)	1840	512,352.00		0.05	0.05	0.06	0.06	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	R.O.	Informes mensuales a partir de la ejecución
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a productores organizados en	Elaboración de perfil de factibilidad	a) A partir de la ejecución del proyecto, 10 productos de calidad colocados en el Mercado Nacional a partir de la ejecución del proyecto, el Incremento del 50%	Global (unidades según actividad)	5200 productores	4497609		0.05	0.05	0.06	0.06	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	R.O.	Informes mensuales a partir de la ejecución



Cadenas Productivas en el departamento de Huancavelica

más de la línea base de la comercialización de 16 productos con valor agregado.

5.9 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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

Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR (4)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					LÍNEA DE BASE (4.3)		
Mejorar la calidad de los servicios educativos, salud, saneamiento básico, turismo, así como lograr una articulación e integración territorial, para lograr una Huancavelica competitiva y sostenible.	Garantizar con calidad la ejecución de proyectos de inversión pública que permitan mejorar la oferta de los servicios públicos priorizados en el PIA 2009, así como los proyectos por continuidad por las modalidades de Administración Directa, Contrata y/o Encargo	Contar con instrumentos de gestión para una adecuada administración y ejecución de proyectos	Actualizar 01 directiva existente y formular 05 directivas propuestas.	N° de directivas aprobadas en el 2009/total de Directivas propuestas y actualizados	Se cuenta únicamente con 01 directiva de ejecución de obra por Administración Directa antigua y desactualizada. más no con Directivas de elaboración de expedientes por sectores ni con manuales de procedimientos para ejecución de obras por Contrata y Convenio	RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE DIRECTIVAS	
		Gestión y monitoreo para la ejecución de obras según cronograma de expediente técnico, de proyectos de los sectores: Educación, transporte, salud, saneamiento y turismo.	Lograr la ejecución del 90% de proyectos programados en los plazos establecidos.	N° de Proyectos ejecutados 2009/ total de proyectos programados	La ejecución de obras se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente técnico. El 2008 se ha logrado un avance físico - financiero general aproximadamente de 60% no lográndose su conclusión.	RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, CONVENIOS Y CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	
Mejorar la articulación e integración territorial, y el acceso de la población a los servicios a públicos y a los centros de mercado		Garantizar el cumplimiento de actividades de mantenimiento rutinario de la red provincial y regional.	Lograr la transitabilidad en el 100% de las vías a nivel regional	N° de Kilómetros con trabajos de mantenimiento/ total de kilómetros programados para su mantenimiento	Las vías de la red provincial y regional se deterioran en épocas de lluvia por lo que su mantenimiento debe ser permanente.	RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE PLANES OPERATIVOS, FOTOGRAFÍAS, INFORMES FINALES	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE	FTO (5)	RESPONS. (6)											
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
Elaboración de la directiva de formulación de expedientes técnicos por sectores	Elaboración de la directiva de formulación de expedientes técnicos por sectores	N° de Directiva aprobada	Directiva	5	668.00															2	2	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI									
	Elaboración de la directiva de ejecución de obras bajo la modalidad de Administración Directa	N° de Directiva aprobada	Directiva	1	481.00																		1	1	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI						
	Elaboración del manual de procedimientos para la ejecución de obras bajo las modalidades de Encargo	N° de Directiva aprobada	Manual	1	474.00																				1	1	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI				
	Elaboración del manual de procedimientos para la ejecución de obras bajo las modalidades de Contrata	N° de Directiva aprobada	Manual	1	474.00																					1	1	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI			
Gestión y monitoreo para la ejecución de obras según cronograma de expediente técnico, de proyectos de los sectores: Educación, transporte, salud, saneamiento y turismo.	Gestión técnica y administrativa para la elaboración de estudios definitivos (Expedientes Técnicos y POA's, según corresponda)	N° de Expedientes elaborados	Documento	20	3,448.00	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI		
	Gestión técnica y administrativa para la evaluación de estudios definitivos (Expedientes Técnicos y POA's, según corresponda)	N° de Expedientes evaluados	Expedientes	40	256,841.00	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI		
	Elaboración de expedientes de ejecución de obras	N° de expedientes de ejecución de obras	Resoluciones	60	1,422.00	2	2	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI

	Gerenciales Regionales	emitidos	s																Ordinarios	
	Elaboración de términos y condiciones para la ejecución de obras por Encargo	Ejecución de obras por Encargo a Gobiernos Locales	Documentos	15	511.00					3	1	2	1	1	1	2	3	1	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI
	Elaboración de términos y condiciones para la ejecución de obras por Contrata	Ejecución de Obras por la modalidad de CONTRATA	Documentos	5	1,422.00						1		1	1					Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de obras por Administración Directa	Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa	Proyectos	12	29,362.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI
Asegurar la transitabilidad permanente en las vías de carácter departamental	Elaboración de términos y condiciones para la ejecución de trabajos de mantenimiento de vías de carácter departamental, por CONVENIO, CONTRATA Y AD	Ejecución de Programas de caminos departamentales y rurales	Actividades	12	1,422.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Gerente Regional de GRI

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	15,120.00
2.3.15.12	2,017.58	614.58	1,315.58	2,690.58	1,169.58	614.58	1,014.58	834.58	1,169.58	1,014.58	834.58	834.58	14,125.00
2.3.21.22	250.00	-	530.00	1,180.00	1,100.00	1,000.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	10,960.00
2.3.25.12	-	-	-	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	9,720.00
2.3.28.11	19,500.00	19,500.00	19,500.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	246,600.00
TOTAL	23,027.58	23,374.58	22,695.58	27,110.58	25,509.58	24,854.58	25,000.00	25,274.58	25,300.00	25,400.00	25,274.58	25,224.58	296,525.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SHIP	LOCALIZACIÓN			INDICADOR	COSTO TOTAL DEL PROYECTO SI	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA		FIN	PROPÓSITO
Promover las mejores condiciones para el servicio educativo, a través de la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa		Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas en los Diferentes Niveles del ámbito de la Región Huancavelica		Multilocalidad	Multidistrital	Multiprovincial	Suficiente y eficiente mobiliario escolar en las Instituciones Educativas, en sus diferentes niveles del departamento de Huancavelica.	1,541,577.00	1,570,729.42
		Sustitución de Aulas y Equipamiento en la I. E. Mixto Mariano Melgar Chucclaccasa - Yauli - Huancavelica	72613	Chucclaccasa	Yauli	Huancavelica	Adecuada calidad de Servicios Educativos en la I. E. Mixto Mariano Melgar del Centro Poblado de Chucclaccasa - Yauli - Huancavelica	832,954.00	979,503.55
		Sustitución, Remodelación de Aulas y Equipamiento en la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre del Centro Poblado de Ccasapata, Yauli - Huancavelica	81130	Ccasapata	Yauli	Huancavelica	Adecuada calidad de servicios educativos en la institución educativa "Victor Raúl Haya de la Torre" del centro poblado de Ccasapata, Yauli - Huancavelica	934,634.00	993,899.85
		Mejoramiento del Servicio Educativo I. E. Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini - Santa Barbara - Huancavelica	55112	Santa Bárbara	Huancavelica	HUancavelica	Lograr una adecuada atención del servicio educativo Bilingüe, Intercultural e Inclusiva en la I. E. Isolina Clotet de Fernandini de Santa Barbara - Huancavelica.	2,800,752.00	En formulación
		Construcción, Rehabilitación de ambientes educativos de la I. E. N° 36337 del C. P. de Chacamilla, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica.	36337	Chacarilla	Yauli	Huancavelica	Adecuada Prestación de Servicios Educativos de Formación Primaria en la I. E. N° 36337 del C.P. de Chacamilla	494,306.00	527,615.10
Disminuir la incidencia de la morbilidad general en la población		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los EE.SS. Antaymisa, Ccarhuanra, Cosnipuquio, Chupaca, Chaynapampa y Conchan, del Distrito de Acoria, de la Diresa Huancavelica	55118	Multilocalidad	Acoria	Huancavelica	mejorar el acceso de la población Materno Infantiles en el primer nivel de atención en los P.S. Conchan, PS. Antaymisa, PS. Ccarhuanra, PS. Chupaca, PS. Cosnipuquio y el PS. Chaynapampa del Distrito de Acoria.	1,771,880.00	2,073,231.06
		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los EE.SS. Antaymisa, Ccarhuanra, Cosnipuquio, Chupaca, Chaynapampa y Conchan, del Distrito de Acoria, de la Diresa Huancavelica		Acococha, Naranjapampa, Acoria		Huancavelica	El objetivo central del proyecto es lograr un mayor acceso, enfrentando los aspectos culturales y geográficos de la población pobre y en extrema pobreza, con alta morbilidad infantil.	672,363.00	En elaboración



	Atención del C. S. Ayacocha y del P. S. Huanaspampa de la Micro Red Ayacocha - DIRESA - Huancavelica					perinatal y materna, con déficit nutricional, adecuados servicios de salud preventivo promocionales y recuperativos en el CS Ayacocha y el PS Huanaspampa - Microrred Ayacocha - Red Huancavelica.		
Mejorar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico.	Mejoramiento y Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Coochaccasa	45331	Coochaccasa	Coochaccasa	Angaraes	Baja presencia de casos de EDA's, Infecciones intestinales y Parasitosis	1,757,466.00	2,057,096.33
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huachocolpa	50837	Huachocolpa	Huachocolpa	Huancavelica	Disminuir las enfermedades EDA'S, intestinales, parasitarias y contaminación en la localidad de Huachocolpa	1,264,825.00	1,193,654.09
Desarrollar una Oferta Turística Competitiva y Sostenible en el Departamento de Huancavelica	Desarrollo del Turismo Cosmogónico Histórico Artístico de Aventura y Eco Agrario Angares *	29650	Multilocalidad	Multidistrital	Angaraes	Aprovechamiento de los recursos turísticos de Angaraes.	1,673,520.00	792,736.90
Mejora de la articulación e integración territorial, y del acceso de la población a los servicios públicos y a los centros de mercado.	Mejoramiento de la Carretera Lircay - Anchonga - Pucacruz (Paucará) - II Etapa **	8004	Pucacruz, Anchonga	Anchonga, Paucará	Huancavelica	Mejorar la transitabilidad de vehículos de carga y pasajeros entre las localidades de Pucacruz y Anchonga	1,723,039.00	528,000.00

5.9.1. Sub Gerencia de Estudios

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



Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover mejores condiciones para la prestación de los servicios educativos, salud y saneamiento básico, así como el mejoramiento de la articulación e integración territorial.	Garantizar con calidad la ejecución de proyectos sociales y económicos, que permitan mejorar la oferta de los servicios públicos, priorizados en el PIA 2009, así como proyectos por continuidad por las modalidades de Administración Directa y Contrata.	Garantizar la ejecución de Expedientes Técnicos verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Expediente Técnico detallado.	Lograr la ejecución del 90% de proyectos programados en los plazos establecidos, manteniendo las condiciones y parámetros establecidos en los expedientes técnicos.	Nº de Expedientes Técnicos Proyectados según los plazos en el 2009/ total de proyectos programados	El 2008 se ha logrado un avance físico - financiero general aproximadamente de 60% no lográndose su conclusión en los plazos establecidos	Resoluciones de aprobación, informes de avance mensual de obra.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE PTO (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Garantizar la ejecución de Expedientes Técnicos verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Expediente Técnico detallado.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución del Exped. Técnico Mejor. Servic.Educ. I. E. Católico Bilingüe I.Clotet; Mejor. de los Servic.Atencion Materno Infantil EESS StgoChocorvos; Mejor. Capacidad Resolutiva Servic. Materno Infantiles Primer Nivel Atención del C. S. Ayacocha y del P. S. Huanaspampa Micro Red Ayacocha; Mejor. Sistema Alcantarillado Maris. Caceres; Const. Carretera Vecinal Huachocolpa - Nueva Esperanza - Alto Sihuas y Mejor. Carretera Acobamba - Pomacocha - Caja Espiritu - Marcas - Nicomacahay	Nº de Expedientes Técnicos administrados	Proyectos	6	430,711.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Equipo Técnico de la Sub Gerencia de estudios
	Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Estudios	Nº de capacitaciones	Capacitación	4	12,000.00				3	6	6	6	6	6	6	6	5	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia de estudios



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.8.1.3.1-1			20,633.33	34,733.33	34,733.33	24,333.33	24,333.33	24,333.34	34,700.00	27,200.00	27,200.00	14,500.00	266,699.99
2.6.8.1.3.1-2			160.00	4,660.00	160.00	666.66	666.67	666.67	2,666.66	666.67	666.67	400.00	11,380.00
2.6.8.1.3.1-3			2,371.86	2,479.88	2,371.86	583.33	583.33	583.34	1,750.00				10,723.60
2.6.8.1.3.1-4			543.80	543.80	543.80	1,400.00	1,400.00	1,400.00	3,652.50	1,452.50	1,452.50	1,102.50	13,491.40
2.6.8.1.3.1-5			471.33	471.33	471.34	3,924.00	3,924.00	3,924.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	25,066.00
2.6.8.1.3.1-6			710.50	710.50	710.50	11,620.00			9,000.00				22,751.50
2.6.8.1.3.1-7			870.00			1,131.66	1,131.67	1,131.67	1,387.75	1,098.75	1,098.75	1,098.75	8,949.00
2.6.8.1.3.1-8			3,000.00	-	-	8,816.15	8,816.15	8,816.15	6,666.25	5,866.25	5,866.25	5,866.25	53,713.44
2.6.8.1.3.1-9			5,090.50	5,090.50	5,090.50	1,393.00			-	-	-	-	16,664.51
2.6.8.1.3.1-10			-	-	-	423.85	423.85	423.85	-	-	-	-	1,271.56
2.6.8.1.3.1-2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			33,851.42	48,689.34	44,081.33	54,291.98	41,279.00	41,279.02	62,793.16	39,254.17	39,254.17	25,937.50	430,710.99



5.9.2. Sub Gerencia de Transportes y Comunicaciones (*)

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

5.9.3. Sub Gerencia de Obras

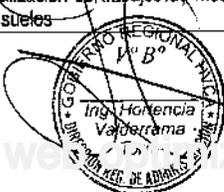
La Sub Gerencia de Obras, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Infraestructura, responsable de la ejecución de obras de infraestructura económica y social, por la modalidad de administración directa.

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR (4)		
				FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de los servicios educativos, salud, saneamiento básico, turismo, así como lograr una articulación e integración territorial, para lograr una Huancavelica competitiva y sostenible.	Garantizar con calidad la ejecución de proyectos sociales y económicos, que permitan mejorar la oferta de los servicios públicos, priorizados en el PIA 2009, así como proyectos por continuidad por las modalidades de Administración Directa y Contrata.	Garantizar la ejecución de obras verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado.	Lograr la ejecución del 90% de proyectos programados en los plazos establecidos, manteniendo las condiciones y parámetros establecidos en el expediente técnico.	Nº de Proyectos ejecutados según los plazos en el 2009/ total de proyectos programados	La ejecución de obras se ejecuta con plazos mayores a los programados en el expediente técnico. El 2008 se ha logrado un avance físico - financiero general aproximadamente de 60% no lograndose su conclusión en los plazos establecidos	Resoluciones de aprobación, informes de avance mensual de obra.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	GOSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		
Garantizar la ejecución de obras verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Nº de Proyectos administrados	Proyectos	5					2	1	1	1		1	1		Recursos Ordinarios	Sub Gerencia de obras
	Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Obras	Nº de Capacitaciones participadas	Capacitación	4	12,000.00	2	2	3	6	6	6	6	6	6	6	5	Recursos Ordinarios	Sub Gerencia de obras
	Realización de trabajos de mecánica de suelos	Nº de ensayos realizados	Documento	1	6,891,599.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Recursos Directamente Recaudados	Lab. De Mecánica de Suelos



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	317.50	-	-	300.00	-	317.50	-	-	-	-	-	-	935.00
2.3.12.13	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
2.3.13.11	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	17,640.00
2.3.15.12	2,956.00	-	-	1,788.00	-	1,168.00	1,788.00	-	-	1,788.00	-	-	9,488.00
2.3.21.21	-	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	-	1,200.00
2.3.21.22	1,233.00	1,233.00	2,076.00	1,233.00	2,076.00	1,233.00	2,076.00	1,233.00	2,076.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	18,168.00
2.3.25.12	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	28,080.00
2.3.27.31	-	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	-	-	3,000.00
2.3.28.11	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2.3.199.12	2,139.00	-	-	-	-	2,139.00	-	-	-	-	-	-	4,278.00
2.3.199.199	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
TOTAL	15,185.50	9,543.00	11,436.00	13,311.00	11,436.00	15,167.50	13,224.00	9,543.00	11,436.00	11,331.00	9,543.00	9,543.00	138,699.00

vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos

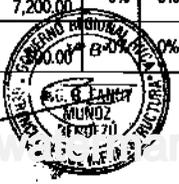
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	LOCALIZACIÓN			FIN	INDICADORES	COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA			SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPEDIENTE
Mejorar la calidad de los servicios educativos, salud, saneamiento básico, turismo, así como lograr una articulación e integración territorial, para una Huancavelica competitiva y sostenible	Garantizar con calidad la ejecución de proyectos sociales y económicos, que permitan mejorar la oferta de los servicios públicos, priorizados en el PIA 2009, así como proyectos por continuidad por las modalidades de Administración Directa y Contrata.	Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas en los Diferentes Niveles del ámbito de la Región Huancavelica	38375	Multilocalidad	Multidistrital	Multiprovincial		Suficiente y eficiente mobiliario escolar en las Instituciones Educativas, en sus diferentes niveles del departamento de Huancavelica.	1,541,577.00	1,570,729.42
		Sustitución de Aulas y Equipamiento en la I. E. Mixto Mariano Melgar Chucclaccasa - Yauli - Huancavelica	72613	Chucclaccasa	Yauli	Huancavelica	Mejorar el Logro de las Competencias de la Educación Secundaria	Adecuada calidad de Servicios Educativos en la I. E. Mixto Mariano Melgar del Centro Poblado de Chucclaccasa - Yauli - Huancavelica	832,954.00	979,503.55
		Sustitución, Remodelación de Aulas y Equipamiento en la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre del Centro Poblado de Ccasapata, Yauli - Huancavelica	81130	Ccasapata	Yauli	Huancavelica	Mejorar el Logro de las Competencias de la Educación Secundaria	Adecuada calidad de servicios educativos en la institución educativa "Victor Raúl Haya de la Torre" del centro poblado de Ccasapata, Yauli - Huancavelica	934,634.00	993,899.85
		Mejoramiento del Servicio Educativo I. E. Católico Bilingüe Isolina Clotet de Femandini - Santa Barbara - Huancavelica	55112	Santa Bárbara	Huancavelica	Huancavelica	Desarrollo Integral, Socio Cultural y Económico de Huancavelica.	Lograr una adecuada atención del servicio educativo Bilingüe, Intercultural e Inclusiva en la I. E. Isolina Clotet de Femandini de Santa Bárbara - Huancavelica.	2,800,752.00	En formulación
		Construcción, Rehabilitación de ambientes educativos de la I. E. N° 36337 del C. P. de Chacarilla, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica.	36337	Chacarilla	Yauli	Huancavelica	Mejora de la calidad de vida de la Población del distrito de Yauli	Adecuada Prestación de Servicios Educativos de Formación Primaria en la I. E. N° 36337 del C.P. de Chacarilla	494,306.00	527,615.10
		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los EE.SS. Antaymisa, Ccarhuanarra, Ccosnupuquilo, Chupaca, Chaynapampa y Conchan, del Distrito de Acoria, de la Diosa Huancavelica	55118	Multilocalidad	Acoria	Huancavelica	Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de Acoria	Mejorar el acceso de la población Materno Infantiles en el primer nivel de atención en los P.S. Conchan, PS. Antaymisa, PS. Ccarhuanarra, PS. Chupaca, PS. Ccosnupuquilo y el PS. Chaynapampa del Distrito de Acoria.	1,771,880.00	2,073,231.06
		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención del O.S. Yacococha y del P. Huacospampa		Yacococha y Huacospampa	Acoria	Huancavelica	Mejora de la calidad de vida de la población	El objetivo central del proyecto es lograr un mayor acceso, enfrentando los aspectos culturales y geográficos de la población pobre y en extrema	672,363.00	En formulación



	S. Huanaspampa de la Micro Red Ayacocha - DIRESA - Huancavelica					del Distrito de Acoria	pobreza, con alta morbilidad infantil, perinatal y materna, con déficit nutricional, adecuados servicios de salud preventivo promocionales y recuperativos en el CS Ayacocha y el PS Huanaspampa - Microrred Ayacocha - Red Huancavelica.		
	Mejoramiento y Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Coochaccasa	45331	Coochaccasa	Coochaccasa	Angaraes		Baja presencia de casos de EDA's, Infecciones intestinales y Parasitosis	1,757,466.00	2,057,096.33
	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huachocolpa	50837	Huachocolpa	Huachocolpa	Huancavelica		Disminuir las enfermedades EDA'S, intestinales, parasitarias y contaminación en la localidad de Huachocolpa	1,264,825.00	1,193,654.09
	Desarrollo del Turismo Cosmogónico Histórico Artístico de Aventura y Eco Agrario Angares *	29650	Multilocalidad	Multidistrital	Angaraes		Aprovechamiento de los recursos turísticos de Angaraes.	1,673,520.00	792,736.90
	Puesta en Valor del Santuario Turístico Señor de Oropesa	12856	Huancavelica	Huancavelica	Huancavelica	Adecuados niveles socio económicos de la población de Huancavelica	Aprovechamiento de las potencialidades del turismo místico, religioso del Santuario Señor de Oropesa en la provincia de Huancavelica.	1,027,175.00	En formulación (1'279,096.54)
	Mejoramiento de la Carretera Lircay - Anchonga - Pucacruz (Paucará) - II Etapa **	8004	Pucacruz, Anchonga	Anchonga, Paucará	Huancavelica		Mejorar la transitabilidad de vehículos de carga y pasajeros entre las localidades de Pucacruz y Anchonga	1,723,039.00	528,000.00

F-4: Programación de Proyectos de Inversión

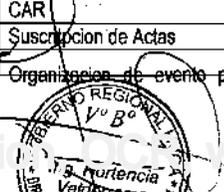
OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	COM/PACT.	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META PROG.	COSTO PROY. SI.	CRONOGRAMACION DE EJECUCION FISICA												FTE. FTO.	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Garantizar con calidad la ejecución de proyectos sociales y económicos, que permitan mejorar la oferta de los servicios públicos, priorizados en el PIA 2009, así como proyectos por continuidad por las modalidades de Administración Directa y Contrata.	Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas en los Diferentes Niveles del ámbito de la Región Huancavelica	Adquisición de Mobiliario escolar del nivel primario	Nº de mobiliarios adquiridos	Módulos	7251							1500	1500	1500	1500	1500	1500	1251	canon y Sobre Canon	PECOSAS de entrega de mobiliarios a beneficiarios	Se ha rescindido el contrato de adquisición de modulos del nivel primario y se procederá a efectuar un nuevo proceso	
		Adquisición de Mobiliario escolar del nivel secundario	Nº de mobiliarios adquiridos	Módulos	4158	221,000.00							1600	1000	1000	558						
	Sustitución de Aulas y Equipamiento en la I. E. Mixto Mariano Melgar Chucuilaccasa - Yauli - Huancavelica	Área pedagógica y ss. Hh.	Nº de ambientes construidos	Ambientes	8	512,091.18	6%	9%	7%	18%	18%	18%	17%							canon y Sobre Canon	Informes mensuales de obra.	El avance de Noviembre al 31.12.08 fue de 8%
		Área de Servicios Administrativos	Nº de ambientes construidos	Ambientes	2	89,838.04	1%	1%	1%	28%	25%	24%	20%									El avance al 31.12.08 fue de 1%
		Rehabilitación de aulas	Nº de ambientes rehabilitados	Ambientes	3	37,868.42	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%									El avance al 31.12.08 fue de 1%
		construcción de Cerco Perimétrico	ML de cerco perimétrico construido	ML		118,192.32	0%	0%	49%	35%	16%	0%	0%									El avance al 31.12.08 fue de 0%
		Construcción del Patio Multiusos	M2 de patio construido	M2	720	68,960.62	0%	1%	1%	98%	0%	0%	0%									El avance al 31.12.08 fue de 0%
		Construcción del Tanque Séptico.	Nº de Tanque Séptico construido	UND	1	10,098.38	0%	0%	6%	47%	47%	0%	0%									El avance al 31.12.08 fue de 0%
		Construcción de Pozo Percolador	Nº de Pozo Percolador construido	UND	1	9,622.07	0%	0%	10%	45%	45%	0%	0%									El avance al 31.12.08 fue de 0%
		Equipamiento con Mobiliario Escolar	Nº de Módulos adquiridos	Módulos	120	7,200.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%									El avance al 31.12.08 fue de 0%
Equipamiento con módulos para computadora	Nº de Módulos adquiridos	Módulos			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%							El avance al 31.12.08 fue de 0%				



 	Promover la Descontaminación y Conservación ambiental de la region con participacion de los diversos actores.	Promover la Descontaminacion Ambiental de Cuenca del Rio Mantaro (ley 28082 y 28608)	80% de la Formulación de Planes de Gestion Ambiental	numero de planes ejecutados entre planes programados por 100.	accion. 05 planes de gestion ambiental formulados	05 Planes de Gestion Aprobado
		Elaborar estudios y culminar proyectos del eje ambiental	04 perfiles aprobados, 02 proyectos culminados y 06 fichas elaboradas.	Se dividira el numero de estudios mas los proyectos ejecutados entre 12 documentos y luego todo por 100	02 proyectos en ejecucion y 04 perfiles formulados	Informes tecnicos
		Monitoreo de la calidad de aguas en los principales cuerpos receptores de la Region	10% de Monitoreo de aguas en la region	Se dividira el numero de cuerpos receptores evaluados entre 30 y luego se multiplicara por 100	30 cuerpos receptores de rios y lagunas principales en la Region	Informes tecnicos, fotos, videos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS. (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Brindar capacitacion a la comunidad educativa y campesina de la region Huancavelica	Elaborar Plan de Trabajo sobre temas ambientales	N° de Planes de Capacitacion	Plan	4	500.00		2	1					1						Recursos Ordinarios	Personal Profesional y Técnicos de Sub Gerencia de Gestion del Medio Ambiente
	Realizar convocatorias por medios escrito y medios de comunicacion	Convocatorias mediante oficios y notas de prensa	Documento	30	1,500.00		15	10					5							
	Implementacion de logistica	N° de locales implementadas	Local	15	1,000.00			12					3							
	Capacitacion de Comunidad Educativa y Comunidades	N° de personas capacitados	Persona	1500	8,000.00			800	400				150	150						
	Gestionar ponentes	N° de Ponentes	Ponente	2	4,000.00		1						1							
Promover la ejecucion y cumplimiento de los documentos de gestion ambiental de las municipalidades provinciales y de los sectores	Sensibilizacion de Municipalidades	N° Municipalid. sensibilizados	Evento	6	800.00					2	2		2					Recursos Ordinarios	Personal Profesional y Técnicos de Sub Gerencia de Gestion del Medio Ambiente	
	Ejecucion de talleres	N° de talleres realizados	Taller	2	1,200.00									1	1					
	Gestion para apoyo en formulacion de PIGAR	Gestiones realizada	Documento	2	1,000.00						2									
	Evaluacion de cumplimiento de PIGAR	Evaluaciones realizadas	Informe	4	800.00						1						1			
	proponer normas regionales de carácter ambiental	N° de normas propuestas	Norma	2	200.00				1	1										
	revisión y opinion de DIA, PAMA, EIAS, PLANES DE CIERRE	N° Informes Tecnicos	Informe	8	1,500.00				1	2	1	1	1	1	1					
	Difusion de normatividad ambiental	N° de boletines elaborados	Boletin	14	500.00		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2			
	Participar en eventos FORUM, CURSOS ETC, sobre normatividad ambiental	Participacion en eventos	Evento	6	2,000.00		1	1		1				1		1	1			
	Coordinar y participar en campañas de limpieza publica	N° de Participaciones	Campaña	3	1,000.00				1					2						
	Ejecucion de Audiencia Ambiental	Audiencia realizada	Evento	1	5,000.00				1											
Dirigir e impulsar el funcionamiento de la Comision Ambiental Regional	Designacion de los miembros de la Comision Ambiental Regional	Resolución de designacion aprobado	Resolución	1	300.00				1									Recursos Ordinarios	Personal Profesional y Técnicos de Sub Gerencia de Gestion del Medio Ambiente	
	Convocar y dirigir reuniones del CAR	N° de reuniones realizadas	Reunión	12	700.00		1	2	1	1	1	2	1	1	1	1				
	Suscripcion de Actas	N° de actas suscritas	Acta	12	100.00		1	2	1	1	1	2	1	1	1	1				
	Organizacion de evento por Dia de Medio Ambiente	Evento		3,000.00												1				



 Promover la Descontaminación Ambiental de Cuenca del Río Mantaro (ley 28082 y 28608)	Mundial del Ambiente																		
	Difusion del Calendario Ambiental	Calendario difundido	Difusion	8	400.00				1	1	1	1	1	1	1	1			
	Participación en campañas de sensibilización ambiental	Presencia en campañas	Evento	2	1,300.00						1								
	Participar en búsqueda de soluciones en conflictos ambientales	N° de reuniones realizadas	Reunión	7	1,200.00				1	1	1	1			1	1	1		
	Culminación de Planes de Gestión a Nivel Preliminar	Planes elaborados	Plan	5	3,500.00	0.5	0.5	1	1	2									
	Ruñones con equipo tecnico mantaro	Reuniones realizadas	Reunión	4	1,500.00				1		1	1					1		1
	Elaboracion de informes tecnicos de gestion	N° de informes elaborados	Informe	5	1,000.00	1	1				2					1			
	Seguimiento de Proyectos de Descontaminación	N° de Informes de seguimiento	Informe	4	1,000.00	2		1							1				
	Coordinación con sectores para la descontaminación	Reuniones realizadas	Acta	4	1,000.00				1		1				1				
Elaborar estudios y culminar proyectos del eje ambiental	Seguimiento de Proyectos de Pre Inversion	N° de informes de seguimiento	Perfil	4	1,500.00	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1								
	Seguimiento y Culminación de Proyectos	Proyectos culminados	Proyecto	2	2,500.00	0.5	0.5	0.5	0.5										
	Promover actividades de proyectos ambientales	N° de actividades realizadas	Actividad	3	2,500.00				1		1								1
	Liquidación de Proyectos	Proyectos liquidados	Resolución	2	1,500.00								1						
	Formulacion de Fichas de proyectos	Fichas elaborados	Ficha	6	200.00	1	2	2	1										
	Culminación de capacitaciones en formulacion de proyectos ambientales	Evento realizado	Evento	1	1,300.00						1								
Mejorar la calidad de aguas en los principales cuerpos receptores de la Region	requerimiento de informes de evaluacion de calidad de aguas	Reportes de evaluación	Reporte	8	500.00		3					3				2			
	evaluacion de resultados obtenidos	informes Tecnicos	Informe	8	3,000.00				3								2		
	Monitorear insitu los resultados obtenidos	Monitoreos realizados	Informe	5	8,000.00				1		1			1		1		1	
	Impulsar la conformacion de comites ambientales	Comités conformados y reconocidos	Resolución	10	3,500.00				2		2			2		2		2	
	Capacitacion de personal sub gerencia en monitoreo de calidad ambiental	Capacitaciones realizadas	Curso	4	1,000.00						1		1		1				1

F-3: Vinculación de Proyectos de Inversión 2009 con los Objetivos Estratégicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	LOCALIZACIÓN			INDICADORES		COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	FIN	PROPOSITO	SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPEDIENTE
Fomentar la protección y utilización racional de los recursos naturales y medio ambiente	Promover el desarrollo de programas de forestación y reforestación con especies apropiadas a cada ámbito territorial	Programa de Reforestación en las Cuencas Hidrograficas del Departamento de Huancavelica	PROG-2-2008-SNIP	Todos	Todos	Todos				712,682,599.00
		Forestación y Reforestación en los Distritos de Extrema Pobreza del Departamento de Hvc.	55118	Multilocal	Multidistrital	Huancavelica, Castrovirreyana, Huaytará y Angaraaes				8,067,120.00
		Ampliación de la superficie con Aptitud Forestal en Areas Rurales de 16 Distritos de la Prov. De Hvc.	55135	Multilocal	Multidistrital	Huancavelica				5,975,277.00





5.10.2. Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas (*):

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

Proyecto: Gestión Concertada del Agua en Cuatro Distritos de Angaraes Sur

F-3: Vinculación de Proyectos de Inversión 2009 con los Objetivos Estratégicos

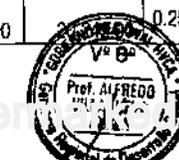
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	LOCALIZACIÓN			INDICADORES		COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	FIN	PROPOSITO	SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPEDIENTE
Mejorar los Niveles de Producción y Rentabilidad Agropecuaria, propiciando el Desarrollo Competitivo y Exportable	Fomentar la Productividad, Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Gestión Concertada del Agua en Cuatro Distritos de Angaraes Sur	6641	Multilocalidad	Julcamarca, Chincho, San Antonio de Antaparco, Santo Tomás de Pata	Angaraes	Dinamizar el proceso de desarrollo económico y la concertación para el uso de los recursos naturales en Angaraes Sur	Los actores implementan una gestión concertada del agua que permite una gestión equitativa y eficiente del recurso común	2,716,535.00	2,860,128.00

F-4: Programación de Proyectos de Inversión 2009

OBJETIVO GENERAL (1)	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE ACTIVIDADES (3)	INDICADORES (4)	UNID. DE MEDIDA (5)	META PROG. (6)	COSTO PROG. PYTO. (7)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (8)												FUENTE DE FTO. (9)	MEDIOS DE VERIFICACION (10)
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	V		
Fomentar la Productividad, Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Gestión Concertada del Agua en Cuatro Distritos de Angaraes sur	Fortalecimiento de Capacidades Colectivas	Implementación de parcelas demostrativas y promoción agrícola	Parcela	4.00	15,750.00	0.25	0.25	0.25	0.25								00 Recursos Ordinarios		
			Implementación de la Promoción de Ganados Vacunos	Módulo	5.00	20,000.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Implementación de la Promoción de Cuyes	Módulo	15.00	7,500.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Instalación de Frutales	Unid.	1,600.00	12,045.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Implementación de parcelas demostrativas y experimentaciones con riego tecnificado	Parcelas Instaladas	4.00	15,600.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Implementación de Botiquines Veterinarios	Botiquines	2.00	2,550.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Capacitación a Jueces de Agua	Curso	3.00	825.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Cursos sobre eficiencia de Riego	Curso	4.00	962.50	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Capacitación para el manejo de Infraestructuras (Mantenimiento)	Curso	3.00	560.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Talleres informativos por Distrito y Sistema	Evento	3.00	1,500.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Reconocimiento Institucional y formalización de los acuerdos para la distribución del agua	Taller	1.00	225.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Organización, evaluación y replanteamiento de turnos de agua	Taller	3.00	875.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Capacitación a autoridades y líderes	Pasantía	1.00	2,124.25	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Tecnología de riego	Taller	1.00	1,235.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
Formalización de los comités de regantes	Comités	3.00	275.00	0.25	0.25	0.25	0.25													
Gastos Generales	Supervisión y Seguimiento del Pyto.				1.00		0.25	0.25	0.25	0.25										



[Handwritten signature]
 Ing. Hortencia Valderrama
 Oficina Ejecutiva de
 Planeación y
 Presupuesto



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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	900.00	900.00	900.00	900.00									3,600.00
2.3.2.1.2.1	300.00	300.00	300.00	300.00									1,200.00
2.3.1.3.1.1	800.00	800.00	800.00	400.00									2,800.00
2.3.1.5.1.2	600.00	600.00	542.00										1,742.00
2.3.2.8.1.1	800.00	800.00	800.00										2,400.00
2.3.1.6.1.1	500.00	500.00	500.00										1,500.00
2.3.2.7.2.1	1,500.00		1,500.00										3,000.00
2.3.2.5.1.1			2000	2000									4,000.00
2.6.2.3.99.2	41,013.38	41,013.38											82,026.75
TOTAL	46,413.38	44,913.38	7,342.00	3,800.00									102,268.75

Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Pequeños Sistemas de Riego en Angaraes Sur

Iniciación de Proyectos de Inversión 2009 con los Objetivos Estratégicos

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS GENERALES	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	LOCALIZACIÓN			INDICADORES		COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/	
				LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	FIN	PROPOSITO	SEGUN ESTUDIO	SEGUN EXPEDIENTE
Mejorar los Niveles de Producción y Rentabilidad Agropecuaria, propiciando el Desarrollo Competitivo y Exportable	Fomentar la Productividad y Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Pequeños Sistemas de Riego en Angaraes Sur	6533	Multlocalidad	Secclia, Congalla, Julcamarca, Chincho, San Antonio de Antaparco, Santo Tomás de Pata	Angaraes	La inserción equitativa al mercado de las agriculturas campesinas de Angaraes Sur, respeta la seguridad alimentaria de las familias	Los campesinos de Angaraes Sur, establecen las condiciones técnicas y sociales que permiten un uso óptimo del agua de riego y que generen mayores ingresos en los sistemas productivos	2468,544.00	2'601,886.00

F-4: Programación de Proyectos de Inversión 2009

OBJETIVO GENERAL (1)	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE ACTIVIDADES (3)	INDICADORES (4)	UNID. DE MEDIDA (5)	META PROG. (6)	COSTO PROG. RYTO. (7)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (8)												FUENTE DE FTO. (9)	MEDIOS DE VERIFICACION (10)
							E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D			
Fomentar la Productividad, Competitividad y Rentabilidad de la Actividad Agropecuaria	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Pequeños Sistemas de Riego en Angaraes Sur	Fortalecimiento de Capacidades Colectivas	Implementación de Parcelas Demostrativas y Promoción Agrícola	Parcela	4.00	12,000.00	0.25	0.25	0.25	0.25								00 Recursos Ordinarios		
			Implementación de la Promoción de Ganados Vacunos	Módulo	6.00	16,000.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Implementación de la Promoción de Cuyes	Módulo	38.00	12,000.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Instalación de Frutales	Unid.	4,500	19,200.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Implementación de Parcelas Demostrativas y Experimentaciones con Riego Tecnificado	Parcelas Instaladas	7.00	21,600.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Implementación de Botiquines Veterinarios	Botiquines	2.00	5,600.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Pasantías	Unid.	1.00	1,678.50	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Capacitación a Jueces de Agua	Curso	3.00	640.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Cursos Sobre Eficiencia de Riego	Curso	4.00	840.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
			Capacitación para el Manejo de los Recursos (Mantenimiento)	Curso	3.00	1,320.00	0.25	0.25	0.25	0.25										
Organización y Evaluación de Turnos de Riego	Curso	5.00	1,500.00	0.25	0.25	0.25	0.25													

 		Constitución de los Comités de Regantes	Comités	5.00	96.00	0.25	0.25	0.25	0.25									
		Talleres de Elaboración de Instrumentos de Gestión	Taller	4.00	800.00	0.25	0.25	0.25	0.25									
		Talleres de Coordinación y Trabajo MT GESORI	Taller	2.00	400.00	0.25	0.25	0.25	0.25									
	Infraestructuras de Riego	Construcción y Mejoramiento Canal de Riego Andabambilla	Canal	1.00	6,628.67	0.25	0.25	0.25	0.25									
Gastos Generales	Supervisión y Seguimiento del Pyto.	Global	1.00	14,872.00	0.25	0.25	0.25	0.25										

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	75.00	75.00	75.00	75.00									300.00
2.3.2.1.2.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									4,000.00
2.3.1.3.1.1	450.00	450.00	450.00	450.00									1,800.00
2.3.1.2.1.1	330.00												330.00
2.3.1.5.1.2	1,000.00	242.00											1,242.00
2.3.2.8.1.1	800.00	800.00	800.00										2,400.00
2.3.1.6.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00									800.00
2.3.2.5.1.1	2,000.00	2,000.00											4,000.00
2.6.2.3.99.2	49,821.59	49,821.59											99,643.17
TOTAL	55,676.59	54,588.59	2,525.00	1,725.00									114,515.17

5.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

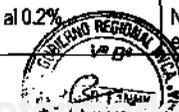
El Hospital Departamental de Huancavelica, es el establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad, forma parte del sistema de servicio de salud, brinda apoyo técnico y logístico de acuerdo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

Programas Estratégicos PpR

Programa Estratégico Salud Materno Neonatal

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ATENCIÓN DEL BINOMIO MAORE-NIÑO PARA LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL	Brindar atención integral y especializada que contribuya a la reducción de la morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal.	Brindar atención e información a procedimientos o insumos de planificación familiar.	Cobertura del acceso a Métodos de Planificación Familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva al 100 % de parejas que acuden a nuestro establecimiento.	(Total de parejas protegidas x metodos modernos) x100	98%	Programa de Planificación Familiar
		Brindar atención a gestantes controladas y atendidas.	Garantizar el acceso del 100% de Gestantes a servicios de Atención Prenatal y de las Complicaciones según Capacidad Resolutiva.	(N° de Gestantes atendidas en el establecimiento/ N° de Gestantes controladas)x100	80%	Departamento de Gineco Obstetricia
		Brindar atención de parto institucional y Puerperal	Garantizar el acceso del 100% de gestantes a servicios de atención del Parto calificado y puerperio, Normal y complicado según capacidad Resolutiva.	(N° de Partos Institucionales/Total de partos esperados) x 100	89%	Libro de registros de Nacimientos de Gineco Obstetricia
		Brindar atención de parto institucional y Puerperal	Garantizar el acceso del 100% de Neonatos a Servicios con capacidad Resolutiva para atender complicaciones Neonatales	N° RN hospitalizados x 100/Total de RN atendidos en el hospital	10%	Servicio de Estadística e Informática
		Reducir la Morbilidad y Mortalidad Neonatal	Disminuir la Mortalidad neonatal al 0.2%	N° de neonatos Fallecidos en un periodo/ N° total de Nacidos vivos en el Hospital en el mismo periodo	8%	Libro de Registro de Mortalidad Neonatal (Servicio Neonatología)



F-2: Programación de Actividades

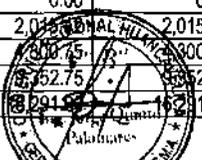
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Brindar atención e información a los procedimientos o insumos de planificación familiar.	Población que accede a Métodos de planificación familiar	MEF protegida	Pareja protegida	507	120,832.00	42	43	42	42	42	42	43	43	42	42	42	42		
	Población que accede a servicios de consejería en Salud	servicios de consejería	servicio	507	1,436.00	42	43	42	42	42	43	43	42	42	42	42	42		
Brindar atención a gestantes controladas y gestantes con complicaciones.	Atención Prenatal Reenfocada e integral de la gestante que se realiza en el hospital	Atención Prenatal	Gestante Controlada	64	18,200.00	5	5	5	6	6	6	5	5	5	6	5	5		
	Atención Gestante con complicaciones	Atención Gestante con complicaciones	Gestante Atendida	550	209,820.00	46	46	46	46	47	47	46	46	46	46	46	46		
Brindar atención de parto institucional y Puerperal	Atención del parto Normal	Atención del parto y puerperio	Parto atendido	768	89,524.00	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64		
	Atención del parto Complicado Quirúrgico		Cesaria atendida	440	142,472.00	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37		
	Atención del parto complicado No Quirúrgico		Parto complicado	19	2,582.00	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1		
	Atención del Puerperio		Atención Puerperal	537	36,072.00	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44		
	Atención del puerperio con complicaciones		Atención puerperal complicado	46	5,679.00	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4		
	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos		Egreso	13	65,583.00	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Atención del Recién nacido Normal		Acceso de Neonatos a servicios de atención Neonatal Normal.	Recién Nacido atendido	1227	32,247.00	102	102	102	102	102	102	102	103	103	103	102	102	
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal	Atención del recién nacido con complicaciones	Acceso de Neonatos a Servicios con capacidad Resolutiva para atender complicaciones Neonatales	Egreso	361	52,395.00	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	30			
	Atención del Recién nacido con complicaciones que requiere	Acceso de Neonatos a servicios de Cuidados Intensivos Neonatales.	Egreso	108	460,646.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
	Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Acceso de gestantes a Referencia y Contra referencia Materna y/o Neonatal, según capacidad resolutiva	Gestante y/o neonato referido	38	59,244.00	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3			

R.O

Coordinadora de programas estratégicos y Departamento de Gineco Obstetricia

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

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MARZ	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.31	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	2,015.42	24,185.00
2.3.17.11	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	4,300.75	51,609.00
2.3.18.12	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	112,233.00
2.3.18.21	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	16,291.00	195,492.00



2.3.199.13	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	2,300.00
2.3.199.199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.22.11	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	2,949.17	35,390.00
2.3.22.12	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	1,736.33	20,836.00
2.3.22.22	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	55,500.00
2.3.24.15	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	3,110.83	37,330.00
2.3.28.11	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	37,787.67	453,452.00
	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	82,460.58	989,527.00

Programa Estratégico Articulado Nutricional

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
DESARROLLO DE PROGRAMAS ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DE LAS CAUSAS DETERMINANTES DE LAS CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	Reducir la desnutrición crónica en menores de años con énfasis en la población de extrema pobreza	Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 meses	Disminuir al 2 % el porcentaje de pacientes con desnutrición crónica en menores de 5 años	(Nº de pacientes con estos daños <5 años/Total de Pacientes sanos)x 100	8.13%	Libro de Registro de CRED.
		Reducir la Mortalidad en IRA, EDA, y otras enfermedades Prevalentes	Disminuir al 8 % la Mortalidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Nº de pacientes con estos daños <5 años/Total de Pacientes	22%	Servicio de Estadística e Informática

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 meses	Atención de Niños con vacuna Completa	Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado Infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses	Niño protegido	1131	168,403.00	94	94	94	95	94	95	94	94	94	94	94	95	R.O	PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)
	Niños con CRED Completo	Diagnostico y Tratamiento de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Niño controlado	1894	1,027,139.00	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	157	157		
	Niños con sup. Hierro y Vit. A		Niño suplementado	1894	59,257.00	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	157	157		
	Atención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)		Caso Tratado	1021	24,771.00	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86		
	Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)		Caso Tratado	399	21,874.00	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34		
	Atención IRA con Complicaciones		Caso Tratado	92	25,196.00	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7		
	Atención EDA con Complicaciones.		Caso Tratado	151	24,128.00	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12		
	Atención de otras Enfermedades prevalentes		Caso Tratado	186	18,627.00	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16		
	Atención de niños y niñas con parasitosis		Caso Tratado	35	3,110.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		
	Reducir la Morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades Prevalentes																		

F-3: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MARZ	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	67,800.00
2.3.12.11	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	36,400.00
2.3.13.11	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	31,000.00



	financiamiento del HDH																			
Mejorar los procesos y las capacidades de Planeamiento, Organización y Dirección del HDH	Asesorar y Formular los documentos de gestión institucional.	Documentos de Gestión	Documentos de Gestión	18	195,000.00	2	4	1		1	1	2	3	3		2	R.D.R	Of. Planeamiento Estratégico. Tap. Alejandro Quispe Chancha.		
	Formulación Presupuestal Programado de acuerdo a las necesidades del Hospital	Formulación Presupuestal	Formulación Presupuestal	1						1										
Fortalecer un sistema único de Información para la toma de decisiones oportuna, desarrollo de supervisiones monitoreos y evaluaciones periódicas del HDH	Implementación de un software Estadístico Actualizado	Software implementado	Software implementado	1						1										D. Administrativo Bach. Teobaldo Curasma Paco U. de Estadística e Informática. Tap. Juan Montes Ayuque.
	Diseño y manejo de reportes en línea por cada sistema de Información. (Dpto., Unidades...	Reportes en línea	Reportes en línea	8						2		2	2	1	1					
Implementación de las auditorías administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de recursos y seguimiento de las acciones programadas	Acciones de Control Previo y Auditorías	Informe	Informe	120		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Unidad de Economía Area de control Previo Tap. Epifanio Montes Pari.			



Cumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

ARTICULO ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	10,008.00
2.3.12.11	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	25,872.00
2.3.12.12	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,499.96
2.3.13.11	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	24,300.00
2.3.15.11	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	8,499.96
2.3.15.12	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	1,947.66	23,371.92
2.3.15.31	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	8,550.00
2.3.15.32	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	51.83	621.96
2.3.15.41	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.16.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.16.13	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	6,500.04
2.3.17.11	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.21.22	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	38,000.04
2.3.27.22	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Recursos Directamente Recaudados (RDR)													
2.3.11.11	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.04
2.3.18.12	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
2.3.18.21	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	24,999.96
TOTAL	30,851.99	370,223.88											

Oficina de Epidemiología

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y REVERSIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS EN LA POBLACION	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y	Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento	Coberturar al 100% el control sanitario de expendio de alimentos y saneamiento básico	(N° de locales comerciales que expendi: alimentos/ N° de locales comerciales con carnet de sanidad) X 100	Se coberturo el 88% de la atención de control sanitario y expendio de alimentos en el año 2008	Hojas HIS de la Oficina de Epidemiología y salud Ambiental.



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básicos.	Vigilancia y fiscalización de Establecimientos Comerciales.	Inspección Sanitaria	Inspección	1,800	10,500.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	R.O	Lic. Mercedes Fabian Galvez
	Acciones para el control de Vigilancia Epidemiológica. (Bioseguridad)	Control de riesgos Ocupacionales	Acción	2,800	16,500.00	233	234	234	233	233	233	234	234	233	233	233			
	Tratamiento y control de Zoonosis	Tratamiento y control de Zoonosis	Acción	100	18,952.00	9	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8			
	Mejorar la calidad de vida de la población	Vigilancia y control de la calidad de agua de consumo Humano	Análisis	100	13,561.00	9	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8			
	Preservar el medio Ambiente y evitar la contaminación.	Vigilancia y Control del Medio Ambiente	Comunidad	120	14,100.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
	Control de Salud Ambiental	Vigilancia y control Epidemiológico	Acción	50	13,947.00	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4			



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

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	1,216.92	14,603.00
2.3.12.11	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.15.12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
2.3.15.31	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	897.08	10,765.00
2.3.18.21	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	1,932.67	23,192.00
2.3.22.11	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.22.12	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
TOTAL	7,296.67	87,500.00											

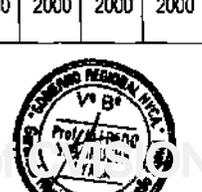
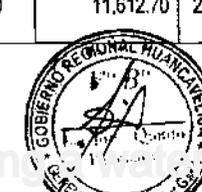
Oficina de Capacitación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y REVERSIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS EN LA POBLACION	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Fortalecer la promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza el hdh	Difundir al 100% a la población las acciones que realiza el Hospital	(N° Difusión y actividades que realiza el H.D.H)X100	En el 2008 se mantuvo informado a la población en un 60% con temas relacionados a la salud	Spots radiales difundidos y actividades registradas en la Oficina de Capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza el hdh	Promoción y Difusión de la cartera de Servicios y temas preventivos de salud.	Comunicación Social	Acción	12,000	14,193.30	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	R.O	Lic. Ida Gabriel Santos.
	Información Educación, Capacitación al personal. de la Institución	Educación y Difusión en población	Capacitación	24,000	11,612.70	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		



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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.11.12	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.13.11	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	6,996.00
2.3.15.12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.15.31	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700.00
2.3.15.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.15.41	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	2,304.00
2.3.21.22	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	2,598.00
2.3.22.11	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	2,208.00
2.3.22.12	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
TOTAL	2,150.50	25,896.00											

Departamento de Patología Clínica y Laboratorio

Articulación de Objetivos

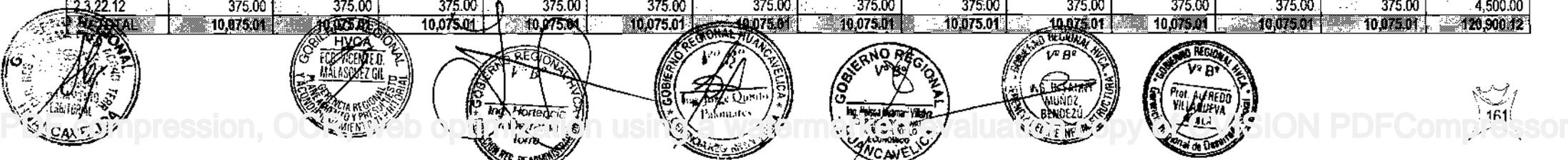
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención Integral y con calidad	Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Realizar el 100% de Exámenes de Laboratorio provenientes de todos los servicios del H.D.H	(N° de Análisis realizados en Lab./ N° de atenciones en el H.D.H) 100 X	En el periodo del 2008, se realizaron el 98 % de los exámenes solicitados.	Resultados de Laboratorio Visados por la jefatura del Departamentode Laboratorio

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	UND. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Atención exámenes de bioquímica	Examen realizado	Examen	25,756	120,900.00	2,146	2,146	2,146	2,146	2,148	2,147	2,146	2,147	2,147	2,146	2,147	2,146	R.O	Tecnologo Medico. Ronald Anaya
	Atención exámenes de inmunología	Examen realizado	Examen	8,055		671	671	671	671	672	672	671	671	671	672	671	671		
	Atención exámenes de hematología	Examen realizado	Examen	49,328		4,111	4,110	4,111	4,110	4,110	4,110	4,111	4,110	4,111	4,110	4,110	4,110		
	Atención exámenes de microbiología	Examen realizado	Examen	5,282		440	441	440	440	441	440	440	440	440	440	440	440		

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.04
2.3.12.11	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.15.12	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.15.31	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.04
2.3.18.21	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	95,000.04
2.3.21.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.22.12	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
TOTAL	10,075.01	120,900.12											



Departamento de Diagnóstico por Imágenes

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Fortalecer la atención especializada de salud que se oferta en el hospital.	Ampliar al 100% el servicio de diagnósticos por imágenes	(N° de placas tomadas / N° de atenciones en el H.D.H) X 100	Se coberturo el 96% la atención de Rx en el año 2008	Libro de Registro de placas de Rx tomada en el H.D.H

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención especializada de salud que se oferta en el hospital.	Exámenes de Radiología Convencional	Placas de Rx.	Examen	10,000	127,100.00	833	833	833	833	833	834	833	834	834	833	833	834	R:O	Tap. Lucio Pari Contreras

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	9,999.96
2.3.12.11	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.04
2.3.13.11	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	3,999.96
2.3.15.12	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.15.31	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	6,492.00
2.3.15.41	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,799.96
2.3.18.21	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
2.3.21.21	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	800.04
2.3.21.23	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.04
TOTAL	10,591.00	127,092.00											

Departamento de Farmacia

F-1: Articulación de Objetivos

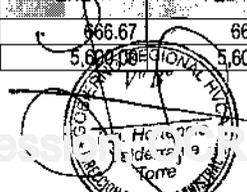
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad.	Brindar al 100% una adecuada dispersión de Medicamentos y productos farmacéuticos.	N° de Medicamentos Genéricos prescritas con (DCI) en las atenciones x 100 / N° total de atenciones en el H.D.H	Se atendio el 90% de las recetas prescritas en el año 2008.	Receta estandarizada en el Departamento de Farmacia.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad.	Administrar y Programar La dotación de medicamentos	Receta atendida	Receta	65,000	556,400	5,417	5,416	5,417	5,416	5,417	5,416	5,417	5,416	5,417	5,417	5,417	5,417	R.O	Quim.Far. Iris Quiroz Cardenas

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.04
2.3.18.11	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00



2.3.15.12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
2.3.15.31	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00
2.3.18.21	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2.3.21.21	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.21.22	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2.3.28.11	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
TOTAL	46,366.67	556,400.04												

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Ampliar al 100% el servicio de atenciones en terapia física	(N° de sesiones realizadas / N° de ordenes medicas de fisioterapia en el H.D.H.) X 100	Se cobertura el 70% la atención de Fisioterapia en el año 2008	Libro de Registro de Fisioterapias realizadas en el H.D.H

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)		COSTO REFER. SI.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
			UNID. MEDIDA	META ANUAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Atenciones en Terapia Física Niños	Medicina Física y Rehabilitación	sesión	840	28,500.00	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	R.O	TAP, Teodoro Uchazara Maravi.
	Atenciones Fisica en Adultos		sesión	2,160		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		

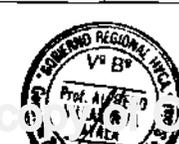
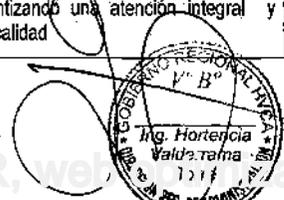
F-5: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.12.11	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.15.12	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	2,600.04
2.3.15.31	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
2.3.18.21	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.21.11	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.04
2.3.21.13	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,499.96
2.3.22.12	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,499.96
TOTAL	2,375.00	28,500.00											

Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Coberturar el 100 % de cirugias programadas.	(N° de Intervenciones Quirúrgicas realizadas en un periodo/ N° de Intervenciones Quirúrgicas programadas en el mismo periodo) x 100	Se realizo el 90% de las cirugias programadas en el año 2008	Libro de Registro de Intervenciones Quirúrgicas del H.D.H



F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Realizar cirugías programadas	(N° de Intervenciones Quirúrgicas realizadas en un periodo/ N° de Intervenciones Quirúrgicas programadas en el mismo periodo) x 100	Intervención	780	56,304.00	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	R.O	Med.Anest. Carlos Tapia Salinas
	Realizar cirugías de emergencia	Intervención	620	52		52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	52		

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

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	8,502.00
2.3.15.12	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	4,602.00
2.3.15.31	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
2.3.18.21	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	25,600.00
2.3.21.21	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00
2.3.21.22	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
TOTAL	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	56,304.00

Consultorios Externos

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención Integral y con calidad	Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Cobertura al 100% la atención en consultorios externos	N° de atenciones de consulta externa / Total de Horas Médicas Efectivas	Se cobertura el 78% la atención de consultorios externos el año 2008.	Servicio de Estadística. (Hojas HIS)

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONS (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Atenciones consultas externas en Medicina	Rendimiento Hora Médico (Consulta externa)	Consulta	3835	10,298.00	320	319	320	320	320	319	319	319	320	319	319	319	R.O	Lic. Martha Chavez Orgeda
	Atenciones consultas externas en Cirugía			3002		250	250	250	250	250	250	250	250	250	251	251			
	Atenciones consultas externas en Pediatría			4322		360	361	360	360	360	360	360	360	360	361	360	360		
	Atenciones consulta externas en Psicología			108		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		

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

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
2.3.15.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.15.31	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	3,498.00
2.3.21.21	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.21.22	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
TOTAL	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	858.17	10,298.00

Departamento de Hospitalización

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Coberturar y Garantizar al 100% la atención y recuperación de paciente.	Total de Pacientes- Dias x 100/Total de Dias camas Disponibles	Se cobertura el 68% la atención de los pacientes en los diferentes servicios que brinda el H.D.H en el año 2008	Libro de Egresos de Hospitalización de los diferentes servicios de hospitalización

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Atención de hospitalización en Medicina	Egreso	Egreso	2854	34,356.00	238	239	238	239	239	239	239	239	239	239	239	239	R.O	Lic. Sonia Castillo Baitazar
	Atención de hospitalización en Gineco Obstetricia			4939		412	411	411	411	411	412	412	412	412	412	411	Obst. Fanny Quisbeti		
	Atención de hospitalización en Pediatría			2212		184	185	184	184	185	185	185	184	185	184	184	184		Lic. Rosario Ruiz Quispe
	Atención de hospitalización en Cirugía			4922		410	410	410	410	410	410	410	411	410	410	411	410		Lic. Violeta Alcedo Malpartida

F-3: Acumulado de Presupuesto Requerido Por E.G.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	DOCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.15.12	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	213.50	2,562.00
2.3.15.31	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	516.50	6,198.00
2.3.21.21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.21.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.22.11	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	466.50	5,598.00
2.3.22.12	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	3,198.00
TOTAL	2,863.00	34,356.00											

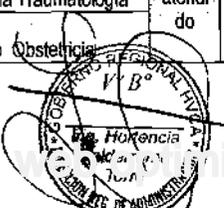
Departamento de Emergencia

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Atención Inmediata al 100% de las Emergencias y Urgencias que acuden al H.D.H	(N°Ptes que acuden al servicio de Emergencia/N° Ptes atendidos) x100	En el año 2008 se atendieron al 98% de los pacientes que acudieron por emergencia.	Libro de Registro de atenciones del Servicio de Emergencia General y Emergencia Gineco-Obstetrica.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer la atención especializada, de salud que se oferta en el hospital.	Atención emergencia cirugía	Paciente atendido	Atención	1890	74,702.00	158	157	157	157	157	157	158	158	158	158	158	R.O	Lic. Maribel Huaman Vilchez	
	Atención emergencia Medicina			2020		169	168	169	169	168	168	169	168	168	168	168			168
	Atención emergencia Pediatría			2692		224	225	224	225	225	224	224	225	224	224	224			224
	Atención emergencia Traumatología			330		28	27	28	28	28	28	27	27	27	27	28			27
	Atención Emergencia Gineco Obstetrica					214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214			214



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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.12.11	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
2.3.15.12	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.15.31	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
2.3.18.21	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	708.50	8,502.00
2.3.21.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.28.11	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
TOTAL	6,225.17	74,702.00											

Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

F-1: Articulación de Objetivos

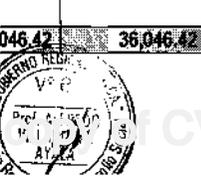
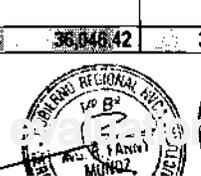
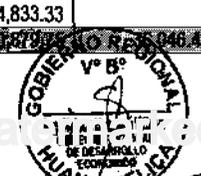
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Garantizar la Operatividad al 100% de los equipos Biomedicos y Electromecanicos e infraestructura del H.O.H.	(N° de OTM solicitados/N° de OTM efectuados)X 100	El año 2008 se mantuvo la reparacion al 60% de los equipos e infraestructura	OTM atendidos

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Equipo e Infraestructura reparado	Hoja de Trabajo de Mantenimiento(OTM)	280	1,001,557.00	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	R.O y Transferencia de decreto de Urgencia N°036-2008	Ing. Paulino Mescua Diaz
	Mantenimiento de Infraestructura			20		2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2		

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

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	333.50	4,002.00
2.3.12.11	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	5,500.00
2.3.15.12	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	2,202.00
2.3.15.31	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.15.41	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
2.3.18.21	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	933.50	11,202.00
2.3.21.11	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	800.00
2.3.21.22	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	2,202.00
2.3.22.11	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
2.3.22.12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2.3.24.11	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	4,762.42	57,149.00
2.3.24.13	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
2.3.24.14	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2.3.24.15	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	200,000.00
TRANSFERENCIA DECRETO DE URGENCIA N°036-2008	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	94,833.33	569,000.00
TOTAL	130,879.75	1,001,557.00											



Seguro Integral de Salud

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECUPERACION Y REHABILITACION A SALUD DE LAS PERSONAS	Disminuir las Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles en un 20%, Enfermedades Bucales Periodontales en un 40% Morbilidad del adulto mayor en un 20% y problemas de salud mental en un 10% en el Hospital Departamental de Salud.	Garantizar la atención y recuperación del paciente fortaleciendo la tención integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud a través del Seguro Integral de Salud:	Garantizar al 100% la atención con el seguro integral a la población de extrema pobreza.	(N° de atenciones hospitalarias en general/ (N° de atenciones hospitalarias por el SIS) X 100	El año 2008 se cobertura la atención por el SIS al 72% en el H.D.H	Sistema ARFISIS



Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONS. (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Garantizar la atención y recuperación del paciente fortaleciendo la tención integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud a través del Seguro Integral de Salud:	Campaña de salud Integral	campaña realizada	campaña	12,000	15,150	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	R.O	Dra. Ana
	Atención integral de salud del adolescente	Atencion	Atencion	30,000	17,802	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
	Atención integral de salud del adulto			500,000	12,602	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667		
	Atención integral de salud del adulto mayor.			80,000	13,602	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667		

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

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	458.50	5,502.00
2.3.12.11	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50	6,102.00
2.3.13.11	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	3,498.00
2.3.15.12	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	8,500.00
2.3.15.31	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	8,550.00
2.3.15.32	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.16.41	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	1,600.00
2.3.18.21	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2.3.21.11	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.21.22	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	4,998.00
2.3.22.11	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	2,704.00
2.3.22.12	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
TOTAL	4,679.50	56,154.00											



VI. CONCLUSIONES

- En el proceso de revisión de los POIs se observó debilidad en la construcción de indicadores, sean estas de resultado o de producto, al respecto se recomienda la programación de cursos y talleres de capacitación, con apoyo de profesionales especializados en dicha materia.
- Existe desinterés de algunos Jefes de los diferentes órganos estructurados en la formulación del Plan Operativo Institucional, por lo que se presume que los Planes fueron formulados por una sola persona, sin considerar lo establecido en el numeral 6.1.2. de la etapa de formulación del POI.
- En la programación de los presupuestos de las actividades se realizaron sin tener presente lo señalado en el numeral 7.3. de las disposiciones complementarias de la directiva, donde se precisa que se debe tomar como referencia los techos presupuestales asignados o ejecutados en el año anterior, observándose sobrediensiamiento en los presupuestos estimados.
- Persiste incumplimiento por parte de algunos Órganos Estructurados en la entrega de sus Planes Operativos formulados y reformulados, generando demora en la sistematización del POI a nivel del Pliego.
- Dado el proceso de reestructuración que viene suscitándose a nivel del Gobierno Regional de Huancavelica a partir de enero del presente año, los documentos de gestión están en proceso de actualización y/o formulación, no obstante, la limitada difusión de algunos documentos de gestión que cuentan con su respectiva aprobación, principalmente aquellos que delimitan las funciones a nivel de Órganos Estructurados del Gobierno Regional, motivó argumentos de justificaciones por demora o incumplimiento en la formulación de sus POIs.





PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

- ★ Gerencia Sub Regional de Acobamba
- ★ Gerencia Sub Regional de Angaraes
- ★ Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna
- ★ Gerencia Sub Regional de Chuscampa
- ★ Gerencia Sub Regional de Huaytará
- ★ Gerencia Sub Regional de Tayacaja

VOLUMEN II

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

Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial



Huancavelica Mayo 2009

RGGRN-151-2009/66P-

ÍNDICE

I.	CREACION.....	4
1.1.	CREACIÓN.....	4
1.2.	OBJETIVO.....	4
II.	MARCO DE REFERENCIA.....	4
2.1.	DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS.....	4
2.2.	FUNCIONES BÁSICAS.....	4
2.1	ORGANIZACIÓN.....	5
III.	MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	5
3.1.	MISIÓN DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES.....	5
3.2.	VISIÓN DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES.....	5
IV.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS.....	5
5.1.	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA.....	6
5.2.	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES.....	57
5.3.	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA.....	83
5.4.	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPÁ.....	107
5.5.	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ.....	136
5.6.	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA.....	179
(*)	PENDIENTE DE ENTREGA.....	230
V.	CONCLUSIONES.....	231



PRESENTACIÓN

Los Planes Operativos Institucionales 2009 de las Gerencias Sub Regionales, se formularon en mérito a la Directiva Regional N° 001-2009-GOB. REG.HVCA/GGR-OREI aprobado con la Resolución General Gerencial Regional N° 006-2009/GOB.REG-HVCA/GGR, en tal sentido la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial, elabora el presente consolidado de actividades y proyectos programados por las Gerencias Sub Regionales.

En el presente documento principalmente se incorpora los formatos elaborados por las Gerencias Sub Regionales, toda vez que através de estos formatos las actividades y proyectos que se ejecutarán en cada ámbito jurisdiccional se articulan a los objetivos institucionales del Gobierno Regional y a sus respectivos objetivos, asimismo mediante los formatos visualizamos en forma ordenada y sistematizada el accionar de cada Gerencia Sub Regional.

El POI 2009 es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo, su ejecución y cumplimiento es de responsabilidad de cada una de las Gerencias Sub Regionales y sus órganos estructurados que lo integran conforme a la nueva estructura orgánica de las Gerencias Sub Regionales. El presente POI consolidado nos permitirá evaluar el logro de objetivos y metas establecidos a través de los indicadores construidos por las diferentes GSRs, el cual nos permitirá reorientar y optimizar el uso de los recursos disponibles.

En su contenido, el POI consolidado de las GSRs también considera en términos generales la creación, objetivos, funciones básicas, visión, misión y su organización como órganos descentralizados del Gobierno Regional de Huancavelica, previo al desarrollo de sus formatos se incluye un cuadro de los Presupuestos Iniciales de Apertura asignados a cada Gerencia Sub Regional.

Finalmente, el propósito del presente documento es proporcionar información a la Alta Dirección y demás Organos Estructurados del Gobierno Regional, respecto del quehacer de las Gerencias Sub Regionales actualmente Unidades Ejecutoras, durante el periodo 2009.



I. CREACION.

1.1. CREACIÓN

En marco de la Ley de Modernización Administrativa del Gobierno Regional de Huancavelica las Gerencia Sub Regionales, pasan a ser Unidades Ejecutoras, con Ordenanza Regional N° 122-GOB.HVCA/CR, de fecha 13 de noviembre del año 2008, mediante el cual se aprueba la nueva Estructura Orgánica de las Gerencias Sub Regionales.

1.2. OBJETIVO

Las Gerencias Sub Regionales, tienen como principal objetivo de fomentar el desarrollo regional a nivel de su ámbito de acción jurisdiccional desde la mística de trabajo acorde a la Visión y Misión del Gobierno Regional, diversificando su inversión en: infraestructura económica y social, preservación del medio ambiente, proyectos productivos; así como, brindar servicios en salud y educación; Convirtiéndose de esta forma en Unidades Ejecutoras.

II. MARCO DE REFERENCIA.

2.1. DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS.

- Gerencia Sub Regional de Acobamba
- Gerencia Sub Regional de Angaraes
- Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna
- Gerencia Sub Regional de Churcampa
- Gerencia Sub Regional de Huaytara
- Gerencia Sub Regional de Tayacaja

2.2. FUNCIONES BÁSICAS

- Coordinar, orientar, impulsar y conducir los planes de desarrollo en su jurisdicción, integrando los esfuerzos y recursos de los agentes de desarrollo y organismos sectoriales.
- Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar la formulación de estudios, y expedientes técnicos de obras y proyectos.
- Promover y organizar programas de capacitación para el desarrollo empresarial, bajo los principios de calidad, productividad y competitividad.
- Promover la mayor participación del sector privado y de cooperación internacional en la preinversión e inversión Sub Regional.
- Coordinar y supervisar la ejecución del presupuesto Sub-Regional y administrar su patrimonio conforme a Ley.
- Efectuar acciones de concertación para lograr el cofinanciamiento en la ejecución de obras y proyectos por parte de los beneficiarios.
- Concertar y coordinar con las municipalidades, las organizaciones sociales, económicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de proyectos y obras de interés regional.
- Ejecutar acciones de promoción del desarrollo, para consolidar los proyectos y obras en el ámbito de su jurisdicción.
- Promover el desarrollo humano y socio económico de su ámbito de gestión en coordinación con el Consejo Provincial el Consejo de Coordinación sub Regional.

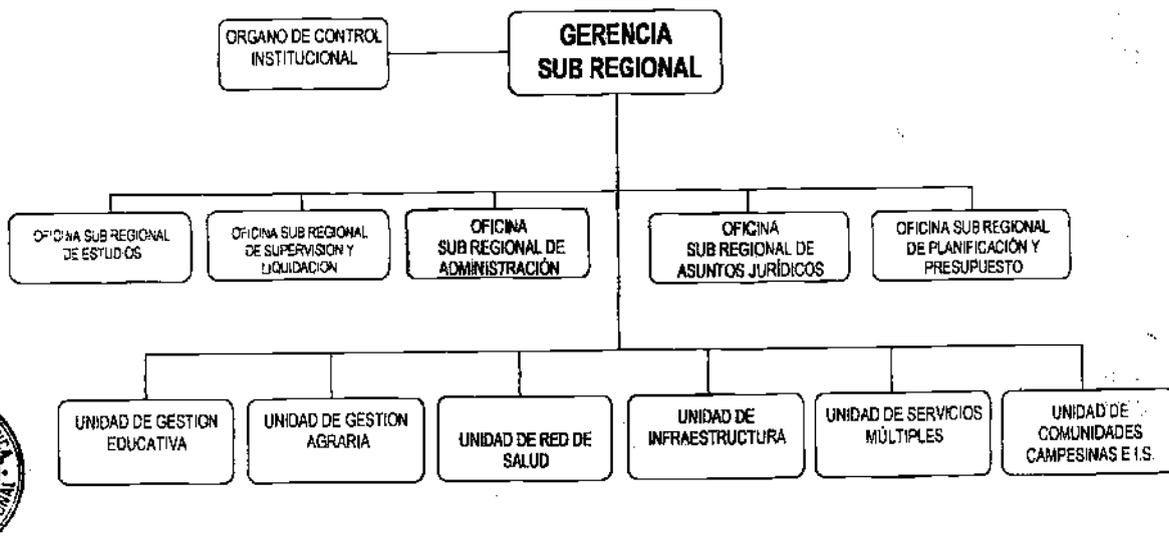


2.1 ORGANIZACIÓN

Las Gerencias Sub Regionales como entes rectores del desarrollo regional, basado en el proceso de desarrollo integral y sostenible de sus provincias, coordinan las relaciones con los Gerencias Regionales del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y con la sociedad civil.

Las Gerencias Sub Regionales de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytara y Tayacaja tienen la siguiente estructura orgánica y se rige por su ROF.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

Institución que fomenta el desarrollo económico y social de su ámbito territorial, prestando servicios públicos y administrativos; con eficiencia y transparencia, desarrollando las capacidades humanas, realizando obras de infraestructura social y económica y promoviendo la actividad empresarial con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

3.2. VISIÓN DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

Unidad Ejecutora, descentralizada integrada y líder del desarrollo sostenible de su jurisdicción, con identidad propia, comprometidos con un modelo de gestión eficiente, transparente, democrática y participativa, concertadora; con una economía sostenible que maneja racionalmente sus recursos naturales. Logrando que sea la región de mayor crecimiento económico del país.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS



5.1. GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA

La Gerencia Sub Regional de Acobamba, es un órgano descentralizado del Gobierno Regional de Huancavelica, su principal objetivo es dirigir, programar y supervisar acciones de su competencia en la provincia de Acobamba, desarrollando actividades y ejecutando proyectos que conlleven a mejorar la calidad de vida de la población,

El Presupuesto Inicial de Apertura 2009 asignado para la Gerencia Sub Regional de Acobamba es de S/. 42, 187,517.00 (Representa el 12% del Pliego)

U.E.: 008 GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA

FF / Genérica	PIA
1 Recursos Ordinarios	
Personal y Obligaciones	15,776,093.00
Pensiones y Otras Prestaciones	872,068.00
Bienes y Servicios	1,503,759.00
Otros Gastos	25,000.00
Adquisición de Activos no Financieros	24,010,597.00
TOTAL EJECUTORA	42,187,517.00

Programación de actividades y/o proyectos que serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2009 por la Gerencia Sub Regional de Acobamba.

GERENCIA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN (*) UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios del sector educación (frenta a la brecha educativa en la primera infancia, sector educación inicial y primaria para los niños en esta etapa evolutiva, considerada prioritariamente para el desarrollo integral de las personas)	Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios del sector educación	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas y niños menores de seis años	Incrementar al 75% la cobertura de niños y niñas menores de seis años en el 2009	(Número de niños (as) que asisten en el año/Población estimada para el año 2009 de niños (as) menores de seis años, en el ámbito de la provincia de Acobamba,	69.3% de cobertura en niños (as) de 0 - 2 años de edad en el 2008	Padrón de instituciones educativas y programas de la UGE-Acobamba
		Asegurar que todos los niños y niñas concluyan la educación primaria de calidad,	Incrementar al 80% la cobertura de niños y niñas que concluyan la educación primaria en el 2009	(Número de niños (as) que asisten en el año/Población estimada para el año 2009 de niños que concluyan la educ. primaria en el ámbito de la provincia de Acob.	La cobertura de educación inicial en niños (as) de 3 - 5 años de edad alcanzó el 75% en el 2008	Padrón de instituciones educativas y programas de la UGE Acobamba
		Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar al 80% la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria en el 2009	(Número de niños (as) que asisten en el año/Población estimada para el año 2009 de niños que mejoren la calidad de la educación secundaria.		Documentos de gestión e informes.
		Mejorar la infraestructura y equipamiento incluidas las tecnologías de comunicación e información,	Brindar mejor servicio y oportuno a los usuarios	Servicios atendidos extemporáneamente/total de servicios brindados.	Total de servicios brindados extemporáneamente en el año 2008.	Evaluación del servicio mediante encuestas a los usuarios.
		Reducir el analfabetismo y ampliar las oportunidades educativas para aquellas personas que no pudieron acceder a la educación básica regular	Reducir al 70% el analfabetismo y ampliar las oportunidades educativas	Población beneficiaria/Total de población de personas que no pudieron acceder a la Educación Básica Regular	Población adulta atendida y que no pudieron acceder a una educación básica regular	Censos y estadística básica del sector.
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología,	Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica,	Promover las capacidades de investigación y científica y tecnológica		documentos de gestión e informes	



tecnología, la cultura y los deportes.	Fomentar la participación de las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, Regional y nacional	Elaboración y distribución de cartillas de instrucción sobre las actividades recreativas y deportivas.			Encuestas sobre la aplicabilidad de las cartillas e informes.
	Proteger, conservar y promover el patrimonio y las diversas manifestaciones culturales del país	Elaboración y distribución de cartillas de instrucción sobre la conservación y protección del patrimonio			Encuestas sobre la aplicabilidad de las cartillas e informes.



OBJETIVO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	GOSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Por	Incremento al acceso en Educación Inicial	Nº de docentes.	Acción	12	1,242,632.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	Oficina de la Especialista en Educación Inicial y Primaria de la Unidad de Gestión Educativa.
	Docentes con competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel inicial	Nº de Niños y Niñas	Acción	12	59,527.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	
	Saneamiento Físico legal de locales escolares	Nº de II.EE	Documentos	2	9,498.00							1					1	Recursos Ordinarios	
	Programa de Mantenimiento, de Infraestructura educativa	Nº de II.EE	Documentos	3						1				1			1	Recursos Ordinarios	
	Promoción del compromiso de las familias con la educación	Nº de familias	Acción	9	5,876.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	
	Dotación de material educativo para el III ciclo EBR	Nº de materiales	Acción	1	10,994.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	
	Acompañamiento y monitoreo a Docentes	Nº de docentes.	Acción	12	107,735.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Recursos Ordinarios	
	Saneamiento Físico legal de locales escolares y públicas	Nº de Instituciones Educativas	Documentos	2	29,382.00								1				1	Recursos Ordinarios	
	Programa de Mantenimiento de infraestructura educativa (Nacional, Regional y Municipal)- mobiliario escolar	Nº de Instituciones Educativas	Documentos	1	71,907.00						1						1	Recursos Ordinarios	

UNIDAD DE GESTION AGRARIA (*)

UNIDAD DE RED DE SALUD

Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la región huancavellica al 2011	Aumentar la cobertura y calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	Garantizar el cumplimiento técnico normativo en la Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal	% de Cumplimiento del reglamento del Comité de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinata	Nº de Informes emitidos por el Comité de Prevención de M.M.P. según reglamento/ Nº de Informes programados	36%	Resoluciones Emitidas, Actas de Reunion del Comité, Informes
		Gestante atendido en el 1er Trimestre (MORTALIDAD MATERNA)	% De Gestantes atendidas en el Primer Trimestre	Nº de Gestantes atendidas en el 1 trimestre/Nº de gestantes atendidas	44%	Informes paralelos - HIS
		Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	% De Gestantes Controladas	Nº de gestantes Controladas/ Nº de gestantes Atendidas	73%	Informes paralelos - HIS
		Gestantes con seguimiento (MORTALIDAD MATERNA)	% de Gestantes con seguimiento	Nº de gestantes con segunda visita domiciliaria/Nº de gestantes atend.	31%	Informes paralelos - HIS
		Gestante con Bateria Completa de Laboratorio.	% de Gestantes con Bateria	Nº de gestantes con Bateria Completa	94%	Informes paralelos - HIS





Programación de Actividades

	Completa de Laboratorio	de Laboratorio/Nº de Gestantes atend.			
Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	% de Parto Institucional	Nº de partos institucionales / Total de partos	82%	informes paralelos - HIS	
Puerperas controladas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	% de Puerperas Controladas	Nº de Puerperas con 2º Control / total de partos	100%	informes paralelos - HIS	
Monitorizar y vigilar con el VEA Obstetrico (MORTALIDAD MATERNA)	% de VEA Obstetrico	Nº de VEA Obstetrico Reportados/ Nº de VEA Obstetrico Registrado	97%	Informes paralelos - HIS	
Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	% de Recien nacido atendido con calidad	Nº de Recien nacidos atd. Con calidad / Nº de Recien nacidos	87%	informes paralelos - HIS
Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar	Proteger en el año a Parejas con Metodo Anticonceptivo	% de Parejas protegidas en el Año	Nº de parejas protegidas / Nº de Parejas Protegidas programadas	63%	Informes paralelos - HIS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Garantizar el cumplimiento técnico normativo en la Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal	Conformar el Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Institucional	% de reuniones de conformación del comité	reuniones	3	400														PPR	Obst. Zaida Chacon Sequeros	
		% de reuniones periódicas del comité Institucional cumplidas	reuniones	36																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
		% de comites de P.M.M.P. Institucional reconocidos con Resolución	comites	3																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
	Conformar del Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Ampliado	% de reuniones de conformación del comité Ampliado en la mesa de concertación.	reuniones	1																	Obst. Zaida Chacon Sequero
		% de reuniones periódicas del comité Ampliado cumplidas	reuniones	2																	Obst. Za a Chacon Sequeros
		% de comites de P.M.M.P. Ampliado ireconocidos con Resolución	comites	1																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
Detectar y prevenir el cancer ginecologico en la gestante en el I Trimestre	% de gestantes con toma de PAP	% de resultados entregados de PAP	resultados	2203																Obst. Zaida Chacon Sequeros	
		% de gestantes con examen de mama	Examen	2203																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
		% de gestantes atendidas en el Primer Trimestre de gestación	atendida	2203																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
	Atender a la Gestante I Trim de la Gestacion.	% de gestantes que se le inicio Plan de Parto	Plan	2203																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
		% de campañas por el Día de la No Violencia contra la Mujer	Informes	6	1800															PPR	Obst. Zaida Chacon Sequeros
		% de Campañas por la semana de la matemida Saludable y segura	Informes	6	1900															PPR	Obst. Zaida Chacon Sequeros
Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	% de gestante tamizadas en VBG	% de gestante Controlada	Controlada	1983	7500														PPR	Obst. Zaida Chacon Sequeros	
		% de gestantes con Primera entrega de Sulfato ferroso	atendida	2479																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
		% de Gestante Protegida con Sulfato Ferroso	protegida	1983																	Obst. Zaida Chacon Sequeros
	Gestante Protegida con D.T.	% de gestantes protegidas con D.T.	protegida	1983	703.08														P	PPR	Obst. Zaida Chacon Sequeros



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,1,1,1	S/. 616.67	S/. 7,400.00											
2,3,1,5,1,2	S/. 83.33	S/. 1,000.00											
2,3,2,1,2,2	S/. 150.00	S/. 1,800.00											
TOTAL	S/. 850.00	S/. 10,200.00											

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - AÍÑ NIÑO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
 Contribuir a mejorar la salud integral y la desnutrición crónica de la población infantil a través de la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 9 años de edad en los EE.SS. De la provincia de Acobamba	 Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	Personal de salud Actualizado y capacitado	Nº de persona de EE.SS actualizados y/o capacitados/ total del personal de EE.SS	0	informe
		Promover la salud y el Control y crecimiento armónico de todos los niños de menor de 9 años con énfasis a los niños y niñas menores de 5 años.	R.N Atendido	Nº de R.N de parto institucional y domiciliario que reciben atención inmediata/Total de R.N esperados.	866	Historia clínica Registro Diario de atención.
		Fomentar una alimentación saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a niños menores de 5 años	Niño controlado	Nº de niños controlados menor de 9 años según grupo etareo / total de niños < de 9 según grupo etareo x 100.	10691	Historia clínica Registro Diario de atención.
		Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Niños suplementados	Nº de niños suplementados con micronutrientes de acuerdo a edad / total de niños < de 9 según grupo etareo x 100.	1257	Historia clínica y Reporte His
		Establecer normas y procedimientos para la sistematización de la atención en la etapa de vida niño	Casos tratados	Nº de niños atendidos por cualquier patología según grupo etareo / total de niños programado según grupo etareo	39661	Historia clínica, registros diarios de atención, Reporte His.
			EE.SS implementados	Nº de EE.SS implementados con diversos registros / Total de EE.SS	36	Informes de actividad, libro de actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)			
		INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL (REFER. SI)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
 Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Elaboración del Plan Operativo Anual	% de documento elaborado	Documento elaborado.	1	100.00								17	14					RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc	
		Informe	Informe	2	100.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc		
		Informe	Informe	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc		
	Capacitación en marco de atención integral de salud del niño	% de personal actualizado	Actualización	1	3,650.00						1									PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc
		% de personal capacitado	Capacitación	1	3,283.33								1							PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc
		% de personal actualizado en EIPI clínico	Actualización	1	643.19						1									PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc
Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	atención inmediata del R.N Vigoroso, Deprimido, y con patologías	% de R.N que recibieron atención inmediata por el personal de salud	R.N atendido	1789		149	149	149	150	149	149	149	149	149	149	149	149	149	PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc	
	Exámenes de laboratorio	% de R.N con examen de laboratorio	Examen	1789		149	149	149	150	149	149	149	149	149	149	149	149	149	PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc	
	Control de R.N	% de R.N que han sido controlados	R.N controlados	1789		149	149	149	150	149	149	149	149	149	149	149	149	149	PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc	

 	% de Atenciones De no Neumonias en menores de 5 años.	Caso tratado	8265	2402.80	689	689	689	689	688	689	688	689	688	689	689	689	PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de casos de Neumonía en menores de 5 con manejo estandarizado.	Caso tratado	89		8	8	8	7	8	8	7	7	7	7	7	7		Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de casos de Neumonía en menores de 5 años con seguimiento a las 48 horas.	Niño con MEC	89		8	8	8	7	8	8	7	7	7	7	7	7		Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de visitas integrales a niños con algun riesgo	Visitas	1079		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		Lic. Celia Chaupis Huaroc
	comité conformado	Comité conformado	3		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de EDAs sin deshidratación en menores de 5 años	Atención	290	1000.00	25	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de EDAs con deshidratación en menores de 5 años	Atención	106	320.00	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de EDAs disentericas en menores de 5 años	Atención	362	720.00	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de EDAs acuosas en menores de 5 años	Atención	939	1878.00	78	78	78	78	79	78	79	78	78	79	78	78	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de IRAs en niños de 5 a 9 años	Atención	5662	1000.00	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	471	471	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc
% de EDAs en niños de 5 a 9 años	Atención	171	342.00	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc	
Atención por otras patologías propias de su edad	% de niños atendidos por otras patologías	Caso tratado	24444	1740.00	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc
Atención de emergencia	% de de niños atendidos por Emergencia	Caso tratado																Lic. Celia Chaupis Huaroc
Hospitalización	% de niños hospitalizados por alguna patología	Egreso																Lic. Celia Chaupis Huaroc
Referencia	% de niños referidos por alguna causa	Referencia																Lic. Celia Chaupis Huaroc
Contrareferencia	% de niños contrareferidos.	Contrareferencia																Lic. Celia Chaupis Huaroc
Descarte de Anemia y Parasitosis	% de niños a partir de los 12 meses con dosaje de hemoglobina	Examen	7536		628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628		Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de niños a partir de los dos meses con examen de heces	Examen	7536		628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628		Lic. Celia Chaupis Huaroc
Administración de antiparasitarios	% de niños de 2 a 4 años que recibieron tratamiento antiparasitario	Atención	5701		475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	476		Lic. Celia Chaupis Huaroc
	% de niños de 5 a 9 años que recibieron tratamiento antiparasitario.	Atención	9518		793	793	793	793	794	793	793	793	793	793	793	794		Lic. Celia Chaupis Huaroc
Establecer normas y procedimientos para la sist. de	Implementar registros y guías de atención al niño y niña	% de EE.SS que cuentan con registros para la atención integral del niño	EE.SS implementados con registros	31	500.00												PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc
		% de EE.SS que	EE.SS	31	500.00												1	PPR



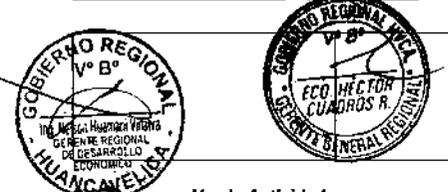
la atención en la etapa de vida niño		cuentan con guías infantil,	implementados con registros																	
		% de EE.SS que cuentan con formatos de P.B. EEDP y TEPSI.	EE.SS implementados con guías	31	400.00														RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc
		% de supervisiones realizados a EE.SS	EE.SS supervisados	18	5304.00					3	3	3	3	3	3	3	3	3	PPR	Lic. Celia Chaupis Huaroc
		% de monitoreos realizados a EE.SS.	EE.SS monitoreados	18	5303.98					3	3	3	3	3	3	3	3	3	RO	Lic. Celia Chaupis Huaroc

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1	S/. 166.67	S/. 2,000.00											
2.3.1.2	S/. 1,083.33	S/. 13,000.00											
2.3.1.3	S/. 136.93	S/. 1,643.19											
2.3.1.4	S/. 500.00	S/. 6,000.00											
2.3.1.5	S/. 410.54	S/. 4,926.52											
2.3.1.6	S/. 442.00	S/. 5,303.98											
2.3.2.1,2.1	S/. 53.60	S/. 643.19											
2.3.2.1,2.2	S/. 233.33	S/. 2,800.00											
2.3.2.2,2.1	S/. 33.33	S/. 400.00											
2.3.2.2,4.4	S/. 8.33	S/. 100.00											
2.3.2.3	S/. 16.67	S/. 200.00											
2.3.2.4	S/. 9,858.10	S/. 118,297.14											
TOTAL	12942.83524	S/. 155,314.02											

Participación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - NUTRICION

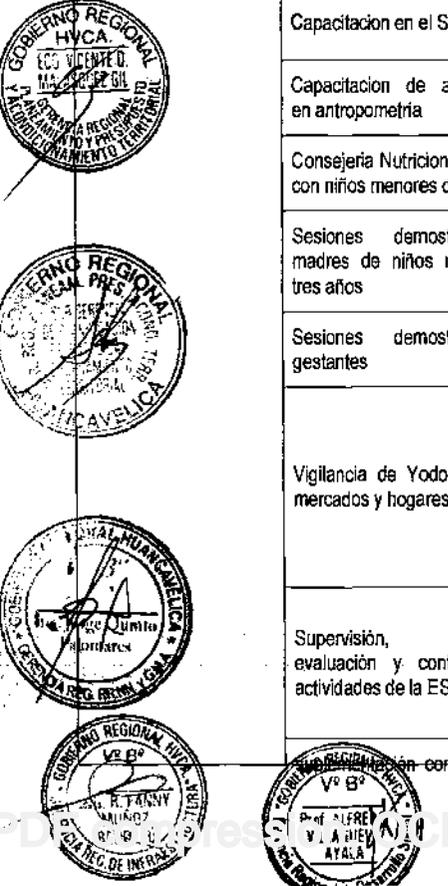
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DESCRIPCION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Reducir la prevalencia de desnutricion cronica y anemia en niños y niñas menores de 5 años	Asegurar un conjunto de intervencion costo efectivos desde los Establecimientos de Salud de la unidad Operativa Red de salud Acobamba, que contribuya a la reduccion de la desnutricion cronica infantil y de la gestantes	Establecer la intervencion sanitaria para garantizar la reduccion de la desnutricion cronica infantil y mujer gestante, fortalecer la gestion de los servicios de salud, facilitando la implementacion de la acciones dentro del Modelo de Atencion Integral	100% de los EE.SS promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población. 100 % de EE.SS que realizan Consejeria Nutricional a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional 100% DE EE.SS.realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de 3 años y gestantes 100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimientos de los niños menores de tres años en el marco del MAIS 100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimientos de los niños menores de tres años en el marco del MAIS 100% de los planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	Nº de EE.SS que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y economicos de la región / Total de EE.SS Programados X 100 Nº de EE.SS que realizan Consejeria Nutricional a Madres de niños < de tres años y gestantes con riesgo nutricional / Total de EE.SS programados X100 Nº de EE.SS que realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de 3 años y gestantes/Total de EE.SS programadosX100 Nº de EE.SS que realizan el seguimiento Nutricional de los niños con enfoque MAIS / Total de seguimientos realizados del niño programados X 100 Nº de EE.SS que realizan el seguimiento Nutricional de los niños con enfoque MAIS / Total de seguimientos realizados del niño programados X 100 Nº de Planes concertados y con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados/Total de Planes concertados X 100	32 32 32 32 32 2	informes informes ,his cuaderno de actas informes,reporte his,cuaderno de actas informes,reporte his,cuaderno de actas informes , cuaderno de atencion intramural y extramural informes de planes en ejecucion
			hogares Vigilancia de Yodo en Sal en hogares al 100%	nº de hogares vigilados/ total de hogaresx100	Sin linea de base,	informes , reporte his, cuaderno de actividades



100% de Niños < de 3 años suplementados con vitamina A	N° de niños suplementados con vitam. A / total niños < de 3 años programados x 100	Sin línea de base	extramural e intramural informes, reporte his, cuaderno de actas
100% de Niños < de 3 años suplementados con sulfato ferroso	N° de niños suplementados con sulfato ferroso / total niños < de 3 años programados x 100		informes, reporte his, cuaderno de actas

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE, FTO (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
Establecer la intervención sanitaria para garantizar la reducción de la desnutrición crónica en niños, niñas y mujeres gestantes, fortalecer la gestión de los servicios de salud, mejorando la implementación de la estrategia del Modelo de Atención Integral	Capacitación en consejería nutricional	N° de personal respons. capac./total del personal X100	N° de personal capacitado	2	2500				1	1								RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Diagnosticos de parasitosis con conocimiento de resultado a las madres gestantes y a las madres con niños menores de tres años	total de casos reportados a madres de niños menores de 3 años /100% de niños identificados con parasitosis	atencion	3000	2500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	total de casos reportados a madres gestantes /100% de gestantes identificados con parasitosis	atencion	800	2500	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	PPR-RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Capacitación en Sesiones Demostrativas	N° de personal responsable capacitado.en sesion demostrativas/total del personal responsable X 100	N° de personal capacitado	32	2000				32									PPR-RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Capacitacion en el SIEN	N° de personal respons. capac.en sien/total del personal X100	N° de personal capacitado	32	1000													RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Capacitacion de actualizacion en antropometria	N° de personal respons. Capac en antropometria./total del personal X100	N° de personal capacitado	32	1500							32						RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años	n° de consejería a madres de niños <3 años./total de EE.SS programadas X100	consejería	384	4000	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Sesiones demostrativas a madres de niños menores de tres años	n° de sesiones demostrativas a madres de niños <3 años./total de sesion demostrativas programadas X100	sesion	320	5000	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	PPR-RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Sesiones demostrativas a mujeres gestantes	n° de sesiones demostrativas a mujeres gestantes/sesiones demostrativas programadas X100	sesion	320	2000	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
	Vigilancia de Yodo en Sal en mercados y hogares	n°de mercados vigilados/ total de mercados x100	N° de muestras de sal en mercado	384	1500	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui
n°de hogares vigilados/ total de hogaresx100		N° de muestras de sal en hogares	12153	1500	1012	1012	1012	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui	
Supervisión, monitoreo, evaluación y control de las actividades de la ESANS	N° de superv.de actividades de Esans /Total EE.SS priorizados X 100	supervision	18	1500							6	6	6				RO	Lic. Yoyi Gomez Nahui	
	N° de monitoreo de actividades de Esans. /Total EE.SS priorizados X 100	monitoreo	18	1500										6	6	6	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui	
	Programación de actividades con vitamina A	N° de niños suplementados con vitam	N° de niños	5631	3000												RO	Lic. Yoyi	



   	cuidado infantil lactancia materna y adecuada alimentacion	100% instituciones de nivel PRIMARIA deben acreditar, PAUCARA	% PRIMAR PAUC38%PRIM ACRED	Sin Linea de Base	FICHAS DE ACREDITA	
		100% instituciones de nivel secundaria deben acreditar	% SECUNDARIA	30%ACREDPAUC	FICHAS DE ACREDITA	
		100% instituciones nivel inicial deben acreditar de ACOBAMBA	% PRIMAR8IA	54% ACRED ACBBA	FICHAS DE ACREDITA	
		100% instituciones nivel primaria deben acreditar de Acobamba	% SECUNDARIA	87%ACRED ACO	FICHAS DE ACREDITA	
		Calificar los Municipios saludables	100 % de Municipios involucrados al sistema de salud	Nro de Municipios involucrados en promocion de la salud/Total de Municipios programados x 100	20%	informe
		Municipios saludables promueven el cuidado infantil y adecuada nutricion	100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que promueven una adecuado cuidado y nutricion	Nro de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan un adecuado cuidado y nutricion/Total de Municipios programados x 100	20%	informe
Municipios Saludables que promueven la Salud Sexual y Reproductiva	100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan difusion de Salud Sexual Reproductiva	Nro de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan un difusion de salud sexual Reproductivo/Total de Municipios programados x 100	10%	informe		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE FTO (5)	RESPONSABLE (6)	
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Promover la implementación y de sostenibilidad de comunidades saludables	Gestion Institucional	N° de comunidades con planes	ejecucion de planes	2	0	1	1											0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de personal implementacomunidad	informe	32	0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de sectores implementacomunidad	revisión de cuaderno	157	1000				39			39			39		40	RO	TAP Edith Tinoco Vargas	
	Gestion Social Comunitaria	N° de dx de la comunidad saludable	revisión COMUNAL DX	157	0				39			39			39		40	0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de fichas de referencia y contrreferencia	CUANTIFICAR MENSUAL	32	0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de mapeo de familias de alto riesgo	VERIFICAR EN SITU	32	0	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de comunidades con sistema de vigilancia	VERIFICARpor cada ACS	1800	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de comunidades que califican	150 Acs c/u 2FICHAS	300	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de informes	INFORMES MENSUAL	150	0	10	10	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	0	TAP Edith Tinoco Vargas	
		N° de local comunales	EN FUNCIONAMIENTO	18	0														0	TAP Edith Tinoco Vargas
		N° de visitas programadas	MONITORIZAR	36	1800	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	RO	TAP Edith Tinoco Vargas	
		Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables	Sensibilización y planificación	N° de reunion con familias /gestantes	CUADERNO DE ACTA	4	0				1	1			1		1		0	TAP Edith Tinoco Vargas
N° de familias saludables	CENSO			1	0				1									0	TAP Edith Tinoco Vargas	

 		N° de planes labor. de plan	ACTIVIDADES	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	TAP Edith Tinoco Vargas																
	Alimentos y bebidas para participantes a evento de capacitacion	Nro de participantes	informe	180	6000												180	0	TAP Edith Tinoco Vargas															
		Seguimiento Monitoreo y Evaluacion y otros	N° de viviendas saludables /viviendas programadas	MONITOREO	36	0					4	4	4	4	4	4	4	4	0	TAP Edith Tinoco Vargas														
			N° de viviendas y familias visitadas	ACREDITACION	60	1304.16							60						RO	TAP Edith Tinoco Vargas														
			Capacitacion a promotores de salud en temas de salud sexual Reproductivo	N° de participantes	Informe	180	1500												180	PPR	TAP Edith Tinoco Vargas													
				Duracion de materiales de escritorio y otros	N° de entregas realizadas	Informe	180	1500												180	RO	TAP Edith Tinoco Vargas												
					Dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador	N° de dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador	Equipos	380	1500												380	RO	TAP Edith Tinoco Vargas											
						Realizar envios y de documentacion y materles , equipod de mensajeria y otros	N° de envio realizados	Informe	240	1000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	RO	TAP Edith Tinoco Vargas										
							Difusion y publicidad en general	Nro de eventos de difusion realizadas/	Informe	380	1500												380	RO	TAP Edith Tinoco Vargas									
								Servicio de impresion anillados y encademacion	N° de impresiones y/o otros realizadas	Informe	380	2000												380	RO	TAP Edith Tinoco Vargas								
Monitoreo y supervicion a instituciones educativas y establecimientos de salud por el equipo tecnico provincial que promueven salud sexual reproductivo									N° de Monitoreos y superviciones realizadas	Informe	60	1500												30	15	15	RO	TAP Edith Tinoco Vargas						
	Promover que las instituciones educativas promotoras de la salud impulsen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva								N° de entrega de materles de escritorio	Informe	60	2000												60	RO	TAP Edith Tinoco Vargas								
		Alimentos y bebidas para equipo de municipios establecimientos de salud, equipo tecnico provincial que difunden sobre la Salud Sexual reproductiva							N° de entrega realizadas	Informe	60	1000													PPR	TAP Edith Tinoco Vargas								
									Difusion y publicidad en general	N° de eventos de difusion realizadas	Informe	60	2000												15	15	15	RO	TAP Edith Tinoco Vargas					
			Servicio de impresion anillados y encademacion							N° de impresiones y/o otros realizadas	Informe	60	2000												60	RO	TAP Edith Tinoco Vargas							
				Dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador						N° de dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador	Equipos	60	10982.39												60	PPR	TAP Edith Tinoco Vargas							
					Abogacia en el CONEI					N° incorp por promocionde la salud	IMPLEMENTACION	4	0												2	2	0	TAP Edith Tinoco Vargas						
						Promover que las Instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil lactancia materna y adecuada alimentacion				N° de interv de psicologos	60 IEPS	60	0												15	30	15	0	TAP Edith Tinoco Vargas					
							Ejecucion en Lineas de Accion			% IE. Saludable	C.L SALUDABLES	60	0												15	15	15	0	TAP Edith Tinoco Vargas					
								Seguimiento y Monitoreo		% gestion	REUNION	2	0												1	1	0	TAP Edith Tinoco Vargas						
Acreditacion de Instituciones Educativas										%de difusiones rad	I.E.P.S IMPLEM	31	0												4	4	4	3	3	3	3	3	4	0
	Calificacion de Municipios saludables									% monitor EESS	P.C.F IMPLEM	31	0													3	3	3	3	3	3	3	1	0
		Visita a municipios involucrados								% IEPS.	Ficha de acredit	60 IEPS.	0																			30	30	0
									Monitoreo y supervicion municipios saludables	N° de Monitoreos y superviciones realizadas	Informe	8	1000													2	2	2	2	0	RO	TAP Edith Tinoco Vargas		
			N° de visitas realizadas							N° de visitas realizadas	Informe	8	1321.6													2	2	2	2	RO	TAP Edith Tinoco Vargas			

 Municipios saludables promueven la salud sexual y reproductiva	Alimentos y bebidas para equipo de municipios	N° de entregas realizadas	Informe	180	2000		45		45	45	45	PPR	TAP Edith Tinoco Vargas
	Monitoreo y supervisión municipios saludables	N° de Monitoreos y supervisiones realizadas	Informe	16	1000		4		4	4	4	RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	Realización de manuales de municipios saludables	N° de Manuales realizados	Informe	45	2000		45					RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios	N° de entregas realizadas	Informe	180	2000		45		45	45	45	PPR	TAP Edith Tinoco Vargas
	Monitoreo y supervisión municipios saludables y establecimientos de salud que difunden Salud sexual reproductivo	N° de Monitoreos y supervisiones realizadas	Informe	16	1000		4		4	4	4	RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	Dotación de materiales de escritorio	N° de entrega de materiales de escritorio	Informe	16	1000			16				RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios establecimientos de salud que difunden sobre la Salud Sexual reproductiva	N° de entregas realizadas	Informe	180	1500		45		45	45	45	PPR	TAP Edith Tinoco Vargas
	Visita de inspección a municipios y establecimientos de salud	N° de Visitas realizadas	Informe	16	1000		4		4	4	4	RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	Capacitación en PROMS	N° de Capacitación realizadas	Informe	2	0		1	1				RO	TAP Edith Tinoco Vargas
	Servicio de impresión anillados y encadernación	N° de impresiones y/o otros realizadas	Informe	2	1000		1	1				RO	TAP Edith Tinoco Vargas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,2,1,1,1	S/. 108.68	S/. 1,304.16											
2,2,1,1,2	S/. 250.00	3000											
2,2,2,1,1	S/. 1,208.33	14500											
2,2,2,1,2	S/. 193.47	2321.8											
2,2,2,1,3	S/. 733.68	8804.16											
2,2,2,1,4	S/. 1,040.20	12482.39											
2,2,2,1,5	S/. 1,083.33	13000											
2,3,2,1,2,2	S/. 441.67	5300											
2,3,2,2,3,1	S/. 83.33	1000											
2,3,2,2,4,2	S/. 291.67	3500											
2,3,2,2,4,4	S/. 416.67	5000											
2,3,2,8,1,1	S/. 5,333.33	64000											
TOTAL	11075.68	132908.15											

F-1: Articulación de Objetivos - CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALUD - GESTION DE LA CALIDAD

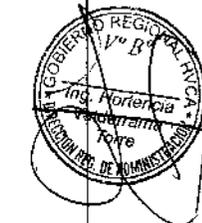
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementando que garantice la atención integral según categorías de los establecimientos de salud con calidad y uso racional de	Mejorar el acceso a los servicios de salud garantizando la optimización de los servicios básicos, especiales, Pronahebas, Gestión sanitaria, Infraestructura y gestión tecnológica en la Provincia de Acobamba	Establecer los objetivos, normas, metodologías y procesos que permita mejorar y optimizar la gestión en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho; equidad e interculturalidad	El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con documentos de gestión implementados	N° de EE.SS. Que cuenta con documentos de gestión, guías y planes implementados/total de EESS x 100	2	Documento de gestión presente en EE.SS.
			El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con protocolos y	N° de EE.SS. Que cuenta con guías, documentos de gestión, guías y planes implementados	28	Cuaderno de cargos de entrega incluye CDs



medicamentos priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región Huancavelica		Garantizar la continuidad de la atención en los servicios de salud optimizando la organización de acuerdo a los niveles de complejidad	Implementadas												
			El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con Planes de Supervisión Integral aprobados	Nº de EE.SS. Por Micro Redes y UORSA	8	Plan e Informe de Supervisión Integral									
			El 100% de EE.SS. Cuentan con Cartera de Servicios actualizados	Nº de EE.SS. Con cartera de servicios actualizados	28	Informe									
			Implementación de Banco Local en Laboratorio Referencial	Banco local tipo I implementado	Sin L.B	Constancia y/o resolución de renovación y registro de actividades									
			El 100% de EE.SS. Inscritos y reconocidos en el RENAES y con Resolución de Categoría	Nº de EE.SS. Con categorización y RENAES	Sin L.B										
Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población excluida y dispersa, aplicando un enfoque de riesgo e intercultural	Incorporar la modalidad permanente de la Oferta móvil a través de los equipos itinerantes, fortaleciendo la participación comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales y sanitarias con enfoque intercultural involucrando a los actores sociales y generando espacios de concertación.	100% de personal profesional AISPED capacitado y evaluado	Nº de personal profesional AISPED capacitado y evaluado	5	Registro de Capacitaciones y evaluaciones										
		100% de equipos AISPED socializan experiencia exitosa de Intervención	Nº de Equipos con experiencia exitosa	4	Proyectos de Experiencias Exitosas impresos										
Garantizar las referencias y contrerreferencias oportunas las 24 horas y contribuir a solucionar los problemas de salud de la Población Acobambina.	Garantizar el buen estado la operatividad de las unidades móviles de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	100% de las unidades móviles operativas	Nº de unidades móviles implementadas y operativas de acuerdo a BITACORA	Sin L.B	BITACORA actualizada										
Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los EE.SS. Yy Servicios Medicos de Apoyo de la Provincia de Acobamba	Implementar el Sistema de Gestion de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud	100% de los EE.SS. Incorporan en su actividad el Sistema de Gestion de la calidad	Nº de EE.SS. Que incorporan el Sistema de Gestion de la Calidad	28	SEEUS, Inoformes mensuales										

Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE (5)	RESPONSABLE (6)		
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Establecer los objetivos, normas, metodologías y procesos que permitan mejorar y optimizar la gestión de los servicios de salud con un enfoque de respeto, equidad e interculturalidad	EE.SS. Con Documentos de gestión actualizado	% de Comites de gestion reconocidos	Resolucion	7	200.00													RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman		
		% de EE.SS. Con ASIS presentados	ASIS	31	200.00														RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
		% DE Micro redes con ROF aprobado y reconocido	ROF	3	100.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% DE Micro redes con CAP aprobado	CAP	3	100.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% DE Micro redes con POI	POI	7	200.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% DE Micro redes con POA	POA	7	100.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
EE.SS. Con Normas Tecnicas Implementadas	% EE.SS. Con normas Tecnicas Implementadas	EE.SS.	31	500.00														RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman		
EE.SS. Con Protocolos y Guías Implementadas	% de EESS. Con guías y protocolos implementados	EE.SS.	31	500.00														RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman		



 Plan Anual de supervisiones integrales - monitoreo	% de Nucleos de Salud con equipo supervisor reconocido	Resolucion	6	200.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de supervisiones ejecutadas por la UORSA	Planes e Informes	12	4100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de supervisiones ejecutadas por Micro redes - UORSA	Planes e Informes	12	1800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Plan Anual de supervisiones espeadales	% de supervisiones ejecutadas por Micro redes - UORSA	Planes e Informes	6	400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Evaluaciones institucionales por cada Unidad Operativa y micro Redes de Salud	% de Micro redes con Directiva socializado	Directiva	1	200.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de Micro redes que ejecutan evaluacion trimestral, semestral y anual	Informe	12	800.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
% de personal de salud de la UORSA		Informe	167	7400.00															RO		
 Sistema de Referencia Contrareferencia Implementado y Operativo	% de Micro redes con Sistema de Referencias reconocidos	Resolucion	2																RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de radios y RPC operativos	Informe	31	1000.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de ambulancias equipadas y operativas	Informe	5	1000.00															RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de EE.SS. Con sistema de referencia contrareferencia implementado	Informe	31	0																RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	% de Unidades Moviles con Plan Operativo	Plan	2	0																RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	% de Micro redes de Salud con Plan de Mantenimiento	Plan	2	500.00																RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	% de Micro redes con Plan de mantenimiento de radios	Plan	2	500.00																RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	% de EE.SS. Con brechas de equipamiento	EE.SS.	31	1000.00																RO	C.D. Mavet Cuellar Huaman
Garantizar la continuidad de la atencion en los servicios de salud optimizando la organizacion de acuerdo a los niveles de complejidad	Cartera de Sevicios Operativos e Implementados	% de EE.SS. Con cartera de servicios actualizado	EE.SS.	31	0															RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
Mantener en buenas condiciones la infraestructura de los EE.SS.	% de EE.SS. Con Plan de Necesidades y mantenimiento	EE.SS.	31	0																RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
Resoluciones y constancias	% de EE.SS. Con resolucion y/o constancia de RENAES	EE.SS.	31	0																RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	% de Servicios Medicos de Apoyo. Con resolucion y/o constancia de RENAES	Resolucion/constancia	6	0																RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
Planes de campañas para donacion de sangre	% de Laboratorio Refencial con Plan de campañas para la donacion de sangre	Plan	1	0																RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
Redes de bancos locales tipo I	% de EE.SS. Seleccionados para	EE.SS.	2	2000.00																RO	C.D. Mavet Cuellar

region hvca	intercultural entre proveedores y usuarios	cultural	intercultural	
	Fortalecer las redes sociales de los Pueblos indigenas y rurales a través de asistencias técnicas permanentes	100% de visitas domiciliarias asistir a las comunid. dispersas.	% de v.d seran a familias de riesgo a comunidades dispersas.	40%de visitas domic son realizadas fichas de v.d.



F-2 Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejorar la información con pertinencia, acercamiento intercultural entre proveedores y usuarios	Capacitar al personal de salud para la implementación de actividades de incorporación del enfoque intercultural en los servicios de salud	nº de grupos indigen	informe	2	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
	Sensibilizar a los funcionarios distritales y comunales	nº de funcionarios de gobiernos locales capacitados	acta	2	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
	Identificar y registrar a los agentes de la Medicina Tradicional	nº de acs medicina tradicional	verificar regist	2	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
	Censar y registrar a los grupos indigenas de la Provincia de Acobamba	nº registrados de grupos indigenos	fichas Y/O HCL	2	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
Fortalecer las redes sociales de los Pueblos indigenas y rurales a través de asistencias técnicas permanentes	Formular Proyectos e iniciativas a favor de la salud de las comunidades rurales y pueblos indigenas	nº comunid rural	proyectos	1	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
	Implementar Plan de incorporación en enfoque intercultural en los servicios de salud oferta fija	nº comunid urban	Proyectos	1	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
	Abogacia con los líderes y autoridades para su intervención concertada a favor de la salud de las comunidades rurales e indigenas	nº de planes	planes	2	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
	Supervision, Monitoreo trimestral de las poblaciones rurales e indigenas priorizados	nº capacitaciones	capacitacion	2	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
Realizar envios y de documentación y materies, equipod de mensajería y otros	Evaluacion triemstral, semestral y Anual de las poblaciones rurales y pueblos indigenas	no de supervici	supervisiones	6	1800													RDR	TAP Edit Tinoco Vargas
	Realizar envios y de documentación y materies, equipod de mensajería y otros	nº de evaluacion	InformeS	6	0													0	TAP Edit Tinoco Vargas
	Servicio de impresión anilados y encademacion	Nro de envio realizados / Total de envios programados x 100	Informe	240	400	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	RO	TAP Edit Tinoco Vargas
		Nro de impresiones y/o otros realizadas/Total de actividades programadas x 100	Informe	33	100													RO	TAP Edit Tinoco Vargas

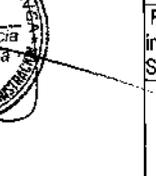
F-3 Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,2,3,1	S/. 150.00	S/. 1,800.00											
2,3,2,2,4,4	S/. 33.33	S/. 400.00											
TOTAL	S/. 8.33	S/. 100.00											
TOTAL	S/. 191.67	S/. 2,300.00											

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - ITS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y otros	Reducir la trasmision del VIH y la Incidencia de Sífilis Congenita en la provincia de acobamba	Reducir la trasmision del VIH y la Incidencia de Sífilis Congenita en la provincia de acobamba	% De Gestante tamizada con prueba rapida-VIH. % de Gestante tamizada con RPR	Nº de Gestante tamizada con prueba rapida para VIH / Nº de gestantes atendidas x 100 Nº de gestantes tamizadas con RPR/Nº de gestantes atendidas x 100	94%	Informes paralelos - HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)				
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. SI.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D			
	Elaborar e implementar Ordenanza Regional de Salud para controlar las Infecciones de Transmisión Sexual VIH-SIDA	% de Reuniones de sensibilización con Autoridades Locales	Reuniones	1	100.00														RO	Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
		% de Ordenanza Regional de ITS emitidas	Ordenanza Regional	1	180.00															RO	Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
	Prevenir la transmisión de SIFILIS congénita y transmisión de VIH-SIDA	% de consejería Pre test (prueba rápida y RPR)	consejería	2754	0															Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
		% de MEF tamizadas en RPR	Atendida	2754	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de MEF tamizadas con prueba rápida - VIH	Atendida	6193	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de consejería Post test (prueba rápida y RPR)	Atendida	2754	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de sesiones educativas en ITS, VIH-SIDA	sesiones educativas	31	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
	Realizar actividades IEC sobre infecciones de transmisión sexual VIH-SIDA	% de talleres IEC en Instituciones educativas sobre Infec. de Transmisión Sexual VIH/SIDA- en capitales de provincia	talleres	4	400.00														RO	Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
		% de paciente con consejería en ITS/VIH-SIDA	consejería	29623	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
	Reducir la transmisión del VIH y la incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de acobamba	% de casos de ITS con tratamiento y manejo Síndromico	atencion	157	0															Obst. Zaida Chacon Sequeiros		
		% de casos de Bubon Inguinal de 10 - 19 años con tratamiento	atencion	2	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de casos de Bubon Inguinal de 20 - 59 años con tratamiento	atencion	2	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de casos de Bubon Inguinal de mas de 60 años con tratamiento	atencion	1	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de casos de Descarga Uretral de 10 - 19 años con tratamiento	atencion	2	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de casos de Descarga Uretral de 20 - 59 años con tratamiento	atencion	2	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de casos de Descarga Uretral de 60 a mas con tratamiento	atencion	1	0																Obst. Zaida Chacon Sequeiros	
		% de Mujeres que consultan por Flujo Vaginal de 10 a 19 años con tratamiento.	atencion	126	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% de Mujeres que consultan por Flujo Vaginal de 20 a 59 años con tratamiento.	atencion	1441	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% de Mujeres que consultan por Flujo Vaginal de 60 a mas años con tratamiento.	atencion	12	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% casos de Ulcera Genital de 10 a 19 años que reciben tratamiento .	atencion	2	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% casos de Ulcera Genital de 20 a 59 años que reciben tratamiento .	atencion	7	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% casos de Ulcera Genital de 60 años a mas que reciben tratamiento .	atencion	1	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% casos de mujeres con síndrome de dolor abdominal bajo de 10 a 19 años que reciben tratamiento.	atencion	3	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% casos de mujeres con síndrome de dolor abdominal bajo de 20 a 59 años que reciben tratamiento.	atencion	54	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
		% casos de mujeres con síndrome de dolor abdominal bajo de 60 a mas años que reciben tratamiento.	atencion	1	0																	Obst. Zaida Chacon Sequeiros
				% de contactos de paciente por ITS con seguimiento y tratamiento	atencion	893	0															Obst. Zaida Chacon Sequeiros
				% de contactos de paciente con ITS/VIH-SIDA con consejería	consejería	893	0															



F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23,2,1,2,2	S/. 150.00	S/. 1,800.00											
2,3,2,2,3,1	S/. 33.33	S/. 400.00											
2,3,2,2,4,4	S/. 8.33	S/. 100.00											
TOTAL	S/. 191.67	S/. 2,300.00											

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - SALUD MENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Mejorar la salud Mental en las poblaciones vulnerables	Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar en la persona, familia, comunidad y afectados por violencia política.	Personas con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada	Persona con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada/poblacion programada	942	His Operacional.
			Personas afectadas por violencia política con atención adecuada	Personas afectadas por violencia política con atención adecuada/poblacion programada	181	His Operacional.
			Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables	Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables/poblacion programada	268	His Operacional.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. PPO (5)	RESPONSABLE (6)			
		INDICADOR	UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER. S/.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar en la persona, familia, comunidad y afectados por violencia política.	Capacitar, elaborar y supervisar al personal para que detecten casos de violencia intrafamiliar	Capacitación a personal de salud del primer nivel en módulos de convivencia en pareja	Persona Capacitada	2	300.00				1									R.O	MC Juan Flores Vergaray			
		Desarrollo de módulos de convivencia en pareja para padres de familia	Modulo Operativo	1	300.00						1								R.O	MC Juan Flores Vergaray		
		Desarrollo de talleres de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años a cargo de docentes capacitados.	Taller Desarrollado	2	600.00				1						1					R.O	MC Juan Flores Vergaray	
	Capacitar, elaborar y supervisar al personal para que detecten casos de violencia política	Plan Implementado	Plan Implementado	1	200.00												1			R.O	MC Juan Flores Vergaray	
		Capacitación a ACS srysr en salud mental	Nº capacitaciones	1	300.00													1			R.O	MC Juan Flores Vergaray
		Supervisiones Operativos	Supervisiones Realizadas	2	600.00												1			R.O	MC Juan Flores Vergaray	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado para el 2009

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	S/. 150.00	S/. 1,800.00											
2,3,2,2,3,1	S/. 33.33	S/. 400.00											
2,3,2,2,4,4	S/. 8.33	S/. 100.00											
TOTAL	S/. 191.67	S/. 2,300.00											

F-1: Articulación de Objetivos - SALUD INDIVIDUAL - SALUD BUCAL

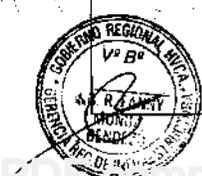
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con enfermedades	Disminuir la prevalencia de enfermedades	Establecer el conjunto de atenciones	Estudio de prevalencia de las caries dentales en la Provincia de Acobamba	Indice CPO, CEO	0	informe



énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	estomatológicas, garantizando la atención odontológica eficiente y de calidad en PNVAs de Acobamba	odontostomatológicas básicas a brindar según tipo de intervención, direccionando hacia la promoción, prevención y recuperación, basados en la atención con calidad	Estudio de prevalencia de las enfermedades periodontales en la provincia de Acobamba	Índice IHO	0	informe	
			80% de la población por diferentes etapas de vida cuenta con odontograma	% odontogramas por diferentes etapas de vida considerados en la primera consulta	17549	informe	
			50% de la población - diente cuenta con exodoncias por diferentes causas	% de piezas dentarias extraídas en cada etapa de vida	3858	informe	
			80% de la población niño - diente recibe atención PRAT	% de piezas dentarias con PRAT en cada etapa de vida	5995	informe	
			80% de la población - diente recibe atención restauradora	% de piezas dentarias restauradas en cada etapa de vida	1348	informe	
			100% de gestantes atendidas cuentan con detección de placa bacteriana	% de gestantes con detección de placa en cada etapa de vida	1388	Informe	
			1% de la población cuenta con ABO	% de usuarios con Alta Básica Odontológica (ABO) en cada etapa de vida	5	informe	
		Garantizar el capital humano con competencias técnicas, operativas y clínicas.		100% personal odontólogo capacitado en las enfermedades prevalentes de salud bucal en salud.	% de personal odontólogo capacitado de la provincia de Acobamba	0	Cuaderno de capacitación
				100% de coordinadores de la ESN - SALUD BUCAL capacitados en manejo de la estrategia	% de coordinadores capacitados	0	Cuaderno de capacitación
				80% de personal odontólogo participa en evento científico	% de odontólogos participantes en eventos científicos	0	Cuaderno de capacitación
	50% de personal de salud con pasantías en EE.SS. De convenio		% de odontólogos pasantes	0	Cuaderno de capacitación		
	Garantizar las atenciones al usuario con equipamiento operativo y en buen estado	100% de los servicios de odontología implementados y en buen estado	% de servicios de odontología implementados y operativos	1	informe		

F.2. Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)												FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
			UNID. MEDIDA	META ANUAL	COSTO REFER.		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Establecer el conjunto de actividades odontológicas básicas para brindar atención odontológica y dirección hacia la promoción, prevención, recuperación, basados en la atención con calidad	Atención odontológica Extramural	% de actividades extramurales en cada núcleo de salud	Campaña	62	1800.00		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Atención Odontológica Preventiva en niños de 6 - 12 años de edad	% de enjuagues con fluor al 0,2%	Atención	13278	0	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107		C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Realizar Sesiones educativas en Salud Bucal	% de sesiones educativas por cada EE.SS.	Sesión	1488	0	124	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0		C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	Atención odontológica en niños de 0 a 4 años de edad		% de odontogramas de pacientes atendidos	Odontograma	1990	0	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166		C.D. Mavet Cuellar Huaman
			% de exodoncias de atendidos y atenciones	Atención	54	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		C.D. Mavet Cuellar Huaman
			% de obturaciones de atendidos y atenciones	Atención	83	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		C.D. Mavet Cuellar Huaman
			% de otras atenciones de atendidos y atenciones	Atención	914	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de ABO de atendidos y atenciones	Atención	6	0	1		1		1		1		1		1			C.D. Mavet Cuellar Huaman	
Atención odontológica en	% de odontogramas de	Odontograma	4827	0	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402		C.D. Mavet Cuellar		





 Ing. Honorcia Valderrama Torib GERENCIA REGIONAL DE SALUD GERENCIA REGIONAL DE SALUD GERENCIA REGIONAL DE SALUD	edad	% de exodoncias de atendidos y atenciones	Atencion	1901	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
		% de obturaciones de atendidos y atenciones	Atencion	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de otras atenciones de atendidos y atenciones	Atencion	6042	0	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de ABO de atendidos y atenciones	Atencion	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	Atencion Odontologica en Gestante Adulto de 20 - 59 años de edad	% de odontogramas de pacientes atendidos	Odontograma	1327	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de exodoncias de atendidos y atenciones	Atencion	105	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de obturaciones de atendidos y atenciones	Atencion	88	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de otras atenciones de atendidos y atenciones	Atencion	1955	0	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de ABO de atendidos y atenciones	Atencion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de Deteccion y eliminacion de Placa bacteriana de atendidos y atenciones	Atencion	1057	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	C.D. Mavet Cuellar Huaman
% desellantes PRAT de atendidos y atenciones		Atencion	2754	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
Atencion Odontologica en Adulto Mayor de 60 + años de edad y confeccion de protesis dentales	% de odontogramas de pacientes atendidos	Odontograma	439	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de exodoncias de atendidos y atenciones	Atencion	402	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de obturaciones de atendidos y atenciones	Atencion	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de otras atenciones de atendidos y atenciones	Atencion	477	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de ABO de atendidos y atenciones	Atencion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de Deteccion y eliminacion de Placa bacteriana de atendidos y atenciones	Atencion	124	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	C.D. Mavet Cuellar Huaman	
	% de adultos mayores con protesis dental superior y/o inferior	Protesis	60	10000.00					30						30			Sonrie Peru	C.D. Mavet Cuellar Huaman
Garantizar el capital humano con competencias tecnicas, operativas y clinicas.	Capacitar al personal odontologo	% de personal odontolog capacitado en Odontopediatria	Persona	8	300.00				8									RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de personal odontolog capacitado en PRAT	Persona	8	300.00						8							RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de personal odontolog capacitado en Rehabilitacion Oral	Persona	8	300.00									8				RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
		% de personal odontolog capacitado en Salud Preventiva Oral	Persona	8	300.00										8			RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
Capacitar al personal de salud responsable de la ESN Salud Bucal	% de personal capacitado en uso u reporte HIS	Persona	31	300.00					31									RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman
	% de personal capacitado en uso de las Normas y Guias de Salud Bucal	Persona	31	300.00					31									RDR	C.D. Mavet Cuellar Huaman

