



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 731 -2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 09 OCT 2015

VISTO: El Informe N° 221-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 1210204, el Informe N° 208-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 36-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

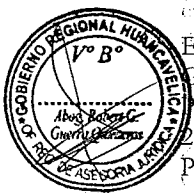
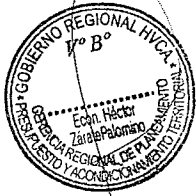
Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley+ N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

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

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 426-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 02 de junio del 2015, se aprueba, en vía de regularización, el Consolidado del Plan Operativo Institucional (POI) 2015, de las Unidades Ejecutoras: 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja; 005 Gerencia Sub Regional Churcampa; Unidad de Gestión Educativa y Unidad de Red de Salud de la Unidad Ejecutora 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna; 007 Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Gerencia Sub Regional Acobamba; 009 Gerencia Sub Regional de Angaraes; 010 Lucha Contra la Pobreza y 307 Educación UGEL Angaraes; y, mediante Resolución Gerencial General N° 683-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 17 de setiembre del 2015, en su Artículo 2° se aprueba, en vías de regularización el Plan Operativo Institucional de las unidades orgánicas de la Sede y de la Unidad de Gestión Agraria de la Unidad Ejecutora 006 Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna;

Que, para informar los resultados de la Gestión Regional durante el Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 y conocer el avance de la programación física como financiera, se faculta a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, efectuar la evaluación del Plan Operativo Institucional, de conformidad al ítem 6.4 de la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIEI: “Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, en tal sentido, a fin de realizar el análisis y el consolidado del informe de Evaluación de los Planes Operativos al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, cursó el Memorandum Múltiple N° 304-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT a las Gerencias Sub Regionales, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza y UGEL Angaraes, solicitando la evaluación a nivel de Ejecutoras, es así que en cumplimiento a lo dispuesto se recibe vía correo electrónico y en versión física los informes de evaluación de las Ejecutoras Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja con Informe N° 294-2015/GOB.REG.HVCA/GSRT/G; Churcampa con Informe N° 174-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G; Castrovirreyna con Informe N° 302-2015/GOB.REG.HVCA/GSRC/ G; Acobamba con Informe N° 245-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA/G; Angaraes con Informe N° 170-2015/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G; Lucha Contra la Pobreza con Informe N° 171-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-CRLCP; y, UGEL Angaraes





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 731 -2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 09 OCT 2015

con Informe N° 504-2015/GOB.REG.HVCA/DREH/UGEL-A.AGI, información que es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad de las ejecutoras el contenido de la información proporcionada;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, advierte que la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytará no ha cumplido con presentar la evaluación de su Plan Operativo Institucional, omisión que corresponde ser deslindada a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, asimismo refiere que, al no haberse implementado las Oficinas del Órgano de Control Institucional, las Unidades de Servicios Múltiples y las Unidades de Comunidades Campesinas e I.S. en algunas Ejecutoras, no presenta información de la Evaluación;

Estando a lo informado; y,

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

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Evaluación del **Plan Operativo Institucional al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015** de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes, 010 Región Huancavelica – Lucha Contra la Pobreza y 307 Región Huancavelica – Educación UGEL Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de ciento ochenta y cuatro (184) folios y que en calidad de anexo rubricado forma parte integrante de la presente Resolución.

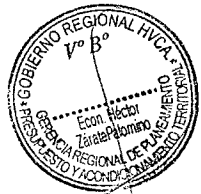
ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional Huancavelica, efectuar la investigación preliminar y precalificar el hecho cometido por el Gerente Sub Regional de Huaytará por el incumplimiento de la presentación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, para la determinación de las acciones disciplinarias que correspondan, según señala el Informe N° 36-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial para la remisión de una copia a las Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en la página web.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

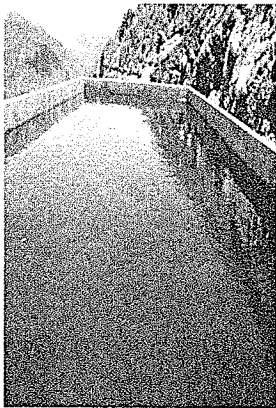
Ing. Luis Alberto Sánchez Camac
GERENTE GENERAL REGIONAL





GERENCA GENERAL
REGIONAL

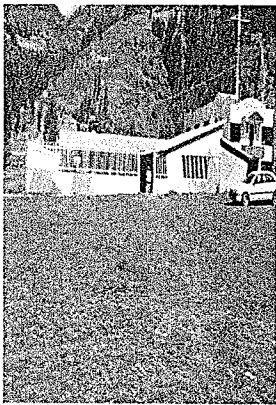
GERENCIA
REGIONAL DE
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y AT.



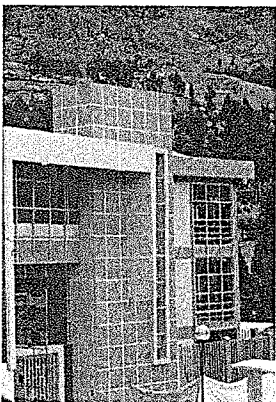
EVALUACION AL II TRIMESTRE 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DE LAS



**UNIDADES EJECUTORAS GERENCIAS
SUB REGIONALES, LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y UGEL ANGARES**



Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT.

Huancavelica, Agosto 2,015

PRESENTACION

| | |
|--|-----|
| I. RESUMEN EJECUTIVO..... | 4 |
| II. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA | 6 |
| 2.1. RESULTADOS DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES | 6 |
| 2.2. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO | 8 |
| 2.3. PRINCIPALES LOGROS | 16 |
| 2.4. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS | 17 |
| 2.5. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS | 18 |
| III. CONSOLIDADO LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA | 19 |
| IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 57 |
| V. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS..... | 60 |
| UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA | 60 |
| SEDE | 60 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA | 63 |
| UNIDAD DE GESTION AGRARIA | 73 |
| UNIDAD DE RED DE SALUD | 74 |
| INFRAESTRUCTURA | 87 |
| SERVICIOS MULTIPLE..... | 88 |
| ARCHIVO | 88 |
| INVERSIONES | 89 |
| UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPAA..... | 90 |
| SEDE | 90 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA | 92 |
| UNIDAD DE GESTION AGRARIA | 98 |
| UNIDAD DE RED DE SALUD | 99 |
| INFRAESTRUCTURA | 106 |
| UNIDAD DE CAMUNIDADES CAMPESINAS | 106 |
| INVERSIONES | 108 |
| UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA..... | 109 |
| SEDE..... | 109 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA | 111 |
| UNIDAD DE GESTION AGRARIA | 116 |
| UNIDAD DE RED DE SALUD | 117 |
| INFRAESTRUCTURA..... | 126 |
| INVERSIONES | 127 |
| UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA | 128 |
| SEDE | 128 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA | 131 |
| UNIDAD DE GESTION AGRARIA | 137 |
| UNIDAD DE RED DE SALUD | 138 |
| INFRAESTRUCTURA | 154 |
| INVERSIONES | 155 |
| UNIDAD EJECUTORA ANGARAES..... | 156 |
| SEDE | 156 |
| UNIDAD DE GESTION AGRARIA | 159 |
| UNIDAD DE RED DE SALUD | 160 |
| INFRAESTRUCTURA | 171 |
| INVERSIONES | 172 |
| UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA | 176 |
| INVERSIONES..... | 178 |
| UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN UGEL ANGARAES | 180 |

PRESENTACION

El Consolidado del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2015 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 426-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, es el documento de gestión de corto plazo que contiene las metas operativas que conllevan al logro de los objetivos estratégicos.

En este marco, el proceso de la evaluación del POI al Segundo Trimestre 2015 se sustenta en la información generada por las diversas áreas de las Unidades Ejecutoras Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba, Angaraes, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes en atención al Memorándum Múltiple N° 304 -2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT. constituyéndose en la herramienta de gestión que describe los avances, logros alcanzados, las dificultades presentados y los correctivos propuestos al finalizar el segundo trimestre con respecto a la programación.

El presente documento está respaldado en el numeral 6.4 de la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDlel, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, que contempla la evaluación periódica del Plan Operativo Institucional que permite medir el avance del cumplimiento de los objetivos institucionales, la eficiencia y la eficacia de las metas en el periodo evaluado.

La Evaluación al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional del Ejercicio Fiscal 2015, constituye un instrumento de gestión que permite coordinar, articular y analizar las actividades de las diferentes ejecutoras como son las Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes conformantes del Pliego 447 a fin de asegurar la coherencia y la racionalidad en la gestión de los recursos financieros, humanos, disponibles de las Ejecutoras, haciendo factible el logro de los objetivos institucionales programados.

Este documento es reflejo del desempeño que vienen realizando los funcionarios, el personal profesional y técnico comprometidos en la mejora de sus provincias, sobre las bases del desarrollo humano; igualdad de oportunidades e inclusión social; desarrollo territorial con infraestructura adecuada, productiva y empleo; recursos naturales.

El informe está constituido en dos secciones los que a su vez se desarrolla por cada Unidad Ejecutora (Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba, Angares y Lucha Contra La Pobreza:

- La primera sección: Contiene el resumen ejecutivo, resultados de gestión (Físico – Financiero), logros, dificultades y medidas correctivas por cada una de las Gerencias Sub Regionales y sus unidades orgánicas dependientes de ella.
- La segunda sección: Se presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante formatos.



Elizabeth Jauriguilla
ING° Elizabeth Jauriguilla

RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación del Plan Operativo Institucional al Segundo Trimestre del año Fiscal 2015 de las unidades ejecutoras Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba, Angaraes, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes del Gobierno Regional de Huancavelica consolida el reporte de ejecución de las actividades, proyectos planificadas y de las acciones estratégicas a cargo de las unidades orgánicas, con el fin de dar a conocer el desempeño realizado por los Gerentes Sub Regionales y el Coordinador de LCP; avances que permitirán monitorear el nivel de evolución para el cumplimiento de los objetivos bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

DESEMPEÑO

Al Segundo Trimestre del 2015 el desempeño de las Ejecutoras evaluadas tiene un promedio de avance físico de 64.85% y ejecución de gasto de 46.24% en la Fase de Devengado Por Toda Fuente de Financiamiento; promedio físico que no incluye la Evaluación Física de la Gerencia Sub Regional Huaytara.

INDICADORES DE DESEMPEÑO (Ejecución Presupuestal)

El Presupuesto Inicial de Apertura de las ocho Unidades Ejecutoras por "Toda Fuente" fue de 362'037,060 Nuevos Soles y el Presupuesto Modificado según reporte SIAF al mes de Junio de 2015 fue de 330'522,703 Nuevos Soles; cuya ejecución presupuestal en la fase de devengado es de 152'836,675 Nuevos Soles, representando el 26.44% de gasto.

| EJECUTORA | PIA | PIM | EJECUCION DEVENGADO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| U.E. Tayacaja | 86,136,402 | 114,431,952 | 51,109,492 |
| U.E. Churcampa | 36,050,518 | 45,538,214 | 20,468,539 |
| U.E. Castrovirreyna | 30,007,715 | 36,110,032 | 17,382,749 |
| U.E. Huaytara | 27,414,942 | 32,951,895 | 15,975,250 |
| U.E. Acobamba | 34,972,574 | 43,707,331 | 20,679,020 |
| U.E. Angaraes | 9,540,211 | 19,125,251 | 9,527,739 |
| U.E. Lucha C. Pobreza | 107,327,058 | 1,535,406 | 689,272 |
| U.E. Ugel Angaraes. | 30,587,640 | 37,122,622 | 17,004,614 |
| TOTAL | 362,037,060 | 330,522,703 | 152,836,675 |

Fuente: Elaboración con reportes SIAF

Comparando el gasto presupuestal de los informes de evaluación del POI con los reportes del SIAF se observa que los montos presupuestales logrados como ejecutados en los informes son superiores al del SIAF, estas diferencias porcentuales de ejecución entre el POI y el SIAF se da a que la evaluación del POI, se realiza con la programación al II trimestre, mientras que en el reporte del SIAF la evaluación es con el PIM. Sin embargo se aprecia que el gasto de la ejecutora Lucha Contra La Pobreza del SIAF es superior al gasto del POI.

| UNIDAD EJECUTORA | % EJECUCION FINANCIERO | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|
| | POI | SIAF DEVENGADO |
| 002 - GSR. Tayacaja | 80.38 | 44.66 |
| 005 - GSR. Churcampa | 88.38 | 44.95 |
| 006 - GSR. Castrovirreyna | 64.65 | 48.14 |
| 007 - GSR. Huaytara. | N.I | 48.48 |
| 008 - GSR. Acobamba. | 98.61 | 47.31 |
| 009 - GSR. Angaraes. | 45.04 | 49.82 |
| 010 - Lucha. C. La Pobreza. | 28.83 | 44.89 |
| 307 - Educ. Ugel Angaraes. | 69.34 | 45.81 |

Fuente: Elaboración con reportes SIAF y Formato N° 6 (POI)

INDICADORES DE PRODUCTO (ACTIVIDADES)

El cumplimiento de los indicadores de producto está directamente relacionado a la ejecución de las actividades al segundo trimestre y, los avances respecto a la meta anual; por ello, los valores alcanzados son de importancia.

Los principales problemas que inciden en la gestión se deben básicamente a que existen limitaciones en cuanto a las capacidades para identificar y priorizar actividades, metas y proyectos, que cada órgano



INDICADORES DE PROYECTOS

Respecto a los proyectos de inversión: se programó treinta y siete (43) obras, de los cuales 16 sin información (7 riegos, 5 II.EE, 3 carretera, 1 salud), en ejecución 9 (1 praderas, 7 II.EE y 1 riego), 1 en licitación (II.EE), 5 paralizadas (1 carretera, 1 pistas y veredas, 1 equip. II.EE, 1 II.EE, 1 riego), 6 concluidas (4 II.EE, 2 riegos); 02 proyecto anulados del programa de inversiones (1 salud, 1 II.EE), 01 sin inicio (Nutrición) y 03 obras concluidas el 2014 (01 corresponde al proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para Realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Departamento de Huancavelica" al cierre del 2014 estaba pendiente la instalación del Software y 1 II.EE y 1 EE.SS.)

Las principales limitaciones en inversiones es la no atención oportuna de bienes (materiales de construcción como el cemento) y servicios lo que genera retrasos y paralización de obra, otra de las limitaciones es la incompatibilidad del terreno con los expedientes técnicos.

METODOLOGIA DE LA EVALUACION

Tiene las siguientes etapas:

- Primera Etapa.- Recopilación de información de los responsables de las ejecución de las metas del POI a cargo de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto de las Unidades Ejecutoras
- Segunda Etapa.- Revisar, consolidar y sistematizar la información.
- Tercera Etapa.- Evaluar los resultados cuantitativa y cualitativamente

TABLA DE CALIFICACION

| Rango | Calificación | Concepto |
|---------------|--------------|---|
| 100% - 95% | Muy bueno | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado. |
| 90% - 94% | Bueno | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto. |
| 85% - 89% | Regular | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto |
| Menos del 84% | Malo | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto |

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

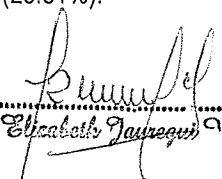
2.1. RESULTADO DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

De las 2,463 actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2015 por las diferentes áreas u órganos estructurados de las ocho ejecutoras Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes; se programaron para el primer trimestre el 93.67% lo que representa 2,307 actividades de este total se cumplieron 1,071 al 100% o más, se incumplieron 523 (22.67%) y no se realizaron 467 actividades representando el 20.24%; (véase cuadro N° 01).

También se visualiza en el mismo cuadro que no presentaron información de 389 actividades, correspondiendo estas a: GSR. Huaytara 246, GSR. Churcampa 143 (Unidad de Red de Salud 104, Unidad de Gestión Educativa 9 y Administración de sede 25) y 5 actividades a la Red de Salud Acobamba.

En cuanto al cumplimiento de actividades por ejecutoras, se aprecia que la ejecutora que desarrollo el 100% de sus actividades y metas programadas al II Trimestre es la Gerencia Sub Regional Tayacaja, es decir que sus áreas u órganos de línea cumplieron ejecutaron as 458 actividades seguida por las ejecutoras: Ugel Angaraes (82.14%), Castrovirreyna (39.79%), Churcampa (39.52%), Acobamba (34.71%), Angaraes (27.33%) y Lucha Contra La Pobreza (25.81%).




ING. Elizabeth Jayregui Villan

**CUADRO N° 01
RESULTADO DE META
FISICAS PROGRAMADAS EN EL POI**

| UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO | ACTIVIDADES | | | | | % DE TAREAS CUMPLIDAS |
|---|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | TOTAL PROGRAMADO | PROGRAM. I TRIM. | CUMPLIDAS | INCUMPLIDAS | EN RIESGO | |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | 527 | 458 | 458 | 0 | 0 | 100.00 |
| | | 100% | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Órgano de Control Institucional* | | | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 5 | 5 | 5 | | | 100.00 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 21 | 21 | 21 | | | 100.00 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 4 | 3 | 3 | | | 100.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios* | 1 | 1 | 1 | | | 100.00 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 7 | 7 | 7 | | | 100.00 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 12 | 8 | 8 | | | 100.00 |
| Unidad de Gestión Educativa | 118 | 87 | 87 | | | 100.00 |
| Ugel Surcubamba | 83 | 64 | 64 | | | 100.00 |
| Unidad de Gestión Agraria | 21 | 18 | 18 | | | 100.00 |
| Unidad de Red de Salud | 242 | 232 | 232 | | | 100.00 |
| Hospital | 4 | 4 | 4 | | | 100.00 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 4 | 3 | 3 | | | 100.00 |
| Unidad de Servicios Múltiples | 3 | 3 | 3 | | | 100.00 |
| Archivo central | 2 | 2 | 2 | | | 100.00 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | 442 | 416 | 168 | 76 | 172 | 39.52 |
| | | 100% | 40.38 | 18.22 | 41.35 | |
| Órgano de Control Institucional* | | | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 6 | 6 | 5 | 1 | | 20.00 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 37 | 36 | 8 | 3 | 25 | 22.22 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 5 | 5 | 3 | 2 | | 60.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 6 | 6 | 2 | 4 | | 33.33 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 6 | 6 | 4 | 2 | | 66.67 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 14 | 14 | 10 | 3 | 1 | 71.43 |
| Unidad de Gestión Educativa | 124 | 104 | 95 | 2 | 7 | 91.35 |
| Unidad de Gestión Agraria | 28 | 28 | 17 | 7 | 4 | 60.71 |
| Unidad de Red de Salud | 212 | 207 | 20 | 52 | 135 | 91.35 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 4 | 4 | 4 | | | 100.00 |
| Unidad de Comunidades Campesinas e I.S. | 3 | 3 | 2 | 1 | | 66.67 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | 417 | 387 | 154 | 133 | 100 | 39.79 |
| | | 100% | 39.79 | 34.37 | 25.84 | |
| Órgano de Control Institucional | | | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 42 | 42 | 31 | 8 | 3 | 73.81 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 6 | 6 | 4 | 2 | | 66.67 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 14 | 13 | 9 | 2 | 2 | 69.23 |
| Unidad de Gestión Educativa | 141 | 119 | 67 | 49 | 3 | 56.30 |
| Unidad de Gestión Agraria | 34 | 34 | 8 | 20 | 6 | 23.53 |
| Unidad de Red de Salud | 157 | 150 | 30 | 40 | 80 | 56.30 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 4 | 4 | 4 | | | 100.00 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | 258 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Órgano de Control Institucional | 5 | 5 | | | | 0 |
| Gerencia Sub Regional | 7 | 7 | | | | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 39 | 39 | | | | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 5 | 5 | | | | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 7 | 7 | | | | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 5 | 5 | | | | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto | 14 | 13 | | | | 0.00 |
| Unidad de Gestión Educativa | 34 | 33 | | | | 0.00 |
| Unidad de Gestión Agraria | 34 | 30 | | | | 0.00 |
| Unidad de Red de Salud | 100 | 94 | | | | 0.00 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 4 | 4 | | | | 0 |
| Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión S. | 4 | 4 | | | | 0 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | 382 | 363 | 126 | 145 | 92 | 34.71 |
| | | 100% | 34.71 | 39.94 | 25.34 | |
| Órgano de Control Institucional* | | | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 7 | 7 | 7 | | | 100.00 |



| | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oficina Sub Regional de Administración | 35 | 30 | 21 | 6 | 3 | 70.00 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 50.00 |
| Unidad de Gestión Educativa | 98 | 89 | 51 | 16 | 22 | 57.30 |
| Unidad de Gestión Agraria | 21 | 19 | 9 | 7 | 3 | 47.37 |
| Unidad de Red de Salud | 182 | 182 | 29 | 97 | 56 | 15.93 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | 341 | 322 | 88 | 152 | 82 | 27.33 |
| | | 100% | 27.33 | 47.20 | 25.47 | |
| Órgano de Control Institucional* | | | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 5 | 5 | 4 | 1 | | 80.00 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 35 | 33 | 17 | 11 | 5 | 51.52 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00 |
| Unidad de Gestión Agraria | 34 | 33 | 2 | 23 | 8 | 6.06 |
| Unidad de Red de Salud | 225 | 210 | 47 | 96 | 67 | 22.38 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| Unidad de Servicios Múltiples | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA | 31 | 31 | 8 | 11 | 12 | 25.81 |
| | | 100% | 25.81 | 35.48 | 38.71 | |
| Coordinadora | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.00 |
| Administración | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 41.67 |
| Planificación y Presupuesto | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Asesoría Jurídica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Participación Ciudadana e Inclusión Social | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| EDUCACION - UGEL ANGARAES | 95 | 84 | 69 | 6 | 9 | 82.14 |
| | | 100% | 82.14 | 7.14 | 10.71 | |
| Dirección | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82.14 |
| Asesoría Jurídica | 3 | 3 | 3 | | | 100.00 |
| Area de Gestión Institucional | 26 | 23 | 14 | 3 | 6 | 60.00 |
| Area de Gestión Pedagógica | 34 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66 |
| Educación Julcamarca | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
| Area de Gestión Administrativa | 18 | 17 | 17 | | | 100.00 |

Fuente: Elaborado con formato N° 06

2.2. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO.

Las metas físicas han sido evaluadas de acuerdo a criterios de calificación porcentual, siendo el 100% el porcentaje máximo considerado y para la ejecución presupuestal se consideró el porcentaje obtenido en el trimestre.

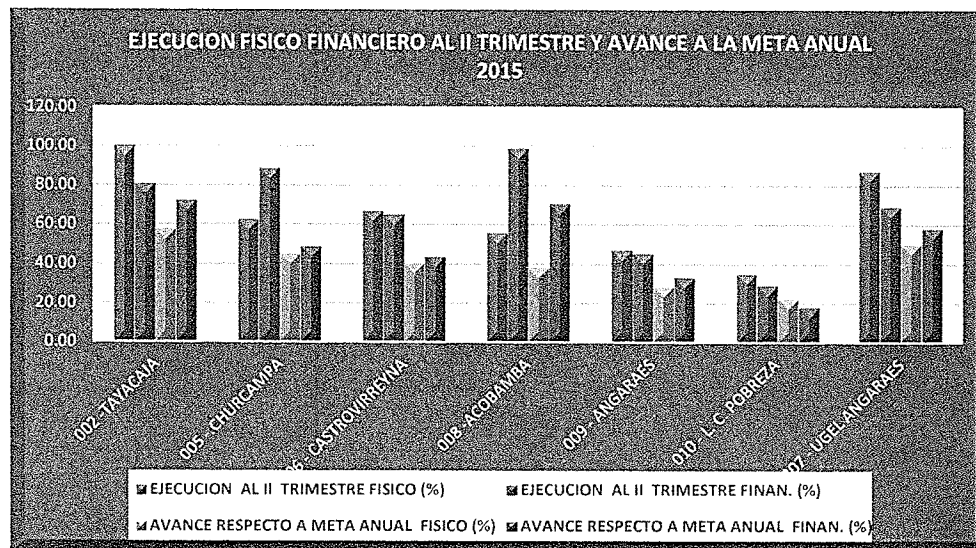
Los resultados alcanzados es producto de la ponderación de las actividades institucionales de cada órgano y unidad estructurada que conforman las Unidades Ejecutoras - Gerencias Sub Regionales, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza y Ugel Angaraes, ponderación que permite determinar el porcentaje de avance del comportamiento de las metas físicas y presupuestales logradas en el trimestre; resultados obtenidos corresponden al formato N° 06 – evaluación de actividades.

Los promedios de medición de los indicadores de producto muestra que la ejecución de actividades se cumplieron en porcentajes que van de 10% a 100%, porcentajes que se evidencian en el cuadro N° 02 por unidad u órgano estructurado de las diferentes Ejecutoras; para los órganos de línea se promedió los porcentajes alcanzados por cada una de sus unidades conformantes; haciendo la diferenciación entre Ejecutoras se desprende que el mayor porcentaje lo obtuvo la Ejecutora Tayacaja alcanzando el 100% de la meta programada, seguida de las ejecutoras 307, 006, 005, 008, 009 y 010 con porcentajes de 87.11% 66.75%, 62.46%, 55.62%, 47.10% y 34.89% respectivamente. Es preciso manifestar que no se incorpora la evaluación de la Ejecutora Gerencia Sub Regional Huaytara.

Con relación al avance de la meta anual el mayor porcentaje de avance físico le corresponde a la Ejecutora Gerencia Sub Regional Tayacaja (57.46%), seguida por la Ugel Angares (50.11%), Gerencias Sub Regionales de: Churcampa (44.73%), Castrovirreyna (40.09%), Acobamba (37.76%), Angaraes (28.47%) y Lucha Contra La Pobreza (22.18%).



En lo que respecta a la ejecución presupuestal considerado en el POI, el mayor gasto le corresponde a la Gerencia Sub Regional Acobamba (98.61%), seguida de las Ejecutoras Churcampa (88.38%), Tayacaja (80.38%), Castrovirreyna (80.30%), Ugel Angaraes (69.34%), Angaraes (45.04%) y finalmente Lucha Contra la Pobreza con el 28.83% de ejecución presupuestal, como se puede apreciar el siguiente gráfico.



Si analizamos la ejecución física respecto a la ejecución presupuestal del POI concluimos que no existe una relación directa entre ambos, excepto en las ejecutoras Angaraes y Castrovirreyna, donde la ejecución financiera es congruente con el avance físico, mientras que en el caso de la Tayacaja la ejecución física es del 100% y la financiera solo del 80.38%, surgiendo la siguiente interrogante ¿con que presupuesto se ejecutó las actividades y si el reporte del formato 6 es real? o solamente desarrollan el formato por cumplimiento sin tener documentación sustentatoria; respecto al resto de ejecutoras el caso similar; también se visualiza en los formatos 6 que no reportan información de la ejecución presupuestal es por ello que en algunas ejecutoras se observa mayor ejecución física, o podría darse que algunas actividades superan la meta programada en más del 150%.

CUADRO N° 02

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

| UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO | EJECUCIÓN ACUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE | | AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO A LA META ANUAL | |
|---|---|--------------|--|--------------|
| | FÍSICO (%) | FINAN. (%) | FÍSICO (%) | FINAN. (%) |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | 100.00 | 80.38 | 57.46 | 71.70 |
| Órgano de Control Institucional* | N/I | | N/I | N/I |
| Gerencia Sub Regional | 100.00 | 100.00 | 30.10 | 80.60 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 100.00 | 100.00 | 53.00 | 60.00 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 100.00 | 100.00 | 43.00 | 63.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios* | 100.00 | 100.00 | 67.00 | 68.00 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 100.00 | 100.00 | 69.00 | 187.00 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 100.00 | 100.00 | 68.00 | 81.00 |
| Unidad de Gestión Educativa | 100.00 | 58.29 | 62.48 | 29.10 |
| Ugel Surcubamba | 100.00 | 55.26 | 58.09 | 49.76 |
| Unidad de Gestión Agraria | 100.00 | 58.00 | 49.00 | 35.00 |
| Unidad de Red de Salud | 100.00 | 53.77 | 65.42 | 30.61 |
| Hospital | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 26.00 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 100.00 | 50.00 | 54.29 | 100.00 |
| Unidad de Servicios Múltiples | 100.00 | 100.00 | 85.00 | 103.00 |
| Archivo | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 90.66 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | 62.46 | 88.38 | 44.75 | 48.20 |
| Órgano de Control Institucional* | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 96.00 | 97.00 | 51.00 | 50.00 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 6.25 | 11.56 | 3.63 | 30.37 |



ING° Elizabeth Taparegui Villan

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 42.75 | 126.92 | 45.71 | 64.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 56.64 | 84.24 | 32.78 | 46.25 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 69.06 | 142.45 | 61.33 | 71.66 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 82.74 | 97.11 | 61.43 | 60.93 |
| Unidad de Gestión Educativa | 56.4 | 63.83 | 56.83 | 66.08 |
| Unidad de Gestión Agraria | 73.27 | 59.10 | 48.51 | 26.92 |
| Unidad de Red de Salud | 21.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 100.00 | 90.00 | 63.00 | 51.00 |
| Unidad de Comunidades Campesinas | 83.00 | 184.00 | 56.00 | 48.00 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | 66.75 | 64.65 | 40.09 | 43.13 |
| Órgano de Control Institucional* | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 52.08 | 45.93 | 28.49 | 28.49 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 85.31 | 96.02 | 52.79 | 85.36 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 36.67 | 39.95 | 18.33 | 21.11 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 52.00 | 30.00 | 23.00 | 23.00 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 81.67 | 65.95 | 39.72 | 39.72 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 78.21 | 106.04 | 62.18 | 62.18 |
| Unidad de Gestión Educativa | 86.45 | 101.07 | 62.57 | 62.46 |
| Unidad de Gestión Agraria | 56.00 | 43.64 | 35.52 | 34.23 |
| Unidad de Red de Salud | 39.14 | 44.02 | 29.64 | 24.8 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 100.00 | 73.89 | 57.50 | 50.00 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | 55.62 | 98.61 | 37.76 | 70.23 |
| Órgano de Control Institucional* | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 100.00 | 170.09 | 53.01 | 83.47 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 69.25 | 114.85 | 47.34 | 99.25 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 50.00 | 69.19 | 21.08 | 38.05 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 34.76 | 214.00 | 33.43 | 201.20 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 53.22 | 102.00 | 26.61 | 54.38 |
| Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto | 68.45 | 72.40 | 69.05 | 47.92 |
| Unidad de Gestión Educativa | 70.56 | 81.04 | 52.10 | 50.99 |
| Unidad de Gestión Agraria | 70.43 | 59.17 | 46.93 | 51.67 |
| Unidad de Red de Salud | 31.78 | 37.71 | 20.25 | 31.76 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 7.79 | 65.69 | 7.79 | 43.57 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | 47.10 | 45.04 | 28.47 | 32.76 |
| Órgano de Control Institucional* | | | | |
| Gerencia Sub Regional | 100.00 | 100.00 | 50.68 | 57.71 |
| Oficina Sub Regional de Administración | 58.17 | 50.5 | 35.61 | 52.55 |
| Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación | 37.00 | 33.00 | 18.00 | 25.00 |
| Oficina Sub Regional de Estudios | 39.76 | 59.67 | 34.44 | 30.07 |
| Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos | 33.69 | 34.63 | 18.33 | 33.68 |
| Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto | 100.00 | 100.00 | 71.00 | 78.00 |
| Unidad de Gestión Agraria | 36.00 | 46.00 | 22.00 | 44.00 |
| Unidad de Red de Salud | 44.44 | 34.10 | 28.6 | 22.47 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 49.05 | 37.52 | 24.52 | 16.93 |
| Unidad de Servicios Múltiples | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA | 34.89 | 28.83 | 22.18 | 17.75 |
| Coordinadora | 53.33 | 27.25 | 28.33 | 17.76 |
| Administración | 56.67 | 40.31 | 45.41 | 26.64 |
| Planificación y Presupuesto | 25.00 | 22.24 | 8.33 | 12.70 |
| Asesoría Jurídica | 31.00 | 27.00 | 16.00 | 19.00 |
| Participación Ciudadana e Inclusión Social | 10.00 | 34.89 | 10.00 | 17.91 |
| Unidad de Infraestructura (Actividades) | 33.33 | 21.31 | 25 | 12.48 |
| EDUCACION - UGEL ANGARAES | 87.11 | 69.34 | 50.11 | 57.75 |
| Dirección | 76.66 | 65.93 | 36.67 | 45.49 |
| Asesoría Jurídica | 100.00 | 73.10 | 50.00 | 50.00 |
| Area de Gestión Institucional | 68.00 | 54.00 | 45.00 | 43.00 |
| Area de Gestión Pedagógica | 91.00 | 81.00 | 60.00 | 66.00 |
| Educación Julcamarca | 93.00 | 89.00 | 56.00 | 78.00 |
| Area de Gestión Administrativa | 94.00 | 53.00 | 53.00 | 64.00 |

Fuente: Elaboración propia con información del F-6

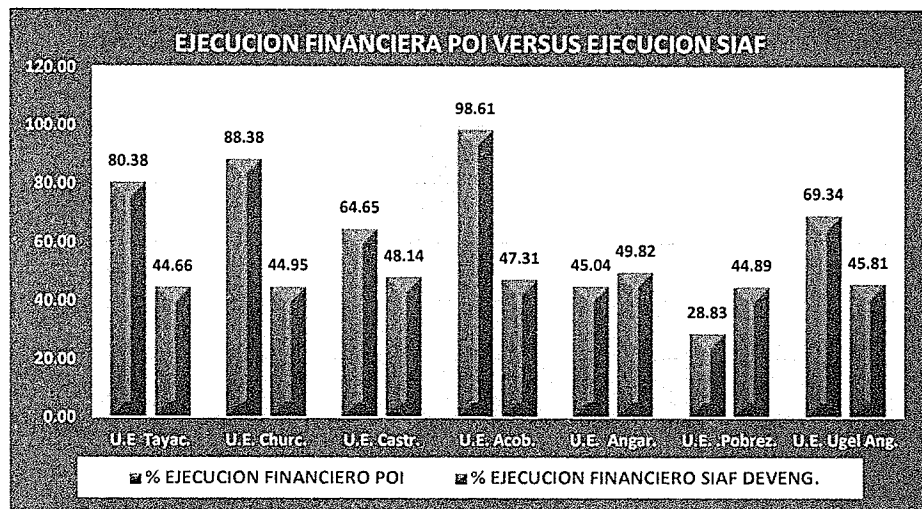
En el siguiente gráfico, se muestra la ejecución financiera del POI versus ejecución presupuestal del SIAF(fase devengado), en la cual se observa que la información reportada en el POI es significativamente superior al reporte del SIAF en las ejecutoras Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba y Ugel Angaraes, donde el mayor porcentaje de ejecución presupuestal en el POI le corresponde a la Ejecutora Tayacaja con el 80.38%, mientras según reporte SIAF es de 44.66%; La ejecución del gasto del SIAF es respecto a la certificación presupuestaria, por ello que los porcentajes logrados al segundo trimestre son significativamente inferiores a la información del POI, esta última



información está relacionada a la estimación realizada al trimestre evaluado. Por otro lado, del formato N° 06, se concluye que no todas las áreas reportaron su ejecución física en la cual se aprecia que las unidades orgánicas que ejecutaron la meta programada o superaron su programación tienen gastos igual o superior al 100% en el trimestre así mismo, se observa que algunas áreas solo informaron la ejecución presupuestal más no así lo físico o viceversa.

En el mismo gráfico, se aprecia que los gastos reportados por el SIAF de las ejecutoras Lucha Contra La Pobreza y Gerencia Sub Regional Angaraes, son superiores en 16.06 y 4.78 puntos porcentuales respecto a la información del Plan Operativo Institucional, donde estas ejecutoras lograron gastos presupuestales de 49.82% respecto a la certificación presupuestaria, mientras que Lucha Contra La Pobreza alcanzó el 44.89%.

Concluimos que en el gráfico se observa que al segundo trimestre la ejecución presupuestal del POI es superior al reporte del SIAF (devengado) en cinco ejecutoras e inferiores en dos ejecutoras, esta diferencia se da porque la evaluación en el POI se realiza con lo programado al trimestre, mientras que en el reporte del SIAF es lo ejecutado respecto a la Certificación Presupuestaria.



COMPORTAMIENTO DEL PIA VERSUS PIM AL SEGUNDO TRIMESTRE

Al Segundo Trimestre el Presupuesto Inicial Modificado es inferior al Presupuesto Inicial de Apertura, como se observa en el cuadro N° 03; donde los recursos presupuestales del PIM a nivel de las ejecutoras desconcentradas presenta una reducción de -8.70% respecto al PIA, lo que en términos absolutos representa 31,514,357 Nuevos Soles. Reducción presupuestal que se efectúa para la ejecutora Lucha Contra La Pobreza cuyo PIM es de solo 1.43% respecto al PIA; lo que evidencia una mala programación presupuestal por parte de la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación del Pliego, otra de las causas podría ser las limitaciones del ingreso de los proyectos de inversión de la SEDE en el sistema. Mientras que en el resto de ejecutoras se evidencia incremento presupuestal en porcentajes que van de 20 a 32%.

CUADRO N° 03

COMPORTAMIENTO PIA - PIM A TODA FUENTE POR UNIDAD EJECUTORA

| EJECUTORA | PIA | PIM | % |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| U.E. 002 GSR -Tayacaja | 86,136,402 | 114,431,952 | 32.85 |
| U.E. 005 GSR - Churcampa | 36,050,518 | 45,538,214 | 26.32 |
| U.E. 006 GSR - Castrovirreyna | 30,007,715 | 36,110,032 | 20.34 |
| U.E. 007 GSR - Huaytara | 27,414,942 | 32,951,895 | 20.20 |
| U.E. 008 - GSR - Acobamba | 34,972,574 | 43,707,331 | 24.98 |
| U.E. 009 GSR - Angaraes | 9,540,211 | 19,125,251 | 100.47 |
| U.E. 010 - Lucha C. La Pobreza. | 107,327,058 | 1,535,406 | -98.57 |
| U.E. 307 - Educación Ugel Angaraes | 30,587,640 | 37,122,622 | 21.36 |
| TOTAL | 362,037,060 | 330,522,703 | -8.70 |

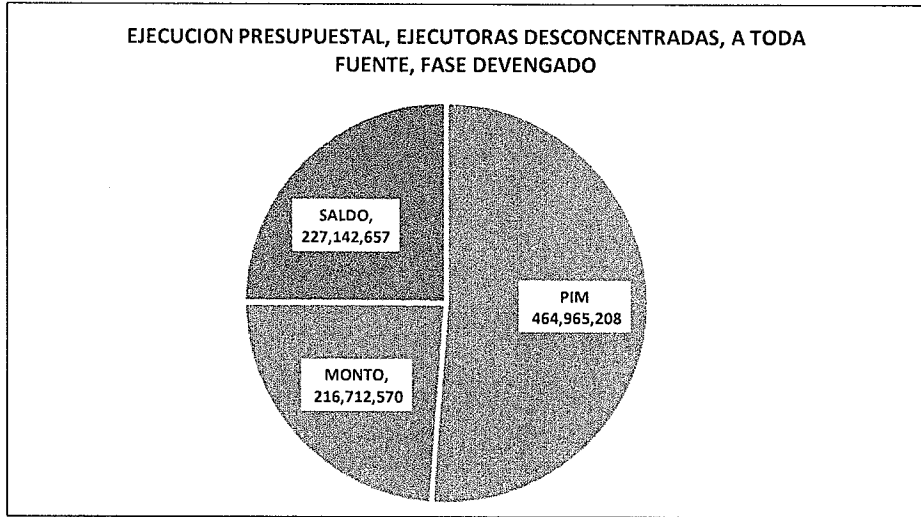
Fuente: Elaborado con reporte SIAF.



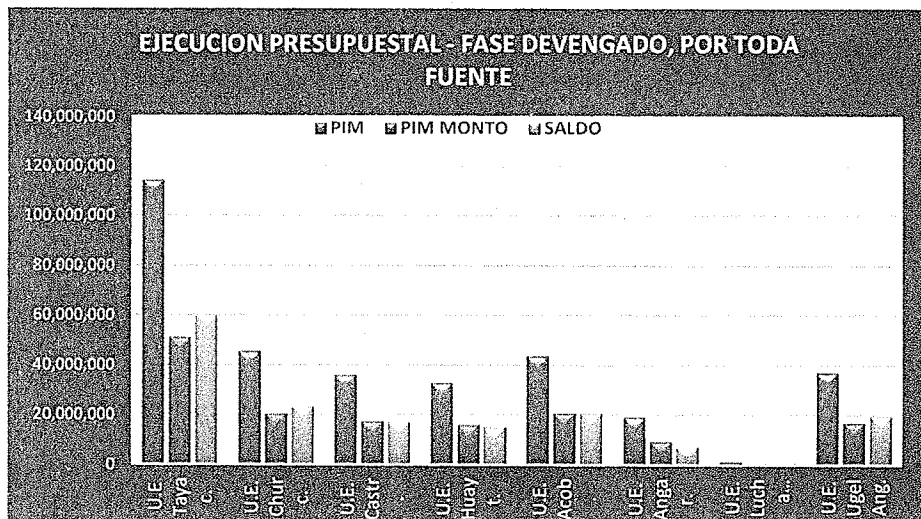
Elizabeth Jaramilla
ING. Elizabeth Jaramilla Villan

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE, FASE DEVENGADO

Según reporte SIAF la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas al Segundo Trimestre 2015 respecto al Marco Inicial Modificado – PIM en la fase de Devengado por Toda Fuente de Financiamiento es de 46.24%, lo que en términos absolutos representa 152,836,675 Nuevos Soles del PIM (S/. 330,522,703.00), con un saldo al Primer Trimestre de 163,530,450 Nuevos Soles; porcentaje de ejecución presupuestal inferior al logrado en el mismo periodo del 2014 donde se obtuvo el 47.52%, porcentaje equivalente a 134,582,223.89 Nuevos Soles del total del PIM que fue de S/. 283,193,475.00.



Si analizamos el gasto por Ejecutoras se ve que el mayor porcentaje de ejecución le corresponde a la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Angaraes con un 49.82%, seguido de las ejecutoras: Gerencia Sub Regional Huaytara con el 48.48%, Gerencia Sub Regional Castrovirreyna con 48.14%, Gerencia Sub Regional Acobamba 47.31%, Educación Ugel Angaraes con 45.81%, Gerencia Sub Regional Churucampi con 44.95%, Lucha Contra La Pobreza 44.89% y finalmente la Gerencia Sub Regional Tayacaja 44.66%, como se puede corroborar en el siguiente gráfico, donde se representa en términos absolutos (véase cuadro N° 04).



Elizabeth Jajuregui Villar
 ING. Elizabeth Jajuregui Villar

CUADRO N° 04

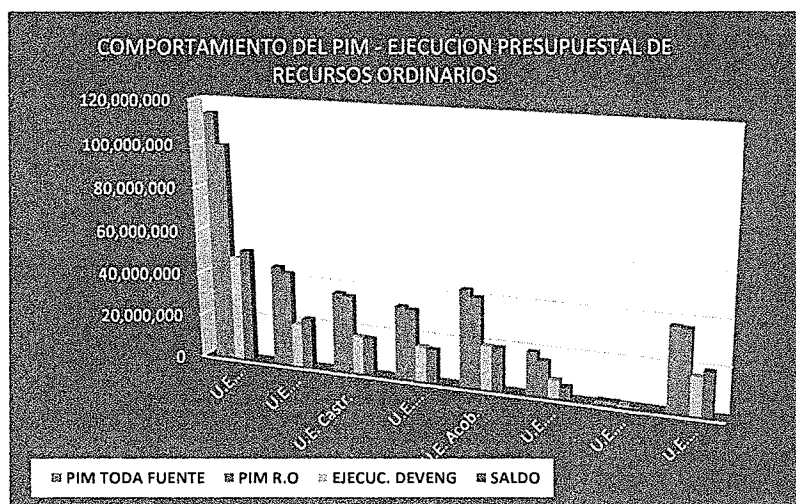
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA FASE DEVENGADO, POR TODA FUENTE, POR UNIDAD EJECUTORA

| EJECUTORA | PIM | EJECUCION DEVENGADO | | SALDO |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | MONTO | % | |
| U.E 002 GSR -Tayacaja | 114,431,952 | 51,109,492 | 44.66 | 59,773,032 |
| U.E 005 GSR - Churcampa | 45,538,214 | 20,468,539 | 44.95 | 23,255,983 |
| U.E 006 GSR - Castrovirreyna | 36,110,032 | 17,382,749 | 48.14 | 16,889,228 |
| U.E 007 GSR - Huaytara | 32,951,895 | 15,975,250 | 48.48 | 15,153,288 |
| U.E 008 – GSR - Acobamba | 43,707,331 | 20,679,020 | 47.31 | 20,728,620 |
| U.E 009 GSR - Angaraes | 19,125,251 | 9,527,739 | 49.82 | 7,181,734 |
| U.E 010 - Lucha C. La Pobreza. | 1,535,406 | 689,272 | 44.89 | 796,313 |
| U.E 307 - Educación Ugel Angaraes | 37,122,622 | 17,004,614 | 45.81 | 19,752,252 |
| TOTAL | 330,522,703 | 152,836,675 | 46.24 | 163,530,450 |

Fuente: Elaboración propia, con reporte de la SGTyGP

PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO DE RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) RESPECTO AL PIM POR TODA FUENTE

El Presupuesto Inicial Modificado – PIM de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios para el Segundo Trimestre 2015 es de 310,211,518 Nuevos Soles, monto que representa el 93.85% del PIM Por Toda Fuente; el gasto generado a nivel de compromiso en este trimestre es de S/. 145,737,748.00, con un saldo de 152,775,025 Nuevos Soles. Si analizamos a nivel ejecutoras se observa que la mayor asignación le corresponde a la ejecutora 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja, seguido por las ejecutoras: 005, 008, 307, 006, 007, 009 y finalmente la ejecutora Lucha Contra La Pobreza, lo descrito se observa en el siguiente gráfico y cuadro N° 05.



CUADRO N° 05

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA FASES DE DEVENGADO FUENTE RECURSOS ORDINARIOS POR UNIDAD EJECUTORA

| EJECUTORA | PIM TODA FUENTE | PIM R.O | EJECUC. DEVENG | SALDO |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| U.E 002 - GSR. Tayacaja | 114,431,952 | 106,050,170 | 48,788,897 | 54,102,340 |
| U.E 005 - GSR. Churcampa | 45,538,214 | 42,938,292 | 19,387,613 | 22,365,134 |
| U.E. 006 – GSR. Castrovirreyna | 36,110,032 | 34,988,890 | 16,929,290 | 16,568,478 |
| U.E. 007 – GSR. Huaytara. | 32,951,895 | 31,780,922 | 15,719,871 | 14,799,015 |
| U.E. 008 – GSR. Acobamba | 43,707,331 | 40,619,322 | 19,437,972 | 19,262,890 |
| U.E. 009 – GSR - Angaraes | 19,125,251 | 15,765,165 | 7,953,640 | 5,446,799 |
| U.E 010 – Lucha C. La Pobreza. | 1,535,406 | 1,363,976 | 588,010 | 728,241 |
| U.E. 307 – Educación Ugel Angaraes | 37,122,622 | 36,704,844 | 16,932,455 | 19,502,128 |
| TOTAL | 330,522,703 | 310,211,581 | 145,737,748 | 152,775,025 |

Fuente: SGTyP-GRPPyAT, elaborado con información del SIAF

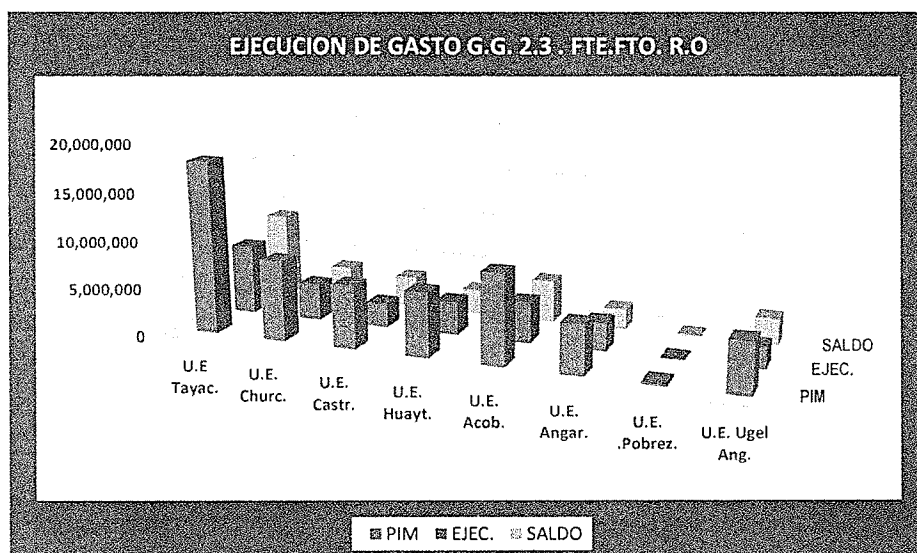


ING. *[Firma]*
 ING. *[Firma]* *[Firma]*

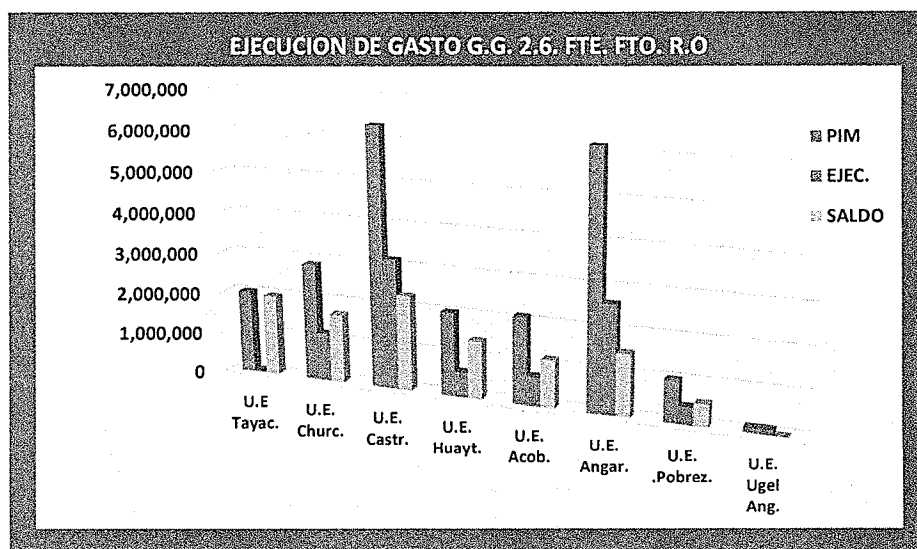
PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS POR EJECUTORAS DESCONCENTRADAS, FASE DEVENGADO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS.

En el grafico se presenta la ejecución presupuestaria de la Fuente de Financiamiento R.O. de la Genérica Bienes y Servicios (GG. 2.3) por Unidad Ejecutora, en el cual se observa que el Presupuesto Inicial Modificado – PIM a nivel de las ejecutoras provinciales y Lucha Contra La Pobreza es de 59,751,118 Nuevos Soles, cuya gasto ejecutado al Segundo Trimestre es de 27,042,907 Nuevos Soles con un saldo de 28,150,496 Nuevos Soles (Ver cuadro N°06).

En el mismo gráfico y cuadro se muestra que las Ejecutoras Gerencias Sub Regionales de Angaraes y Huaytara ejecutaron los mayores gastos cuyos porcentajes alcanzan el 51.10% y 53% respectivamente.



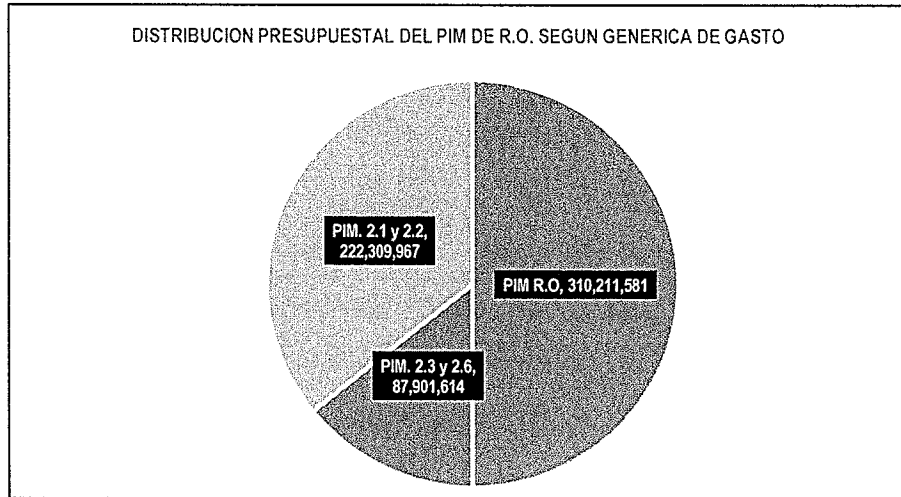
En lo que respecta al comportamiento de ejecución presupuestal de la Genérica 2.6. (Adquisición de Activos Fijos), se reporta que al cierre del segundo trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las ocho ejecutoras es de 8,934,459 Nuevos Soles, representando el 39.38% del PIM que viene hacer 22,685,679 Nuevos Soles, con un saldo de 10,647,685 Nuevos Soles. Así mismo, se aprecia que las Ejecutoras Lucha Contra La Pobreza y Educación Ugel Angaraes ejecutaron los menores gastos.



Elizabeth Jauregui Villar
 ING^o Elizabeth Jauregui Villar

De los 56,704,240 Nuevos Soles asignados a las específicas 2.3 y 2.6, se reporta que al cierre del primer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las seis ejecutoras es de 13,675,583 Nuevos Soles, con un saldo de 43,028,657 Nuevos Soles,

En el mismo cuadro y en el siguiente grafico se aprecia que del total del PIM de Recursos Ordinarios (R.O) que viene a ser 310,211,581 Nuevos Soles, le corresponde a las Genéricas Bienes y Servicios (2.3) y Activos No Financieros (2.6) S/. 82,436,797.00, suma equivalente a 26.57%, mientras que el mayor presupuesto (73.43%) corresponde a personal y obligaciones y, pensiones.



Así mismo, se aprecia que el mayor presupuesto en las G.G. Bienes y Servicios (2.3) y Activos no Financieros (2.6) le corresponde a la Ejecutora Taya caja, asignándosele a la GG. 2.3 S/. 18'027,566.00 la GG. 2.6 S/. 2'027,302.00, haciendo un total de S/. 20'054,868.00; seguido por la Ejecutora Castrovirreyna cuya asignación presupuestal en la 2.3. es de S/. 6'586,107.00 y de S/. 6'314,317.00 en la GG. 2.6., haciendo un total de 12,900,424 Nuevos Soles; en tercer lugar se encuentra la GSR. Acobamba con S/. 9'367,504.00 en la GG. 2.3 y la GG. 2.6 S/. 2'119,895.00, sumando S/. 11'487,399.00; la ejecutora que se ubica en penúltimo lugar es: Educación Ugel Angaraes cuya asignación en ambas Genéricas es de S/. 5'386,713.00 y en último lugar se encuentra Lucha Contra La Pobreza con una asignación de 1,323,665.00 Nuevos Soles, como se presenta en el cuadro N° 06.

CUADRO N° 06
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LAS GENERICAS 2.3 Y 2.6
RESPECTO AL PIM DE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS – SIAF

| EJECUTORA | PIM R.O. | 2.3 | | | 2.6 | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | PIM | EJEC. | SALDO | PIM | EJEC. | SALDO |
| U.E 002 - GSR. Tayacaja | 106,050,170 | 18,027,566 | 7,371,118 | 9,013,900 | 2,027,302 | 47,753 | 1,974,949 |
| U.E. 005 - GSR. Churcampa | 42,938,292 | 8,380,983 | 3,893,364 | 3,721,787 | 2,870,052 | 1,184,629 | 1,685,423 |
| U.E. 006 – GSR. Castrovirreyna | 34,988,890 | 6,586,107 | 2,572,514 | 3,346,019 | 6,314,317 | 3,173,141 | 2,323,468 |
| U.E. 007 – GSR. Huaytara. | 31,780,922 | 6,679,523 | 3,539,878 | 2,627,970 | 2,038,208 | 617,661 | 1,420,547 |
| U.E. 008 – GSR. Acobamba | 40,619,322 | 9,367,504 | 4,277,646 | 4,415,285 | 2,119,895 | 717,449 | 1,166,090 |
| U.E. 009 – GSR - Angaraes | 15,765,165 | 5,148,516 | 2,991,168 | 2,126,518 | 6,166,446 | 2,638,608 | 1,527,838 |
| U.E. 010 – Lucha C. La Pobreza | 1,363,976 | 300,000 | 138,316 | 158,880 | 1,023,665 | 430,257 | 548,487 |
| U.E. 307 – Educación Ugel Angaraes | 36,704,844 | 5,260,919 | 2,258,903 | 2,740,137 | 125,794 | 124,961 | 883 |
| TOTAL | 310,211,581 | 59,751,118 | 27,042,907 | 28,150,496 | 22,685,679 | 8,934,459 | 10,647,685 |

fuente: SGTYP-GRPPyAT, elaborado con información del SIAF.



ING° Elizabeth Jarvegui Ulla

2.3. PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Sede de Ejecutoras

- No observación a los informes de Rendición de Cuenta de Titulares del Ejercicio Fiscal 2014 a la Contraloría General de la Republica, siendo estos presentados físicamente e ingresado al sistema dentro de los plazos establecidos.
- Se elaboraron 187 documentos de procesos judiciales que se vienen llevando a cabo en el fuero judicial de la jurisdicción en defensa judicial del estado y 325 recursos impugnatorios..
- Se suscribió 55 convenios en el Marco de Cooperación Interinstitucional con las entidades públicas y privadas para dinamizar la gestión e involucrarlos en el desarrollo de las provincias.
- Se presentó 05 liquidaciones de obras culminadas en los años anteriores para su aprobación por acto resolutivo.
- Se formuló 15 planes de trabajo y 06 términos de referencia.
- Se viene elaborando 08 perfiles y 03 expedientes técnicos.
- Se culminó satisfactoriamente el Proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional 2014.

Infraestructura

Inicio de obra

- Se concluyó al 100% 06 obras de infraestructuras (4 II.EE y 02 riegos) y 09 obras en ejecución (01 praderas, 7 II.EE y 1 riego)

A nivel de Educación

- 387 supervisiones y acompañamientos a los docentes en el aula de clases, para mejorar la enseñanza.
- En materia de fortalecimiento de capacidades a docentes y directores de las II.EE. ETP y CETPRO se realizó capacitaciones pedagógicas por inicio del año en instrumentos de gestión, diseño del plan curricular, talleres socio lingüístico, capacitación pedagógica y administrativa I y II y taller de interaprendizaje; lográndose la participación del 94% de docentes y el 97% de directores.
- Verificación del estado físico de mobiliario, aulas e infraestructura en 504 instituciones educativas, encontrándose el 87% en buen estado.
- Se presentó los informes de títulos pedagógicos de 200 Instituciones Educativas; cuya acción es realizada por la OADER y sus respectivas partidas registrales en registros públicos.
- Aprobación de las normas que regulan los eventos: deportivos, investigación y florales en sus respectivas jurisdicciones.
- Aprobación del Plan de Contingencias de Seguridad y Defensa Civil de las II.EE., dentro del programa 068.
- Se logró el fortalecimiento de 62 docentes y directores en gestión de riesgos de desastres con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los educandos.
- Elaboración del padrón de Instituciones Educativas a nivel de distritos y Unidades de Costeo.
- Difusión de los programas educativos a través de medios de comunicación (audiciones radiales) a fin de sensibilizar a los padres de familia para lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevantes.
- Se presentó el reporte de plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.
- Se presentó la codificación de las plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.

A nivel Agraria

- Comercialización de 1,306.20 Tm. en diferentes eventos feriales regionales y nacionales de productos agropecuarios con el apoyo de las Agencias Agrarias.
- Se brindo asistencias técnicas a 3,090 productores en sanidad y producción agropecuaria para mejorar la producción y productividad agrícola y pecuaria.



- Se logró la producción de 32,000 plantaciones forestales y frutícolas en los viveros forestales de las Agencias Agrarias.
- Se realizó la instalación definitiva de 572 hectáreas de plantaciones forestales y frutícolas.
- Producción de 1,001 kilos de abono orgánico.
- Se realizó la inseminación artificial en 20 reproductoras hembras, lográndose la preñez de 15 vientres.

A nivel de Salud

- Atenciones médico - psicológicas a 19,564 personas con problemas emocionales.
- Se logró la atención de 14,794 partos institucionales y 211 partos con complicaciones no quirúrgicos.
- Se realizó la referencia de 1,092 pacientes con complicaciones a fin de evitar su mortalidad.
- Consejería y protección en salud sexual reproductiva a 19,847 mujeres y varones en edad fértil. Asimismo, se brindó acceso a los servicios de salud a los adolescentes a fin de evitar embarazos no deseados.
- Despistaje de anemia y parasitosis intestinal a 5,793 niños menores de 5 años para evitar la desnutrición infantil; diagnosticándose anemia en 2,508 y parasitosis en 565 niños.
- 12,113 niños menores de 54 meses suplementados con micronutrientes a fin de evitar la desnutrición infantil.
- 9,247 vacunaciones para la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO a niños y niñas sanos.
- 10,534 casos atendidos y tratados con IRAS, neumonías complicadas, EDAS simples y EDAS complicadas, EDAS Disentéricas, faringomilitis y asma a niños menores de 5 años, con lo cual se contribuye a la disminución de la morbilidad infantil.
- 4,036 mujeres en edad reproductiva examinadas para diagnosticar cáncer uterino, de este total se realizó exámenes de Papanicolaou a 349 mujeres con signos sospechosos para descartar prematuramente el cáncer uterino, esto mediante la campaña de prevención.
- 230 mamografías bilaterales a mujeres de 40 – 65 años a fin de diagnosticar cáncer en la mamas.
- Despistaje de TBC a 4,879 habitantes para diagnosticar su incidencia, diagnosticándose positivamente a 7 personas.
- 3,435 niños y niñas recibieron examen de seriado de heces y de hemoglobina a fin de diagnosticar la desnutrición.
- 12,565 niños controlados con CRED completo según edad.

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

Las principales dificultades que presentaron algunos órganos y unidades orgánicas para el cumplimiento de sus actividades programadas en el POI, correspondiente al segundo trimestre del año 2015 fueron:

- Algunas actividades presentaron incumplimiento debido a que están sujetas a procesos de convocatorias de bienes y servicios, retrasos que obstaculizan la entrega de bienes y servicios para las intervenciones a favor de la población beneficiaria del ámbito de intervención de la Unidades Ejecutoras.
- Limitado personal calificado en las diferentes áreas u órganos de línea, desarrollando estas actividades el personal que desconoce de esta labor; por otro lado, no se les brinda las orientaciones necesarias.
- A pesar de contar con una Directiva sobre la formulación y evaluación del Plan Operativo, que define los lineamientos para evaluar el POI, algunas unidades orgánicas no han realizado la evaluación de su Plan Operativo, lo que ha generado que el indicador de eficacia gerencial haya alcanzado el 64.85%; también se observa sobreestimación de la meta física, programar tareas sin contar con los recursos presupuestarios suficientes para su ejecución y/o por no realizar las modificaciones oportunas de su Plan Operativo. Asimismo; en algunos casos las unidades orgánicas no han sustentado el incumplimiento de metas y finalmente no han llevado



un control de la ejecución presupuestal en la tarea respectiva generando que se presenten gastos en tareas ejecutadas o viceversa desvirtuando el indicador de eficacia.

- Las unidades orgánicas no realizan una adecuada programación de sus necesidades, lo cual tiene incidencia en el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y en las metas del Plan Operativo el mismo que guarda una estrecha relación con el presupuesto institucional.
- Del total de tareas programadas (2,307), se ejecutó (1,071), se han detectado que el 22.67% (523) sufrió retraso, 20.24% de tareas se encuentran en riesgo y informaron de 389 las tareas
- Los requerimientos no son atendidos dentro de los plazos requeridos por las unidades orgánicas debido a que desconocen el tiempo de demora de los procesos de selección, la elaboración de términos de referencia entre otros.
- La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégica y AT. no ha podido cumplir con los plazos para la presentación del consolidado de la evaluación del Plan Operativo Institucional, según la Directiva N° 011-2013/Gob. Reg. Hvca./GRPPyAT-SGDlel.
- Los procesos de convocatoria y contratación son declarados desiertos debido a que las empresas ganadoras no cuentan con la documentación habilitada para establecer contratos con el estado.
- No se realiza el seguimiento de los proyectos, aprobados en el Plan de Inversiones, para asegurar su cumplimiento dentro de los plazos planificados.
- Cambios constantes de los coordinadores de las redes de salud, originando retraso del cumplimiento de metas programadas.
- Anulación de los proyectos programados en el programa de inversiones; proyectos del programa de inversiones sin expedientes técnicos y/o POAS, lo cual retrasa su inicio, a ello se suma la no celeridad en su aprobación.
- Reformulación de expedientes técnicos aprobados por incompatibilidad del terreno, no se consideran todas las partidas o hay necesidad de ampliar.

2.5. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS:

- Los responsables de los órganos y unidades orgánicas de las Unidades Ejecutoras deberían tomar en cuenta los resultados obtenidos en el informe y en la ejecución de las actividades programadas para los dos últimos trimestres del 2015.
- Cada órgano y unidad orgánica de las Ejecutoras debe realizar el seguimiento de su programación de actividades y proyectos a fin de cumplir con los objetivos establecidos al finalizar el año fiscal.
- Los responsables de las oficinas de planeamiento y presupuesto de las ejecutoras deben remitir en los plazos establecidos los informes de evaluación de acuerdo al esquema de la normatividad para la formulación y evaluación de los POIs solicitada por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto a fin de consolidar y difundir el informe de evaluación para una adecuada y oportuna toma de decisiones.
- Se recomienda a las unidades de infraestructura coordinar con las áreas de logística, con la finalidad de agilizar las convocatorias, selección y contratación de empresas y consultores que permitan una mejor y más rápida acción frente a la elaboración de los estudios de pre-inversión, expedientes técnicos y ejecución de obras de los proyectos programados en el plan.
- Se recomienda a las unidades de infraestructura, remitir de manera anticipada al area de Logística los términos de referencia de sus procesos programados en el PAC, referente a obras, para su atención oportuna mediante procesos de selección y de esta manera asegurar su culminación el término del periodo.
- Garantizar la estabilidad de RR.HH. de salud, diseñando incentivos que garanticen la permanencia principalmente de personal asistencial.
- Las Oficinas Sub Regionales de Administración optimicen los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos en los diferentes órganos internos de la diferentes Unidades Ejecutoras, para así permitir la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar paralizaciones de obras.
- Los expedientes técnicos deben ser formulados y aprobados antes de la programación de las obras, con lo cual se estaría dando cumplimiento con el cronograma de ejecución física – financiera de las obras.



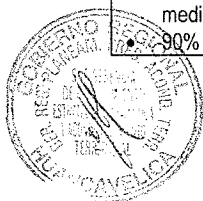

ING^o Elizabeth Jauregui Alvar

- Celeridad y exigencia de la CREET para aprobar los expedientes técnicos, a fin de evitar retrasos y/o replanteo.
- Dar cumplimiento a los procesos de convocatoria para el adecuado cumplimiento de las actividades operativo – administrativo que aún no están incluidas en el PAC.
- Priorizar la atención en las Unidades Operativas de Salud, Educación y Agraria a fin de brindar servicios de calidad a los beneficiarios.
- En la ejecución presupuestal evaluar la calidad del gasto a fin de garantizar el servicio a favor de la población beneficiaria.

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

3.1. DE ACTIVIDADES

| Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional Tayacaja |
|---|
| PRESENTACIÓN |
| <p>A fin de conocer cuantitativamente y cualitativamente el nivel de eficacia y eficiencia con el que se realiza el gasto público y con la finalidad de apreciar el desempeño en la Gestión Presupuestaria Institucional y efectuar el seguimiento del gasto público, en el Marco de la "Directiva Para la Evaluación del Presupuesto Institucional de Los Organismos Públicos y Empresas no Financieras de Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" se efectúa la Evaluación al Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional Tayacaja – Huancavelica al II Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.</p> <p>El POI es una herramienta de gestión institucional que consolida las actividades y sus respectivas metas, permitiendo controlar el Presupuesto Institucional e involucrando a las diversas Unidades y Servicios que cuenta como Unidad Ejecutora 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de mediano plazo.</p> <p>La Evaluación del Plan Operativo Institucional al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015 de la Unidad Ejecutora 002 Tayacaja y sus Unidades Operativas.</p> <p>El Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2015, es aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N°023 - 2015/GOB.REG.HVCA/GSRT/G, el mismo que es evaluado trimestralmente a fin de determinar el grado de avance de las metas Físicas prioridades por las diferentes Unidades Orgánicas, así como la ejecución presupuestaria programada, esta última constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.</p> <p>El presente documento consolida la información de las Unidades Orgánicas de la sede de la Unidad Ejecutora, así como las Unidades Operativas de Salud, Unidad Operativa de Educación y Unidad Operativa de Agraria.</p> <p>Muestra un panorama de acciones desarrolladas por las diferentes Unidades Orgánicas que conforman la Gerencia Sub Regional Tayacaja, que refleja el esfuerzo de todo el sistema institucional, para alcanzar los objetivos Estratégicos institucionales.</p> <p>El documento contiene la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional para el año 2015, asimismo presenta las conclusiones y recomendaciones que permitan trazar la ruta y la direccionalidad del hacer institucionalidad por Unidades Operativas y áreas respectivas.</p> |
| LOGROS |
| SEDE EJECUTORA |
| <ul style="list-style-type: none"> • Se ha desarrollado una gestión administrativa eficiente y eficaz, orientada al logro de las metas institucionales, con reuniones permanentes de coordinación con los directores y funcionarios de las diferentes Unidades Orgánicas. • Los logros alcanzados al culminar el primer trimestre del año 2015, es del 22% en actividades el Avance financieros es del 21%, muy independientemente se realizan acciones coyunturales complementarias a los programas en el POI, acciones realizadas dentro del presupuesto de las actividades y proyectos de inversión. • En lo que se refiere al avance físico de los proyectos de inversión a nivel general nuestra ejecución de 0% es a consecuencia de que los proyectos programados al primer trimestre del año no cuenta con expediente técnico aprobado. |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA |
| <p>Dirección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acciones sobre gestión ante el Ministerio de Educación, Economía y Finanzas, Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia de la Sub Región Tayacaja y Dirección Regional de Educación de Huancavelica • Coordinación al 100 % con cada uno de los alcaldes para apoyo incondicional de las instituciones educativas de su jurisdicción lo cual se viene ejecutando óptimamente. • 80 % de Atención y solución de problemas suscitados por parte de los usuarios en las diferentes instituciones educativas mediante la Oficina de Atención de Denuncias y Reclamos • 90% de cumplimiento de la contratación de personal docente del ámbito de la UGEL-Tayacaja. |



- Desempeño en un 80 % de Dirección y Ejecución de las políticas educativas institucionales
- 90 % Desempeño en recepción y revisión de fascículos para la numeración y fechado de resoluciones y distribución de las mismas.
- 98 % Consecución en Emisión de convenios interinstitucionales.
- Avance en un 90% de la conversión de Unidad Operativa a Unidad Ejecutora de la UGEL-Tayacaja.
- Avance en un 50% para construcción de infraestructura de la UGEL-Tayacaja.
- Se fortaleció en un 90% las capacidades cognitivas y la relación interpersonal de los trabajadores de la sede de la Ugel Tayacaja.
- Se realizó en un 50% la supervisión sobre el cumplimiento del Plan Curricular en la EBR y documentos de gestión en las Instituciones Educativas.
- Se realizó en un 60% las acciones de gestión en instancias superiores para el equipamiento de TICs y otros para la sede de la UGEL-Tayacaja.

Área de Gestión Administrativa

- 70 % de observancia respecto a supervisión y monitoreo del control del personal docente en las Instituciones Educativas de la UGEL-Tayacaja.
- 80 % de cumplimiento respecto a mantenimiento de la camioneta NISSAN PIA 0609 de la UGEL-T.
- 70 % de cumplimiento de la Actualización permanente de los legajos personales de los Trabajadores de la UGEL-T y del personal docente y administrativos.
- Cumplimiento al 100 % mensual con el pago de los servicios básicos de la UGEL-T. esto para poder brindar mejor atención a los usuarios.
- 90% de cumplimiento de la Actualización de la base de datos del sistema NEXUS y la conciliación con el sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.
- 95% de cumplimiento, en la distribución de materiales educativos enviados por el MED para las II.EE.
- 90% de cumplimiento la Emisión de Resoluciones Directorales para la programación de pagos en forma oportuna La gestión para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, para la emisión de cheques por la fuente financiamiento de recursos ordinario y recursos directamente recaudados.
- Se actualizó en un 60% las bases de datos sistema nexus y conciliación sistema sira para mantener ambos sistemas actualizados.
- Se actualizó en un 60% los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería y recursos humanos de la UGEL-Tayacaja.
- Se realizó al 50 % la capacitación y asesoramiento a directores en manejo del software y procedimientos técnicos de altas y bajas y conservación de materiales educativos de las II.EE.

Área de Gestión Pedagógica

Jefatura

- Elaboración de los Planes de trabajo por cada nivel educativo.
- Capacitaciones a los Directores de todos los niveles educativos por Inicio del año Escolar 2015.
- Participación activa de especialistas en monitoreo y supervisión.
- 10 % de II.EE monitoreadas.

Educación Inicial, Primaria, Secundaria.

- Se elaboró al 100% el plan anual de trabajo del nivel de educación inicial, primaria y secundaria.
- Se elaboró al plan anual de monitoreo, supervisión y acompañamiento de educación primaria y secundaria al 100% y del nivel inicial al 90%.
- Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento al 04% de instituciones educativas del nivel inicial, al 10% de II.EE. de primaria y del 15% de II.EE. del nivel secundario.
- Se realizó al 50 % la capacitación pedagógica y administrativa a docentes del I y II ciclos; 100 % de capacitación al inicio del año escolar en las diferentes sedes de capitales distritales a los docentes de las instituciones educativas del nivel primaria así como Se cumplió el taller de capacitación para la aplicación del diagnóstico socio lingüístico.
- Se realizó al 50 % el taller de formulación de instrumentos de gestión y planificación curricular en educación inicial.

Educación Primaria

- Se ha realizado al 80 % el fortalecimiento de los grupos de inter aprendizaje con el apoyo de los acompañantes pedagógicos del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA) en educación primaria.
- Se realizó en un 50 % del taller de capacitación docente de primaria sobre mapas de progreso y evaluación de los aprendizajes.
- Se cumplió con elaborar el Plan de Trabajo para la mejora de los aprendizajes (PATMA) y el Plan de Trabajo para el monitoreo y asesoramiento pedagógico en las II.EE.

Educación Secundaria

- Se elaboraron al 80 % Documentos de Gestión Institucional, en función a los directores de cada institución educativa y otros.
- Se ha cumplido al 50 % de acuerdo a las normas con las acciones de planificación, coordinación y ejecución de las actividades técnico pedagógico para el primer semestre.
- Se elaboraron documentos al 70 % de Programación de actividades para el año 2015 Gestión institucional, en función a directores de cada institución educativa.
- Se elaboró y publicó material de apoyo para la implementación del diseño curricular nacional y regional.
- Se cumplió al 50 % la elaboración e implementación de normas de gestión de riesgos y conciencia ambiental para las II.EE.

Se realizó el 50 % de capacitación de la TICs para docentes de aula de innovación pedagógica

Educación Intercultural Bilingüe



- Se han elaborado el Plan de Trabajo de Educación Intercultural Bilingüe, con el detalle de la problemática y las actividades programadas a desarrollarse durante el año lectivo 2015
- Se ha capacitado a los docentes del Nivel de Educación Inicial y Educación Primaria sobre la metodología del tratamiento y manejo de lenguas en el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a los niveles de uso de lenguas en contacto, de acuerdo a los diagnósticos que se han formulado y datos que se han recogido en cada institución o contexto en su primera fase.
- Se realizó la capacitación para la inserción de las capacidades para el trabajo en Segunda Lengua, así como el uso de indicadores pertinentes en las Instituciones Bilingües.
- Se ha inducido asumir el ejercicio de una interculturalidad de hecho en todas las relaciones pedagógicas y sociales en la comunidad, para una verdadera integración de saberes de las diferentes culturas que intervienen en el proceso educativo.

Tutoría y Orientación Educativa

- se elaboró al 100 % el plan anual de trabajo de toe.
- se elaboró al 100 % el plan anual de monitoreo, supervisión y acompañamiento.
- se cumplió al 100 % con la directiva sobre las normas para las acciones de tutoría
- se ha cumplido al 100 % con los talleres de capacitación de inicio del año dentro de la planificación técnica pedagógico del área.
- se realizó al 80 % el taller sobre educación sexual integral-prevención de infecciones de trasmisión sexual (ETS), VIH y Sida (TOE)
- Se viene cumpliendo al 50 % de realizar campañas de promoción para una vida sin drogas.

Área de Gestión Institucional

Jefatura

- Gestión y creación de 05 plazas presupuestada de Educación Inicial.
- Incremento de 07 plazas docentes Educación en el Nivel de Educación Inicial.
- Se realizó al 60% la revisión y aprobación, estudio, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión institucional.
- Se viene cumpliendo la elaboración y difusión las políticas educativas del ámbito local.
- Se cumplió elaborar las orientaciones guías para mejorar los procedimientos administrativos sobre estructuras orgánicas, funciones y cargos.

Finanzas y Presupuesto

- Programación y demanda adicional del presupuesto para el año 2015, en el aplicativo SIAF 2.
- Se realizó el 80% el asesoramiento y seguimiento en elaboración y actualización del PAP y SIRA 2015 de las II.EE.
- Se viene realizando continuamente el control de ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales de: PELA, ACCESO, PREVAED, SOPORTE PEDAGÓGICOS, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
- Se viene sustentando las fichas de viabilidad de afectación de la Plaza de disponibilidad presupuestal.

Planificación

- Conformación de las APAFAS en el 100% de II.EE. a cargo de los Directores los mismos que fueron reconocidos y otorgado sus funciones; se fortaleció al 50% a las APAFAs y CONEI en las II.EE.
- Se logró realizar estudios de factibilidad sobre focalización de centros poblados para la creación de Instituciones Educativas, incremento de secciones a las diferentes instituciones educativas tomando en cuenta su incremento poblacional, su topografía y otros recursos circundantes aprovechables.
- Verificación del Cuadro de Horas de la Instituciones Educativas en el nivel de Educación Secundaria, luego capacitar directamente a todos los directores. de la jurisdicción sobre el particular.
- Se realizó el Mapeo y Focalización de Oferta y Demanda del Nivel Inicial y de las Unidades de Atención del Nivel Secundaria de PP.0091
- Se focalizó 49 centros poblados en el ámbito de la UGEL-Tayacaja, para su debida atención de conversión y mejora educativa.

Estadística

- Consolidación de la Estadística de fin de año 2014.
- Nuevo registro de las últimas creaciones de las instituciones educativas, con el requerimiento de sucesos al Ministerio de Educación.
- Disposición para el funcionamiento de los Programas No Escolarizados (PRONOEIs) y elaboración de informe para la apertura de los nuevos códigos modulares.
- Ingreso de información estadística al Programa SIRA, en los Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria, CEBAs, Técnico Productivos e instituciones especiales.
- Registro de II.EE., tipo de II.EE., UBIGEO, datos personales de los docentes en los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, condición laboral número de estudiantes y números de aulas.
- Levantamiento del censo escolar por inicio del año escolar 2015
- Elaboración del padrón de Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja.
- Se realizó al 90% el fortalecimiento de capacidades de información, monitoreo, supervisión y validación del Censo Escolar de inicio de año a los directores de II.EE en dos sedes.
- Se realizó la ubicación e información (Georeferenciación) de las nuevas instituciones educativas creadas.
- Se levantó al 90 % la información estadística del censo escolar 2015 de la UGEL-Tayacaja.
- Se realizó al 50 % la elaboración y reformulación del Padrón de centros y programas Educativos por distritos y redes educativas del año 2015.

Infraestructura

- Regularización de expedientes observados en el programa de mantenimiento de Locales escolares del I y II etapa 2014.
- Validación de datos remitidos por el Ministerio de Educación.



- Se realizó al 100 % el taller de capacitación dirigido a directores de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria sobre el Programa de mantenimiento de locales escolares 2015.
- Recepción de expedientes del programa de mantenimiento preventivo de locales escolares.
- Se actualizó el Plan de contingencia de seguridad de locales escolares en II.EE. de la UGEL-T.
- Verificación del 10 % de II.EE. la ejecución y conservación de infraestructuras educativas.

Racionalización

- Se ha logrado cumplir al 90 % con la elaboración de los documentos de Gestión MOF,ROF y MAPRO de la UGEL- Tayacaja,
- Se ha elaborado al 100 % el cuadro de horas del nivel secundario par el año lectivo 2015.
- Se actualizó al 100 % el CAP 2015 de las II.EE.
- Se verificó la asistencia y matrícula de estudiantes en las instituciones educativas con presencia de los especialistas de los diferentes niveles y se viene cumpliendo al 20%.
- La verificación para el funcionamiento de instituciones educativas por gestión comunal, se ha logrado realizar a más de 5 instituciones educativas en los cuales vienen funcionando aulas con apoyo presupuestal de los municipios, teniendo un avance de 20% de la meta anual programado
- El proceso de racionalización se viene ejecutando en un 30% en diferentes instituciones educativas del ámbito de la UGEL- Tayacaja.
- Taller de capacitación dirigido a directores de IE sobre uso de SIAGIE, lográndose la asistencia del 95% de directores.
- Se ha realizado la actualización de base de datos del sistema NESUX y la conciliación con SIRA del Ministerio de Educación.
- Se realizó al 50 % la actualización y proposición de los documentos de gestión: MOF, ROF, RIN Y MAPRO DE LA UGEL.
- Se realizó al 50 % la verificación, metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para su funcionamiento de IEGMUN, CEGEMUN.
- Elaboración al 100 % del TUPA y MAPRO de la UGEL

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA SURCUBAMBA

No presento información

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

No presento información.

UNIDAD DE RED DE SALUD

Programa Articulado Nutricional

- Se realizó la capacitación de consejería nutricional y suplementación de micronutrientes a los 14 centros de salud y 01 Hospital evidenciando mejoras en la alimentación del niño menor de 5 años.
- Se realizó la segunda supervisión integral de las micro redes a sus EESS el cual mejoro las coberturas en el área niño.

INFRAESTRUCTURA

- Se logró la culminación del estudio a nivel de Perfil Técnico del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital II-1, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja – Huancavelica" como proyecto estratégico invirtiéndose en el estudio la suma de S/. 441,703.00 para lograr un Ppto. de S/. 84'040,542.00. beneficiando a más de 133,525 habitantes directos.
- Elaboración de Expediente a nivel de Perfil Técnico y Factibilidad del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Tramo Repartición Pacopata – Colcabamba" (asfaltado) de 26.12 km con una inversión de S/. 779,333.00, proyecto que beneficiara a 5,929 beneficiarios directos y 18,659 beneficiarios indirectos.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

- Conocimiento limitado en gestión pública, modernización del estado y Sistema Nacional de Inversión Publica
- Escasos cuadros de profesionales y técnicos especializados para elaborar y evaluar proyectos de inversión.
- Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano.
- Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés.
- Carencia de una infraestructura para el funcionamiento operativo adecuado de la Gerencia Sub regional.
- La Unidad Operativa de Agraria, no cuenta con presupuesto suficiente para poder monitorear las Agencias Agrarias del ámbito de la provincia, tanto en personal y equipamiento.
- Falta de recursos humanos para la implementación de las diversas áreas de la red de Salud Tayacaja.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Dirección

- Falta de personal administrativo y especialistas por niveles en la sede de la UGEL Tayacaja para dar el servicio de calidad.
- Falta de capacitación de los especialistas a falta de presupuesto.
- Falta de personal docente en el nivel de educación secundaria, asimismo de personal administrativo y de servicio en las instituciones educativas.
- Falta auxiliares de educación en inicial y secundaria.
- Falta de equipamiento tecnológico en la sede de la UGEL como en las instituciones educativas.
- Falta de mobiliario administrativo en las oficinas de la sede de la UGEL- Tayacaja.
- Limitación en el presupuesto institucional.

Gestión Administrativa

- Falta de recursos humanos, limitado presupuesto institucional, falta de implementación de equipos de cómputo para el cumplimiento de los objetivos del POI.



Área de Gestión Pedagógica - Jefatura – Educación Inicial, Primaria y Secundaria

- Falta de Especialistas en Educación inicial y primaria para las II.EE.
- Presidir e integrar casi todas las comisiones por parte del jefe del Área.
- Escaso presupuesto para el cumplimiento cabal de nuestras funciones principalmente de las actividades de acompañamiento y monitoreo.
- No se cuenta con movilidad para el cumplimiento de la supervisión a las instituciones de nuestro ámbito.
- Falta de equipamiento tecnológico en la sede de la UGEL como en las oficinas del Área de Gestión Pedagógica.
- Carencia de Especialista en Educación inicial, primaria, básica especial, educación bilingüe y en Educación Secundaria por especialidades
- Falta de Docentes y Coordinadores de Educación Inicial
- Dificultad en contar con los materiales logísticos para la ejecución de las capacitaciones realizados en las diferentes sedes.
- Dificultad en cuanto se refiere a apoyo del personal de servicio de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja.

Educación Intercultural Bilingüe

- La principal y la más problemática es la falta de la asignación de los presupuestos, planificados, programados y la entrega de los materiales de trabajo, que no permiten una optimización de los resultados el cual es un asunto de responsabilidad funcional de los estamentos superiores, quienes tienen la obligación de asignarlos.

Tutoría y Orientación Educativa

- La carga de responsabilidades al especialista del área con diferentes programas.
- Falta de recursos presupuestales para el cumplimiento de las metas programadas en el POI.
- Carencia de especialistas en RED, CETPRO y capacitación educativa.

Área de Gestión Institucional

- Falta de equipo de cómputo, mobiliarios y enseres del Área de Gestión Institucional
- Falta de Presupuesto para el pago de profesionales y técnicos. Así como, para la ejecución óptima.

Finanzas y presupuesto

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

Planificación

- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de la Institución como sede la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja. Así como, para cubrir los gastos de movilidad, alimentación del personal que sale por seguimiento y monitoreo a los centros educativos rurales y distritales.
- Falta la implementación de personal presupuestado en las diferentes Áreas para su funcionamiento y prestación de servicio (control y ejecución presupuestal) y de personal de apoyo para la oficina de Planificación por la recargada labor en la ejecución y programación de actividades.
- Falta de movilidad para las salidas de verificación a las instituciones educativas estatales locales, periféricas y distritales
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- Falta de los materiales logísticos de escritorio e impresión para su distribución de las directivas, formatos, resoluciones y otras normas del presente año fiscal.
- Baja asignación de presupuesto, la ejecución de los recursos ya se ha utilizado en más de 80%, teniendo un gran déficit para el segundo semestre.

Estadística

- Falta de apoyo del personal en la oficina de Estadística, y acciones de apoyo en las diferentes salidas de verificación a las instituciones educativas de la jurisdicción.
- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de la Institución Educativa.
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- Falta de los materiales logísticos de escritorio y de impresión para su distribución de las directivas, formatos, resoluciones y otras normas del presente año fiscal.
- El CAP Nominal de la UGEL- Tayacaja es muy insuficiente para poder atender la cantidad de usuarios, estudiantes y público en general

Infraestructura

- Haber asumido el cargo de manera extemporáneo en el cargo, por las decisiones de la Jerarquía.
- Falta de movilidad para supervisiones constantes a las instituciones educativas distantes.
- Falta de cumplimiento en la entrega de los materiales programas en el POI., por encargados responsables.
- Cambios constantes de Directores de las II.EE. y del responsable del programa de mantenimiento.

Racionalización

- Baja asignación de presupuesto, la ejecución de los recursos ya se ha utilizado en más de 80%, teniendo un gran déficit para el segundo semestre.
- Falta de movilidad para el traslado de todos los especialistas y cumplir los planes de monitoreo y supervisión,
- Falta de recursos asignados para viáticos lo cual es muy infimo.
- Falta de personal de apoyo para efectuar actividades programadas al 100%
- Dificultades para coordinación en la Gerencia sub Regional de Tayacaja para aprobar el CAP.PAP y otros.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

No presento información



Elizbeth Javierqui Villas
ING° Elizabeth Javierqui Villas

UNIDAD DE RED DE SALUD

Articulado nutricional.

- La renuncia de personal profesional principalmente de Medios y Licenciados en Enfermería y los procesos de selección de CAS muy lentos generando EESS sin personal de salud competente así mismo gasto innecesarios como pago de vacaciones trunca y otros beneficios supuestos que solicitan, no existiendo presupuesto para dichos pagos.
- Los procesos logísticos lentos para la ejecución presupuestal teniendo problemas en el estudio de mercado en participación de proveedores quedando desierto muchos procesos de selección demorando más los tiempos para las buenas pro.
- Se tiene la dificultad de afiliación temprana de los niños al SIS, siendo el mayor problema las zonas priorizadas por el FED ya que estos niños obtiene.
- Los procesos logísticos lentos para la ejecución presupuestal teniendo problemas e el estudio de mercado en práctico de proveedores.
- Limitado presupuesto para el consumo de agua segura de la población es la parte presupuestal, ya que se cuente con 397 sistemas de agua en toda la provincia de Tayacaja.
- Durante el presente trimestre no se cuente con la vacuna de SPR – Influenza desde el nivel nacional dificultado su cumplimiento según esquema de vacunación vigente.
- Todavía se tiene dificultad con el personal de salud para el cumplimiento de la permanencia de turnos según su modalidad de trabajo, notándose en promedio de días de libres por persona como mínimo de 8 días y un máximo de 15 días por mes generando un desorden en el manejo y control de RRHH para el cumplimiento de las metas programadas.
- Poco compromiso del personal de salud en realizar las actividades en los diferentes establecimientos de salud.
- En programa salud escolar se tuvo dificultada en el PCA y la constante modificación del POA.

INFRAESTRUCTURA

- El poco apoyo logístico y la escasa disponibilidad presupuestal para el área de infraestructura (S/. 20,000.00 anual incluido pagos por CAS) ha sido una limitante para cumplir las diferentes necesidades y expectativas de la población.
- La tardía asignación presupuestal para gastos de inversión (15 de Mayo de 2015) como obras problema, son limitantes para una real y efectiva ejecución de gasto.
- El Centralismo como una forma de obtener mayor poder, no está permitiendo el acercamiento a la población, porque la Gerencia Sub Regional de Tayacaja como tal, son los más cercanos conocedores de la realidad de la población de Tayacaja, por tanto, como una unidad ejecutora deberían ser los que administren o ejecuten la mayoría de proyectos programados en Tayacaja.
- El manejo directo de las obras desde la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica, está haciendo que la Gerencia Sub Regional de Tayacaja se convierta en un ente solo tramitador perdiendo de a poco un organismo ejecutor para el que fue creado, esto se puede corroborar con el PIA y el PIM 2015. Así como se ha venido, informando y tomando acciones en la Dirección Sub Regional de Infraestructura dentro de las posibilidades, es oportuno mencionar la existencia de necesidades para que de inmediato o en el más corto plazo sean tomados en cuenta y ser atendidos, que permitan cumplir cabalmente las funciones emanadas por la Región Huancavelica.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- Se sugiere al cumplimiento de metas la asignación presupuestal capaz para la contratación del personal profesional en Liquidaciones, capacitación permanente para personal de planta así como la adquisición de bienes, equipamiento y suministro para el uso adecuado en el logro de metas programadas.
- Desplegar las acciones inherentes a esta oficina y otorgar mayor apoyo en las decisiones que esta determinara a favor de la Gestión, aplicando las normas y directivas dirimidas de los órganos competentes para garantizar los intereses de esta Región.
- Se recomienda realizar una reunión de trabajo con la Dirección Regional de Supervisión que complemente los trabajos ejecutados y promueva el cumplimiento de metas coordinando y uniendo esfuerzos aminorando las insuficiencias.
- Incrementar el presupuesto para contratar al equipo técnico necesario y para la asistencia a las capacitaciones, pues el monto asignado es muy irrisorio.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Dirección

- Capacitar a los trabajadores de la UGEL Tayacaja, como también a los directores de las instituciones educativas para que hagan el efecto multiplicador de sus funciones específicas en el campo donde se encuentren sobre todo haciendo extensivo los valores éticos y principios.
- Trabajador destacado o contratado que se encuentre con dificultades sean capacitados y rotados respectivamente.
- Que el Ministerio de Educación (Circulo de Mejora) debe vitar a los centros educativos y vea in situ las necesidades urgentes de nuestras instituciones educativas y las atenciones debe ser para el año y no para el siguiente año.
- Creación de la UGEL- Taya caja como unidad ejecutora.

Área de Gestión Administrativa

- Aumento en el presupuesto institucional para un mejor funcionamiento de las oficinas.
- Mayor control en las acciones de Adquisiciones de Bienes y Servicio, por parte de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja al cual pertenecemos.
- Equipamiento y renovación de equipos y maquinarias de la Sede a fin de optimizar y viabilizar los trabajos y acciones inherentes para su correcta funcionalidad y atención al usuario.

Área de Gestión Pedagógica



Jefatura

- Dotar de personal especializado y capacitado para asumir los cargos específicos.
- Conformar comisión para las diferentes acciones de representación institucional.
- Gestionar la ampliación del presupuesto y asignar el presupuesto que realmente requiere para las diferentes actividades programadas en POI.
- Contar con la movilidad para uso del Área de Gestión Pedagógica.
- Ampliar la cantidad de Especialistas en Educación para las mejoras de los aprendizajes en la UGEL-Taya caja.

Educación Inicial

- Cumplir con las actividades reprogramadas de modo que se logre la meta al 100% al finalizar el año escolar.
- Dotar de presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas

Educación Primaria

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

Educación Secundaria

- Los responsables del presupuesto de la UGEL-Tayacaja deben realizar las gestiones y orientaciones para programaciones y su distribución de los materiales adecuadamente.
- Implementar con material logístico como: Laptop, multimedia

Educación Intercultural Bilingüe

- Asignar mayor presupuesto a las Áreas correspondiente para el cumplimiento de las los manejos financieros, la asignación del presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Implementar con material logístico como: Laptop, multimedia

Tutoría y Orientación Educativa

- Asignar un personal como especialista en el área de programas, Educación Básica Alternativa y Técnico Productivo
- Prevención de presupuesto para las capacitaciones referente a Tutoría y otras actividades como los juegos deportivos
- Realizar convenios con ONGs e Instituciones que tengan profesionales en Salud y otros referentes que coadyuven referente a la Tutoría.

Area de Gestión Institucional

Finanzas y Presupuesto

- Mayor responsabilidad en el trámite administrativo , tanto documentario como manejo de sistema SIAF
- Capacitación en cuanto al flujoograma de trabajo para la adquisición de Bienes y Servicios.

Planificación

- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica y fundamental en el manejo de control y ejecución presupuestal de la UGEL- Tayacaja.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios así como, para cubrir los gastos de salidas de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas.
- Facilitar la movilidad a solicitud, acorde al plan de trabajo de salidas de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento de las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional
- Apoyo con los materiales de escritorio e impresión para su distribución de las directivas y las normas del presente año fiscal.
- Dar su funcionalidad y las respectivas sanciones conforme a las normas y Decreto Legislativo 276 sobre los incumplimientos y otros actos infringidos del personal.
- Implementar con material logístico como: Laptop, multimedia, impresoras y otras a todas las oficinas del Área de Gestión Institucional de la UGEL-Tayacaja.
- Consignar un personal de apoyo a la oficina de planificación.

Estadística

- Capacitación en elaboración de los cuadros estadísticos y otros.
- Facilitar la movilidad a solicitud, acorde al Plan de Trabajo de salida de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento a las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional.
- Implementar con material logístico como: Laptop, multimedia.

Infraestructura

- Inserción al sistema de mantenimiento del Ministerio de Educación a un 100%.
- Facilitar movilidad para verificar a las instituciones educativas con problemas con el presupuesto de mantenimiento, lográndose su corrección oportuna, para su implementación en su debida oportunidad por los responsables del Ministerio de Educación.
- Consignar un personal de apoyo a la oficina de infraestructura.

Racionalización

- Solicitar mayor presupuesto para pago de viáticos y movilidad local.
- Asignar una unidad móvil exclusiva para el Área de Gestión Institucional.
- Consignar un personal de apoyo a la Oficina de racionalización.

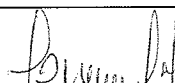
UNIDAD DE GESTION AGRARIA

No presento información

UNIDAD DE RED DE SALUD

No Transmisibles U.O.R.S.T.




ING° Elizabeth Jarroqui Villan

- Incentivar a los profesionales de la salud reconocimientos y certificados para disminuir las renunciaciones.
- Capacitación a personales de la salud en programación presupuestal.

Prevención y Control del Cáncer de la UORST

- Capacitación constante en temas de programación y presupuesto.
- Motivación a recurso humano para la realización de las actividades.

Responsable de Salud Materno Neonatal

- Se sugiere al cumplimiento de metas la asignación presupuestal capaz para la contratación del personal en liquidaciones, capacitación permanente para el personal de planta así como la adquisición de bienes, equipamiento y suministro para el uso adecuado en el logro de metas programadas.
- Sugiero ampliar asignación presupuestal para el monitoreo y verificación de las obras, con la finalidad de hacer el seguimiento debido y hacer cumplir las obligaciones contraídas por la modalidad de ejecución que esta fuera.
- Desplegar las acciones inherentes a esta oficina y otorgar mayor apoyo en las decisiones que esta determinara a favor de la Gestión, aplicando las normas y directivas dirimidas de los órganos competentes para garantizar los intereses de esta región.
- Se recomienda realizar una reunión de trabajo con la dirección Regional de Supervisión que complementelos trabajos ejecutados y promueva el cumplimiento de metas coordinando y uniendo esfuerzos aminorando las insuficiencias.

Coordinadora del Programa Articulado Nutricional UORS Taya caja.

- La mortalidad infantil de viene incrementando por lo que se plantea intervenciones en las zonas de riesgo identificado.
- Es necesario la inmediata contratación CAS del RRHH de Licenciadas en Enfermería para cumplir con las metas programadas con el nivel central.
- Las micro redes con problemas críticos en la atención del paquete de atención integral del niño son las micro redes de Colcabamba, Daniel Hernández, San Isidro de Acobamba y el Hospital de Pampas que necesitan su inmediata intervención en ordenamiento del manejo de recursos humanos.

Hospital

- Se recomienda la Atención a los diversos requerimientos solicitados por el Área Usuaria Hospital de Pampas, a fin de realizar la ejecución presupuestal correspondiente.
- Asimismo se recomienda el inicio del Proceso de Convocatoria CAS, a fin de contratar al personal del Hospital de Pampas a fin de que se logre las metas previstas para el presente ejercicio fiscal.

INFRAESTRUCTURA

- Se sugiere para el cumplimiento de metas la asignación presupuestal capaz para la contratación del personal profesional en Liquidaciones, capacitación permanente para personal de planta así como la adquisición de bienes, equipamiento y suministro para el uso adecuado en el logro de metas programadas.
- Desplegar las acciones inherentes a esta oficina y otorgar mayor apoyo en las decisiones que esta determinara a favor de la Gestión, aplicando las normas y directivas dirimidas de los órganos competentes para garantizar los intereses de esta Región.
- Se recomienda realizar una reunión de trabajo con la Dirección Regional de Supervisión que complemente los trabajos ejecutados y promueva el cumplimiento de metas coordinando y uniendo esfuerzos aminorando las insuficiencias.
- Incrementar el presupuesto para contratar al equipo técnico necesario y para la asistencia a las capacitaciones, pues el monto asignado es muy irrisorio.

PANEL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

SALUD



"Semana de vacunación las Américas"



"Capacitación Valor Nutricional en gestantes y adolescentes"



Elisabeth Jansqui
 ING° Elisabeth Jansqui

EDUCACION



"Docentes del PELA preparando material educativo"



"Reunión de docentes del ámbito de la UGEL "

Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional Churcampa

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la ejecución de las metas programadas y priorizadas así como la ejecución presupuestaria, de la Gerencia Sub Regional Churcampa y de las Unidades Orgánicas conformantes a ella, en tal sentido al culminar la ejecución presupuestal al I semestre del presente año fiscal,

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión considerado como instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos, actividades programadas con relación a la ejecución presupuestal, que comprende al cierre del I semestre del 2015, en tal sentido en cumplimiento a la normativa vigente, se ha procedido a realizar la Evaluación del citado documento.

A través de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 030-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional de Churcampa conforme del pliego del Gobierno Regional de Huancavelica.

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

La Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI permite visualizar el logro de los objetivos y metas establecidos a través de los indicadores, contruidos por las diferentes dependencias estructuradas de la Gerencia Sub-Regional, el cual nos permite orientar y optimizar el uso de los recursos disponibles. La modificación del POI estará sujeta a la dinámica organizacional y de gestión presupuestal, y finalmente el propósito del presente documento es proporcionar información a la Alta Dirección y demás órganos Estructurados del Gobierno Regional, con respecto al quehacer de las Gerencias Sub-Regionales actualmente unidades ejecutoras.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional de Churcampa está constituida en 2 partes que se desarrollan de la siguiente los siguientes puntos:

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

LOGROS

SEDE EJECUTORA

- Se tuvo reuniones de coordinación y socialización con las Unidades Operativas y unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional en donde se trató la ejecución presupuestal 2015, las proyecciones para el presente año, las dificultades encontradas y los acuerdos para mejorar la gestión en el presente año.



- Se logró realizar la formulación del POI para el presente año, y consolidación de los sectores de Educación, Agraria, Salud y Proyectos de Inversión.
- Se ha participado en la fase de la Programación Multianual de Presupuesto para los años 2016 al 2018, en la cual se ha considerado las demandas a nivel global en las genéricas de gasto.
- Así mismo se ha presentado la actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), siendo aprobado por Consejo Regional.
- Se logró realizar la presentación de los Estados financieros y Presupuestales correspondiente al año 2014 y al I Semestre del 2015.
- Se efectuó la contratación de personal Asistencial para los distintos establecimientos de salud en el ámbito de la provincia.
- Se viene ejecutándose proyectos de inversión en el ámbito de la provincia, con el fin de buscar mejores condiciones de vida para la población Churcampina.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Taller de Capacitación referente a los documentos técnico pedagógico para el buen inicio del año escolar 2015 en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria.
- Ejecución de Celebración del Día de la Educación Inicial.
- Monitoreo, verificación e identificación de los beneficiarios del programa de mantenimiento.
- Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a Instituciones Educativas focalizadas de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
- Capacitación y distribución del censo escolar 2015 en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria
- Reunión de trabajo sobre presentación del PAT, Horas Efectivas de trabajo de los tres niveles de educación.
- Producción y difusión de un espacio radial, para orientar al magisterio y comunidad en temas educativos, culturales y sociales.
- Supervisión, Monitoreo y Asesoramiento a tutores (TOE).
- Ejecución de los JNDE 2015- categoría "0", "A" "B" y "C".
- Actualización de los datos en el sistema de NEXUS y SIRA.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La Agencia Agraria Churcampina y sedes agrarias hemos logrado realizar convenios interinstitucionales con los municipios distritales suscribiendo 10 convenios, 04 Actas de Entendimiento inter institucional y 02 Acuerdos de trabajo.
- Adquisición de terreno para la construcción del Proyecto "Mejoramiento de la Competitividad en Cadena Productiva con la instalación de Sistema de Producción Aeroónica de Papa en Comunidades Alto andinas en el Departamento de Huancavelica" de una extensión de 1560 m2, ubicado en el Barrio Arco Pampa del Distrito y Provincia DE Churcampina, Región Huancavelica.
- Adquisición de lote de terreno de una extensión superficial de 886 m2 para la construcción de una Sede Agraria en el Centro Poblado de Manzanayoc del Distrito de Anco, Provincia de Churcampina, Región Huancavelica.
- La Agencia Agraria en coordinación con la Gerencia Sub Regional de Churcampina y la Comisión Multisectorial de Churcampina han realizado La FAGRO-2015 permitiendo la exposición, exhibición y comercialización de los productos agropecuarios y agro industriales a través de los productores de las diferentes cadenas productivas, así mismo se realizó la transferencia de tecnología y transacciones comerciales y rueda de agro negocios, se llevó a cabo del 27 al 31 de mayo del presente año.
- Se vienen realizando trabajos con organizaciones y productores individuales, a través del Acta de entendimiento No. 001-2015 AACH/MRCH con la micro Red de Salud con las Comunidades Campesinas de Patacancha, Hualccay y San Mateo, se han instalado Bio huertos familiares con producción de diferentes hortalizas como zanahoria, espinaca, acelga, betarraga, col, cebolla, coliflor y otros logrando promover a 146 familias de los tres anexos.
- A través del Acta de entendimiento No. 003-2015 AACH/I.E. Entre la Agencia Agraria y la I.E. "María Montessori" del anexo de San Antonio, Distrito de Locroja, viene haciendo la instalación de un Bio Huerto con Fito toldo para producción de hortalizas y cultivos orgánicos, se logrado promover a 70 escolares del nivel primario.
- A través del Acta de entendimiento No. 004-2015 AACH/PSSJO, con Puesto de Salud de "San Juan de Occopampa" del Distrito de Locroja y la Agencia Agraria Churcampina Huancavelica se han instalado parcelas demostrativas de Hierbas Medicinales y Aromáticas con la finalidad de promover la importancia terapéuticas de cada una de las especie medicinales.
- Se vienen conduciendo viveros en los distritos de La Merced, Locroja, de las especies forestales como pino, eucalipto y tara, cuya cantidad de plántones sobrepasa los 80,000 plántones, en los distritos de Paucarbamba, Chinchihuasi, se tiene especies forestales de pino aproximadamente 15,000 plántones y en los distritos de Anco, Cosme y El Carmen, se tiene especies forestales como pino y eucalipto se tiene una cantidad de 70,000 plántones.
- Se viene conduciendo los viveros en el ámbito de la sede agraria Churcampina, las especies frutícolas como lúcuma y palto cuya cantidad de plántones sobrepasa los 20,000 plántones, en la sede agraria de Paucarbamba un promedio de 5,000 plántones palto y en la sede agraria de Anco se tiene especies frutícolas de palto aproximadamente de 5,000 plántones.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Saneamiento de la documentación físico legal del terreno para la construcción del hospital de Churcampina.
- Habilitación de unidades de transporte (motorizadas) a los para la atención dentro de los establecimientos de salud para garantizar una adecuada prestación de servicios en salud y fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia.
- Capacitaciones a los recursos humanos en las distintas estrategias sanitarias, niño, materno, inmunizaciones, plan salud escolar, gestión de la calidad, cumplimiento de indicadores FED y SIS. Etc.
- Lanzamiento de programa NUTRIWAWA en el Distrito de Paucarbamba.
- Se elabora el Plan de Capacitación en Emergencias Obstétricas, el mismo que se desarrolló en los cuatro núcleos de la Red de Salud Churcampina, de manera descentralizada, con la participación del personal de salud de los establecimientos de cada núcleo, la misma que fue expositivo y práctico.
- E Reactivación del programa para la entrega de alimentos a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis,



- Inspección a los lugares de almacenamiento de alimentos en las municipalidades distritales y provincial.
- Capacitaciones en estimulación temprana, antropometría, emergencias obstétricas, dentro de cada núcleo (Anco, Churcampa, Paucarbamba y Coris)
- Equipamiento de bienes y equipos médicos prioritarios como son el analizador hematológico, pulsoxímetros, camas ginecológicas, y el transiluminador venoso.
- Trabajo articulado con las municipalidades para logro de objetivos.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

No presento informe cualitativo

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

- Limitaciones de carácter presupuestal, no se cuenta con la cantidad necesaria de recursos humanos para brindar mayor atención en los servicios que se brinda a través de esta entidad, así mismo los recursos logísticos y equipamiento son mínimos, los cuales repercuten en el cumplimiento de los metas y objetivos programadas.
- Carencia de Infraestructura adecuada, los cuales no ofrecen condiciones como para dar operatividad en el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Gerencia Sub Regional de Churcampa.
- Se cuenta con unidades orgánicas a nivel de la ejecutora, los cuales no cuentan con suficiente recursos presupuestales, capital humano, mobiliario y equipos, lo cual es indispensable para la operatividad en las diferentes actividades que se realiza en cada unidad orgánica, programadas en el Plan Operativo Institucional.
- Falta de capacitación al personal administrativo, de la unidad ejecutora y unidades operativas.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Limitada capacidad logística para visitas de monitoreo, la distribución de materiales informativos y para la realización de trabajos de gestión pedagógica como: Capacitación a los docentes, entre otros y su posterior difusión hacia el personal de las II.EE.
- Interferencia en el desarrollo de las actividades programadas del Área de Gestión Pedagógica con los documentos normativos emanadas de la Superioridad.
- Falta de apoyo con personal a los especialistas del Área de Gestión Pedagógica debido a que solos no se abastecen para la cobertura de las actividades programadas.
- Escasa asignación de presupuesto para la ejecución de talleres de trabajo, cursos de actualización, monitoreo, supervisión, elaboración de boletines, distribución y entrega oportuna de textos escolares entre otros.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

Sectorial:

- Limitada actividad de investigación agraria, asistencia técnica y transferencia de tecnología, ya que predomina el uso de técnicas ancestrales y la falta uso de semillas de calidad por parte de los productores.
- Escasa Infraestructura Agrícola y poca disponibilidad de suelos con riego.
- Deterioro del ecosistema por la deforestación acelerada.
- Existencia del sobre pastoreo y erosión de praderas naturales alto andinas.
- Poca cultura de prevención ante posible ocurrencia de cambios climáticos (fenómeno del niño como sequía, granizada, helada, huaycos, vientos fuertes, etc.).
- Limitada cobertura de servicios agrarios de sanidad, información, mecanización y crédito.
- Limitado liderazgo y débil organización de productores sin visión empresarial y poco desarrollo de la gestión comunal y persistencia del asistencialismo.
- Racionalidad económica particular de la sociedad rural que manifiesta cierta resistencia al cambio.
- Migración de productores a mejores niveles económicos.
- Limitada protección de la biodiversidad.
- Deficiente gestión de manejo y conservación de los recursos hídricos.
- Incumplimiento de normas ambientales y de uso de tierras comunales.
- Existencia del Minifundio que limita las actividades agropecuarias.
- Agricultores de escasos recursos económicos para la producción, lo cual genera producción de autoconsumo.
- Falta de organización de productores para el acceso a los mercados nacionales y extranjeros, para obtener precios justos de la producción agropecuaria local.

Institucionales

- Escaso e insuficiente presupuesto a las actividades de la Agencia Agraria, como el POA cadenas productivas y el POI de cada año.
- Generar propuestas de Proyectos Productivos por parte de los gobiernos locales y regionales.
- Falta de Vehículo (camioneta) en la Agencia Agraria para el seguimiento, monitoreo y supervisión de los trabajos realizados por el personal de las Sedes Agrarias.
- Falta de equipamiento logístico en las Sedes Agrarias (Equipos de multimedia, motocicletas, internet en las sedes agrarias, etc.), los existentes están en estados obsoletos o muy deteriorados por el uso de los mismos.
- Desconocimiento de parte de los gobiernos locales para gestionar e implementar los recursos económico-financieros al sector agrario (proyecto agro productivo y PROCOMPITE).
- Falta de personal en la Agencia Agraria para la atención de los productores en los diferentes Sedes Agrarias de la Provincia de Churcampa.



- La intervención de programas sociales como JUNTOS, hace que los agricultores no tengan interés en producir y mucho menos en realizar actividades en las diferentes organizaciones de su entorno (asistencialismo).
- Falta de infraestructura y locales de la agencia agraria y sedes agrarias respectivas para la atención oportuna de los productores agropecuarios.

UNIDAD DE RED DE SALUD

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

A nivel de Financiamiento:

- Reducido financiamiento para la contratación de recursos humanos.
- Demora en la ejecución de los requerimientos, lo cual limita el cumplimiento de las metas y objetivos trazados.
- Demora en la atención de adquisiciones a pesar de haberse realizado los requerimientos, pérdida de documentos fuentes en el área de logística, demora en los procesos de selección.

A nivel de Intra institucional:

- La coordinación con las Estrategias en las Microredes es llevada por personal Técnico de enfermería o personal SERUMS que no garantiza la sostenibilidad de Actividades de Salud.
- Demora en las compras de bienes, insumos críticos para la prestación de servicios a la población.
- Alta rotación y renuncia de profesionales de la salud que no permite contar con equipos básicos en los centros de salud especialmente en los EE.SS. I-2, I-3 y I-4.
- Profesionales y técnicos que no apuestan por la atención preventiva y promocional, especialmente en el extramural lo que motiva las renuncias permanentes.
- Escasa coordinación para la intervención en conjunto con las demás estrategias y/o programas.
- priorizan la atención recuperativa de los pacientes.
- Se evidencia que el método de capacitación en cascada no es efectivo para socializar los conocimientos a nivel de micro redes.
- Débil organización del Equipo de salud en las Micro redes C.S. y P.S. para el desarrollo de campañas o eventos de salud multidisciplinario.

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

- Débil socialización a personal de salud y docentes sobre los nuevos documentos normativos, directivas para el trabajo multisectorial Incipiente socialización del enfoque ambiental en las II EE.
- Poca participación por parte del personal de salud en las actividades cívicas y en la implementación de IEPS en II EE Inicial, Institutos no universitarios.
- Actividades promocionales escasas con respecto a la prevención de embarazos en adolescentes e información de las consecuencias que ocasiona en el producto, en el adolescente varón y en la madre adolescente.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- No presento informe de evaluación

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- Gestionar ante las instancias superiores, el incremento del presupuesto para la activación de plazas, mayor asignación presupuestal y dotación de una infraestructura adecuada a la Unidad Ejecutora 005 - Churcampa, bajo ese contexto tener la posibilidad de contratar personal administrativo profesional calificado.
- Gestionar la contratación de personal especializado en temas de proyectos de inversión, contrataciones y otras materias, para el normal desarrollo de la ejecución del plan de obras, ya que el personal existente es insuficiente para la ejecución del mismo.
- Gestionar para implementación en equipos de cómputo de última generación para mejora y rapidez de los trabajos administrativos y sistemas informáticos de todas las unidades orgánicas de línea de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Adquisición de una camioneta para reposición porque la que tenemos tiene más de diez años de vida útil.
- Proporcionar la movilidad destinada a la Unidad de Gestión Educativa para la mayor cobertura de acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a Instituciones Educativas.
- Reparación de la Copiadora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa para la distribución de materiales informativos y para la realización de trabajos de gestión pedagógica.
- Gestionar para implementación en equipos de cómputo de última generación para mejora y rapidez de los trabajos administrativos.
- Sensibilizar a los Directores de II.EE. para que asuman su responsabilidad de participar en los diferentes eventos de capacitación y reuniones de trabajo a través de la UGEL y/o redes educativas.



- Gestionar mayor asignación de presupuesto y recursos humanos para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Actualización permanente de datos en los sistemas NEXUS, S.I.R.A y el Modulo de Recursos Humanos, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Gestión para la asignación de presupuesto por funciones transferidas en Materia Agraria contemplada en la "LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY N° 27867", a fin de atender los problemas productivos de los productores Agropecuarios de la provincia, y poder cumplir satisfactoriamente con las actividades programadas del POI y POA del 2014 y años venideros.
- Incrementar con personal Profesional y/o técnicos Agropecuarios con experiencia laboral y con actitudes proactivas para la atención de los productores agropecuarios.
- Capacitación permanente al personal de la Agencia Agraria en temas de avance tecnológico agro productivo.
- Implementar con Maquinaria, Bienes y Equipos a la Agencia y Sedes Agrarias para el desarrollo de las Actividades agro productivas.
- Insertar los Proyectos Productivos a ejecutarse del Gobierno Regional de Huancavelica, por modalidad de encargo a la Agencia Agraria Churcampa.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Cumplimiento de las actividades programadas en su debida oportunidad.
- Abogacia permanente con autoridades municipales, ONGs y otros sectores.
- Insertar en el Plan de Desarrollo Local los Temas de Salud enfocados a la prevención y promoción con énfasis en Salud Materna Neonatal, Alimentación y Nutrición.
- Fortalecer a líderes comunales y autoridades locales en temas de salud y crear conciencia ciudadana para la prevención y apoyo para la promoción de la salud.
- Sistematizar los logros obtenidos por escenarios para destacar las experiencias regionales y locales exitosas, generación de evidencias y centros de pasantía.
- Fortalecimiento de competencias de los equipos técnicos regionales, provinciales y locales.
- Fomento del trabajo en equipo desde los servicios de 1er Nivel de atención hasta los niveles gerenciales y ejecutoras.
- Actualizar trimestralmente los reporte de actividades de la ONGs que se dedican a la Salud, realizar sinergias y eficiencia en intervenciones para el beneficio óptimo de las comunidades.
- Continuar con el seguimiento a la implementación de normatividad existente y su actualización oportuna:
- Mejorar el Componente de financiamiento que permita el desarrollo de intervenciones en los establecimientos de salud de primer nivel y gestionar con gobiernos locales para su sostenibilidad.
- Concienciar al personal SERUMS antes de salir a sus establecimientos y capacitarlos en sus funciones con énfasis en actividades preventiva promocionales.
- Gestionar y ejecutar el Plan Regional con Enfoque Ambiental de Centros Laborales Saludables.
- Difusión y comprensión de las intervenciones promocionales basadas en evidencia.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

No presento informe cualitativo

PENEL FOROGRAFICO DE ACTIVIDADES

EDUCACION



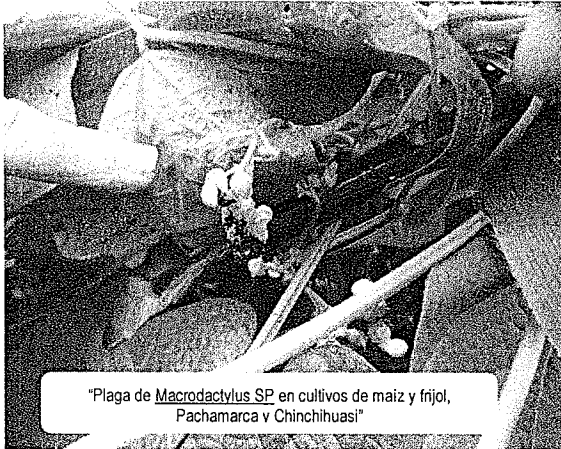
"Primer taller de capacitación en fortalecimiento"



"Taller del PELA a padres de familia"



AGROPECUARIA



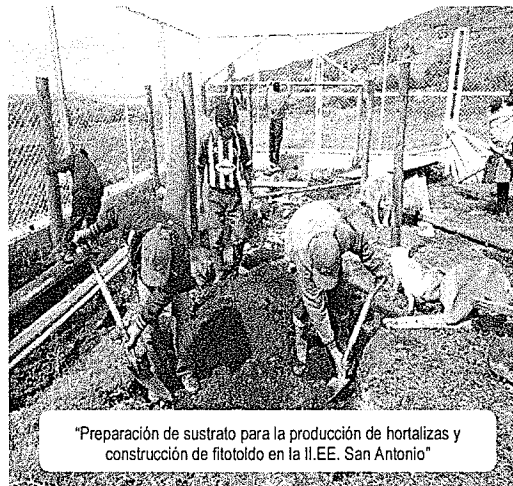
"Plaga de *Macroductylus* SP en cultivos de maíz y frijol, Pachamarca y Chinchihuasi"



"Instalación de biohuertos en la CC. Huallocay, Churcampa"



"Selección positiva de semilla de quinua con los núcleos de Pacchca"



"Preparación de sustrato para la producción de hortalizas y construcción de fitotoldo en la I.I.EE. San Antonio"

SALUD



"Campaña de vacunación las Américas"



"Inspección de almacén de alimentos en municipios"



Elizabeth Jauregui Villa
ING° Elizabeth Jauregui Villa

| Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional Castrovirreyna | |
|--|-----------------------------|
| PRESENTACIÓN | |
| SEDE EJECUTORA | |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE GESTION AGRARIA |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE RED DE SALUD |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA |
| No presento informe cualitativa | |
| LOGROS | |
| SEDE EJECUTORA | |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE GESTION AGRARIA |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE RED DE SALUD |
| No presento informe cualitativa | |
| | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA |
| No presento informe cualitativa | |
| PROBLEMAS Y LIMITACIONES | |
| SEDE EJECUTORA | |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE GESTION AGRARIA |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE RED DE SALUD |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA |
| No presento informe cualitativo | |
| SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS | |
| SEDE EJECUTORA | |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE GESTION AGRARIA |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE RED DE SALUD |
| No presento informe cualitativo | |
| | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA |
| No presento informe cualitativo | |




 ING° Elizabeth Jauregui Villar

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional Acobamba

PRESENTACIÓN

El presente documento permite informar sobre los avances remitidos por las dependencias responsables de la ejecución de las actividades descritas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2015, aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 033-2015/GOB.REG-HVCA/GSRA, durante el Ejercicio Fiscal 2015, a través de la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2015, que corresponde al primer semestre.

El Plan Operativo Institucional 2015 constituye un instrumento de gestión que tiene como propósito armonizar y concertar las actividades de las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, asegurando la racionalidad de la gestión y la optimización de los recursos; garantizando que los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, estén enmarcados en los objetivos, lineamientos y metas Institucionales contemplados en sus Unidades Operativas las cuales son: Sede Gerencia Sub Regional, Salud; Educación y Agricultura.

Asimismo, siguiendo la metodología establecida, se establece como punto de partida el rol que debe enmarcar las acciones a tomar durante el ejercicio fiscal 2015, expone los principales problemas a ser resueltos en el horizonte de planeamiento, se definen las actividades y proyectos necesarias para superarlas, se establecen las prioridades para su implementación, los lineamientos de política, se determinan los responsables de la ejecución y se programan sus costos y metas de resultado determinando los objetivos e indicadores que van a permitir su seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

Es en ese sentido que la información contenida en el presente documento, es el resultado de la revisión y análisis de los informes de evaluación de la sede Gerencia Sub Regional de Acobamba desagregado en cada uno de sus órganos, así como de la revisión y análisis de los informes de sus Unidades Operativas de Salud, Educación y Agricultura; que constituye de la gestión desempeñada de los objetivos específicos logrados, de la ejecución de actividades y proyectos así como de la ejecución presupuestal durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015.

Cabe señalar, que el presente Plan Operativo Institucional contempla un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por toda fuente de financiamiento de S/ 34,972,574.00 (Treinta y cuatro Millones Novecientos setenta y dos Mil quinientos setenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles), por toda fuente de Financiamiento; y un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, vigente de S/ 43,218,373.00 (Cuarenta y tres Millones Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Setenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles).

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

LOGROS

EJECUCION PRESUPUESTAL

La información de ejecución presupuestal, se presenta a nivel de compromiso, por Rubro y Fuente de Financiamiento, además por categoría y Genérica de Gasto que corresponde la Ejecución de la Gerencia Sub Regional de Acobamba

ASIGNACION PRESUPUESTAL POR RUBRO, A TODA FUENTE

| RUBRO | DESCRIPCION | PIM | T. DEVENGADO | SALDO | % Ejec. |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 40,130,364.00 | 19,436,052.64 | 20,694,311.36 | 48.43 |
| 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 341,758.00 | 36,991.90 | 304,766.10 | 10.82 |
| 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,924,153.00 | 993,307.04 | 930,845.96 | 51.62 |
| 18 | RECURSOS DETERMINADOS | 822,098.00 | 210,749.03 | 611,348.97 | 25.64 |
| TOTAL | | 43,218,373.00 | 20,677,100.61 | 22,541,272.39 | 47.84 |

EJECUCION DE GASTO POR GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE

| GENERICA | DENOMINACION | PIM | TOTAL DEVENGADOS | SALDO | % Ejec. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 27,937,947.00 | 13,928,253.73 | 14,009,693.27 | 49.85 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,022,974.00 | 512,704.14 | 510,269.86 | 50.12 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 11,665,877.00 | 4,948,134.25 | 6,717,742.75 | 42.42 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,591,575.00 | 1,288,008.49 | 1,303,566.51 | 49.70 |
| TOTAL | | 43,218,373.00 | 20,677,100.61 | 22,541,272.39 | 47.84 |

EJECUCION PRESUPUESTAL, GG. BIENES Y SERVICIOS POR UNIDAD OPERATIVA



| UNIDAD | GENERICA | PIM | TOTAL DEVENGADOS | SALDO | % Ejec. |
|----------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SEDE | 2.3 | 1,029,053.00 | 373,864.60 | 655,188.40 | 36.33 |
| UNIDAD OPERATIVA SALUD | 2.3 | 6,558,414.00 | 3,002,359.79 | 3,556,054.21 | 45.78 |
| UNIDAD OPERATIVA AGRARIA | 2.3 | 64,000.00 | 41,213.20 | 22,786.80 | 64.40 |
| UNIDAD OPERATIVA EDUCACION | 2.3 | 4,014,410.00 | 1,530,696.66 | 2,483,713.34 | 38.13 |
| TOTAL | | 11,665,877.00 | 4,948,134.25 | 6,717,742.75 | 42.42 |

EJECUCION PRESUPUESTAL, GG. BIENES Y SERVICIOS POR UNIDAD OPERATIVA

| UNIDAD | GENERICA | PIM | TOTAL DEVENGADOS | SALDO | % Ejec. |
|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| SEDE | 2.3 | 732,745.00 | 344,766.70 | 387,978.30 | 47.05 |
| UNIDAD OPERATIVA SALUD | 2.3 | 4,800,368.00 | 2,402,786.70 | 2,397,581.30 | 50.05 |
| UNIDAD OPERATIVA AGRARIA | 2.3 | 54,000.00 | 33,319.20 | 20,680.80 | 61.70 |
| UNIDAD OPERATIVA EDUCACION | 2.3 | 3,780,391.00 | 1,496,773.48 | 2,283,617.52 | 39.59 |
| TOTAL | | 9,367,504.00 | 4,277,646.08 | 5,089,857.92 | 45.6 |

SEDE EJECUTORA

Alta Dirección:

- Emisión de disposiciones normativas en el marco de las competencias y atribuciones en 135.50% de la meta física programada.
- Se logró avanzar con la ejecución de actividades y proyectos a nivel de la unidad ejecutora en promedio un 100% de la meta programada para ejecutar en el I semestre del año fiscal 2015.
- Respecto al cumplimiento de supervisión e implementación de las unidades orgánicas de U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos se logró cumplir en un 116% de la meta programada para el año fiscal.
- Se logró ejecutar en un 111.69% del Presupuesto programado para el I semestre del Año Fiscal 2015, asignado para la implementación con bienes y servicios a esta unidad.

Área de Imagen Institucional

- Se ha enviado las notas de prensa a la oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica y a los medios de comunicación de la localidad.
- Se han elaborado los planes para el desarrollo de las actividades protocolares referente a fechas efemérides y sociales.

Oficina de Administración

- 60% de los procesos de convocatoria para el primer semestre.
- Se logró implementar la unidad ejecutora con bienes y servicios en un presupuesto de 57.20%.
- Se han emitido opiniones de asuntos administrativos en un 100% de lo programado.

Área de Economía

- Se ha realizado la conciliación y presentado la información de Tesorería en la Sede central del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Se han realizado la Conciliación de cuentas bancaria de todas las fuentes de financiamiento en un 100% de lo programado
- Se ha cumplido con la elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios semestral al 100% de lo programado.
- Se logró ejecutar en un 100% de las actividades programadas en el POI 2015, en el I semestre
- Se logró ejecutar en un 178.87% del Presupuesto programado para I semestre del Año Fiscal 2015, asignado para la implementación con bienes y servicios a esta unidad.

Oficina de Logística

- Se logró con la elaboración de plan anual de contrataciones y adquisiciones de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Se logró convocar 54 procesos de selección entre ADP, ADS, y AMC.
- Elaboración y compromiso de órdenes de compra y servicios se tiene emitidas un total de 1172 órdenes todas registradas y emitidas en el sistema SIGA.
- Se logró con la ejecución del 380% de las actividades programadas para el Año Fiscal 2015, I semestre.

Oficina de Recursos Humanos

- Se ha cumplido con la elaboración de reportes CTS y PDT oportunamente.

Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica:

- Absolución de consultas en materia jurídica, administrativa, no contenciosos, proyectos de las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Se logró cumplir con eficiencia las labores de asesoramiento jurídico y administrativo a la alta dirección y demás unidades orgánicas, a través de expedientes de casos resueltos.
- Se han resuelto recursos impugnatorios administrativos en un 90% de lo programado para el I semestre.
- Se han realizado opiniones legales en un 98% de lo programado en el POI.



Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto:

- Se logró establecer controles sobre la ejecución presupuestal, permitiendo tomar medidas correctivas que permitan lograr mayores avances en la ejecución presupuestal.
- Se actualizó documentos de gestión de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Se logró otorgar la certificación de crédito presupuestario al 100% de todos los presupuestos de los programas presupuestales.
- Se logró mantener en permanente funcionamiento el sistema de internet, asimismo en operatividad los sistemas administrativos como SIAF, SIGA, SUP.

Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación:

- Se ha realizado la supervisión a la ejecución de las obras de Infraestructura ejecutadas en la Provincia de Acobamba acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico.
- Se optimizó las labores de control, seguimiento y monitoreo de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia Acobamba.
- Se logró ejecutar en un 67.72% del presupuesto programado en el primer trimestre, asignado para la implementación con bienes y servicios a esta Área.
- Se logró ejecutar en un 85.71% las actividades programadas en el POI 2015, al primer semestre.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Área de Gestión Administrativa

- Distribución de materiales educativos oportunamente en las II.EE (no se incluye -pela) en un 75%.
- Se viene mejorando la dotación de las unidades móviles y otros equipos de la sede institucional.
- Se viene implementando en un 75% los sistemas de información con la DRE, Región y el MINEDU.

Área de Gestión Institucional

- 100% de II.EE efectúan el buen uso de los recursos para el mantenimiento de locales escolares, esto como resultado del monitoreo efectuado.
- 100% de participación de los involucrados en el taller de Fortalecimiento para la Mejora de la Operativización del Consejo Educativo Institucional en las II.EE. y del COPALE.
- 100% de focalización de centros poblados sin servicio educativo y la elaboración de expedientes de incremento de acceso en educación inicial y secundaria 2015.
- Se viene promoviendo la formulación de proyectos de inversión e innovación pedagógica y administrativa- 2015.
- Se viene monitoreando, asesorando y verificando la operativización de los documentos de gestión en las II.EE. y Sede Institucional -2015

Área de Gestión Pedagógica

- Se desarrolló con éxito los juegos deportivos escolares de los niños del nivel inicial primaria y secundaria en sus diferentes etapas (Categorías 0, A, B y C)
- 100% de levantamiento de información a través de encuestas socio cultural.
- 100% de asesoramiento pedagógico dirigido a directores y docentes de educación inicial para la mejora de los aprendizajes; así como, directores y docentes de educación secundaria para la mejora de los aprendizajes (buen inicio, días de logro, rendición de cuentas, rutas de aprendizaje).
- Desarrollo del taller de capacitación "Elaboración de Sesiones de Tutoría y Evaluación", lográndose la participación del 100% de directores, coordinadores de TOE y docentes tutores escolar.
- 100% de participación en el taller de elaboración de software educativo y capacitación de robótica educativa, uso y manejo de las laptops XO en educación primaria y secundaria.

Alta Dirección

- Gestionar ante los organismos competentes para la creación de la unidad ejecutora educación acobamba.- 2015 y la dotación con aulas prefabricadas para las instituciones educativas de alto riesgo, con resultados favorables en un 75%.
- Suscribir convenios interinstitucionales públicos y privados en beneficio del sector educación, con resultados del 66%.

OADER

- Investigación de quejas y reclamos del personal docente y administrativo del ámbito de la UGEL- Acobamba.
- Emisión de informes y opiniones técnicas diversos investigaciones y de procesos administrativos.
- Verificación insitu de casuísticas para el proceso de investigación del personal docente y administrativo en el ámbito de la UGEL Acobamba 2015.
- Verificación insitu de casuísticas para el proceso de investigación del personal docente y administrativo en el ámbito de la UGEL Acobamba 2015.

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje -PELA.

- Se ejecutó el 104.47 % del presupuesto programado para el I Semestre del 2015.
- Se desarrolló el primer taller de capacitación docente, con participación del 90%.
- Se adquirió y distribuyó materiales fungibles para Instituciones educativas focalizados por el programa,
- Se contrató servicio de transporte para la distribución de materiales educativos hacia las Instituciones Educativas de los tres niveles.

Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED 068 "Escuelas Seguras" de la UGEL Acobamba

- En el lanzamiento del PREVAED participaron de manera activa las autoridades locales de Acobamba. Como La parroquia, el municipio, RED de Salud, Policía Nacional, Jefe de la ORM, Gobernación, Gerencia Sub Regional y Consejero



Regional de Acobamba, todos con el lema "Educación Ambiental – Educación para la Vida" liderado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba, en la que se alcanzó la meta trazada y se logró ejecutar el 100% del presupuesto programado.

- Afianzamiento en la Gestión del Riesgo de Desastres a 10 Especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba, de tal modo es logró ejecutar el 100% del presupuesto programado.
- Afianzamiento en la Gestión del Riesgo de Desastres a 145 participantes entre directores y docentes de las Instituciones Educativas Priorizadas en el Ámbito de la UGEL Acobamba, en la que se logró ejecutar un 92% del presupuesto programado.
- Se logró elaborar el I módulo en GRD para los directores y docentes de las instituciones educativas priorizadas del ámbito de la UGEL Acobamba, alcanzando un 98.14% de ejecución presupuestal en esta actividad.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se logró la participación de productores agropecuarios en el primer festival Regional de la papa nativa en la ciudad de Huancavelica.
- Se gestionó la aprobación de los diferentes cultivos por el Seguro Agrario MAPFRE en el ámbito de la Provincia de Acobamba
- Se brindó asistencia técnica agrícola, pecuaria en el ámbito de la Provincia de Acobamba
- Se viene produciendo especies forestales de Pino y Eucalipto en el vivero de Pueblo Viejo - Acobamba
- Se realizó capacitaciones en seguro agrario en el Distrito de Pomacocha y en la sede de Paucara.
- Se elaboró boletines de información en los cultivos de papa y maíz.
- Seguimiento a las asociaciones productores de la Provincia de Acobamba
- Se realizó la campaña de intensión de siembra para la campaña agrícola 2015 – 2016 en la Provincia de Acobamba
- Se logró ejecutar en un 99% de las metas físicas programadas para el primer semestre del año fiscal en ejecución.
- Se ha logrado ejecutar el 100% del presupuesto programado para el primer semestre.

UNIDAD DE RED DE SALUD

0001 - Programa Articulado Nutricional

- Se realizó un avance del 70% de las metas físicas y financieras, en realizar el control de crecimiento y desarrollo, administración de vacunas.
- Conformación de equipos de promoción de salud conformados a nivel de todos los centros de salud.
- Implementación de AIS, ahora el aseguramiento universal en salud.
- Participación activa de los promotores en la captación, seguimiento y referencia de pacientes en los EESS.

0002 - Salud Materno Neonatal

- Se logró la mayor captación de gestantes en el I y II trimestre. Gestación.
- Se llegó mayor número de pacientes gestantes controladas.
- Se logró obtener mayor sensibilización a las gestantes para obtener un parto institucional.
- Se obtuvo un avance del 80% en el gasto presupuestalmente.
- Se logró la mayor captación de personas que aceptaron realizarse el tamizaje de prueba rápida entre varones y mujeres.

0016 - TBC – VIH/SIDA

- Se logró la mayor captación de personas que aceptaron realizarse el tamizaje de prueba rápida entre varones y mujeres.
- Se realizó un avance del 60% de las metas físicas en captación de sintomático respiratorio.
- Se logró sensibilizar a la población por medios radiales sobre ITS-VIH/SIDA.

0018 - Enfermedades No Transmisibles

- Se obtuvo la contratación del 100% con el personal profesional para todos los centros de acuerdo al nivel.
- Se realizó un Mayor avance en salud escolar de lo programado.
- Se obtuvo un 100% de avance en la compra de insumos odontológicos

0017 - Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

- Se logró el 40% de la meta física en viviendas protegidas de transmisión de malarías y un 55 % en metas financieras.
- Se diagnosticó atenciones en malaria el 15% en metas físicas y el 100% en la meta financiera.
- Se logró en tratamiento de atenciones con malaria el 90 % de las metas físicas y el 100% de la meta financiera.
- Se logró un 80% en coordinaciones con los gobiernos locales en vigilancia del agua
- Se realizó al 100% trabajos articulados con instituciones públicas y privadas para buscar estrategias para la desnutrición crónica infantil.
- en tratamiento de atenciones con malaria el 24 % de las metas físicas y el 100% de la meta financiera.

0024 - Prevención y Control de Cáncer

- Se logró el 50 % de mujer tamizada en cáncer de cuello uterino al I semestre, gracias a la sensibilización a la población femenina de parte del personal de salud (sesiones educativas).
- La campaña que se realizó en el hospital principal de Acobamba nos ayudó a levantar el porcentaje de mujeres tamizadas.
- Se está logrando realizar la sensibilización a las mujeres para que se realice el examen de Papanicolaou.

0068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

- Elaboración del plan de temporadas bajas del 2015 al 2016.
- Se realizó un avance del 6% de las metas físicas y financieras.
- Conformación de centro de operaciones de emergencia (COE), de salud de la unidad operativa red de Acobamba.
- Se obtuvo el 80% de Monitoreo a las micro redes por temporadas de lluvia del 2014-2015.



- Se obtuvo una Participación en un 100% con los brigadistas en todas las actividades desarrolladas en la provincia de Acobamba.

0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

- Se realizó mantenimientos de las ambulancias de acuerdo a las emergencias y urgencia medicas de acuerdo al presupuesto programado.
- Equipamiento de los servicios de emergencia y las ambulancias.

0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud Personas con Discapacidad

- Se han realizado monitoreo y supervisión constante para garantizar el cumplimiento de inclusión social de las personas con discapacidad.

Control y Prevención Salud Mental

- Se brindó el paquete de atención de salud mental a 45 pacientes con problemas de abuso psicológico y físico.
- Se brindó su paquete de atención en salud mental a 11 pacientes con trastornos afectivos.
- A la fecha con el presupuesto asignado se tiene cubierto en el Hospital y centros de salud con un profesional de salud mental (psicólogo).

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se han realizado viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de obras por administración directa.
- Se logró ejecutar en un 65.67% el presupuesto programado para bienes y servicios en el primer semestre.
- Se están ejecutando 02 obras por continuidad que han sido programadas para el presente ejercicio Fiscal.
- Se logró ejecutar en un 15.44% de la meta física programada para el primer semestre del presente ejercicio fiscal.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

Gerencia

- Deficiente capacidad de atención a la población debido a que actualmente la Gerencia Sub Regional de Acobamba funciona en el segundo piso del local de UGEL – Acobamba, con ambientes son reducidos que imposibilitan un correcto funcionamiento.
- No se cuenta con equipos necesarios que permitan realizar trabajos de campo.

Oficina de Administración:

- Falta fortalecer la planificación estratégica y operativa, mejorar la dirección, fortalecer las capacidades y comprometer los actores involucrados.
- Insuficiente número de trabajadores capacitados con los que se cuenta en esta Gerencia esto impide un desarrollo óptimo de las actividades y proyectos planificados.
- La programación del POI, no se ajusta a la realidad de la Institución.
- Escaso presupuesto para la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.

Oficina de Supervisión y Liquidación:

- Falta de inicio de obras nuevas, solo se están continuando con las 02 obras del 2014.
- Falta de requerimiento de bienes y servicios oportunos, para terminar las obras de continuidad del 2014.
- Falta de asignación oportuna de presupuesto para terminar las obras del 2014 durante el primer semestre, razón por la cual, no se han cumplido con la presentación de los informe finales o pre liquidación de obras.
- No se puede efectuar las liquidaciones técnicos financieros, a falta de documentos sustentatorio de gastos, la misma que es de plena responsabilidad de la Unidad de Tesorería.
- No se cuenta con Profesional especialista para efectuar labores de Liquidación Técnico Financiero de las obras.
- Alta rotación de personal que no permite avanzar con las labores programadas por el área.

Oficina de Planificación y Presupuesto:

- Demoras en la asignación presupuestal lo cual genera problemas al otorgamiento de la disponibilidad presupuestal y certificaciones, perjudicando la ejecución oportuna.
- Continuos desperfectos del sistema SIAF.
- Deficiencias en dotación de materiales de oficina y de escritorio, que no permitan desarrollar actividades oportunamente.
- Excesiva incumplimiento en la entrega de información solicitada a las Áreas y unidades operativas para elaborar información real de los avances tanto en las metas físicas y presupuestarias dentro de la G.S.R Acobamba.
- Deficiencias con los equipos servidores de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, los cuales tienen fallas constantes por la antigüedad que tienen.

Oficina de Asesoría Jurídica:

- Las limitaciones y problemas que se observaron en La Dirección de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica es la no Organización de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, como de las demás Oficinas que dependen de esta.
- No tener Capacidades sobre los Informes realizados por algunas oficinas, dificultando así el buen funcionamiento de la oficina de Asesoría Jurídica.
- El no contar con Presupuesto, para realizar viajes de coordinación, y capacitación a favor de nuestra institución para viabilizar el funcionamiento correcto de la Alta Dirección, así como los demás órganos, de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- No tener un buen clima profesional, de algunas oficinas, que no coadyuvan el buen funcionamiento de esta oficina.
- No se cuenta con una secretaria, que ayude a disminuir la Carga laboral.



Elizabeth Jauriqui Villal
 ING. Elizabeth Jauriqui Villal

Oficina de Logística:

- La deficiente programación de sus actividades por parte de las áreas usuarias, perjudicando ello el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- La deficiente formulación de sus POIs por las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Acobamba; que las mismas lo realizan solamente como cumplimiento de sus funciones.
- Asimismo, que, el área de logística para el proceso de contratación oportuno, de calidad y a menor costo depende mucho de que los requerimientos sean presentadas de manera adecuada y estén bien definidas, en la cantidad, la calidad y los Requerimientos Técnicos Mínimos (Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia); sin embargo desde los primeros meses del presente ejercicio fiscal 2015 se tuvo deficiencias en los requerimientos e inclusive hasta la fecha aún persiste los errores, ello se debe por falta de compromiso de parte de las áreas usuarias de hacer bien las cosas.
- Demoras en el otorgamiento de certificación presupuestal para ejecutar oportunamente los requerimientos de las unidades operativas.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Falta de apoyo por parte de algunos trabajadores en las diferentes acciones programadas por la institución, el mismo que genera desconfianza entre los mismos trabajadores.
- Incumplimiento de algunas actividades, esto en razón a la transferencia y/o requerimiento de presupuesto por parte de la Gerencia Sub Regional de Acobamba o el Gobierno Regional, el mismo que genera retraso y postergación de actividades.
- Falta de compromiso por parte de algunos directores en el cumplimiento de sus funciones, el mismo que genera espíritu de desconfianza y el clima institucional deteriorado entre todos sus miembros.
- Carencia de personal capacitado en la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba para el cumplimiento cabal de sus funciones, esta falta genera que muchos profesionales cumplan funciones compartidas, llegando a cumplir medianamente sus responsabilidades.
- Carencia de apoyo logístico e implementación con equipos para las diferentes áreas, el mismo trae consigo una atención medianamente oportuna a los usuarios de la provincia.
- Transferencia inoportuna del presupuesto de las Unidades de Costeo, el mismo que genera problemas en las diferentes instituciones educativas de la jurisdicción de la Provincia de Acobamba.
- Mínima asignación de gasto por estudiante en las Unidades de Costeo, el mismo que trae consigo una dotación de materiales mínimas a las instituciones educativas.
- Incumplimiento de funciones de algunos servidores a falta de experiencia en el desarrollo de las funciones asignadas, debido a las rotaciones por cambios de Directivos en la sede institucional.
- Carencia de Presupuestos para las Jefaturas de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional de Esta Sede Institucional, toda vez que las diversas Áreas no pueden estar sin Jefatura, el cual perjudica el normal desarrollo de las actividades Educativas en nuestro Sector, así mismo que se prevea el Financiamiento de más de 200 plazas de Personal Docente y Administrativa por el crecimiento de la Demanda Educativa.
- Carencia de Presupuesto para la Implementación con bienes de capital a la diversas Oficinas de esta Sede Institucional (equipos de computadora portátiles, impresoras escáner, muebles etc.) en el siguiente Numero:

| AREAS | Nº DE EQUIPOS | Nº DE IMPRESORAS | SCANNER | MUEBLES |
|------------------------|---------------|------------------|---------|---------|
| Dirección | 02 | 02 | 01 | 01 |
| Gestión Pedagógica | 03 | 03 | 01 | 07 |
| Gestión Institucional | 02 | 02 | 01 | 04 |
| Gestión Administrativa | 03 | 03 | 01 | 05 |
| OADR. | 02 | 01 | 01 | 02 |
| Total de Bienes | 12 | 10 | 05 | 19 |

- Restricción en los ambientes y oficinas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba por el crecimiento vegetativo del Personal Docente y Administrativo (programas presupuestales 2015) y por estar Instalado las diversas oficinas de la Sub Gerencias del Gobierno Regional de Acobamba, en las instalaciones de Esta Sede Institucional.
- Carencia de Servicios de Comunicación, es decir que la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba no cuenta con telefonía Fija, y teléfono móvil restringido, Fax e internet restringido a falta de ampliación de Cobertura.
- Necesidad de Renovación del vehículo Institucional, toda vez que la Camioneta NISSAN de placa de rodaje PIA 581 perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba es una Unidad Móvil Obsoleta, que data del año 1999, es decir, que cuenta con más de catorce años de antigüedad, la misma que nos demanda más gastos en mantenimiento vehicular, por lo que nuestro clamor es contar con una nueva Camioneta para dar cumplimiento a las diferentes actividades del sector educación del ámbito de nuestra jurisdicción.
- Carencia de INTERNET instalada en los Distritos e II.EE.
- De algunos Directores que no está actualizado en el manejo del TIC.
- Las recargadas actividades extracurriculares y otros, y carencia de personal en el Área de AGP y AGI como Especialistas en Educación.
- Ausencia de algunas II.EE. a los talleres de capacitación.
- Disconformidad de algunos docentes.
- Los cortes continuos del fluido eléctrico y carencia de internet en la II.EE. donde se desarrolló las capacitaciones.
- Falta de recursos para la elaboración de materiales educativos y financiamiento para las impresiones.
- Desinterés de algunos docentes en el desarrollo de los trabajos grupales
- Desconocimiento de los momentos pedagógicos en la aplicación en las actividades diarias.
- Docentes con poco dominio en el manejo de las estrategias en comunicación y matemática.



- Asistencia de algunos docentes por compromiso, lo cual en la práctica pedagógica no se evidencian cambios.
- Coordinación y organización limitada a nivel de las redes educativas.

Programa estratégico logros de aprendizaje - PELA

- Uno de los problemas que aún persiste el problema de internet.

Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED

- Inasistencia de 10 directores y 03 docentes al taller de fortalecimiento de capacidades en GRD por lo que no se pudo ejecutar un 8% del presupuesto programado para esta actividad
- En la actividad de monitoreo y seguimiento a las Instituciones Educativas priorizadas, la ejecución presupuestal es limitado porque no se puede rendir los gastos debido a que los servicios de transporte, alimentación y otros en los lugares de visita no hay emisión de boletas de venta.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Deficiente material logístico para las áreas y para las capacitaciones en el campo.
- Los recursos Humanos con que cuenta la Agencia Agraria de Acobamba es reducido.
- Falta de Capacitación y actualización del personal técnico profesional de la Agencia Agraria, para el desempeño adecuado de sus labores.
- Carencia de reconocimiento con estímulos para el personal profesional y técnico.
- Poca participación de los trabajadores nombrados de la Agencia Agraria de Acobamba.
- El desembolso que viene realizando la aseguradora MAPFRE, (seguro agrario) no lo hace en forma oportuna y total.
- Recurso presupuestal reducido anualmente se maneja S/54,000.
- Carencia de equipos de cómputo y otros.
- Carencia de Maquinaria Agrícola.
- Falta de presupuesto para la producción en mayor cantidad de plantas en el vivero Forestal de Pueblo Viejo.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Se cuenta con personal con doble función asistencial y administrativa.
- Elevado tasas de violencia familiar depresión y ansiedad.
- Insipientes e inadecuadas infraestructuras en las micro redes y establecimientos de salud.
- Alto rotación del personal.
- Ausencia de saneamiento básico en las comunidades.
- Se cuenta con la resistencia por parte de la población a realizase el despistaje de Papanicolaou.
- Se obtuvo la captación de cáncer en estados tardíos y se reúsan a ser referidos a establecimiento de mayor nivel resolutivo.
- Cambio continuo de responsables en el programa presupuestal en daños no transmisibles.
- Se cuenta con una cobertura baja debido a que los niños tienen anemia por deficiencia de hierro.
- En cuanto al crecimiento y desarrollo no se está llegando a las metas establecidas, por la falta de personal.
- Déficit de Recursos Humanos calificados por cartera limitada de profesionales y especialistas a nivel de la región Huancavelica.
- Escases de disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las actividades físicas.
- Escases de presupuesto desde el nivel central.
- Acceso limitado a los servicios de salud principalmente de la población excluida y dispersa.
- Alta prevalencia de problemas de salud mental, alcoholismo, violencia familiar y política.
- Falta de provisión con los materiales y equipos solicitados de manera oportuna.
- Falta de compromiso de los profesionales en el trabajo de promoción de la salud.
- Centralismo de los recursos en la DIRESA- HVCA.

Problemas:

- Poca Inaccesibilidad a comunidades en los diferentes establecimientos de salud por que se encuentran dispersos y alejados.
- Altas tasas de desnutrición materna infantil.
- Altas tasas de morbimortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Idiosincrasia de la población de la provincia de Acobamba, especialmente en las comunidades de Casacancha, Huachua y Distrito de Rosario, no colaboran con el personal de salud por diversos motivos.
- Adquisición de manera inoportuna los equipos médicos por falta de cartera de proveedores (combustible y otros).
- Creencias irracionales frente a la violencia familiar en las comunidades.
- Poca colaboración de la población para acceder al tratamiento de salud mental en los casos de violencia familiar y trastornos en salud mental.
- Falta de compromiso y voluntad del personal de salud en los puestos de salud.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se tiene problemas con los expedientes técnicos, teniendo la necesidad de actualizar, corregir y modificar.
- Escaso de personal para atender la ejecución de las diversas obras así como las actividades técnicas administrativas.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- Se sugiere establecer como prioridad regional, el contar con la infraestructura adecuada en la provincia de Acobamba para la Gerencia Sub Regional de Acobamba.



Elizabeth Jauriqui Villar
 ING^o Elizabeth Jauriqui Villar

- Se recomienda que el Pliego realice capacitaciones en todas las áreas en los ámbitos de su competencia así como en el software con el que trabajen, con la finalidad de mejorar la productividad de los trabajadores y optimizar los tiempos.
- Se requiere **mayor asignación presupuestal para contratar profesionales idóneos para la funcionalidad de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.**
- Mayor asignación presupuestal para la implementación con equipos de cómputo, escritorios, estantes para archivadores, muebles para las oficinas, etc. de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Disponer bajo responsabilidad a la Oficina de Tesorería, a fin realice un ordenamiento de todo los documentos (C/P), que están probablemente a falta de archivadores o espacios, en el suelo o apilados sin el orden adecuado.
- Disponer que la movilidad motocicleta lineal para lo cual fuera adquirido, sea puesto a disposición de la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación, para el cumplimiento oportuno de las acciones de inspección de obras, que a diferencia de las demás Gerencias Sub Regionales que cuentan con una camioneta.
- Coordinar con las demás Oficinas el trabajo en equipo para el buen funcionamiento Institucional.
- Proporcionar Presupuesto, para capacitaciones en mejora de la Gerencia Sub Regional.
- Que los órganos de asesoramiento cumplan sus funciones como están estipuladas en el ROF.
- Asimismo identificar las causas objetivas, de tal forma tomar medidas correctivas oportunas en base a resultados concretos.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Transferencia oportuna de requerimiento presupuestales asignados para cada actividad a fin de dar cumplimiento a las actividades consideradas en el presente Plan Operativo.
- Compromiso por parte de algunos directores en el cumplimiento de sus funciones, esto es acatando las diferentes directivas que emite la UGEL Acobamba el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad educativa.
- Generar plazas orgánicas dentro del ámbito de la UGEL Acobamba, esto con el firme propósito de brindar un servicio de calidad a los docentes directores y docentes.
- Implementación con la respectiva logística y dotación de diferentes equipos, esto con el fin de brindar a los usuarios un servicio acorde con las funciones que cumple en bien de la educación.
- Asignación oportuna del presupuesto de Unidad de Costeo, esto para dotar de manera oportuna los materiales que las diferentes instituciones educativas requieren al inicio del año escolar.
- Incremento de asignación de presupuesto por estudiante, el mismo que traería consigo el incremento de materiales por estudiante.
- Incremento de Presupuesto de Bienes y Servicios y de personal para la implementación el cuadro de asignación de personal de la Sede Institucional, como: Especialistas y Jefaturas.
- La Gerencia Sub Regional en coordinación con la UGEL de Acobamba deben canalizar la adecuación de la directiva de rendición de viáticos de monitoreo y seguimiento a las Instituciones Educativas, esto con la finalidad de optimizar la ejecución presupuestal de manera eficiente con la que se puede alcanzar las metas programadas.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Incremento de personal profesional y técnico en la Agencia Agraria de Acobamba para brindar un servicio en forma eficiente a los agricultores de la zona
- Implementar un programa de capacitación para el personal profesional, técnico y administrativo a fin de fortalecer capacidades para elevar la calidad de servicio.
- Otorgar reconocimiento y estímulos mediante diversos mecanismos (Resoluciones, estímulos económicos, viajes y diplomados y otros).
- La aseguradora MAPFRE debe ser eficiente con los reportes y desembolsos.

UNIDAD DE RED DE SALUD

Sugerencias:

- Realizar más capacitaciones de sensibilización dirigidos a los padres de familia y Docentes de cada centro poblado, para así lograr la aceptación de parte de ellos a realizarse tamizajes, controles y tratamientos.
- Que la Gerencia Sub Regional de Acobamba a través de las oficinas pertinentes socialice las políticas a los sectores de salud y educación para desarrollar actividades de manera concertada en la promoción de la salud para la prevención de las enfermedades dentro de nuestra jurisdicción.
- Se fortalezca con mayor personal al área de logística de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, de tal forma se implemente un registro de la cartera de proveedores de los materiales, insumos y equipos médicos, para el abastecimiento oportuno de los mismos y por ende mejorar la ejecución del gasto.
- Enviar a los encargados de cada puesto de salud a las capacitaciones para que así cada responsable de cada puesto se involucren más, y más no solo así a los responsables de las metas.

Medidas correctivas:

- Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Recurso Humano de los diferentes establecimientos de salud a nivel de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba.
- Seguimiento periódico a las actividades desarrolladas por diferentes establecimientos de salud.
- Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud.
- Fortalecimiento de las actividades de promoción de la salud a nivel de la jurisdicción de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se sugiere contratar personal necesario para poder agilizar con eficiencia la ejecución de las obras entre otras.



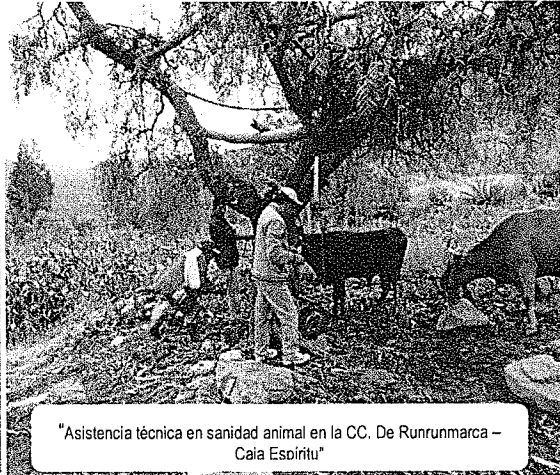
Elizabeth Jauregui Villan
 ING° Elizabeth Jauregui Villan

PANEL FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

AGROPECUARIAS



"Evaluación del cultivo de arvejas en la CC, de Oyoccocha afectado por las lluvias, para indemnización del seguro agrario catastrófico"



"Asistencia técnica en sanidad animal en la CC. De Runrunmarca - Cala Espiritu"

EDUCATIVAS

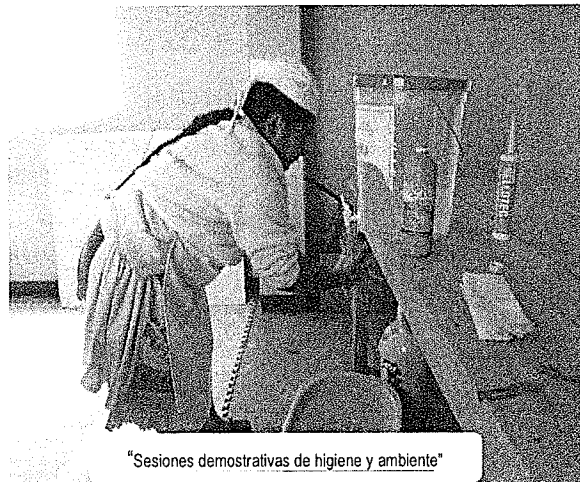


"Sesión educativa en autoestima"



"Capacitación escuela de padres"

SALUD



"Sesiones demostrativas de higiene y ambiente"



"Campaña de vacunación"



Elizabeth Gamero
ING° Elizabeth Gamero J. Flores

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional Angaraes

PRESENTACIÓN

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

Conforme lo prescrito en la DIRECTIVA N° 011-2013/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-SGDleI "FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL BASADO EL RESULTADOS DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", cumplimos con presentar la evaluación al I trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.

La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer Trimestre del año 2015, aprecia el grado de avance de las metas, el análisis cualitativo de las actividades y Proyectos ejecutados, sus principales logros alcanzados, los problemas de mayor trascendencia que impidieron el cumplimiento de las acciones con el propósito de disponer de información que ayude a la toma de decisiones, permitiendo reorientar y/o continuar con el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas en el presente ejercicio Presupuestal por cada Oficina y Órgano que forma parte de la Unidad Ejecutora y además permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales alineados a los objetivos estratégicos del Pliego, documento que consta de información básica: Técnico - Financiero, organizado y consolidado con el acopio de información y participación de todas las unidades orgánicas y sectores.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

LOGROS

SEDE EJECUTORA

Gerencia:

- Se brindó apoyo con el plan de contingencia al emblemático José María Arguedas, con las 18 aulas prefabricadas debidamente implementadas y batería de SS.HH. con un monto de S/. 55,000.00 (cincuenta y cinco mil nuevos soles).
- El buen inicio del año escolar en todas las instituciones educativas de la provincia de Angaraes con supervisión y visita de la UGEL – Angaraes articuladamente con la gerencia sub regional de Angaraes.
- Participación del personal que labora en la Gerencia Sub Regional de Angaraes en el simulacro regional convocado por defensa civil.
- Inauguración del asfalto bicapa del distrito de Lircay hasta el distrito de Santo Tomas de Pata con la presencia del presidente de la nación Ollanta Humala Tasso.
- Se realizaron visitas inopinadas conjuntamente con el jefe de recursos humanos a diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Angaraes.
- Se notificó a los proveedores con cartas notariales para que puedan realizar su descargo correspondiente.
- Se dio inicio a la obra "Mejoramiento de las vías urbanas del distrito de Lircay"

Oficina de Administración

- Que al término del primer semestre se ha avanzado en un 100% en fisico con una ejecución presupuestal del 58.9% a nivel de las oficinas de Administración.
- Se implementó el control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.
- Se implementó el plan de capacitación para el RR.HH de la ejecutora en un 10%.

Oficina de economía

- presentado los Estados Financieros y Presupuestarios al II Trimestre 2015 oportunamente,
- Se han solicitado disponibilidad Presupuestal y Certificación a fin de cumplir con las obligaciones.
- Se ha logrado realizar las conciliaciones de todas las cuentas bancarias de las diferentes fuentes de financiamiento (Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados).
- Todos los pagos devengados en el SIAF-SP, se están realizando de acuerdo a la normativa y Directivas.

Oficina de logística

- Cumplimiento del 25% del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectives Modificaciones..
- Se evaluó, controló el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección de acuerdo a la ley de contrataciones del estado. se cumplió con el 30% al II Trimestre.
- Se verifico la recepción y control de ingreso y salidas de bienes de las diferentes unidades orgánicas. se cumplió con el 3.70% al II Trimestre.

Oficina de desarrollo humano

- Elaboración de planillas de pago por gratificación por 25 años y 30 años, Vacaciones trunca de acuerdo a la resolución Gerencial Sub Regional emitida reconociendo el derecho del trabajador según normatividad vigente.
- Emitido los informes técnicos correspondientes, de acuerdo a lo requerido en los diversos expedientes administrativos recepcionados.
- Planilla de pago del personal administrativo por contrato de servicio (CAS) de la Gerencia Sub Regional de Angaraes y Unidad Operativa de Salud y Agricultura.
- Atención de documento Administrativos: AFP, Informes Técnicos, reconocimiento de tiempo de servicio, etc.
- Se realizaron visitas inopinadas de control a diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Angaraes.



Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto:

- Se realizó la aprobación del POI 2015.
- Se realizó la consolidación presupuestal 2014.
- Se realizó la conciliación contable 2014.
- Se realizó la modificación de los documentos de gestión el CAP y PAP por el nombramiento del personal de salud Angaraes.
- Se realizó la conciliación semestral financiera.
- Se realizó la conciliación presupuestal al primer semestre.
- Se ha realizado la programación multianual del 2016
- Se participó en el presupuesto participativo conjuntamente con la Oficina Sub Regional de Proyectos de inversión
- Se realizó el consolidado del marco presupuestal 2014.
- Se programó, formulo y se aprobó el presupuesto institucional de apertura para el año 2015.
- Se formuló y se propuso a la GRPPyAT la modificación de los documentos.
- Se elabora la información para la memoria anual 2014.

Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación:

Supervisión de la obras reiniciadas:

- Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 36440 Huarirumi Anchonga Angaraes, SNIP 51020, presupuesto según expediente técnico de S/ 1,549,879.63, plazo de ejecución 150 días calendarios
- Mejoramiento y Adecuación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E.N° 36239 – Pampa del Carmen, Comuncancha- Lircay- Angaraes Hvca, SNIP 154773; presupuesto según expediente técnico de S. 2,850,527.21, plazo de ejecución 240 días calendarios
- Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Ccollpapampa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes – Huancavelica".
- "Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 37002 Ricardo Fernández – Lircay, provincia de Angaraes – Huancavelica".
- "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 676 de la localidad de Parco Alto, distrito de Anchonga provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica".
- Mejoramiento Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N°. 36297 de Parco Chacapunco - Anchonga - Angaraes"
- "Construcción e Implementación de la I.E. secundaria José Carlos Mariátegui, Lircayccasa, Congalla, Angaraes, Huancavelica".

Obras liquidadas

- "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del puesto de salud de Huarirumi Chontacancha distrito de Anchonga provincia de Angaraes, departamento Huancavelica" aprobado

Revisión de informes finales

- Mejoramiento Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N°. 36297 de Parco Chacapunco - Anchonga - Angaraes"
- Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario No 36334 de Parco Alto - distrito de Anchonga – Angaraes.

Evaluación de informes mensuales

- "Construcción y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primaria N° 36440 Huarirumi Anchonga – Angaraes", con snip 51020 con un presupuesto según expediente técnico de s/ 1,549,879.63 con un plazo de ejecución 150 días calendarios
- "Mejoramiento y adecuación de la oferta del servicio educativo primario de la I.E.N° 36239 – Pampa del Carmen, Comuncancha - Lircay- Angaraes – Hvca", con snip 154773, con un presupuesto según expediente técnico de s/2,850,527.21 con un plazo de Ejecución 240 días calendarios
- "Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Ccollpapampa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes – Huancavelica".
- "Mejoramiento de infraestructura de la I.E. N° 37002 Ricardo Fernández – Lircay, provincia de Angaraes –Huancavelica".
- "Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial n 676 de la localidad de parco alto, distrito de Anchonga provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica".
- "Construcción e implementación de la I.E. secundaria José Carlos Mariátegui, Lircayccasa, Congalla, Angaraes, Huancavelica".

Oficina de Estudios de Pre-Inversión.

- Del Banco de proyectos viables se priorizo 18 PIP, correspondiendo a agraria (2), viales (3), ambiental (2), salud (2), saneamiento básico (1), educación (4) y telecomunicaciones (2).

Unidad de infraestructura

Proyecto Actualizado, en vías de Aprobación y Aprobados 2015.

- El proyecto: "Mejoramiento de las vías urbanas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica".
- El proyecto: "Sustitución y ampliación de la infraestructura educativa N° 36508 de Allpachaca Lircay Angaraes Huancavelica".
- El proyecto: "Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primaria N° 36687 – Nahuinpuquio".
- El proyecto: "Construcción y equipamiento de la infraestructura de la I.E. primaria N° 36563 de la localidad de Villa Huasapampa – centro poblado Buenos Aires de Parco Chacapunco – Anchonga – Angaraes – Huancavelica".

Proyectos Ejecutados y Culminados 2015.

- La instalación de las Aulas Pre Fabricadas de la Institución Educativa de Varones "José María Arguedas" de la Provincia de Lircay – Angaraes – Huancavelica.



UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se ha implementado el Área de Proyectos y Estudios que viene desarrollando los proyectos de inversión pública que a la fecha se ha logrado elaborar 05 perfiles al finalizar el primer semestre y seguimientos ,
- Se ha implementado el área de competitividad agraria la cual al finalizar el semestre se ha logrado fortalecer a más de 42 organizaciones.
- Con la contratación de personal se ha fortalecido a las sedes agrarias de Secclla, y Anchonga para poder llegar a mayor número de productores agropecuarios
- La Sede Agraria Lircay a cumpliendo de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Operativo en un 53% de los objetivos.
- La sede agraria Anchonga, a la fecha tiene un logro de 55% al II trimestre de las diferentes actividades programadas en el plan operativo institucional para el presente año fiscal 2015.
- La Sub Sede agraria de Huancahuana tiene el cumplimiento 48% frente a lo programado.
- La sede agraria Julcamarca, tiene el cumplimiento de 40% frente a lo programado del II trimestre.
- La sub Sede Agraria Secclla ha cumplido con los objetivos del Plan Operativo en 43% frente a la meta programada, todo esto por falta de personal en dicha sede, agraria que recién en el mes de marzo se contrató dicho profesional.
- La identificación y asesoramiento para el fortalecimiento de agentes económicos organizados en los diferentes distrito también se ha fortalecido gracias al presupuesto para incrementar mayor número de personal quienes vienen fomentando la organizativa en cada uno de las comunidades del ámbito provincial alcanzando el 25% trimestral de logros.
- Así mismo se ha logrado hacer el seguimiento a los agentes económicos organizados que están ya en operación en un 100% del programado, teniendo en cuenta hay cierta limitación al respecto.
- Referente a las capacitaciones programadas en cadenas productivas se ha obtenido resultado muy óptimas ya que se logró un 180% de lo que se ha programado al II trimestre.
- Las Ferias agropecuarias se ha desarrollado en los diferentes distritos, tales como la Expo feria, Anqara 2015, Anchonga, Tuco, Julcamarca y Congalla en la que los productores agropecuarios exponieron una diversidad de productos de la zona la cual demuestra la potencialidad productiva económica del ámbito provincial, teniendo un logro de 71.43% de lo programado.
- En cuanto al seguimiento de la comercialización se ha logrado comercializar en un 193.33% en los diferentes productos agropecuarios, en valores económicos u en toneladas métrica se ha logrado vender en un 1868.10 T.m. llegando AL 159.67% de lo programado.
- La asistencia técnica es parte fundamental en los productores agropecuarios por ello el personal técnico nombrado y contratado vienen desarrollando una serie de asistencia para poder fortalecer el conocimiento en el manejo agropecuario por el ello se tiene un resultado del 158.78% , asistiendo a más 470 jefes de familia de un total de 296 de lo programado.
- Se ha prestado los servicio de asistencia técnica a los productores agropecuarios gracias a los saldos de los productos pecuarios como vitaminas, antiparasitarios y otros que se tiene en almacén y se ha logrado atender en un 86.67% frente a los programado, puesto que en esta época influye la factores climatológicos propias de la naturaleza.
- En el rubro de registro y seguimiento de informantes calificados se tuvo un logro del 191.18% de lo programado.
- Así mismo en la recopilación de información estadística agrícola y pecuaria se tuvo un avance del 166.67 % acumulado al II trimestre.
- En el rubro de plantaciones forestales se reforesto con las especies de pino y eucalipto en una extensión de 20.24 hectáreas en los diferentes comunidades del ámbito de Angaraes, teniendo un avance más de lo programado al II trimestre puesto que durante ese periodo es la época de las plantaciones.
- Las campañas de seguro agrario también ha sido muy importante para muchos productores agropecuarios puesto que a la fecha ya se tiene los reportes de las zonas a ser beneficiadas con el pago en efectivo a los afectados por las inclemencias del tiempo.
- Los afectados por inclemencias del tiempo de los diferentes cultivos asegurados se ha logrado informar en unos 33 reportes a la aseguradora la que permitirá indemnizar a los productores que perdieron sus cultivos.
- Así mismo la evaluación de daños en la actividad agrícola se logró reportar un total de 22 reportes en la actividad pecuaria.
- El resultado del promedio pondera a nivel de las actividades se ha obtenido de la evaluación de cada uno de los informes presentados se ha obtenido a nivel de la agencia agraria un 52.5% de logro al II trimestre según lo programado y ejecutado.
- Cabe mencionar que las actividades se cumplieron al 100% por que durante al II trimestre es época de producción, y comercialización en las diferentes actividades agropecuarias, así como realización de eventos y ferias agropecuarias.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- No informo

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto actualizado, en vías de aprobación y aprobados 2015.

- "Mejoramiento de las vías urbanas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica".
- "Sustitución y ampliación de la infraestructura educativa N°36508 de Allpachaca ILrcay Angaraes Huancavelica".
- "Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primaria N° 36687 – Nahuinpuquio".
- "Construcción y equipamiento de la infraestructura de la I.E. primaria N° 36563 de la localidad de Villa Huasapampa – centro poblado Buenos Aires de Parco Chacapunco – Anchonga – Angaraes – Huancavelica".

Proyectos ejecutados y culminados 2015.

- Instalación de las aulas pre fabricadas de la institución educativa de varones "José María Arguedas" de la provincia de Lircay – Angaraes – Huancavelica

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA



Elizabeth Jauregui Villan
ING° Elizabeth Jauregui Villan

Gerencia

- La Gerencia Sub Regional de Angaraes no cuenta con un buen sistema de transferencia de gestión (es muy lento), motivo por el cual algunos procesos de demora.
- La Gerencia Sub Regional de Angaraes cuenta con la red de telefonía e internet obsoleta, permitiendo retraso en los procesos
- La Gerencia no cuenta con impresora a colores para la impresión de fotografías a colores y así enviar la sede central.
- La Gerente carece de anexo para exclusivo, para comunicarse con las diferentes áreas de la Gerencia.

Oficina de Administración:

- Saturación del servicio de internet que permanentemente falla por colapsar la empresa en el servicio a los usuarios, por lo que se debe instalar mayor banda ancha para acelerar con las metas y objetivos propuestos por esta Sub Gerencia de Administración.
- El reducido presupuesto asignado a las áreas no nos permite cumplir a cabalidad las actividades programadas de la Sub Gerencia de Administración.
- Ausencia de programas de capacitación especializadas en las diferentes áreas como Economía, Logística y Recursos Humanos; dificultando el cumplimiento eficiente y eficaz en el logro de las metas programadas.

Oficina de economía

- Debido al reducido presupuesto asignado a esta Oficina, no nos permite cumplir las actividades programadas.
- No se cuenta con la conciliación de cuentas bancarias desde años anteriores, a consecuencia de ello desde el mes de enero a junio, no se pudo realizar el giro en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias en el tipo de recurso SIS, teniendo un saldo de S/ 1,040.00, pero según el estado bancario se tenía un saldo de S/ 1,985,000.00.
- Falta complementar con la capacidad instalada de equipamiento, suministro, bienes y servicios.
- No se cuenta con recursos humanos profesionales permanente en la gerencia como son: Tesorería, Control Previo, Caja y Apoyo Girador, para el adecuado funcionamiento de esta dependencia y de la Gerencia.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de los comprobantes de pago y de las documentaciones.
- Ausencia de programas de capacitación especializada, en las diferentes áreas, tales como tesorería, caja y control previo.
- Las áreas usuarias no está cumpliendo con levantar observaciones realizadas por control previo, por lo que se retrasa en realizar los compromisos, devengados, giros y pagos.
- Falta de actualización de las directivas de control y conocimiento de los mismo por las áreas usuarias.
- A la fecha no se cuenta con el registro de firmas de titulares y suplentes de los Responsables del Manejo de las Cuentas Bancarias de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, los que firman a la fecha son los Suplentes de la Gestión 2011-2014.

Oficina de desarrollo humano

- Oficina de Desarrollo Humano no cuenta con fotocopidora para el fotocopiado de los diferentes documentos.
- Esta área no cuenta con servicio telefónico que le permite comunicarse con las demás entidades y trabajadores debiendo utilizar una línea telefónica de la oficina de administración y/o Oficina de Gerencia.
- Esta área no cuenta con suficiente servicio de INTERNET, por lo que se sugiere que este exista mayor banda ancha que exista en el mercado para el programa Sistema Único de Planillas, pues sin este servicio no se permite realizar las diferentes actividades.

Oficina de logística

- Insuficiente presupuesto asignado para bienes, servicios y la implementación del área de Abastecimiento y gestión patrimonial con equipos y otros.
- Inexistencia en la entidad, de programas de capacitación especializada para el personal Abastecimiento y gestión patrimonial.
- No existe el enfoque de mejora continua.

Oficina de Supervisión y Liquidación:

- Falta de unidades vehiculares y combustible para el desplazamiento del personal técnico para monitorear, supervisar le inspecciones oportunas de las obras en Ejecución.
- No adquisición oportuna de los materiales de escritorio (papel bond, thóner, archivadores, etc), que son de uso cotidiano en el procedimiento administrativo documentario.
- La no contratación de un especialista en liquidaciones de obra, así como personal de apoyo en asistencia técnica administrativa que conforme un equipo sólido en el desarrollo de esfuerzos, para lograr las metas establecidas y las funciones designadas.
- No se cuenta con los servicios de una secretaria desde el mes de Enero a la fecha, ocasionando retraso en los trámites de los documentos.
- No se cuenta con los servicios de asistente técnico (Ingeniero o Arquitecto) para elaborar la evaluación de la parte técnica de los informes mensuales y la elaboración de la parte técnica de las liquidaciones de obras., dicha plaza está prevista y presupuestado.
- Falta de capacitación al personal de planta: para una mejora de gestión y desenvolvimiento en las responsabilidades asignadas.


Oficina de Planificación y Presupuesto:

- El cambio de gestión origino un retraso ya que no se contaba con personal de CAS.
- Los documentos de Huancavelica llegan a destiempo.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La principal limitación presentada en el primer semestre está referido al recurso humano de nuestra institución que no cuenta con profesionales dentro del CAP.
- El presupuesto asignado de 54 mil Nuevos Soles a la Agencia Agraria es insuficiente para ampliar la atención de nuestros servicios que vienen incrementándose continuamente.
- Las inclemencias del tiempo que no permiten acudir oportunamente a los lugares de hecho.




ING^o Elizabeth Gavrequis Villos

- Vías de comunicación en pésimas condiciones por efectos del clima.
- Vacío en la presentación del informe ya que los medios probatorios en algunos casos no están debidamente sustentados en cuanto a la ubicación, beneficiario, extensión de cultivos, número de cabezas y especies, tiempo de recorrido, kilometraje etc.
- Falta de implementación con implementos de protección en casos de lluvias en la seguridad de la salud del personal de campo.
- Unidades móviles (motocicletas) son obsoletas que ya cumplieron su vida útil de funcionamiento y alto costo de reparación y mantenimiento, así como falta de recursos económicos suficientes para realizar el mantenimiento y/o adquisición de nuevas unidades y equipos necesarios.
- Carencia de voluntad de participar de los productores agropecuarios en la organización para el control de las diversas enfermedades agropecuarias, solo esperan el apoyo del estado y participación en cursos de capacitación.
- El uso de combustible es muy limitado ya que no permite gastar lo necesario teniendo en cuenta que debe asignarse para todo el ejercicio fiscal 2015, esto a falta de un presupuesto insuficiente para la adquisición respectivo.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- No presento información

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Desabastecimiento de materiales de escritorio.
- Limitada transferencia de presupuesto por cambio de gestión.
- Desabastecimiento de materiales de construcción por cambio de gestión.
- Incumplimiento de funciones de residente y supervisores de obras.
- Renuncia de residentes y supervisores de obras.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- A la fecha se comunicó los problemas presentado en esta Sub Gerencia a las instancias respectivas, para la toma de decisiones y determinaciones.
- Se sugiere a la brevedad posible nos asignen mayor presupuesto, para el avance de los proyectos aprobados mediante Resolución Gerencial Regional, para así no retrasar con las metas trazadas y cumplir con las expectativas dentro de esta Sub Gerencia.
- Se debe coordinar con los jefes de cada área, respecto a los documentos de gestión, para que lo hagan con la celeridad que el caso requiere.
- Se sugiere que los jefes de cada área exijan al personal a su cargo agilizar la documentación y no esperar a que pase las 24 horas, por ello se sugiere que los documentos se remitan al día y personal que haga caso omiso hacer llegar una llamada de atención.
- Se sugiere a .los jefes de cada área trabajar en equipo y el personal a su cargo dar un buen trato a los usuarios quienes se apersonan a las diferentes áreas a realizar trámites documentarios.
- Se sugiere la capacitación permanente al personal de planta.

Oficina de Planificación y Presupuesto:

- Se sugiere mayor asignación de presupuesto.

Oficina de Supervisión y Liquidación

Sugerencias

- Para dar cumplimiento a los trabajos de las metas se requiere mayor presupuesto y mayor apoyo logístico.
- El incumplimiento de las funciones se debe sancionar a los responsables de obra.
- Se sugiere convocar personal de CAS a más tardar en el mes de febrero de cada año presupuestal.

Recomendaciones

- Para dar o asignar dentro del cuadro de asignación el personal-CAP mayor cantidad de presupuesto para mayor incremento de profesionales y de esa manera dar la estabilidad de trabajo para realizar las diferentes actividades de esta oficina de esa manera garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación.
- Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución.
- Efectuar la liquidación técnico-financiera y transferencia de obras ejecutadas.

Oficina Sub Regional de Administración

- Se le recomienda, capacitación permanente al personal para mejorar la gestión a si mismo optimizar tiempo y mejor aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la Correcta, eficiencia y transparencia utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado.
- Asignar mayor presupuesto a las diferentes áreas de acuerdo a la carga laboral que amerite el puesto y área.

Oficina de Economía

- Se sugiere la ampliación presupuestal a fin de cumplir con los objetivos y metas programados durante el ejercicio 2015.
- La capacitación permanente al personal para optimizar prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos en la Gerencia Sub Regional de Angaraes, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicio en beneficio de la población.



Oficina de Logística

- Para el cumplimiento de las actividades programadas en el área de logística canalizar la documentación de requerimientos y la certificación presupuestal de las diferentes áreas usuarias con la finalidad de cumplir con las diferentes actividades programadas.
- Incrementar presupuesto para contratar equipo técnico necesario en el Área de Logística y promover capacitaciones para el fortalecimiento del Personal y cumplimiento de objetivos.
- Implementar el enfoque de mejora continua.

Oficina de Desarrollo Humano

- La elaboración de las planillas de pago depende directamente de la red de INTERNET, por lo que se sugiere que éste exista mayor banda ancha que exista en el mercado para el programa Sistema Único de Planillas.
- Coordinar con los responsables de la visación de resoluciones para agilizar su trámite.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

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

UNIDAD DE RED DE SALUD

- No presento informe

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Mantenimiento y renovación de equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades del área. (CPUs, laptops, fotocopiadora y accesorios).
- Adquisición de un plotter.
- Reparación y mantenimiento de la estación total.
- Compra de antivirus original, para protección de los equipos informáticos.
- Implementación de programas de ingeniería (S10, AUTOCAD CIVIL 3D, MS PROJECT, PRIMAVERA, SAP, ETAPS).
- Capacitaciones al personal de la Sub Gerencia de Infraestructura, en: Seguridad y salud ocupacional en obras, Gestión de medio ambiente en obras, supervisión en obras y administración en obras.

PANEL FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

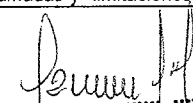


Elizabeth Jaurique
ING. Elizabeth Jaurique

| Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza |
|---|
| PRESENTACIÓN |
| <p>La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015, nos muestra los resultados de la gestión, en el presente documento nos mostrara valores de las variables propuestas en el plan, el cual nos indicara como y donde nos encontramos, gracias a estos resultados tomaremos acciones correctivas para encontrar la fórmula de cumplimiento de nuestros objetivos institucionales propuestos, La experiencia nos alinea a una mejora continua, pero en este proceso existen distracciones que nos hacen dudar y tomar decisiones inapropiadas, nuestro compromiso es alinearnos al marco de la Eficiencia y eficacia.</p> <p>La Unidad Ejecutora, es una institución joven e importante que va contribuir en disminuir las brechas que afectan negativamente al poblador Huancavelicano, gracias a su agilidad y operatividad institucional.</p> |
| LOGROS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y presentación del Marco Presupuestal 2015 I trimestre de la Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza. (SE CUMPLIÓ EN LA FECHA INDICADA). • Elaboración y presentación de Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio 2015 I trimestre de la Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza (SE CUMPLIÓ EN LA FECHA INDICADA). |
| LIMITACIONES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Demora en la emisión de las resoluciones de aprobación para su ejecución, bajo Acto Resolutivo de los proyectos priorizados en el PIA 2015. • Personal limitado, La unidad ejecutora dentro de su ROF y CAP cuenta con 58 personales solo previstos. Para dar operatividad se solicitó el desplazamiento de 04 personales nombrados en sede central, y se convocó al proceso CAS N°02 a 03 personales (en el mes de Abril). |
| SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS |
| <ul style="list-style-type: none"> • La CREET, debe demostrar eficiencia y eficacia en atender las resoluciones de los expedientes técnicos. • La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe reincorporar los saldos presupuestales a más tardar en el mes de febrero. • En estos aspectos se debe considerar ideas fuerza entre dichas áreas, el flujo de comunicación debe ser mayor y finalmente una confianza mutua |

| Unidad Ejecutora 307: Educación UGEL Angaraes |
|--|
| PRESENTACIÓN |
| <p>El presente informe sobre la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015, correspondiente al finalizar el segundo trimestre del año fiscal - 2015, detalla en forma secuencial principales actividades y/o acciones desarrolladas por las diferentes Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.</p> <p>La ejecución de las mencionadas actividades ha conllevado a mejorar la calidad de servicios educativos, orientando para tal fin al personal administrativo, docentes de diferentes Areas, Instituciones y Programa Educativos de la Unidad de Gestión Educativa Local, a fin que todos los elementos participantes del quehacer educativo respondan en función de los principios, fines y objetivos de la educación peruana.</p> <p>Las actividades casi en su totalidad han sido desarrolladas logrando metas y objetivos que se han propuesto trimestralmente conforme a la Directiva N° 11 - 2013/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDlel. En tal sentido se informa de acuerdo al esquema que ha sugerido la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de los órganos componentes de la Unidad Ejecutora : Órgano de Dirección, Área de Asesoría Jurídica, Área de Gestión Administrativa, Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Red de Educación Julcamarca y Red de Educación de Congalla, informando en primer lugar la evaluación cualitativa, informando los resultados y/o logros más significativos alcanzados, problemas y/o limitaciones más resaltantes, y medidas correctivas y/o sugerencias a implementar en la ejecución de las actividades del plan Operativo Institucional y evaluación cuantitativa(formato 02), articulando los objetivos de las actividades programadas y su avance de las metas físico y meta presupuestal trimestral, consolidando el cumplimiento porcentual de las metas físicas y financieras, para el logro del aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular y Programas Educativos.</p> <p>La presente evaluación se remite a su superior Despacho, dejando a su consideración y esperando algunas recomendaciones y sugerencias necesarias según sea el caso, en aras de que en el tercer trimestre del año Fiscal 2015 la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes se encuentre mejor organizado y fortalecido en su funcionamiento como una Unidad Ejecutora, asimismo se supere y se optimice los servicios a la Comunidad comprendida en la Jurisdicción de la Provincia de Angaraes y parte de la provincia de Huaytará.</p> |
| RESUMEN EJECUTIVO |
| <p>El cumplimiento de las metas físicas de las actividades programadas y las metas financieras del Plan Operativo Institucional al finalizar el primer trimestre se cumplió con los logros físicos de las actividades programadas y limitaciones mayormente con la</p> |




 ING° Elizabeth Jureque

incidencia del aspecto presupuestal de la Genérica 2.3 de Bienes y Servicios y humanos que se pueden enumerar de siguiente modo:

- Falta de recursos- humanos (especialistas) para cumplir con las metas establecidas en el POI.
- Falta de recursos para monitoreo(Presupuestal),verificación de la instituciones educativas que se encuentran en estado de emergencia por las inclemencias naturales del tiempo, que requieren el apoyo
- Falta de personal administrativo en la sede central para el servicio de calidad y resguardo de los bienes valorados.
- Falta de apoyo logístico y presupuestal para las instituciones educativas de lugares olvidados y en extrema pobreza por existir múltiples problemas.
- El Ministerio de Educación (Círculo de Mejora) debe visitar a los Centros Educativos y ver in-situ la necesidad urgente de nuestras instituciones educativas y las atenciones deben ser para el año y para el sucesivo.

La realidad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes, que es parte del Ministerio de Educación, lucha mejorar de no ser una instancia dependiente administrativa y presupuestalmente de las decisiones unilaterales de la Jerarquía.

El servicio educativo se brinda a través de escuelas públicas y privadas, teniendo en cuenta que el 99.5% de los estudiantes estudian en escuelas públicas, donde la equidad de la educación no existe entre la zona rural y urbana.

Los servicios administrativos, que presta la UGEL Angaraes como Órgano Intermedio no satisface todas las expectativas de la comunidad educativa, especialmente a falta de un equipamiento adecuado y capacitación de trabajadores para acceder a la modernidad y desarrollo tecnológico, por falta de recursos económicos.

La Educación Pública que se viene impartiendo es la más desfasada, reflejada en la infraestructura deplorable con que se cuenta, la falta de equipamiento, mobiliario, material bibliográfico y con procesos metodológicos anticuados que se viene aplicando por la falta de un cambio en la formación profesional de los docentes que conducen la dirección de aprendizaje en los diferentes niveles educativos.

En la atención inicial de los niños de 0 a 5 años es crítica, por no tener una cobertura de atención con los elementos básicos propiamente educativos para el desarrollo psicomotriz, cognitiva y socio emocional, que conlleve a elevar el nivel de aprestamiento físico e intelectual para acceder a la educación primaria.

La Educación Primaria tiene una mejor cobertura, pero el servicio educativo tiene muchos defectos, por no cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar las 1,100 horas de dictado de clase efectivas como mínimo por grado; además un alto porcentaje de egresados de primaria de la zona rural, por su situación económica no tienen acceso a la Educación Secundaria. En muchas Instituciones Educativas de Primaria rurales hay secciones que se manejan por la modalidad de gestión comunal (CEGECOM), cuyo pago de docentes se financia a través de APAFA, la comunidad o el Municipio local.

La Educación Secundaria Pública tiene limitaciones frente a las escuelas privadas, los jóvenes egresados engrosan las filas de desocupados, por no tener una formación adecuada y técnica para ingresar a las universidades tienen que prepararse en los centros de enseñanza preuniversitaria. En el año 2015, se priorizarán actividades que reduzcan los índices de deserción, de equipamiento con módulos de última generación, de capacitación al personal docente y administrativo, así como el fortalecimiento de una gestión eminentemente participativa hay 62 Instituciones Educativas Unidocentes (todos los grados en una sola sección) y 71 Instituciones Educativas Multigrados (dos o más grados en una sección), que por su organización y enseñanza compartida brindan un servicio educativo deficiente.

LOGROS

Dirección

- Del Análisis del Cuadro de Horas de la II.EE. de Educación Secundaria, se llega a la conclusión que se necesita 22 plazas orgánicas, las mismas tenían que convertir en las bolsas de horas para que el Ministerio de Educación nos apruebe para el 2015.
- Por necesidad en la sede central de la UGEL para poder afrontar como ejecutora se ha aperturado 04 plazas aprovechando la resolución Ministerial 203 – 2003 ED; que deben ser en realidad más 11 plazas, porque solo está funcionando la UGEL con 24 plazas y no con 35 plazas orgánicas para cubrir las mínimas necesidades e intentar dar un servicio de calidad.
- En abril se sustentó en el Consejo Regional las necesidades del ámbito de UGEL- Angaraes, con apoyo de los Consejeros de Castrovirreyña, Huancavelica y Churcampa, lográndose la aprobación de 62 plazas ya que el ámbito que maneja la UGEL es demasiado distantes como también accidentados e inclusive atendemos a 7 instituciones educativas que están dentro de ámbito geográfico de la Provincia de Huaytará.

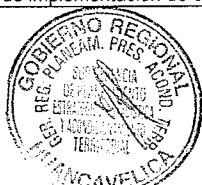
PROBLEMAS Y LIMITACIONES

Dirección

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

Gestión Administrativa

- Falta de recursos humanos para cumplir con las metas establecidas en el POI.
- Limitación en el presupuesto institucional.
- Falta de implementación de equipos de cómputo para cumplir a cabalidad los objetivos de POI.



Gestión Pedagógica.

Educación Inicial.

- Tiempo insuficiente para desarrollar talleres, por el no manejo de tiempo en las exposiciones.
- Algunas docentes no mostraron evidencias de la realización del proyecto del.- Escasos recursos para implementar el sector de aseo en las I.E.
- I.E. que no conforman REDES por la distancia. Excesivas actividades programadas por RED.
- Instituciones Educativas de reciente creación no cuentan con materiales del MED ni del proyecto EBR.
- Movilización de los niños a zonas alejadas en algunas sedes.
- Algunas Instituciones tienen limitada convocatoria a los padres.

Educación Primaria

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

Educación Secundaria

- Las limitaciones que se tiene principalmente es la parte presupuestal para la ejecución de cada una de las actividades porque no se tiene presupuesto de acuerdo a la cantidad programada en el POI -2013 como también el material logístico que se requiere en el monitoreo.

Especialistas en Educación Intercultural Bilingüe

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

Especialistas en tutoría y orientación educativa

- Escaso presupuesto que se destina para el cumplimiento del monitoreo y acompañamiento en materia tutorial, a las I.E.
- La falta de movilidad para desplazarse a las Instituciones Educativas de todo el ámbito provincial.
- Falta un equipo Multimedia, propio del área para desarrollar un mejor trabajo con todos los entes educativos en cada una de las visitas que se tiene en todas las Instituciones Educativas.
- No se concretizo el desarrollo de la emisión de los programas radiales, orientados al tema tutorial

Area de tecnología educativa (DIGETE)

- Se logró capacitar a los docentes responsables de los centros de recursos tecnológicos (CRT) de las I.E. del nivel primario, con acompañamiento de las DATs de nuestra provincia a fin de que puedan trabajar en Red dichas aulas tecnológicas.
- Se logró capacitar a docentes del nivel primario en el "Uso de Robótica Educativa, con participación de los docentes formadores.
- Se logró capacitar a docentes responsables de las Aulas de Innovación y/o CRT del nivel secundario en el uso de las XO modelo secundario para su aplicación y/o incorporación a la tarea educativa.
- Se logró capacitar a docentes de diferentes Instituciones Educativas en el (Uso de entorno de la página PERU EDUCA)
- Monitoreo a docentes de las aulas de innovación para ver el cumplimiento de su uso.
- Inscripción de docentes de las diferentes I.E. en el portal PERU EDUCA

Jefatura de Gestión Pedagógica

- Escaso presupuesto para el cumplimiento cabal de nuestras funciones principalmente de las actividades de acompañamiento y monitoreo.
- No se cuenta con movilidad para el cumplimiento de la supervisión a las instituciones de nuestro ámbito.
- Se cuenta con las maquinarias obsoletas.

Gestión Institucional

Planificación

- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de los trabajadores de la sede de la UGEL-Angaraes.
- Falta la implementación de más personal presupuestado que requiere la UGEL como Unidad Ejecutora en las diferentes Áreas para su funcionamiento y prestación de **servicio** (control y ejecución presupuestal).
- Falta de presupuesto para cubrir los gastos de movilidad de monitoreo, supervisión y verificación a las instituciones distritales rurales por los especialistas de diferentes Áreas.
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- Falta de los materiales logísticos de escritorio e impresión para su distribución de las directivas, formatos, resoluciones y otras normas del presente año fiscal.
- La unidad móvil con que cuenta la UGEL-Angaraes no es suficiente para el traslado de todos los especialistas y cumplir los planes de monitoreo y supervisión, los recursos asignados para viáticos es ínfimo.

Finanzas y Presupuesto

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

Estadística

- Falta de apoyo del personal en la oficina de Estadística, y acciones de apoyo en las diferentes salidas de verificación a las instituciones educativas de la jurisdicción.
- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de la Institución Educativa como Unidad Ejecutora
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.



Elizabeth Javogue
ING. Elizabeth Javogue Cillan

- Dotación escasa de material logístico, escritorio y otros que dificulta el cumplimiento oportuno de las actividades programadas y no programadas.
- El CAP Nominal de la UGEL- Angaraes es muy insuficiente para poder atender la cantidad de usuarios, estudiantes y público en general.
- Limitada producción de material educativo por falta de presupuesto para la institución.

Coordinación de Julcamarca

- Falta de recursos económicos en la oficina para realizar diferentes actividades como. Eventos de capacitación, concursos etc.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Dirección

- Capacitar a los trabajadores de la UGEL. Como también a los directores de las instituciones educativas para que hagan el efecto multiplicador de su funciones específicas en el campo donde se encuentren sobre todo haciendo extensivo los valores éticos y principios
- Trabajador destacado o contratado que se encuentre con errores que no respondan a la expectativa de la institución sean separados y a los nombrados sean rotados.
- Que el Ministerio de Educación (Círculo de Mejora) debe evitar a los centros educativos y vea in situ las necesidades urgentes de nuestras instituciones educativas y las atenciones debe ser para el año y no para el siguiente año.

Gestión Administrativa

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

Gestión Pedagógica

Educación Inicial

- Fortalecer con talleres de interaprendizaje Promover pasantías.
- Programar talleres y reuniones de interaprendizaje por REDEs para fortalecer los conocimientos de las rutas de aprendizaje en comunicación y matemática.
- Organizar eventos para la formulación de proyectos de innovación pedagógica.
- Promover la participación de los padres de familia en el Proyecto.
- Elaborar Directiva para el funcionamiento de las REDES.
- Talleres de elaboración de materiales con padres de familia por REDEs.
- Promover la participación de las autoridades.
- Realizar reuniones de sensibilización con padres de familia.
- Preparar materiales para las exposiciones.

Educación Primaria

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

Educación Secundaria

- Reestructurar el presupuesto para cada una de las capacitaciones y/o actividades, de lo contrario no se estará cumpliendo a cabalidad.

Especialistas en Educación Intercultural Bilingüe

- Sugerir a las Áreas correspondiente la asignación del presupuesto requerido para el cumplimiento de los manejos financieros.
- Trabajar con ahínco para el cumplimiento de las actividades de acuerdo al cronograma establecido y hasta donde permitan las posibilidades, para lograr resultados satisfactorios en la evaluación final.

Especialistas en tutoría y orientación educativa

- Movilidad para desarrollar acciones de asesoramiento, acompañamiento del uso de las XO, en el nivel primaria y secundaria, a las aulas de innovación del nivel primario y secundario CRT, del nivel primario y aplicación del equipo de Robótica del nivel Primario; como el seguimiento frente a las pérdidas de estos equipos.
- Un equipo de multimedia para desarrollar asesoramiento a los docentes de las I.E. in-situ, para un adecuado trabajo pedagógico.
- No se pudo desarrollar el concurso de materiales que estuvo programado por falta de presupuesto.

Jefatura de Gestión Pedagógica

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

Gestión Institucional

Planificación

- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica de monitoreo, supervisión y verificación a los centros educativos rurales para declarar en emergencia.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios para verificación, coordinación- creación de los Consejos Educativos institucionales que solicitan la orientación de las funciones y sus representantes



Elizabeth Gamero
 ING° Elizabeth Gamero Villan

- Falta facilitar la movilidad para las salidas a solicitud, acorde al plan de trabajo de salidas de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento de las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional
- Implementar mayor presupuesto para cubrir los gastos de salidas de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas distritales rurales
- Apoyo con los materiales de escritorio e impresión para su distribución de las directivas y las normas del presente año fiscal.
- Dar su funcionalidad y las respectivas sanciones conforme a las normas y Decreto Legislativo 276 sobre los incumplimientos y otros actos infringidos del personal.

Finanzas y Presupuesto

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

Estadística

- Capacitación en la elaboración de los cuadros estadísticos y otros.
- Incremento de Fondo para Pagos en Efectivo, para los materiales y los gastos por salida de verificación, monitoreo y seguimiento.
- Ampliación de presupuesto para el personal de función específica y fundamental en el manejo de control y ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora de Educación UGEL-Angaraes.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios.
- Facilitar la movilidad a solicitud, acorde al Plan de Trabajo de salida de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento a las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional.

Coordinación de Julcamarca

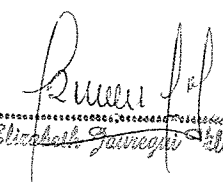
- Se sugiere que el presupuesto de la CRE-J. debe ser incrementado para mejorar la calidad y servicio educativo de nuestro ámbito.
- El viatico debe ser compartido de manera equitativo con cada una de las especialistas de cada área.

2.6. De Proyectos

| |
|--|
| Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional de Tayacaja |
| LOGROS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Obras reprogramadas para el tercer trimestre. |
| PROBLEMAS Y LIMITACIONES |
| <ul style="list-style-type: none"> • No menciona las limitaciones del por qué se reprogramo |
| SUGERENCIAS |
| <ul style="list-style-type: none"> • No hace referencia. |

| |
|--|
| Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional de Churcampa |
| LOGROS |
| <ul style="list-style-type: none"> • 75% avance de la obra "Mejoramiento, Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinos en la Provincia De Churcampa – Huancavelica" • Culminación de la obras "Mejoramiento de la I.E. Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Huachuapampa-Churcampa – Huancavelica". • Culminación de la obra "Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Christian Barnard del Centro Poblado San Cristóbal de Ccocha del Distrito de Paucarbamba, Churcampa – Huancavelica". • Culminación de la obra "Construcción del Canal de riego Ranrapampa, Illpepata-Patibamba del Distrito de Pachamarca - Churcampa – Huancavelica". |
| PROBLEMAS Y LIMITACIONES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Demora en los procesos de litación de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la Institución Educativa N° 36719 del Barrio de los Andes, Distrito de Locroja, Provincia de Churcampa y departamento de huancavelica. |
| SUGERENCIAS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Los procesos de convocatoria deben ser menos burocráticos, a fin de ejecutar la obra dentro de los plazos fijados en el cronograma. |




 ING. Elizabeth Guzmán Allen



Obra: "Construcción canal de riego Ranrapampa, Illpipata, Patibamba - Pachamarca" - Reservoirio



"Mejoramiento, rehabilitación y manejo productivo en praderas alto andinas" – Zanjas de infiltración




Obra: "Mejoramiento de la II.EE. Maria Teresa de Calcuta; Huachuapampa, Churcampa"



Obra: "Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la II.EE. Chistian Barnard, San Cristobal de Ccoha, Paucarbamba"

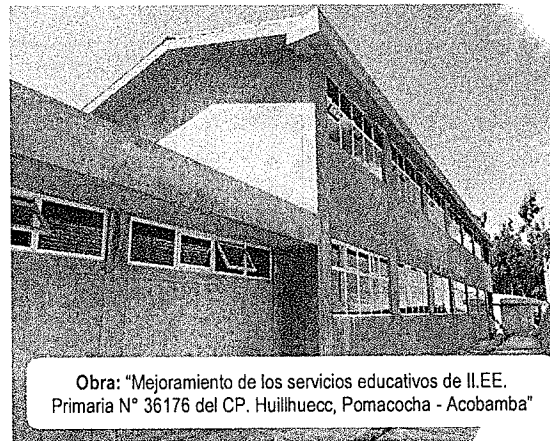
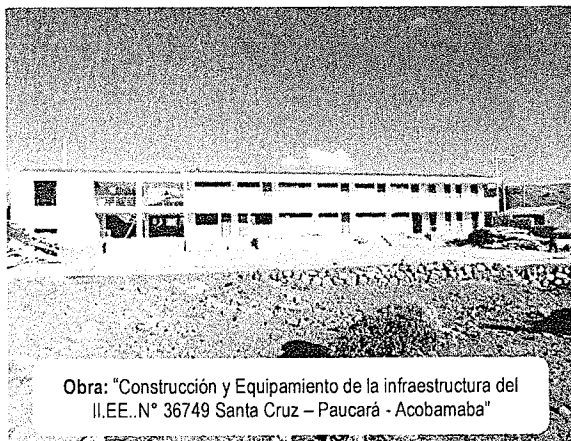
| Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna | |
|--|--|
| LOGROS | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 100% ejecución física de la obra 2Mejoramiento de la calidad de servicio educativo de nivel inicial en la institución educativa N° 351, de la localidad, distrito y provincia de Castrovirreyna - región Huancavelica", faltado el 10% de equipamiento. • 50% de avance de obra "Mejoramiento del servicio de educación inicial, en la I.E.I. N° 372, distrito de cocas, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica" | |
| PROBLEMAS Y LIMITACIONES | |
| <p>Por falta de asignación presupuestal se paralizaron las obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida los libertadores del cercado de Castrovirreyna, distrito Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica" por falta de presupuesto para la culminación de las veredas • "Construcción de carretera puente corregidor-santuario Huaca Huaca Juan de Loza, distrito Ticrapo, provincia Castrovirreyna" | |
| SUGERENCIAS | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de selección paralizada por falta de presupuesto. • Problemas de vaciado de vigas. | |




 ING° Elizabeth Jaramaqui Villar

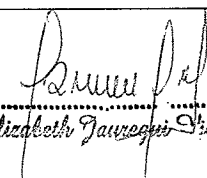
| Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional de Acobamba | |
|---|--|
| LOGROS | |
| <ul style="list-style-type: none"> 75% de avance de la obra "Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. Nivel Primario N° 36749 del Centro Poblado de Santa Cruz. Avance al 80% de los componentes de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Primaria N° 36176 del Centro Poblado de Huillhuecc, distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba Huancavelica. | |
| PROBLEMAS Y LIMITACIONES | |
| <ul style="list-style-type: none"> Retrasó en las convocatorias de bienes y servicios. | |
| SUGERENCIAS | |
| <ul style="list-style-type: none"> Las asignaciones presupuestales no deben de ser fraccionadas estas deben ser de acuerdo al cronograma de ejecución de obra. | |

PANEL FOTOGRAFICO – INVERSIONES



| Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional de Angaraes | |
|---|--|
| LOGROS | |
| <ul style="list-style-type: none"> 100% ejecución física de la obra "Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Ccollpapampa, distrito de Lircay-Angaraes-Huancavelica. queda pendiente su equipamiento. 35.39% de avance de obra "Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Lircayccasa distrito de Lircay-Angaraes-Huancavelica" hasta junio del 2015, teniendo un retraso de la obra de 6.89% hasta el momento. 68.67% avance de obra "Mejoramiento y adecuación de la oferta del servicio educativo primario de la I.E. N° 36239-Pampa del Carmen, Comuncancha, distrito de Lircay ,Angaraes, Huancavelica". 89.92% avance de obra "Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa N° 37002 Ricardo Fernández-distrito de Lircay-Angaraes-Huancavelica". 100% de la culminación física de la "Construcción y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primaria N° 36440 Huarirumi - Anchonga –Angaraes"; faltando solo el equipamiento. Lo que hace un total de 98.18%. | |
| PROBLEMAS Y LIMITACIONES | |
| <ul style="list-style-type: none"> Demora de los procesos de convocatoria para la implementación y/o equipamiento de las II.EE. Demora de la resolución de ampliación de plazo. Por los reiterados procesos que quedaron desierto se procedió a realizar una modificación al precio para poder adquirir de manera normal la adquisición de cemento portland tipo I, por la cantidad faltante de esa manera no quede desierto nuevamente. El desabastecimiento de materiales (cemento portland tipo I). La falta de asignación presupuestal por parte de la institución demora la ejecución del proyecto y culminación de acuerdo al cronograma de avance inicial. La no generación de órdenes y pagos a proveedores y personal técnico. La falta de mano de obra calificada en la zona, demora la ejecución de las obras. Atrasó de las obras con respecto al cronograma valorizado de inicio de obra debido a diversos factores como falta de materiales e inicio de obra la segunda semana de julio del presente año. | |

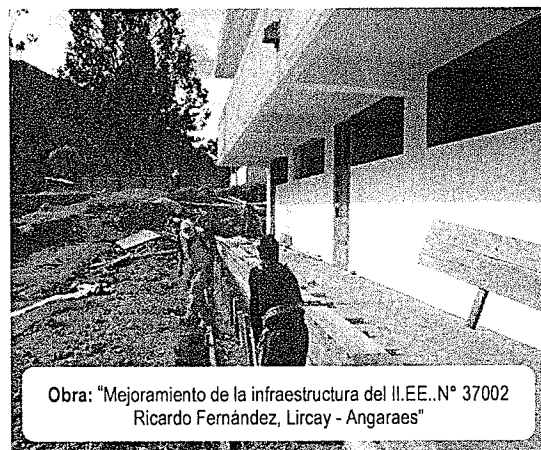
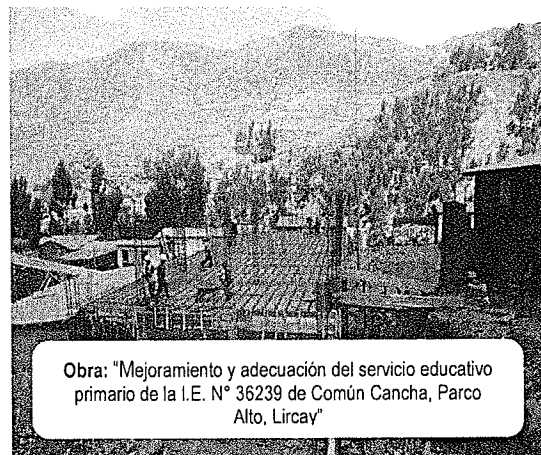



 ING° Elizabeth Jaurisqui Villar

SUGERENCIAS

- Que los proveedores cumplan conforme a lo establecido en el pedido y orden de compra y/o servicio.
- La oficina de abastecimiento; agilizar la documentación de los requerimientos que se realizan con la finalidad de ejecutar presupuestalmente.
- Para el correcto avance de obra programado, sugerimos la oportuna atención de los requerimientos de materiales.
- Se recomienda tomar las medidas correctivas con la oficina de logística, por la demora de la adquisición de los materiales y respetar el cronograma de adquisición de los materiales.
- Se deben continuar con los mismos técnicos hasta el final de la obra así para no tener dificultades posteriores.
- La recomendación por parte del equipo técnico es que la parte administrativa de la G. Sub Regional de Angaraes, agilice los trámites de los proveedores en la generación de sus órdenes de compra para sus respectivos pagos.
- La adquisición de bienes y servicios tiene que darse oportunamente para evitar problemas posteriormente, el cual es entera responsabilidad de la entidad.

PANEL FOTOGRAFICO – INVERSIONES (Oficina de Supervisión)



Elizabeth Jayregui Villar
ING° Elizabeth Jayregui Villar

Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra La Pobreza

Logros

- 100 % ejecución de los componentes del Proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE NUEVO OCCORO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA"; Cumplió las siguientes METAS FISICAS: Construcción de 01 captación y desarenador, construcción de una línea de conducción de 104 m con tubería UPVC UF S-25 de 2", 01 reservorio de 80 m3, distribución de 2,383.15 m con tubería UPVC UF S-25 de 2", 37 hidrantes y 11 de líneas móviles de riego. Así mismo tuvo eventos de capacitación y asistencia técnica en: Sistema de comercialización y organización de empresas asociativas. Manejo agronómico de cultivos, semillas, fertilizantes e insecticidas. Fortalecimiento de organización de usuarios, también se realizó actividades de mitigación ambiental como Capacitación en Educación ambiental.
- 36% de avance de excavación de zanjas en 1400 metros lineales dentro de la línea de conducción "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE YACUY Y UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA".
- 100% entrega de materiales médicos y muebles de almacén central a las 07 provincias de intervención del Proyecto de continuidad "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; con Resolución Directoral N° 015-2015/GOB-REG-HVCA-GGGR-LCLP se amplía el plazo de la ejecución por 60 días a partir del 01 de abril y con Resolución Directoral N° 018 015/GOB-REG-HVCA-GGGR-LCLP se aprueba el POA 2015 por la suma de S/. 169,334.00.

Problemas y Limitaciones

- Demora en la emisión de las resoluciones de aprobación para su ejecución, bajo Acto Resolutivo de los proyectos priorizados en el PIA 2015.
- Personal limitado, La unidad ejecutora dentro de su ROF y CAP cuenta con 58 personales solo previstos. Para dar operatividad se solicitó el desplazamiento de 04 personales nombrados en sede central, y se convocó al proceso CAS N°02 a 03 personales (en el mes de Abril).
- Deudas de pagos de devengados del año fiscal 2014 que ascendieron a S/ 43,6420.40 del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".
- Demora en la aprobación del POA del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN LAS COMUNIDADES COLLPACCASA, CHUCLLACCASA, CONDORHUACHANA, PANTACHI NORTE Y TACSANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA".

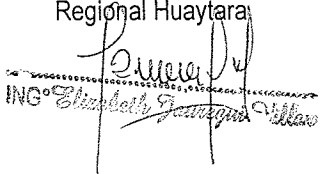
Sugerencias

- La CREET, debe demostrar eficiencia y eficacia en atender las resoluciones de los expedientes técnicos.
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe reincorporar los saldos presupuestales a más tardar en el mes de febrero.
- Otorgar la Certificación Presupuestaria del saldo de S/. 68,071.66 previsto para la liquidación; haciendo un total de presupuesto asignado para el presente año por la suma de S/. 169,334.00. del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
- En estos aspectos se debe considerar ideas fuerza entre dichas áreas, el flujo de comunicación debe ser mayor y finalmente una confianza mutua.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- La información contenida en el presente documento constituye análisis y consolidación de la información remitida por los diferentes órganos de las unidades ejecutoras provinciales y de Lucha Contra La Pobreza, la misma que resulta de una autoevaluación que realizan en base a la metodología establecida en la normatividad aprobada para el Proceso de formulación, aprobación y evaluación del POI.
- El criterio de evaluación, establecido en los instructivos de orientación de la directiva, es homogéneo para todos los órganos del Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica, por lo tanto la evaluación acumulada y el progresivo cumplimiento de metas también es una constante para los órganos de apoyo, de asesoría, de control y órganos de línea.
- Sobre la programación de **Actividades Operativas** consideradas en el período en evaluación que responden a las funciones inherentes a cada órgano de las ejecutoras **totalizaron 2,307, de las cuales 1,071 están culminadas, 523 quedaron en proceso y 467 no se iniciaron.**
- No presento la evaluación correspondiente a este trimestre la Ejecutora 007 – Gerencia Sub Regional Huaytara;


ING. Elizabeth Jaramilla Villan



- El formato N° 07 referido a la evaluación de proyectos presentan información incompleta, en otros casos informaron obras ejecutadas e informadas en el Ejercicio Fiscal 2014. Asimismo aún perduran las deficiencias en identificar sus logros, confundiendo con el cumplimiento de metas.
- Las Ejecutoras en su conjunto, presentan un retraso en la ejecución de metas físicas en porcentajes que van de 12.89% a 65.12%, correspondiendo el menor porcentaje a la Ejecutora 307 – Educación Ugel Angaraes y el mayor porcentaje a la Ejecutora 010 – Lucha Contra La Pobreza; a excepción de la Ejecutora GSR. Tayacaja que informo el cumplimiento de sus actividades al 100%. En lo que corresponde a la ejecución financiera se tiene dos resultados uno que concierne a la información del POI donde podemos visualizar que no existe una relación con la ejecución física, en algunos casos es superior y en otros es inferior; mientras que según reporte SIAF el gasto a nivel de Compromiso al segundo trimestre va de 44.66% a 49.82% del PIM; cabe precisar que esta diferencia entre el POI y el SIAF es que el reporte del SIAF es con el PIM mientras que en el POI es lo programado para el trimestre.
- En lo que corresponde al programa de inversiones - formato N° 07 (evaluación de proyectos), al primer trimestre fue 37 proyectos y para segundo trimestre informan 43 proyectos de este último, 1 corresponde a Tayacaja, 4 a Churcampa, 4 a Castrovirreyna, 2 a Acobamba, 17 a Angaraes y 5 a Lucha Contra La Pobreza; de este listado están 16 sin información, 9 en ejecución, 1 en licitación, 5 paralizadas, 6 concluidas, 02 proyecto anulados del programa de inversiones y 03 obras concluidas el 2014.
- Si bien es cierto no se ha hecho un análisis profundo del presupuesto asignado a las actividades de funcionamiento, éstas representan un porcentaje importante de recursos. En ese sentido, es indispensable evaluar la calidad del gasto de funcionamiento para que éste considere lo estrictamente necesario.
- El manejo directo de las obras desde la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica, está haciendo que la Gerencia Sub Regional de Tayacaja se convierta en un ente solo tramitador perdiendo de a poco un organismo ejecutor para el que fue creado, esto se puede corroborar con el PIA y el PIM 2015. Así como se ha venido, informando y tomando acciones en la Dirección Sub Regional de Infraestructura dentro de las posibilidades, es oportuno mencionar la existencia de necesidades para que de inmediato o en el más corto plazo sean tomados en cuenta y ser atendidos, que permitan cumplir cabalmente las funciones emanadas por la Región Huancavelica.
- Al Segundo Trimestre 2015, el Marco Presupuestal Modificado (PIM) A Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas es de 330,522,703 nuevos soles, de ello 114'431,952 nuevos soles corresponde a la Ejecutora Tayacaja, S/. 45'538,214.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 36'110,032.00 a la Ejecutora Castrovirreyna, S/. 32'951,895 a la Ejecutora 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara, a la Ejecutora 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba, S/. 43'707,331.00 a la Ejecutora 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes 19'125,251 nuevos soles, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza 1'535,406 nuevos soles y Educación Ugel Angaraes S/. 37'122,622.00.
- Al Segundo Trimestre del 2015 los gastos en la fase de devengado (SIAF) de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en las específicas de gastos 2.3 - bienes y servicios y, 2.6 - adquisición de activos fijos de las Ejecutoras Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes es de 82,436,797 nuevos soles, que porcentualmente representa el 26.57% del PIM – de R.O. de los cuales S/. 20'054,868.00 corresponde a la Ejecutora 002, S/. 11,251,035.00, a la Ejecutora 005; S/. 12,900,424.00 a la Ejecutora 006, S/. 8'717,731.00 a la Ejecutora 007, S/. 11'487,399.00 a la Ejecutora 008, S/. 11'314,962.00 a la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes, Ejecutora Lucha Contra La Pobreza S/. 1,323,665.00 y S/. 5,386,713.00 a la Ugel Angaraes.

RECOMENDACIONES

- Aplicación del ítem 8.2 de las disposiciones complementarias de la Directiva N° 011-2013/Gob.Reg.Hvca/GRPPyAT-SGDleI – Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica a aquellas ejecutoras, unidades y órganos de línea que incumplieron con la presentación del informe.



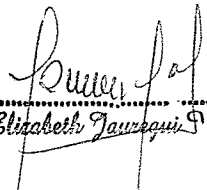
Elizabeth Jaramilla
 ING° Elizabeth Jaramilla

- Los Gerentes Sub Regionales deben prestar atención a las 467 actividades en riesgo a fin de evitar el no cumplimiento de los objetivos institucionales; el mayor número (172) de actividades no programadas corresponden a la ejecutora Churcampa y seguida de la GSR. Castrovirreyna (100).
- Para el cumplimiento de la programación del POI, los responsables de las Oficinas Regionales de Administración deberían priorizar la adquisición de bienes y servicios en función a la programación de compromisos anuales – PCA.
- Recomendar al Gobierno Regional de Huancavelica hacer una verdadera reforma de descentralización para que través de las Gerencias Sub Regionales atender oportunamente las necesidades de la población, para ello es necesario dotación del presupuesto y los instrumentos necesarios para coadyuvar con los trabajos emprendidos en la presente gestión.
- La Gerencia Sub Regional de Tayacaja a través de la Dirección Sub Regional de Infraestructura viene programando y tomando acciones referentes a la reciente asignación presupuestal con cargo a inversiones, informando además la inejecutabilidad presupuestal de obras como la carretera Andaymarca – Puerto San Antonio y la carretera Colpa Huayarqui, siendo una limitante para la eficaz ejecución de gastos.
- Las conclusiones y recomendaciones que se han venido presentando en el informe de evaluación al Primer Trimestre, se orientan a buscar la mejora de la gestión. Resultará conveniente que, a través de la Alta Dirección, se evalúe las propuestas de implementación de acciones orientadas a la mejora de la efectividad de la gestión no sólo institucional sino también al interior de cada órgano, a través de un seguimiento constante al desarrollo de las acciones previstas.
- Finalmente, con miras al logro de un nivel óptimo de ejecución de los instrumentos de gestión en el 2015, se recomienda a tener en cuenta lo siguiente:
 - a) Los responsables de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto de las Unidades Ejecutoras deben de realizar el seguimiento y atención de sus actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional (POI) y deben ejecutar las actividades programadas, evitando en lo posible, **reprogramaciones y/o cancelaciones a las previstas para un determinado período en evaluación**, debido que éstas se orientan al logro de objetivos priorizados a nivel institucional. El POI es un instrumento de gestión que se caracteriza por su flexibilidad por lo que los ajustes sustentados adecuadamente permitirán orientar el esfuerzo institucional hacia los objetivos priorizados.
 - b) **La prioridad que se da para la ejecución de las actividades no programadas debe ser evaluada previamente**, en tanto que pueden distraer esfuerzos que no permiten el cumplimiento de lo previsto inicialmente. **De ser acciones que requieran de atención permanente o periódica, se deberá evaluar su incorporación al POI con el sustento correspondiente.**
 - c) **Es responsabilidad de los órganos de planeamiento, hacer seguimiento y verificar periódicamente el cumplimiento** de las metas anuales programadas en su POI, así como, de ser el caso, solicitar su **reprogramación o modificación oportuna**, a fin de evitar distorsiones en los procesos de evaluación del Presupuesto Institucional en lo que a metas físicas se refiere.
- La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. debe priorizar en su Plan Operativo Institucional el diseño de un software para el POI a fin de lograr la eficiencia en todos sus procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del plan.
- Se sugiere verificar la información reportada por la GSR. Tayacaja ya que las 458 actividades programadas al II trimestre fueron ejecutas al 100%, con ello se determinara la veracidad de la información plasmada en sus respectivos informes de evaluación de los Planes Operativos de las unidades estructuradas de las Ejecutoras.
- Los responsables de las áreas de planeamiento deben revisar los informes de sus respectivas ejecutoras, a fin se identifique bien los logros y no confundir con el cumplimiento de metas; Un logro es la obtención o resultado de realización de una actividad a lo cual se destinaron esfuerzos y recursos para conseguirlo y hacerlo una realidad.

V. FORMATOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS



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


 ING° Elizabeth Jaurqui Villao

002 UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

2.6.1. GERENCIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA | ACCIONES | 14 | 6 | 6 | 101,795.90 | 55,224.90 | 55,224.90 | 100 | 100 | 43 | 54 | R.O | |
| | EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS) | DOCUMENTO | 25 | 4 | 4 | 2,084.30 | 2,084.30 | 2,084.30 | 100 | 100 | 16 | 100 | R.O | |
| | CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA | REUNIONES | 24 | 6 | 6 | 1,302.40 | 1,252.40 | 1,252.40 | 100 | 100 | 25 | 96 | R.O | |
| | GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO | ACCIONES | 12 | 6 | 6 | 3,194.90 | 2,068.90 | 2,068.90 | 100 | 100 | 50 | 65 | R.O | |
| | GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA U.E. Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS | ACCIONES | 12 | 2 | 2 | 2,143.20 | 1,883.20 | 1,883.20 | 100 | 100 | 17 | 88 | R.O | |

2.6.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO

2.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT | ACCIONES | 16 | 8 | 8 | 104,801.00 | 53,911.00 | 53,911.00 | 100 | 100 | 50 | 51 | R.O | |

2.6.3.1. Area de Economía (Tesorería y Contabilidad)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Economía | EFECTUAR DEVENGADO DE LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE RECURSOS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS RESPECTIVAS (LOGISTICA, DESARROLLO HUMANO) SEGÚN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) DEVENGADOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGISTICA, DESARROLL HUMANO) DE ACUERDO AL PCCG | REGISTROS | 4 | 2 | 2 | 15,000.00 | 13,668.00 | 13,668.00 | 100 | 100 | 50 | 91 | R.O | |
| | | EXPEDIENTES | 4 | 2 | 2 | 15,000.00 | 13,726.00 | 13,726.00 | 100 | 100 | 50 | 92 | R.O | |



ING^a Elizabeth Jaramilla Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|-----|--|
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS ANALISIS DE CUENTAS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL | CARPETAS | 4 | 2 | 2 | 10,253.00 | 5,357.00 | 5,357.00 | 100 | 100 | 50 | 52 | R.O | |
| | SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS AUXILIARES LA DOCUMENTACIÓN Y EL INVENTARIO DE LOS MISMOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL | DOCUMENTOS | 4 | 2 | 2 | 10,251.90 | 2,439.90 | 2,439.90 | 100 | 100 | 50 | 24 | R.O | |
| | Tesorería | | | | | | | | | | | | | |
| | REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB. REG. | ACTAS DE CONCILIACIÓN | 4 | 2 | 2 | 21,841.60 | 12,369.60 | 12,369.60 | 100 | 100 | 50 | 57 | R.O | |
| | REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF. | REGISTRO SIAF | 800 | 400 | 400 | 20,084.70 | 10,926.70 | 10,926.70 | 100 | 100 | 50 | 54 | R.O | |
| | PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE TESORERÍA, DELEGANDO RESPONSABILIDADES EN CADA SECCIÓN Y/O UNIDAD A SU CARGO. | PLANIFICAR | 4 | 2 | 2 | 4,450.20 | 4,010.20 | 4,010.20 | 100 | 100 | 50 | 90 | R.O | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE TESORERÍA. | ACTIVIDADES | 16 | 8 | 8 | 21,123.50 | 11,365.50 | 11,365.50 | 100 | 100 | 50 | 54 | R.O | | |

2.6.3.2. Area de Economía (Tesorería y Contabilidad)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | Logística | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA. | ACCIONES | 12 | 6 | 6 | 39,834.50 | 20,806.50 | 20,806.50 | 100 | 100 | 50 | 52 | R.O | |
| | REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | PROCESOS | 120 | 40 | 40 | 25,556.50 | 14,822.50 | 14,822.50 | 100 | 100 | 33 | 58 | R.O | |
| | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA | ACCIONES | 2 | 2 | 2 | 25,424.80 | 14,030.80 | 14,030.80 | 100 | 100 | 100 | 55 | R.O | |
| | Almacén | | | | | | | | | | | | | |
| | ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA TRIMESTRAL | REPORTES | 4 | 6 | 6 | 20411.1 | 10,861.70 | 10,861.70 | 100 | 100 | 150 | 53 | R.O | |
| ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES A LAS UNIDADES OPERATIVAS | PECOSAS | 600 | 290 | 290 | 6515.2 | 5,265.20 | 5,265.20 | 100 | 100 | 48 | 81 | R.O | | |

2.6.3.3. Area de Patrimonio

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | REALIZAR EL CONTROL Y SUPERVISION DE BIENES MUEBLES, (ROTACIÓN Y MOVIMIENTO DE BIENES DE LA ENTIDAD) | DOCUMENTOS | 12 | 2 | 2 | 20,935.60 | 11,936.20 | 11,936.20 | 100 | 100 | 17 | 57 | R.O | |
| | REALIZAR LA CODIFICACION E INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA GSRT | ACCIONES | 2 | 1 | 1 | 3,090.70 | 1,108.00 | 1,108.00 | 100 | 100 | 50 | 36 | R.O | |
| | REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD | ACCIONES | 12 | 2 | 2 | 772.50 | 692.50 | 692.50 | 100 | 100 | 17 | 90 | R.O | |
| | DESARROLLAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD. | SANEAMIENTO | 1 | 0 | 0 | 1,207.50 | 13,736.70 | 13,736.70 | | 100 | 0 | 1138 | R.O | |

2.6.3.4. Area de Personal



ING° Elizabeth Jauriguan A. Alvar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | DIRIGIR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT | ACCIONES | 12 | 8 | 8 | 42,880.70 | 22,453.90 | 22,453.90 | 100 | 100 | 67 | 52 | R.O | |
| | CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS Y NORMATIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACIONES | 4 | 1 | 1 | 1,072.50 | 1,072.50 | 1,072.50 | 100 | 100 | 25 | 100 | R.O | |
| | DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL | EVALUACIONES | 2 | 2 | 2 | 945.50 | 945.50 | 945.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS HUMANOS | REPORTES | 120 | 160 | 160 | 10,312.00 | 8,698.00 | 8,698.00 | 100 | 100 | 133 | 84 | R.O | |

2.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| EJERCER UNA SUPERVISION EFICIENTE Y EFICAZ HASTA LA RECEPCION - ENTREGA DE LAS OBRAS A LOS BENEFICIARIOS | SUPERVISION CONSTANTE DE LAS OBRAS PARA NORMAL EJECUCION DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS. | SUPERVISION | 50 | 25 | 25 | 26,180.50 | 14,179.50 | 14,179.50 | 100 | 100 | 50 | 54 | R.O | |
| GARANTIZAR LA RENDICION DE LOS GASTOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS - PARA SU PRE LIQUIDACION Y LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA | FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS. | COMISION DE RECEPCION DE OBRA | 4 | 2 | 2 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O | |
| | REALIZAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. | PRE LIQUIDACION | 4 | 0 | 0 | 3,370.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O | |
| | ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO. | LIQUIDACIONES | 10 | 3 | 3 | 12,080.50 | 4,265.50 | 4,265.50 | 100 | 100 | 30 | 35 | R.O | |

2.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| PROPICIAR LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS - SOCIALES SOSTENIBLES PARA DISPONER DE UNA CARTERA DE PROYECTOS | FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION | ESTUDIOS | 12 | 8 | 8 | 7,000.00 | 4,768.00 | 4,768.00 | 100 | 100 | 67 | 68 | | |

2.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DIVERSOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA GSRT. | ACCIÓN | 500 | 400 | 400 | 52,188.00 | 25,828.00 | 25,828.00 | 100 | 100 | 80 | 49 | R.O | |
| | ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. | DOCUMENTO | 800 | 350 | 350 | 503.50 | 503.50 | 503.50 | 100 | 100 | 44 | 100 | R.O | |
| | ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. | CONVENIOS | 100 | 50 | 50 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O | |
| | ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES SUB REGIONALES | RESOLUCION | 300 | 250 | 250 | 662.50 | 662.50 | 662.50 | 100 | 100 | 83 | 100 | R.O | |
| | ELABORACIÓN DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES. | ACCIÓN | 500 | 500 | 500 | 460.50 | 460.50 | 460.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | ELABORACIÓN DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES. | DOCUMENTO | 300 | 150 | 150 | 1,227.00 | 627.00 | 627.00 | 100 | 100 | 50 | 51 | R.O | |
| | DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS | DOCUMENTO | 200 | 150 | 150 | 3,183.50 | 25,828.00 | 25,828.00 | 100 | 100 | 75 | 811 | R.O | |

2.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE | META FÍSICA (4) | META PRESUPUESTAL (5) | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | AVANCES ACUMULADOS (7) | FTE DE FTO | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|



Elizabeth Tambreggi Villar
 ING° Elizabeth Tambreggi Villar

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | MEDIDA (3) | ANUAL | TRIM. | EJECUT. | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. | FISICO | FINAN. | FISICO | FINAN. | (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------|-------|-------|----------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | (4.1) | (4.2) | (4.3) | (5.3) | (6.1) | (6.2) | (7.1) | (7.2) | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | DOCUMENTO | 6 | 4 | 4 | 4,986.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 100 | 100 | 67 | 63 | R.O. | |
| | ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0 | 3,968.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | | | | | R.O. | |
| | TALLER MEJORA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PUBLICO 2014 | TALLER | 4 | 2 | 2 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. | |
| | SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA | TALLER | 2 | 2 | 2 | 1,095.50 | 1,095.50 | 1,095.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| | TALLER DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 | TALLER | 1 | 0 | 0 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | |
| | CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2014 Y I SEMESTRE 2015 | ACTA | 2 | 1 | 1 | 51,583.50 | 28,531.50 | 28,531.50 | 100 | 100 | 50 | 55 | R.O. | |
| | EVALUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2014 Y I SEMESTRE 2015 | INFORME | 2 | 1 | 1 | 4,042.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 100 | 100 | 50 | 37 | R.O. | |
| | EVALUCION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2014 Y I SEMESTRE 2015 | INFORME | 4 | 1 | 1 | 5,184.00 | 3,924.00 | 3,924.00 | 100 | 100 | 25 | 76 | R.O. | |
| | SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 EN EL AMBITO PROVINCIAL | INFORME | 2 | 2 | 2 | 5,299.50 | 2,392.00 | 2,392.00 | 100 | 100 | 100 | 45 | R.O. | |
| | PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 | INFORME | 1 | 0 | 0 | 7,437.00 | 4,087.00 | 4,087.00 | | 100 | 0 | 55 | R.O. | |
| ELABORACION, PRESENTACION, PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y DIFUSION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA | INFORME | 1 | 0 | 0 | 2,378.00 | 618.00 | 618.00 | | 100 | 0 | 26 | R.O. | | |
| | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 6,209.00 | 5,489.00 | 5,489.00 | 100 | 100 | 100 | 88 | R.O. | |

2.6.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

2.6.8.1. DIRECCIÓN

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y RELACIÓN INTER-PERSONAL PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL-Taya caja | DOCENTES CAPACITADOS | 1 | 1 | 1 | 4,176.00 | 2,088.00 | 1,044.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR EN LA EBR Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN I.I.EE. | SUPERVISIÓN | 21 | 10 | 10 | 3,790.00 | 1,995.00 | 947.50 | 100 | 50 | 48 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN EN INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE TICS Y OTROS PARA SEDE DE LA UGEL-T. | GESTIONES | 6 | 2 | 2 | 1,588.00 | 794.00 | 397.00 | 100 | 50 | 33 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR GESTIONES EN INSTANCIAS SUPERIORES PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL | GESTIONES | 4 | 2 | 2 | 800.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES) PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES | CONVENIOS | 4 | 2 | 2 | 494.00 | 247.00 | 123.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | INFORME DE TITULOS PEDAGÓGICOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UGEL-T., POR LA OFICINA DE COMISIÓN DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (OADER) | II.EE. | 300 | 200 | 200 | 3,346.00 | 1,673.00 | 836.50 | 100 | 50 | 67 | 25 | R.O. | |



ING^o Elizabeth Torres Villar

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----|---|---|--------|--------|--------|-----|----|----|----|------|
| DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA | REALIZAR GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINETES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAP DE LA UGEL. | GESTIÓN | 4 | 3 | 3 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 75 | 25 | R.O. |
| | APROBAR LAS NORMAS QUE REGULAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, INVESTIGACIÓN Y FLORALES | NORMAS | 10 | 5 | 5 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |

2.6.8.2. Área de Gestión Institucional

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| AREA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 280.00 | 140.00 | 70.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PLANES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PELA, ACCESO, PREVAED Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | DOCUMENTO | 4 | 2 | 2 | 476.00 | 238.00 | 119.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2014 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 450.00 | 225.00 | 112.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | EJECUTAR LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EES. | SUPERVISIONES | 30 | 10 | 10 | 694.00 | 347.00 | 173.00 | 100 | 50 | 33 | 25 | R.O. | |
| | VERIFICAR LAS METAS DE ATENCIÓN Y OCUPACIÓN PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS II.EE. | INFORMES | 30 | 10 | 10 | 788.00 | 394.00 | 197.00 | 100 | 39 | 33 | 25 | R.O. | |
| | CAPACITACION TEMAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO DE LA UGEL-T. | RR.HH. CAPACITADO | 50 | 50 | 50 | 1,008.00 | 504.00 | 252.00 | 100 | 135 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE II.EE). | INFORMES | 40 | 15 | 15 | 374.00 | 187.00 | 93.00 | 100 | 44 | 38 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA APAFA Y CONEI EN II.EE. | COSEJOS DIRECTIVO Y VIGILANCIA DE APAFA Y CONEI | 300 | 200 | 200 | 420.00 | 210.00 | 105.00 | 100 | 85 | 67 | 25 | R.O. | |
| IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA | ACCIONES | 1 | 1 | 1 | 246.00 | 123.00 | 61.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | | |
| AREA DE RACIONALIZACION | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | ACTUALIZAR Y PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MOF, ROF, RIN DE LA UGEL. | DOCUMENTOS | 3 | 3 | 3 | 498.00 | 249.00 | 124.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2012 DE LAS II.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2015 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 1400.00 | 700.00 | 350.00 | 100 | | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN EN INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE TICS Y OTROS PARA SEDE DE LA UGEL-T. | DOCUMENTO | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | VERIFICACION DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IEGEMUNS, CEGECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | MONITOREO | 80 | 40 | 40 | 1500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TUPA DE LA UGEL | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | | |
| AREA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERIFICAR Y MONITOREAR E IDENTIFICAR EL ESTADO FÍSICO DE LAS AULAS E INSTALACIÓN DE LAS II.EES (LOCALES, AULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS) | II.EE. EN BUEN ESTADO | 80 | 40 | 40 | 2,500.00 | 1,250.00 | 625.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL EN LAS II.EE DE LA UGEL - TAYACAJA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 400.00 | 200.00 | 100.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |



ING. Elizabeth Jaramilla

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|-----|----|-----|----|------|--|
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS. | SUPERVISIONES | 20 | 10 | 10 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | ACTUALIZAR EL PADRÓN GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2013. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 700.00 | 350.00 | 175.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS I.I.EE. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR LA CAPACITACIÓN, MONITOREO A I.I.EE. SOBRE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN REGISTROS PÚBLICOS | PARTIDA REGISTRAL | 300 | 200 | 200 | 5,714.00 | 2,857.00 | 1,428.00 | 100 | 50 | 67 | 25 | R.O. | |
| AREA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL TAYACAJA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR INFORMES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS I.I.EES. Y UNIDADES DE COSTEO | INFORMES | 500 | 400 | 400 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 80 | 25 | R.O. | |
| | ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO | ACCIONES | 12 | 6 | 6 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2013 DE LAS I.I.EES. Y SIRA | ASESORAMIENTO | 4 | 2 | 2 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | REPORTES | 4 | 2 | 2 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR LA SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FICHAS | 500 | 400 | 400 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 80 | 25 | R.O. | |
| AREA DE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | REALIZAR CAPTACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR I.I.EE. Y EL CONSOLIDADO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1,176.00 | 588.00 | 294.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN DEL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 720.00 | 360.00 | 180.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR CAPACITACIÓN PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADISTICA BÁSICA | CAPACITACIÓN | 6 | 3 | 3 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INFORMACIÓN, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL CENSO ESCOLAR DE INICIO DE AÑO A LOS DIRECTORES DE I.I.EE. EN 2 SEDES | MONITOREO | 2 | 2 | 2 | 1,335.00 | 667.50 | 33.75 | 100 | 5 | 100 | 3 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA UGEL TAYACAJA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 426.00 | 231.00 | 106.00 | 100 | 46 | 100 | 25 | R.O. | |
| | UBICAR E INFORMAR (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CREADAS LAS INSTITUCIONES NUEVAS I.I.EE. CREADAS | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 928.00 | 464.00 | 232.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 326.00 | 163.00 | 81.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PADRÓN DE LAS I.I.E. POR DISTRITOS Y UNIDADES DE COSTEO. | PADRON | 2 | 1 | 1 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS I.I.EE. | INFORMES | 50 | 20 | 20 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 40 | 25 | R.O. | |
| JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|----|----|----------|----------|----------|-----|----|-----|----|------|
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL AMBITO LOCAL | DOCUMENTO | 12 | 6 | 6 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA. | DOCUMENTO | 4 | 2 | 2 | 300.40 | 150.20 | 75.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. | DOCUMENTOS | 100 | 60 | 60 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 60 | 25 | R.O. |
| | ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | GUIAS | 2 | 1 | 1 | 820.40 | 410.00 | 205.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD Y EFICIENCIA | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 1 | 6,764.20 | 3,382.00 | 1,691.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. |

2.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| EDUCACIÓN INICIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL. | REALIZAR REUNIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO AL INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR | REUNIONES | 4 | 4 | 4 | 1,200.00 | 600.00 | 300.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EDUCATIVA A LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL. | II.EE. | 80 | 40 | 40 | 4,074.20 | 2,037.10 | 1,018.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR CAPACITACION PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA I Y II. | CAPACITACIONES | 2 | 1 | 1 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE REDES. | CONCURSO | 1 | 1 | 1 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EDUCACIÓN INICIAL | EVENTOS | 1 | 1 | 1 | 501.00 | 250.50 | 125.25 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EL II CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA NIÑOS DE 5 AÑOS | CONCURSOS | 1 | 0 | 0 | 799.10 | 399.00 | 199.78 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y | CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO, PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR | EVENTOS | 12 | 4 | 4 | 1,500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 33 | 25 | R.O. | |
| | TALLER DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR. | EVENTO | 2 | 1 | 1 | 1,500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL. | VISITAS | 200 | 110 | 110 | 1,800.00 | 900.00 | 450.00 | 100 | 50 | 55 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. | EVENTO | 16 | 8 | 8 | 1500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO LINGUISTICO. | EVENTOS | 1 | 1 | 1 | 474.00 | 237.00 | 118.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN. | PARTICIPANTE | 1000 | 500 | 500 | 1,500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |



[Handwritten Signature]
 ING° Elizabeth Jalavegui
 11/11/15

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----|-----|-----|----------|----------|--------|-----|----|-----|----|------|
| TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | I COMPETENCIA EVALUATIVA DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | EVENTOS | 2 | 1 | 1 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | REALIZAR AUDICIONES RADIALES DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA. | AUDICIONES | 4 | 2 | 2 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PATMA) Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS II.EE. | PLAN | 2 | 2 | 2 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. |
| | REALIZAR MONITOREO DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS II.EE. | VISITAS | 275 | 100 | 100 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 36 | 25 | R.O. |
| | REALIZAR TALLERES SOBRE USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE 1º Y 2º GRADO | PARTICIPANTE | 80 | 80 | 80 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. |
| DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA. | REALIZAR MESA DE DIÁLOGO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, COMUNALES, PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE. | MESA | 2 | 1 | 1 | 150.00 | 75.00 | 37.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. | EVENTOS | 100 | 40 | 40 | 250.00 | 125.00 | 62.50 | 100 | 50 | 40 | 25 | R.O. |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | REALIZAR ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR. | REUNIONES | 4 | 4 | 4 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. |
| | REALIZAR SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS II.EE. | VISITAS | 90 | 45 | 45 | 2,500.00 | 1,250.00 | 625.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y REGIONAL. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. |
| | REALIZAR TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACION CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES | TALLER | 2 | 1 | 1 | 1,500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | REALIZAR FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | EVENTO | 2 | 0 | 0 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| | REALIZAR TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | TALLER | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE COMPRESIÓN LECTORA | ALUMNOS PARTICIPANTE | 300 | 0 | 0 | 600.00 | 300.00 | 150.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. |
| | ORGANIZAR EL II CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA | ALUMNOS PARTICIPANTE | 300 | 0 | 0 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| | ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" | ALUMNOS PARTICIPANTE | 150 | 0 | 0 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| | CONCURSO NACIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE | ALUMNOS PARTICIPANTE | 100 | 0 | 0 | 399.70 | 199.85 | 99.93 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| | REALIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS. | ALUMNOS PARTICIPANTE | 100 | 0 | 0 | 600.00 | 300.00 | 150.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| | ORGANIZAR EL XXI FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2014 | ALUMNOS PARTICIPANTE | 80 | 0 | 0 | 350.00 | 175.00 | 87.50 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| | ORGANIZAR EL XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA | ALUMNOS PARTICIPANTE | 120 | 0 | 0 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |
| TUTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA | REALIZAR TALLER DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL-PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), VIH Y SIDA | CURSO TALLER | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. |



ING° Elizabeth Jauregui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----|---|---|----------|--------|--------|-----|-----|-----|----|------|--|
| NINEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA. | REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS | CAMPAÑAS | 2 | 1 | 1 | 250.00 | 125.00 | 62.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES | TALLER | 1 | 0 | 0 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EFICAZ DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL | TALLER | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 100 | 100 | 100 | 50 | R.O. | |
| | ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL. | DIRECTIVAS | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 100 | 100 | 100 | 50 | R.O. | |
| | REALIZAR SIMULACROS DE SISMO. | SIMULACROS | 5 | 2 | 2 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 100 | 100 | 40 | 50 | R.O. | |
| PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FERIA | 1 | 0 | 0 | 700.00 | 350.00 | 175.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES PROVINCIAL | COMPETENCIA | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 PRIMARIA | COMPETENCIA | 1 | 0 | 0 | 800.00 | 400.00 | 200.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EDUCACIÓN PRIMARIA A NIVEL DE UGEL-T - 2015 | COMPETENCIA | 1 | 0 | 0 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | | 50 | 0 | 25 | | |
| | REALIZAR LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES ETAPA REGIONAL EN LA CATEGORÍA "B" 2015 | COMPETENCIA | 1 | 0 | 0 | 1,999.60 | 999.80 | 499.90 | | 50 | 0 | 25 | | |
| | CAPACITACION PEDAGÓGICA POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA 2014 | TALLER | 1 | 0 | 0 | 700.00 | 350.00 | 175.00 | | 50 | 0 | 25 | | |
| | REALIZAR EL III CONCURSO PROVINCIAL DE BANDAS ESCOLARES 2015 | COMPETENCIA | 1 | 0 | 0 | 800.00 | 400.00 | 200.00 | | 50 | 0 | 25 | | |
| | REALIZAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A NIVEL DE UGEL-T. CATEGORÍA "C" 2015 | COMPETENCIA | 1 | 0 | 0 | 1,008.80 | 504.40 | 252.20 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | CAPACITACIÓN DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | CAPACITACIÓN | 2 | 1 | 1 | 800.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO" | CAPACITACIÓN | 2 | 1 | 1 | 800.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO-LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGIMEN PRIVADO. | REUNIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2014. | ACCIONES | 2 | 1 | 1 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ACCIONES | 11 | 5 | 5 | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 100 | 50 | 45 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR EXPO FERIA - SEMINARIO POR LA SEMANA TÉCNICA DE LOS CETPROS | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES Y DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (CEBA) Y CETPRO, EN TRATAMIENTO CURRICULAR E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA. | TALLERES | 2 | 1 | 1 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |

2.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| | ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIAR SISTEMA SIRA A FIN DE MANTENER AMBOS SISTEMAS ACTUALIZADOS.. | REPORTES | 4 | 2 | 2 | 1,224.00 | 612.00 | 306.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth Jaurques Villao

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|---|------------|-----------|-----------|-----|----|----|----|------|
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZAR Y CODIFICAR LAS PLAZAS DE DOCENTES, AUX.EDUC., ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS, ACORDE CON EL SISTEMA NEXUS Y SIRA. | REPORTES | 4 | 2 | 2 | 800.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | REPORTAR LAS PLAZAS VACANTES DE DOCENTES, AUX.EDUC.,ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS, AL MINEDU PERIÓDICAMENTE. | REPORTES | 4 | 2 | 2 | 395.00 | 197.50 | 98.75 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | VERIFICAR EL SANEAMIENTO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y CONSTATAR FÍSICAMENTE LOS BIENES Y ENSERES DE LAS II.EE. | CAPACITACIÓN | 4 | 2 | 2 | 3,417.00 | 1,708.50 | 854.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | CAPACITAR Y ASESORAR A DIRECTORES EN MANEJO DE SOFTWARE Y PROCEDIMIENTO TECNICO DE ALTAS Y BAJAS Y CONSERVACION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LAS II.EE. | CAPACITACIONES | 2 | 1 | 1 | 4,994.50 | 2,497.25 | 1,248.63 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |
| | ACTUALIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS DE LA UGEL | ACCIONES | 4 | 2 | 2 | 150,810.50 | 75,405.25 | 37,702.63 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. |

2.6.9. UGEL SURCUBAMBA

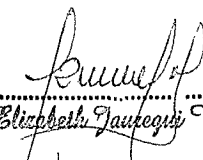
2.6.9.1. Área de Gestión Administrativa

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS EDUCATIVAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL MARCO CURRICULAR DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE. | EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL SURCUBAMBA | DOCENTES CAPACITADOS | 2 | 1 | 1 | 2,000.00 | 1,455.00 | 727.50 | 100 | 50 | 50 | 36 | R.O. | |
| | GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO CON MOVILIDAD Y OTROS PARA LA UGEL SURCUBAMBA | GESTIONES | 8 | 4 | 4 | 1,300.00 | 635.50 | 317.75 | 100 | 50 | 50 | 24 | R.O. | |
| | GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES) | CONVENIOS | 5 | 3 | 3 | 494.00 | 463.00 | 231.50 | 100 | 50 | 60 | 47 | R.O. | |
| DISMINUIR LA TASA DEL ANALFABETISMO EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL SURCUBAMBA. | GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINETES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAP DE LA UGEL SURCUBAMBA | GESTIÓN | 3 | 1 | 1 | 500.00 | 469.00 | 234.50 | 100 | 50 | 33 | 47 | R.O. | |

2.6.9.2. Área de Gestión Institucional

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|--|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| AREA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 168.00 | 168.00 | 84.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PLANES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PELA, ACCESO, PREVAED Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | DOCUMENTO | 4 | 2 | 2 | 126.00 | 339.00 | 169.50 | 100 | 50 | 50 | 135 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2014 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EES. | SUPERVISION | 3 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 33 | 50 | R.O. | |
| | VERIFICACION DE LA POBLACION ESCOLAR Y DOCENTES PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACION DE LAS II.EE. | II.EE. CON DEMANDA DE ALUMNADO Y DOCENTE | 120 | 60 | 60 | 400.00 | 306.00 | 153.00 | 100 | 50 | 50 | 38 | R.O. | |
| | ANALIZAR LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE II.EE.) Y DIRECTIVO DE LA UGEL-T. | INFORMES | 40 | 15 | 15 | 226.00 | 226.00 | 113.00 | 100 | 50 | 38 | 50 | R.O. | |




 ING^o Elizabeth Jaucaqui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|--------|-----|----|-----|----|------|--|
| | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONEIS Y REDES EDUCATIVAS | CONEIS Y REDES FORTALECIDA | 40 | 20 | 20 | 420.00 | 420.00 | 210.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA | ACCIONES | 1 | 1 | 1 | 246.00 | 246.00 | 123.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| AREA DE RACIONALIZACION | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | ACTUALIZAR Y PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MOF, ROF, RIN DE LA UGEL. | DOCUMENTOS | 3 | 3 | 3 | 494.00 | 494.00 | 247.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2015 DE LAS II.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2015 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 1000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A CARGO DE LOS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN POR NIVELES Y MODALIDADES. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | VERIFICACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IEGEMUNS, CECECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | MONITOREO | 100 | 40 | 40 | 1000.00 | 526.00 | 263.00 | 100 | 50 | 40 | 26 | R.O. | |
| | ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA DE LA UGEL | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| AREA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | VERIFICAR, MONITOREAR, E IDENTIFICAR EL ESTADO FISICO DE AULAS E INSTALACIÓN, DE LAS II.EES (LOCALES, AULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS) | II.EE. EN BUEN ESTADO | 120 | 60 | 60 | 1,800.00 | 1,058.00 | 529.00 | 100 | 50 | 50 | 29 | R.O. | |
| | ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD DE LOCALES ESCOLARES (DEFENSA CIVIL) EN II.EE DE LA UGEL - Taya aja | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS. | SUPERVISIONES | 10 | 4 | 4 | 1,000.00 | 462.00 | 231.00 | 100 | 50 | 40 | 23 | R.O. | |
| | ACTUALIZAR EL PADRÓN GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2014. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 500.00 | 358.00 | 179.00 | | 50 | 0 | 36 | R.O. | |
| | DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS II.EE. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 500.00 | 88.00 | 44.00 | | 50 | 0 | 9 | R.O. | |
| | REALIZAR LA CAPACITACION, MONITOREO A II.EE. SOBRE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN REGISTROS PUBLICOS. | PARTIDA REGISTRAL | 50 | 10 | 10 | 3,000.00 | 1,746.00 | 873.00 | 100 | 50 | 20 | 29 | R.O. | |
| AREA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL TAYACAJA PARA EL AÑO 2013. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO | ACCIONES | 12 | 6 | 6 | 500.00 | 263.00 | 131.50 | 100 | 50 | 50 | 26 | R.O. | |
| | ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2015 DE LAS II.EES. Y SIRA | ASESORAMIENTO | 4 | 2 | 2 | 300.00 | 63.00 | 31.50 | 100 | 50 | 50 | 11 | R.O. | |
| | CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | REPORTES | 4 | 2 | 2 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FICHAS | 500 | 400 | 400 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 80 | 50 | R.O. | |
| AREA DE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | REALIZAR LA CAPATACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR II.EE. Y EL CONSOLIDADO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | ELABORAR EL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 720.00 | 720.00 | 360.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |



Elizabeth Jarama
 ING. Elizabeth Jarama

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|----|----|----------|--------|--------|-----|----|-----|----|------|--|
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL. | REALIZAR LA CAPACITACION PARA ACOPIO DE INFORMACION PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADISTICA BASICA | CAPACITACION | 6 | 3 | 3 | 1,000.00 | 98.50 | 49.25 | 100 | 50 | 50 | 5 | R.O. | |
| | MONITOREO, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS INFORMES DE LAS II.EE. | MONITOREO | 20 | 10 | 10 | 800.00 | 674.00 | 337.00 | 100 | 50 | 50 | 42 | R.O. | |
| | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (GEOREFERENCIACION) DE LAS INSTITUCIONES NUEVAS II.EE CREADAS | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 385.00 | 385.00 | 192.50 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 890.00 | 352.00 | 176.00 | 100 | 50 | 100 | 20 | R.O. | |
| | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR 2015 DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 326.00 | 326.00 | 163.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | EJECUCION DEL PROCESO DE RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS II.EE. | INFORMES | 50 | 20 | 20 | 700.00 | 247.50 | 123.75 | 100 | 50 | 40 | 18 | R.O. | |
| JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL. | ELABORACION Y DIFUSION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL AMBITO LOCAL | DOCUMENTO | 10 | 5 | 5 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | FORMULAR DOCUMENTOS TECNICO NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA. | DOCUMENTO | 5 | 3 | 3 | 300.00 | 174.00 | 87.00 | 100 | 50 | 60 | 29 | R.O. | |
| | REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL. | DOCUMENTOS | 100 | 65 | 65 | 500.00 | 248.00 | 124.00 | 100 | 50 | 65 | 25 | R.O. | |
| | ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS, FUNCIONES Y CARGOS. | GUIAS | 2 | 1 | 1 | 822.00 | 126.50 | 63.25 | 100 | 50 | 50 | 8 | R.O. | |
| | CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES COGNITIVAS E INSERCIÓN SOCIAL | CAPACITACION | 1 | 1 | 1 | 2,500.00 | 126.50 | 63.25 | 100 | 50 | 100 | 3 | R.O. | |

2.6.9.3. Área de Gestión Pedagógica

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| EDUCACIÓN INICIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | REUNIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO PEDAGÓGICO AL INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR | REUNIONES | 8 | 4 | 4 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EDUCATIVA A LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL. | II.EE. | 90 | 40 | 40 | 1,500.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 44 | 50 | R.O. | |
| | CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE REDES. | CONCURSO | 1 | 1 | 1 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 100 | 0 | R.O. | |
| | CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA NIÑOS DE 5 AÑOS | CONCURSOS | 1 | 0 | 0 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | |
| | ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAPACITACION PEDAGÓGICA POR INICIO, PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR | EVENTOS | 12 | 8 | 8 | 1,100.00 | 1,100.00 | 550.00 | 100 | 50 | 67 | 50 | R.O. | |
| | MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL | VISITAS | 120 | 110 | 110 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 92 | 50 | R.O. | |
| | TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. | EVENTO | 10 | 5 | 5 | 1,450.00 | 1,450.00 | 725.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |



Elizabeth Juregui Villar
 ING. Elizabeth Juregui Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----|-----|-----|----------|----------|--------|-----|----|-----|----|------|--|
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN. | PARTICIPANTE | 500 | 500 | 500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | I COMPETENCIA EVALUATIVA DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. | EVENTOS | 2 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PATMA) Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS ILEE | PLAN | 2 | 2 | 2 | 240.00 | 240.00 | 120.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES | EVENTOS | 100 | 40 | 40 | 250.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 40 | 50 | R.O. | |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | REUNIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - JORNADA DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO | REUNIONES | 2 | 1 | 1 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACION CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES | TALLER | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | REALIZAR FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | EVENTO | 2 | 0 | 0 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | TALLER | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMATICA | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | ORGANIZAR EL CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL AMBITO DE LA UGEL | ALUMNO PARTICIPANTE | 80 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 200.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | ORGANIZAR EL II CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMATICA. | ALUMNO PARTICIPANTE | 220 | 0 | | 700.00 | 700.00 | 350.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" EN EL AMBITO DE LA UGEL | ALUMNO PARTICIPANTE | 130 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 200.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS. | ALUMNO PARTICIPANTE | 100 | 0 | | 600.00 | 600.00 | 300.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | ORGANIZAR EL XX I FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2015 | ALUMNO PARTICIPANTE | 80 | 0 | | 350.00 | 350.00 | 175.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | ORGANIZAR EL XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA | ALUMNO PARTICIPANTE | 120 | 0 | | 800.00 | 800.00 | 400.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| TUTORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA. | CURSO TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL-PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), VIH Y SIDA | CURSO TALLER | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS | CAMPAÑAS | 2 | 1 | 1 | 250.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES | TALLER | 1 | 0 | | 500.00 | 500.00 | 250.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EFICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL | TALLER | 1 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL. | DIRECTIVAS | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | REALIZAR SIMULACROS DE SISMO. | SIMULACROS | 3 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 33 | 50 | R.O. | |




 ING. Elizabeth Tayacaja

| PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|---|----------|----------|--------|-----|----|-----|----|------|
| PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A NIVEL DE UGEL | FERIA | 2 | 0 | | 700.00 | 700.00 | 350.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. |
| | EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES A NIVEL DE UGEL | COMPETENCIA | 1 | 1 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD | JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A NIVEL DE SEDE UGEL S EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 2015 | COMPETENCIA | 1 | 0 | | 500.00 | 500.00 | 250.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. |
| | EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 PRIMARIA | COMPETENCIA | 1 | 0 | | 1,300.00 | 1,300.00 | 650.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. |
| | CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA 2014 | TALLER | 1 | 0 | | 800.00 | 800.00 | 400.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. |
| | CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES 2015 | COMPETENCIA | 1 | 0 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. |
| | RJUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2015 | COMPETENCIA | 1 | 0 | | 800.00 | 800.00 | 400.00 | | 50 | 0 | 50 | R.O. |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | CAPACITACIÓN DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | CAPACITACIÓN | 2 | 1 | 1 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. |
| | CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO" | CAPACITACIÓN | 2 | 1 | 1 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. |

2.6.9.4. Área de Gestión Administrativa

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIAR SISTEMA SIRA A FIN DE MANTENER AMBOS SISTEMAS ACTUALIZADOS. | REPORTES | 4 | 2 | 2 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | SISTEMATIZAR Y CODIFICAR LAS PLAZAS DE DOCENTES, AUX. EDUC., ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS, ACORDE CON EL SISTEMA NEXUS Y SIRA. | REPORTES | 4 | 2 | 2 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | CONSTATAción Y SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN I.I.EE. | I.I.EE. VISITADAS | 150 | 45 | 45 | 395.00 | 395.00 | 197.50 | 100 | 50 | 30 | 50 | R.O. | |
| | ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO" | CAPACITACIONES | 2 | 1 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | 0 | R.O. | |

2.6.10. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| ELEVAR LOS NIVELES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | PRODUCTORES | 500 | 230 | 230 | 5,943.00 | 5,321.50 | 2,660.75 | 100 | 50 | 46 | | R.O. | |
| | PRODUCCIÓN DE ABONO ORGANICO | KILOS | 1,000 | 100 | 100 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 100 | 50 | 10 | 50 | R.O. | |
| | INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS | PARCELAS | 5 | 0 | 0 | 1,175.00 | 1,175.00 | 587.50 | | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | HUERTOS FAMILIARES | FAMILIAS | 10 | 4 | 4 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 100 | 50 | 40 | 50 | R.O. | |
| | DESARROLLAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CADENAS PRODUCTIVAS | EVENTOS | 5 | 1 | 1 | 2,621.00 | 1,503.00 | 751.50 | 100 | 50 | 20 | 29 | R.O. | |
| | CONSTITUIR LEGALMENTE A PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS | ORGANIZACIÓN | 5 | 0 | 0 | 843.00 | 421.50 | 210.75 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS | ORGANIZACIÓN | 5 | 1 | 1 | 1,311.00 | 650.50 | 325.25 | 100 | 50 | 20 | 25 | R.O. | |




 ING. Elizabeth Naylegui

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----|----|-----|----|------|
| FORTALECER LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA ASOCIATIVIDAD | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | TONELADAS | 50 | 30 | 30 | 2,621.00 | 450.00 | 225.00 | 100 | 50 | 60 | 9 | R.O. |
| | PROMOVER EXPO FERIAS Y FESTIVAL AGROPECUARIOS | FERIAS | 13 | 4 | 4 | 8,750.00 | 6,125.00 | 3,062.50 | 100 | 50 | 31 | 35 | R.O. |
| | ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACION AGROPECUARIA | EVENTOS | 20 | 7 | 7 | 6,356.60 | 3,768.30 | 1,884.15 | 100 | 50 | 35 | 30 | R.O. |
| | CAPACITAR INFORMANTES CALIFICADOS | PRODUCTORES | 50 | 30 | 30 | 5,863.00 | 2,931.50 | 1,465.75 | 100 | 50 | 60 | 25 | R.O. |
| | RECOPIACION DE INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA | INFORMES | 60 | 30 | 30 | 921.50 | 471.50 | 235.75 | 100 | 50 | 50 | 26 | R.O. |
| | RECOPIACION DE INFORMACION ESTADISTICA PECUARIA | INFORMES | 60 | 30 | 30 | 921.50 | 471.50 | 235.75 | 100 | 50 | 50 | 26 | R.O. |
| | RECOPIACION DE ESTADISTICA COMPLEMENTARIAS | INFORMES | 60 | 30 | 30 | 771.50 | 396.50 | 198.25 | 100 | 50 | 50 | 26 | R.O. |
| | DIFUSION DE HOJAS DE PRECIOS AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR | HOJAS | 120 | 60 | 60 | 870.00 | 540.00 | 270.00 | 100 | 50 | 50 | 31 | R.O. |
| | DESARROLLAR ENCUESTAS DE INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2015-2016 | ENCUESTAS | 5 | 5 | 5 | 5,367.00 | 3,973.50 | 1,986.75 | 100 | 50 | 100 | 37 | R.O. |
| | INVESTIGACION DE RENDIMIENTO DE DIVERSOS CULTIVOS | INFORMES | 30 | 20 | 20 | 3,843.00 | 2,143.00 | 1,071.50 | 100 | 50 | 67 | 28 | R.O. |
| CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. | ATENCIÓN DE USUARIOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESPECIALIZADA | USUARIOS | 1,200 | 600 | 600 | 1,041.90 | 561.90 | 280.95 | 100 | 50 | 50 | 27 | R.O. |
| | ELABORACION DE BOLETINES TECNICOS AGROPECUARIOS | BOLETINES | 10 | 4 | 4 | 3,086.00 | 1,412.00 | 706.00 | 100 | 50 | 40 | 23 | R.O. |
| | PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES Y FRUTICOLAS | PLANTONES | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 865.00 | 865.00 | 432.50 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| | PLANTACION FORESTAL Y FRUTICOLA | HECTAREAS | 5 | 0 | 0 | 1,500.00 | 750.00 | 375.00 | | 50 | 0 | 25 | R.O. |

2.6.11. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

2.6.10.1. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA 0154 RED DE SALUD TAYACAJA APNP

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA. | CONVOCATORIAS Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS OPORTUNOS PARA LA FUNCIONABILIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 193,572.00 | 193,572.00 | 193,572.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO | |
| | SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTINGENCIAS A LOS EE.SS | INFORME | 1 | 1 | 1 | 15,864.00 | 15,864.00 | 15,864.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO | |
| | PAGOS DE O/S Y C/P DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA RED DE SALUD TAYACAJA | INFORME | 1 | 1 | 1 | 25,762.00 | 25,762.00 | 25,762.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO-PAN-MPN | |
| | REALIZAR PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DE SALUD PARAR EL BUEN DESEMPEÑO | INFORME | 1 | 1 | 1 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO | |
| | CAPACITACIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL SERUMS A SUS RESPECTIVOS ESTABLECIMIENTOS | INFORME | 2 | 1 | 1 | 12,400.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | RO | |
| | SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD | INFORMES | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 100 | | RO | |

2.6.10.2. PROGRAMA ESTRATEGICO 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| | VACUNACION A LOS RECIEN NACIDOS CON BCG Y HVB | PROTEGIDO | 2149 | 1,075 | 1,075 | 150,000.00 | 75,000.00 | 37,500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |



Elizabeth Jaurisqui
 ING. Elizabeth Jaurisqui Alvar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----|----|----|-------------|-------------|
| INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL DE ACUERDO AL PAQUETE DE ETAPA NIÑO | VACUNACION A LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO | PROTEGIDO | 2157 | 1,079 | 1,079 | 189,370.00 | 99,685.00 | 49,842.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | VACUNACION A LOS NIÑOS DE 1 AÑO | PROTEGIDO | 2229 | 1,115 | 1,115 | 186,000.00 | 93,000.00 | 46,500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | VACUNACION A LOS NIÑO DE 2 AÑOS | PROTEGIDO | 190 | 95 | 95 | 105,000.00 | 52,500.00 | 26,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | VACUNACION A LOS NIÑOS DE 3 AÑOS | PROTEGIDO | 174 | 87 | 87 | 98,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | VACUNACION A LOS NIÑOS DE 4 AÑOS | PROTEGIDO | 2234 | 1,117 | 1,117 | 185,000.00 | 92,500.00 | 46,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS | VACUNADO | 92 | 46 | 46 | 45,000.00 | 22,500.00 | 11,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | VACUNACION NIÑOS DE MADRE VIH | VACUNADO | 4 | 2 | 2 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | CAPACITACION EN VACUNACION POR SEMANA DE LAS AMERICAS Y MONITOREO RAPIDO CRUZADO EN LOS 86 EESS. | INFORME | 2 | 1 | 1 | 23,900.00 | 11,950.00 | 5,975.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | RECIEÑ NACIDOS CONTROLADOS | CONTROLADO | 2149 | 1,075 | 1,075 | 188,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CONTROLADOS | CONTROLADO | 2,116 | 1,058 | 1,058 | 188,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | NIÑOS DE 1 AÑO CONTROLADOS | CONTROLADO | 2,184 | 1,092 | 1,092 | 188,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | NIÑOS DE 2 AÑOS CONTROLADOS | CONTROLADO | 2,637 | 1,318 | 1,318 | 188,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | NIÑOS DE 3 AÑOS CONTROLADOS | CONTROLADO | 1,815 | 907 | 907 | 50,000.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | NIÑOS DE 4 AÑOS CONTROLADOS | CONTROLADO | 1,705 | 853 | 853 | 37,000.00 | 18,500.00 | 9,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA EN NIÑO MENORES DE 36 MESES | CONTROLADO | 6,483 | 3,494 | 3,494 | 246,160.00 | 123,080.00 | 61,540.00 | 100 | 50 | 54 | 25 | R. O/ D y T | |
| | REALIZAR EL TEST DE GRAHAM A LOS NIÑOS MENORES DE 36 MESES | CONTROLADO | 4,871 | 2,435 | 2,435 | 183,827.00 | 91,913.50 | 45,956.75 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | REALIZAR EL EXAMEN SERIDO DE HECES A LOS NIÑOS MENORES DE 36 MESES | SESION | 4,871 | 2,435 | 2,435 | 58,000.00 | 29,000.00 | 14,500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | VISITA DOMICILIARIA EN CRED | UNIDAD | 6,987 | 3,493 | 3,493 | 14,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | SUPLEMENTAR A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES | SUPLEMENTACION | 6,937 | 3,469 | 3,469 | 127,035.00 | 63,517.50 | 31,758.75 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | ADMINISTRAR SUPLENTO DE VITAMINA A A NIÑOS MENORES DE 1 AÑO | SUPLEMENTACION | 2,116 | 1,058 | 1,058 | 55,230.00 | 27,615.00 | 13,807.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | ADMINISTRAR SUPLENTO DE VITAMINA A A NIÑOS DE 12 A 54 MESES | SUPLEMENTACION | 9,767 | 4,884 | 4,884 | 75,600.00 | 37,800.00 | 18,900.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | VISITA DOMICILIARIA A NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE RECIBEN SUPLENTO DE HIERRO. | UNIDAD | 20,961 | 10,480 | 10,480 | 76,500.00 | 38,250.00 | 19,125.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| | REDUCIR LA MORBILIDAD POR IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN MENORES DE 5 AÑOS | TRATAMIENTO DE IRAS NO COMPLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | CASO | 13470 | 6,735 | 6,735 | 252,310.00 | 126,155.00 | 63,077.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T |
| | | TRATAMIENTO DE FARINGOMIGDALITIS SUPURADA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | CASO | 11 | 6 | 6 | 5,230.00 | 2,615.00 | 1,307.50 | 100 | 50 | 55 | 25 | R. O/ D y T |
| | | TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA DISENTERICA | CASO | 542 | 271 | 271 | 92,764.00 | 46,382.00 | 23,191.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T |
| TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA NO COMPLICADA | | CASO | 2874 | 1,437 | 1,437 | 92,765.00 | 46,382.50 | 23,191.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | | CASO | 20 | 15 | 15 | 8,640.00 | 4,320.00 | 2,160.00 | 100 | 50 | 75 | 25 | R. O/ D y T | |
| TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE NEUMONIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | | CASO | 72 | 38 | 38 | 94,762.00 | 47,381.00 | 23,690.50 | 100 | 50 | 53 | 25 | R. O/ D y T | |
| TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES | | CASO | 11 | 7 | 7 | 11,069.00 | 5,534.50 | 2,767.25 | 100 | 50 | 64 | 25 | R. O/ D y T | |
| TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE SOBA/ASMA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | | CASO | 210 | 105 | 105 | 7,654.00 | 3,827.00 | 1,913.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS | | CASO | 10 | 6 | 6 | 13,642.00 | 6,821.00 | 3,410.50 | 100 | 50 | 60 | 25 | PAN | |
| TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA CON DESHIDRATAACION | | CASO | 120 | 60 | 60 | 27,560.00 | 13,780.00 | 6,890.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PAN | |
| TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA CON DESHIDRATAACION Y SHOCK | | CASO | 14 | 7 | 7 | 8,220.00 | 4,110.00 | 2,055.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PAN | |
| NIÑOS CON ANEMIA | | CASO | 3,542 | 1,771 | 1,771 | 39,275.00 | 19,637.50 | 9,818.75 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |
| NIÑOS CON PARASITOSIS | | CASO | 2,035 | 1,017 | 1,017 | 93,133.00 | 46,566.50 | 23,283.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T | |



ING^o Elizabeth Jauriguilla

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----|----|-----|----|----------------------|
| CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD SANITARIA PROMOVRIENDO Y EVALUANDO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA, SANEAMIENTO, HIGIENE ALIMENTARIA. | INSPECCION SANITARIA DESISTEMAS DE AGUA | SISTEMAS DE AGUA | 399 | 200 | 200 | 9,937.000 | 4,968.50 | 2,484.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T |
| | INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL | SISTEMAS DE AGUA | 16 | 8 | 8 | 11,120.000 | 5,560.00 | 2,780.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T |
| | ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICO | SISTEMAS DE AGUA | 399 | 200 | 200 | 36,210.000 | 18,105.00 | 9,052.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | R. O/ D y T |
| MEJORAR LA COBERTURA DE HIERRO Y ACIDO FOLICO EN GESTANTES | INSPECCION DE ALMACENES DE ALIMENTOS DE EE.SS Y SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA CUNA MÁS | INSPECCION | 64 | 32 | 32 | 26,420.000 | 13,210.00 | 6,605.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO A GESTANTES QUE RECIBEN SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO | CASO | 2025 | 1,013 | 1,013 | 170,327.00 | 85,163.50 | 42,581.75 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | SUPERVISION INTEGRAL DE RED A MICRORREDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ACTIVIDADES DEL PAN | INFORME | 4 | 2 | 2 | 20,500.00 | 10,250.00 | 5,125.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | EVALUACION INTEGRAL DESCENTRALIZADA A MICRORREDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACTIVIDADES DEL PAN | INFORME | 4 | 2 | 2 | 14,500.00 | 7,250.00 | 3,625.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | MONITOREO A ESTABLECIMIENTO DE SALUD CRITICOS EN ACTIVIDADES DEL PAN | INFORME | 4 | 2 | 2 | 36,312.00 | 18,156.00 | 9,078.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MUNICIPIOS SALUDABLES CALIFICADOS | TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SIMPLIFICADA (EN 04 MODULOS) | INFORME | 18 | 9 | 9 | 9,500.00 | 4,750.00 | 2,375.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | TALLER DE GESTION LOCAL TERRITORIAL Y GENERACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICAS SALUDABLES EN EL CUIDADO INFANTIL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | INFORME | 18 | 12 | 12 | 9,500.00 | 4,750.00 | 2,375.00 | 100 | 50 | 67 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | TALLER EN LA ORIENTACION DE INVERSION PUBLICA, PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS. | INFORME | 18 | 12 | 12 | 9,500.00 | 4,750.00 | 2,375.00 | 100 | 50 | 67 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL EN EL MARCO DE PLAN DE INCENTIVOS. | MONITOREO | 18 | 6 | 6 | 9,500.00 | 4,750.00 | 2,375.00 | 100 | 50 | 33 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD (PLAN DE TRABAJO ANUAL, SECTORIZACION MAPEO COMUNAL, MAPEO DE ACTORES SOCIALES, CENSO COMUNAL, MAPEO DE ACTORES SOCIALES, CENSO COMUNAL, PLAN ANUAL DE ACS Y LAS MADRES DE APOYO. | INFORME | 14 | | | 14,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | | 50 | 0 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR COMUNIDADES SALUDABLES CALIFICADAS | TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD PARA VIGILANCIA NUTRICIONAL, GESTION COMUNAL Y CONFORMACION DE GRUPOS DE APOYO. | INFORME | 14 | 10 | 10 | 12,720.00 | 6,360.00 | 3,180.00 | 100 | 50 | 71 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | TALLER EN EL USO DEL MANUAL DE ACS EN LOS MODULOS I, II Y III | INFORME | 2 | 10 | 10 | 12,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 100 | 50 | 500 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | PASANTIA ARTICULADA CON AUTORIDAD LOCAL, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y PERSONAL DE SALUD A UNA COMUNIDAD SALUDABLE DEL PAIS. | INFORME | 3 | 2 | 2 | 11,000.00 | 5,500.00 | 2,750.00 | 100 | 50 | 67 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AJEPI COMUNITARIO | INFORME | 3 | 3 | 3 | 7,600.00 | 3,800.00 | 1,900.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | TALLER DE CAPACITACION EN CONSEJERIA, SESIONES EDUCATIVAS | INFORME | 7 | 7 | 7 | 3,740.00 | 1,870.00 | 935.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | TALLER DESCENTRALIZADO DE SALUD FAMILIAR A NIVEL DE NUCLEOS DE SALUD | INFORME | 7 | 7 | 7 | 7,136.00 | 3,568.00 | 1,784.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | OPERATIVACION DE DEL MAIS | INFORME | 7 | 5 | 5 | 4,594.00 | 2,297.00 | 1,148.50 | 100 | 50 | 71 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |



Elizabeth Tapayqui
 ING. Elizabeth Tapayqui
 TAYACAJA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-----|----------|-----------|-----------|----------|-----|----|-----|----------------------|----------------------|
| IMPLEMENTAR ESTRATEGÍAS PARA LOGRAR FAMILIAS SALUDABLES CALIFICADAS | MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES | INFORME | 1 | 0 | 0 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | | 50 | 0 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | OPERATIVIZACION DEL PROGRAMA NUTRIWAWA EN ESTABLECIMIENTOS PRIRIZADOS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 30,000.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | CONSEJERIAS EN VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTATES | INFORME | 1028 | 514 | 514 | 31,250.00 | 15,625.00 | 7,812.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | REALIZAR SESIONES DEMOSTRATIVAS | INFORME | 500 | 250 | 250 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GUÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN I.E. PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DEL CONEJ, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL, QUE PROMUEVEN PRACTICAS EN PRACTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO; PROMUEVEN PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y PREVENCIÓN DEL CANCER. | ACTA | 174 | 100 | 100 | 4,600.00 | 2,300.00 | 1,150.00 | 100 | 50 | 57 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | CAPACITACION DESENTRALIZADA EN EL MARGO DEL "PLAN SALUD DEL ESCOLAR" A PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS | INFORME | 13 | 13 | 13 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | EVALUACION INTEGRAL A NUCLEOS DE SALUD DE SALUD SOBRE ACTIVIDADES DE SALUD DEL ESCOLAR | INFORME | 3 | 1 | 1 | 3,300.00 | 1,650.00 | 825.00 | 100 | 50 | 33 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN "PLAN CUIDO A MI FAMILIA" EN PRACTICAS Y ACCIONES A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL, "EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL INTEGRAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PATERNIDAD RESPONSABLE, CUIDADO DEL EMBARAZO Y DEL NEONATO Y CULTURA DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE, " ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, HIGIENE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOCIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA Y MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL. PRACTICAS SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METZKÉNICAS Y ZOONÓTICAS. SALUD MENTAL, BUENAS PRACTICAS DE CRIANZA, CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA, CULTURA DE PAZ Y ACOSO ESCOLAR, FAMILIA Y PROMOCIÓN DE VALORES, SALUD BUCAL (SESIONE DEMOSTRATIVA); METALES PESADOS; ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN; QUIOSCO Y LONCHERA SALUDABLE, LAVADO DE MANOS (SESION DEMOSTRATIVA), CONSUMO DE AGUA SEGURA Y LIMPIEZA DE LA ESCUELA, ACTIVIDAD FISICA, MEDIDAS PREVENTIVAS EN ENFERMEDADES METABÓLICAS Y SALUD OCULAR. | INFORME | 500 | 200 | 200 | 7,120.00 | 3,560.00 | 1,780.00 | 100 | 50 | 40 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA MATRIZ DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS | INFORME | 93 | 20 | 20 | 2,100.00 | 1,050.00 | 525.00 | 100 | 50 | 22 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | INFORME | 93 | 0 | 0 | 1,600.00 | 800.00 | 400.00 | | 50 | 0 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS | |



Elizabeth Jallegui
 ING. Elizabeth Jallegui Villas

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|----------|----------|--------|-----|----|-----|----|----------------------|
| DESARROLLAR Y CONDUCIR PLANES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN SALUD - PROMOCIIONANDO PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA EL CUIDADO MATERNO INFANTIL "EPPEES" | REUNIÓN LOCAL CON ACTORES SOCIALES EN LOS DISTRITOS DE ACRAGUIA, DANIEL HERNÁNDEZ, HUACHOCOLPA, COLCABAMBA Y ACOSTAMBO - TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE DT DE LAS EPPEES CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, SALUD AMBIENTAL, NUTRICIÓN, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ESTADÍSTICA. | INFORME | 9 | 6 | 6 | 2,720.00 | 1,360.00 | 680.00 | 100 | 50 | 67 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO (AFICHES, CALENDARIOS, DIPTICOS CON MENSAJES SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES) | INFORME | 1 | 1 | 1 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | DIFUSIÓN DE RADIONOVELAS | INFORME | 1 | 1 | 1 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES ADAPTADAS A LA REALIDAD LOCAL | INFORME | 1 | 1 | 1 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |
| | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DONDE SE HAN IMPLEMENTADO ESTA ESTRATEGIA (SURCUBAMBA, TINTAYPUNCO, SAN MARCOS DE ROCCHAC Y SALCAHUASI). | INFORME | 2 | 2 | 2 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPTO. POR RESULTADOS |

2.6.10.3. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS 2014

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0,5% EN EL AÑO 2,014 | MONITOREO DE COBERTURA DE METAS FÍSICAS EN LOS EE.SS | INFORMES | 14 | 7 | 7 | 6,980.00 | 3,490.00 | 1745.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONCIONANTES EN AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS | VIVIENDAS PROTEGIDAS | 165 | 165 | 165 | 6,150.00 | 3,075.00 | 1537.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA, PROTEGIDAS CON PLAGUICIDAS | VIVIENDAS PROTEGIDAS | 165 | 165 | 165 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| VIGILAR LA MORBILIDAD POR LESHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2,014 | LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA | PERSONA TRATADA | 21 | 10 | 10 | 23,157.00 | 11,578.50 | 5789.25 | 100 | 50 | 48 | 25 | R.O. | |
| | PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL | PERSONA TRATADA | 16 | 8 | 8 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2,014 | MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS | PERSONA TRATADA | 41 | 20 | 20 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 49 | 25 | R.O. | |
| | CANES VACUNADOS | CANES VACUNADOS | 16,120 | 0 | 0 | 8,850.00 | 4,425.00 | 2212.50 | | 50 | 0 | 25 | R.O. | |
| | TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOSIS | PERSONA TRATADA | 20 | 10 | 10 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | TALLER DE CAPACITACIÓN FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS | INFORMES | 1 | 1 | 1 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | FAMIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS | FAMILIA SALUDABLE | 194 | 0 | 0 | 5,840.00 | 2,920.00 | 1460.00 | | 50 | 0 | 25 | | |
| | TALLER DE CAPACITACION EN I.E. QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS | INFORMES | 1 | 1 | 1 | 1,470.00 | 735.00 | 367.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | INSTITUCIONES CON CONEI QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS | CONEI SALUDABLE | 41 | 0 | 0 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1500.00 | | 50 | 0 | 25 | | |



[Handwritten Signature]
 ING. *[Handwritten Name]*

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------|-------|-------|----------|----------|---------|-----|----|-----|----|------|--|
| | REUNIÓN TÉCNICA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | INFORMES | 1 | 1 | 1 | 1,490.00 | 745.00 | 372.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | R.O. | |
| | REUNIÓN TÉCNICA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | MUNICIPIOS SALUDABLE | 5 | 0 | 0 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1000.00 | | 50 | 0 | 25 | | |
| REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y AL 100% DURANTE EL 2,014 | AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADO EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | ACS CAPACITADOS | 27 | 13 | 13 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 48 | 25 | R.O. | |
| | JUNTA VECINAL COMÚNAL CAPACITADOS EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | JV CAPCITADOS | 16 | 8 | 8 | 1,660.00 | 830.00 | 415.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | | |
| INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES EN AREAS CON RIESGO | POBLADORES DE RIESGO INFORMADOS QUE CONOCEN LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PERSONA CAPACITADA | 12,260 | 6,130 | 6,130 | 5,200.00 | 2,600.00 | 1300.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |

2.6.10.4. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - SALUD MATERNO NEONATAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCION MATERNA CON FICHAS DE PLAN DE PARTO, FORMATOS, REGISTROS. | IMPRESIÓN | 90 | 90 | 90 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | OPERATIVISAR SALA DE ESTIMULACION PRENATAL Y PSICOPROFILAXIS. | PREPARADA | 13 | 13 | 13 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO A GESTANTES CON FECHA PROBABLE DE PARTO. | INFORME | 2,025 | 1,025 | 1,025 | 1,489.00 | 744.50 | 372.25 | 100 | 50 | 51 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | MR DESARROLLAN PLAN PARA LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL 2013 | PLAN ELABORADO | 7 | 7 | 7 | 1,700.00 | 850.00 | 425.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | EE.SS CON FONB-FONP APLICAN ESTANDARES DE CALIDAD EN LA ATENCION MATERNA NEONATAL | AUDITORIA DE HCL. | 31 | 15 | 15 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 48 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | C.S. REALIZAN CAMPAÑA DE ECOGRAFIA OBSTETRICA A GESTANTES | CAMPAÑA ECOGRAFICA | 30 | 15 | 15 | 3,500.00 | 1,750.00 | 875.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | ATENCION A GESTANTES CON 2 ECOGRAFIAS OBSTETRICAS SEGÚN TRIMESTRE | ATENCION ECOGRAFICA | 2,025 | 1,025 | 1,025 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 51 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | FORTALECIMINETO DE SERVICIOS DE ATENCION MATERNA CON TIRAS REACTIVAS - PREGNOSTICON (DX. TEMPRANO DEL EMBARAZO). | INSUMOS | 2,025 | 1,025 | 1,025 | 1,500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 51 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | C.S REALIZAN 02 EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO A GESTANTES. | EXAMEN COMPLETO DE LABORATORIO | 2,025 | 1,025 | 1,025 | 1,800.00 | 900.00 | 450.00 | 100 | 50 | 51 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | ELABORAR PROYECTOS DE MEJORA EN LOS EE.SS PARA FORTALECER LA RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNA | EJECUTADO | 7 | 3 | 3 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 43 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | TALLER PARA FORTALECER COMPETENCIAS AL PERSONAL DE SALUD EN ACTUALIZACION EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS. | TALLER | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 11 | 11 | 11 | 382,000.00 | 191,000.00 | 95,500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |
| FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- OBSTETRA | 2 | 2 | 2 | | 0.00 | 0.00 | 100 | | 100 | | | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL | |



ING. Elizabeth Juregui

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|-----------|-----|----|-----|----|------------------------------|
| DE GESTANTE CON COMPLICACIONES | ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | CONSEJERIA | 1,964 | 964 | 964 | 1,240.00 | 620.00 | 310.00 | 100 | 50 | 49 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA | POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | INFORMADA | 26,135 | 13,067 | 13,067 | 18,561.00 | 9,280.50 | 4,640.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 1 | 1 | 1 | 11,000.00 | 5,500.00 | 2,750.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | POBLACION QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA | CONSEJERIA | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CAPTAR MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR | CAPTACION | 4,484 | 3,000 | 3,000 | 1,365.00 | 682.50 | 341.25 | 100 | 50 | 67 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | ATENCION PRE- CONCEPCIONAL | ATENCION | 245 | 145 | 145 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 59 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| POBLACION QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | TALLER PARA FORTALECER COMPETENCIAS AL PERSONAL DE SALUD EN ACTUALIZACION ANTICONCEPTIVA | TALLER | 2 | 2 | 2 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | PAREJAS PROTEGIDAS SEGUN METODO ANTICONCEPTIVO | PAREJA PROTEGIDA | 9,385 | 5,000 | 5,000 | 1,245.00 | 622.50 | 311.25 | 100 | 50 | 53 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 1 | 1 | 1 | 22,000.00 | 11,000.00 | 5,500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL. | ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL | ATENCION | 1,792 | 900 | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | FORTALECER COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE CLAVES OBSTETRICAS | CAPACITADO | 60 | 30 | 30 | 15,000.00 | 7,500.00 | 3,750.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | PASANTIAS EN ATENCION DE PARTO VERTICAL PARA EL PERSONAL DE SALUD | PERSONAL CAPACITADO | 15 | 15 | 15 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 8 | 8 | 8 | 240,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | IMPLEMENTACION DE ATENCION DE PARTO VERTICAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS CENTROS DE SALUD | SERVICIO OPERATIVO | 15 | 7 | 7 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 47 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 1 | 1 | 1 | 15,000.00 | 7,500.00 | 3,750.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO | ATENDIDA | 174 | 100 | 100 | 15,221.00 | 7,610.50 | 3,805.25 | 100 | 50 | 57 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO | ATENDIDA | 204 | 102 | 102 | 15,385.00 | 7,692.50 | 3,846.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 1 | 1 | 1 | 17,224.00 | 8,612.00 | 4,306.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO | ATENCION DE PUERPERIO | ATENCION | 1,792 | 900 | 900 | 120,274.00 | 60,137.00 | 30,068.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS -OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 4 | 4 | 4 | 120,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES | ATENCION | 357 | 187 | 187 | 13,046.00 | 6,523.00 | 3,261.50 | 100 | 50 | 52 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS -OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 4 | 1 | 1 | 120,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 100 | 50 | 25 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE CUIDADOS | ATENCION DE LA GESTANTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS | PERSONAL CONTRATADO | 21 | 11 | 11 | 100,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 100 | 50 | 52 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |



ING^o Elizabeth Tapredqui Villas

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-----|----|-----|----|------------------------------|
| INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA. | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS - GINECO OBSTETRA/ OBSTETRA | INFORME-ACTA | 4 | 4 | 4 | 120,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS DE EE.SS CON FONP-FONB-FONE | REFERENCIAS | 1,680 | 840 | 840 | 1,600.00 | 800.00 | 400.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | PASANTIAS EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS PARA EL PERSONAL DE SALUD | PERSONAL CAPACITADO | 30 | 30 | 30 | 8,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | USO DE REGISTROS ESTANDARIZADOS E INDICADORES DE PROCESO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON FONB-FONP. | REGISTRO ESTANDARIZADO | 30 | 30 | 30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | OPERATIVIZAR EN LOS EE.SS FONB-FONP EL COMITÉ DE AUDITORIA FUNCIONAL PARA LA ATENCION ESTANDARIZADA DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NEONATALES | COMITÉ DE AUDITORIA | 30 | 30 | 30 | 1,012.00 | 506.00 | 253.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | MANEJO ESTANDARIZADO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NEONATALES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA. | MANEJO ESTANDARIZADO | 30 | 30 | 30 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS (OBSTETRA) | PERSONAL CONTRATADO | 3 | 3 | 3 | 100,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A NIVEL DE MR. ,NUCLEOS, Y EESS | INFORME-ACTA | 30 | 15 | 15 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | COTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- OBSTETRA-TEC. INFORMATICA. | CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO | 3 | 3 | 3 | 30,698.00 | 15,349.00 | 7,674.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | PASANTIAS EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS PARA EL PERSONAL DE SALUD | PERSONAL CAPACITADO | 30 | 30 | 30 | 7,000.00 | 3,500.00 | 1,750.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | MONITOREO Y SUPERVISION A MR Y EE.SS. FONB Y FONP EN ATENCION MATERNO NEONATAL | INFORME-ACTA | 28 | 14 | 14 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES . | ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO | ATENCION | 1,792 | 900 | 900 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTROLAR AL RECIÉN NACIDO (7° Y 15° DIA) | CONTROLADO | 1,792 | 900 | 900 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LA ATENCION DE RECIEN NACIDO NORMAL - REANIMACION NEONATAL 32 HORAS | TLLER | 2 | 2 | 2 | 2,500.00 | 1,250.00 | 625.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TAMIZAJE NEONATAL (TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS); 24 HORAS ACADÉMICAS POR AÑO. | TALLER | 1 | 1 | 1 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO | VISITA DOMIC. | 1,603 | 803 | 803 | 3,096.00 | 1,548.00 | 774.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | COTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- MEDICO,OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 3 | 3 | 3 | 116,600.00 | 58,300.00 | 29,150.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EMERGENCIA NEONATAL 40 HRS | TALLER | 2 | 2 | 2 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | EE.SS CON FONP-FONB-CON MANEJO ESTANDARIZADO DE EMERGENCIAS NEONATALES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA. | MANEJO ESTANDARIZADO | 15 | 7 | 7 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 47 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | ATENDIDO | 357 | 197 | 197 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 55 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | COTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- MEDICO LIC. ENFERMERIA. | CONTRATACION DE PERSONAL | 2 | 2 | 2 | 21,000.00 | 10,500.00 | 5,250.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |



ING^o Elizabeth Javiegui Villan
[Handwritten signature]

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-----|----|-----|----|------------------------------|
| | REFERENCIA DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | REFERIDO | 120 | 60 | 60 | 21,000.00 | 10,500.00 | 5,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO | ATENCION DE ADOLESCENTES EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | ATENDIDA | 4,818 | 2,410 | 2,410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | CONTRATACION DE RECURSOS HUMANO-OBSTETRA | CONTRATACION DE PERSONAL | 1 | 1 | 1 | 17,078.00 | 8,539.00 | 4,269.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE | CAPACITAR AL CONSEJO MUNICIPAL EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y POLITICA PUBLICA A FAVOR DEL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO | ACTAS, INFORMES | 18 | 12 | 12 | 10,460.00 | 5,230.00 | 2,615.00 | 100 | 50 | 67 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | REUNIONES CON EL COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO. | ACTAS, INFORMES | 18 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 67 | | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | TALLER CON COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ACTAS, INFORMES | 8 | 4 | 4 | 3,365.00 | 1,682.50 | 841.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | REUNIONES CON JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO | ACTAS, INFORMES | 282 | 142 | 142 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | REUNIONES CON AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO | ACTAS, INFORMES | 216 | 108 | 108 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | REUNIONES CON INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DE NEONATO. | ACTAS, INFORMES | 157 | 51 | 51 | 16,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 100 | 50 | 32 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | TALLER A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMATICOS PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DE NEONATO. | ACTAS, INFORMES | 20 | 10 | 10 | 6,275.00 | 3,137.50 | 1,568.75 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| PROMOVER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | FAMILIAS RECIBEN ORIENTACIÓN CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES | ACTAS, INFORMES | 2,646 | 1,320 | 1,320 | 9,610.00 | 4,805.00 | 2,402.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |
| | MR REALIZAN CONSEJERÍAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, A FAMILIAS DURANTE EL PERIODO DE GESTACIÓN Y PUERPERIO, EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO | ACTAS, INFORMES | 7,562 | 3,780 | 3,780 | 10,500.00 | 5,250.00 | 2,625.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL |

2.6.10.5. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER



ING. Elizabeth Jauzeguillan

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER | MONITOREO Y SUPERVISION A MR. NUCLEOS Y EE.SS. | INFORME-ACTA | 16 | 8 | 8 | 2,800.00 | 1,400.00 | 700.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR | |
| MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX | SE BRINDARÁ CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX (CONCENTRACIÓN 2) A TODA MUJER MAYOR DE 18 AÑOS QUE ACUDE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR CUALQUIER CAUSA, SERÁ REALIZADO POR PROFESIONAL DE LA SALUD. | CONSEJERIA | 6,752 | 1,485 | 1,485 | 1,806.00 | 903.00 | 451.50 | 100 | 50 | 22 | 25 | PPR | |
| MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO | SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU A TODA MUJER DE 30 A 49 AÑOS QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO POR EL PROFESIONAL DE SALUD (GINECÓLOGO, MEDICO, OBSTETRA) TENIENDO EN CUENTA PREVIAMENTE EL HISTORIAL DE TOMAS DE PAPANICOLAOU (ANUALMENTE POR TRES AÑOS LUEGO CADA TRES AÑOS SI LOS RESULTADOS SON NORMALES). | ATENCION | 2,826 | 1,414 | 1,414 | 195,054.00 | 97,527.00 | 48,763.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR | |
| | SE REALIZARÁ EL EXAMEN GINECÓLOGICO A MUJERES DE 30 A 49 AÑOS. | ATENCION | 2,818 | 1,410 | 1,410 | | | | 100 | | 50 | | PPR | |
| | SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE INSPECCIÓN VISUAL CON ACIDO ACÉTICO A TODA MUJER DE 30 A 49 AÑOS, QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD POR TOMA DE PAPANICOLAOU, LO REALIZARÁ EL PROFESIONAL DE SALUD CAPACITADO Y CON ENTRENAMIENTO (GINECÓLOGO, MEDICO, OBSTETRA), (SE TOMARÁ CADA 2 AÑOS HASTA LOS 49 AÑOS LUEGO SE SUSPENDERÁ SI LOS RESULTADOS SON NORMALES). | ATENCION | 418 | 210 | 210 | | | | 100 | | 50 | | PPR | |
| MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA | BRINDAR 02 CONSEJERIAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER DE MAMA A TODA MUJER MAYOR DE 18 AÑOS QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO. | CONSEJERIA | 6,746 | 1,808 | 1,808 | 1,100.00 | 550.00 | 275.00 | 100 | 50 | 27 | 25 | PPR | |
| MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL | REALIZAR MAMOGRAFIA BILATERAL A TODA MUJER DE 40 A 65 AÑOS CON REUSLTADOS DE EXAMEN MAMARIO ANORMAL, ESTA DEBERÁ SER DE BÚSQUEDA ACTIVA Y NO A DEMANDA. | ATENCION | 160 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | | PPR | |
| PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GASTRICO | BRINDAR 02 CONSEJERIAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER GASTRICO A TODA PESONA QUE ACUDE AL ESTABLECIMINETO | CONSEJERIA | 1,201 | 3,262 | 3,262 | 1,201.00 | 600.50 | 300.25 | 100 | 50 | 272 | 25 | PPR | |
| VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA | VARONES MAYORES CE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA. | CONSEJERIA | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 1,097.00 | 548.50 | 274.25 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |
| VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL | CAMPAÑA DE ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA PARA VARONES DE 50 A 70 AÑOS. | CAMPAÑA | 2 | 1 | 1 | 1,550.00 | 775.00 | 387.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR | |
| VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL | CAMPAÑA DE ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA PARA VARONES DE 50 A 70 AÑOS. | ATENDIDO | 303 | 150 | 150 | 3,830.00 | 1,915.00 | 957.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR | |
| NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH | CAMPAÑA DE VACUNACION A NIÑAS DE 5TO. GRADO DE PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS ESTATALES Y PRIVADAS | INFORMADO | 1,800 | 900 | 900 | 5,500.00 | 2,750.00 | 1375.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | | |
| POBLACION INFORMADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, PROSTATA, PUYLMON Y GASTRICO. | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ATRAVES DE SPOTS RADIALES AVISOS CON MENSAJES PREVENTIVOS | CAMPAÑA | 29,582 | 8,000 | 8,000 | 1,500.00 | 750.00 | 375.00 | 100 | 50 | 27 | 25 | PPR | |
| MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA | MUJERES DE 30 A 49 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA. | ATENCION | 5 | 5 | 5 | 1,807.00 | 903.50 | 451.75 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |
| MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA | MUJERES DE 30 A 49 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA. | ATENCION | 26 | 26 | 26 | 2,520.00 | 1,260.00 | 630.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |



ING. Elizabeth Jarregui Villan

2.6.10.6. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISCO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| GARANTIZAR EL MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL. | 3000001: ACCIONES COMUNES: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL. | INFORME | 6 | 3 | 3 | 250.00 | 125.00 | 62.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR | |
| PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES. | CAPACITACIÓN DE AGENTES COMUNITARIOS PARA PROMOVER ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL. | PERSONA CAPACITADA | 88 | 88 | 88 | 1,299.00 | 649.50 | 324.75 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |
| IDENTIFICAR ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES. | 3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS SICOSOCIALES DETECTADOS: ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES. | PERSONA ATENDIDA | 592 | 300 | 300 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 51 | 25 | PPR | |
| IDENTIFICAR NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES. | NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES | PERSONA ATENDIDA | 553 | 292 | 292 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100 | 50 | 53 | 25 | PPR | |
| TAMIZAR PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES | TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES | PERSONA ATENDIDA | 29,622 | 14,810 | 14,810 | 1,700.00 | 850.00 | 425.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR | |
| BRINDAR TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES | TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA | PERSONA TRATADA | 1,100 | 283 | 283 | 36,610.00 | 18,305.00 | 9152.50 | 100 | 50 | 26 | 25 | PPR | |
| FOMENTAR LA PREVENCION A NIVEL FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES: FAMILIAS FUERTES | PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES, FAMILIAS FUERTES: AMOR SIN LIMITES | PERSONA ATENDIDA | 166 | 92 | 92 | 650.00 | 325.00 | 162.50 | 100 | 50 | 55 | 25 | PPR | |
| BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS. | SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS PARA ENTRENAR ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS EN HABILIDADES SOCIALES. | PERSONA ATENDIDA | 59 | 28 | 28 | 2,326.00 | 1,163.00 | 581.50 | 100 | 50 | 47 | 25 | PPR | |
| BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS Y NIÑOS | SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS | PERSONA ATENDIDA | 31 | 31 | 31 | 1,100.00 | 550.00 | 275.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |
| BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES | TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD | PERSONA TRATADA | 653 | 323 | 323 | 34,265.00 | 17,132.50 | 8566.25 | 100 | 50 | 49 | 25 | PPR | |
| TRATAR CON INTERNAMIENTO A PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD. | TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS | PERSONA TRATADA | 11 | 11 | 11 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |
| BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | PERSONA TRATADA | 62 | 62 | 62 | 900.00 | 450.00 | 225.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |
| BRINDAR TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | PERSONA TRATADA | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |
| BRINDAR REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | PERSONA REHABILITADA | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | PPR | |

2.6.10.7. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISCO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| IPROMOVER PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD | REALIZAR DIFUSION MASIVA PARA CONTAR CON POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD | Unidad | 600 | 300 | 300 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |

2.6.10.8. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE | META FISICA (4) | META PRESUPUESTAL (5) | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | AVANCES ACUMULADOS (7) | FTE DE FTO | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|



Elizabeth Jaeger Villan
 ING. Elizabeth Jaeger Villan

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

POI Aprobado R.G.S.R. 023-2015/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FRENTE A DESASTRES EN UN 25% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000565). | IMPLEMENTACION PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | INFORME | 10 | 5 | 5 | 16,800.00 | 8,400.00 | 4,200.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | INFORME | 2 | 1 | 1 | 10,600.00 | 5,300.00 | 2,650.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | EVALUACION DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | INFORME | 10 | 5 | 5 | 4,700.00 | 2,350.00 | 1,175.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000169). | CAPACITACION CON COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS EN SALUD EN AGENTES COMUNITARIOS | INFORME | 2 | 1 | 1 | 8,881.00 | 4,440.50 | 2,220.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | ENTRENAR A LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE EN PRIMEROS AUXILIOS Y TRASNPORTE DE PACIENTE | INFORME | 2 | 1 | 1 | 8,933.00 | 4,466.50 | 2,233.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628) | IMPLEMENTACION DEL COE DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES | INFORMES | 36 | 18 | 18 | 30,325.00 | 15,162.50 | 7,581.25 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | EJECUTAR SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION | INFORMES | 36 | 18 | 18 | 4,400.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UN 8% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 300564) | FORTALECER LA CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | INFORMES | 9 | 4 | 4 | 58,000.00 | 29,000.00 | 14,500.00 | 100 | 50 | 44 | 25 | R.O. | |
| | ORGANIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | INFORMES | 600 | 300 | 300 | 8,400.00 | 4,200.00 | 2,100.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| | ATENDER Y MOVILIZAR BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | INSUMOS | 542 | 271 | 271 | 32,400.00 | 16,200.00 | 8,100.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O. | |
| DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450) | TALLER PARA FORMULAR PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES FRENTE A TEMPORADA DE LLUVIAS, EMERGENCIAS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMATICO 2014-2015 | INSUMOS | 3 | 2 | 2 | 8,100.00 | 4,050.00 | 2,025.00 | 100 | 50 | 67 | 25 | R.O. | |
| | DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | TALLER | 40 | 2 | 2 | 39,417.00 | 19,708.50 | 9,854.25 | 100 | 50 | 5 | 25 | R.O. | |
| | MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION EN PP 068 | INSUMOS | 5 | 2 | 2 | 9,580.00 | 4,790.00 | 2,395.00 | 100 | 50 | 40 | 25 | R.O. | |

2.6.10.9. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGICO 016 TRANSMISIBLES - TBC-VIH/SIDA.


| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC | MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA A LAS 7 MICROREDES DE SALUD | INFORME | 17 | 8 | 8 | 34,900.00 | 17,450.00 | 8,725.00 | 100 | 50 | 47 | 25 | RO | |
| PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS | CAPACITACION DE AGENTES COMUNITARIOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE VIH/SIDA Y TBC | PERSONA CAPACITADA | 174 | 86 | 86 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 49 | 25 | RO | |
| | CAPACITACION EN LA GUIA TECNICA PARA EL IMPULSO DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD EN AGENTES COMUNITARIOS. PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | PERSONA CAPACITADA | 174 | 86 | 86 | 1,904.00 | 952.00 | 476.00 | 100 | 50 | 49 | 25 | RO | |
| | CAPACITACION A DOCENTES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TBC | INFORME | 440 | 220 | 220 | 1,427.00 | 713.50 | 356.75 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |



ING^o Elizabeth Jauregui Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-----|----|-----|----|---------------------------|--|
| FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS | PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DEL CONEI, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE FOMENTEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC. | INFORME | 172 | 86 | 86 | 1,300.00 | 650.00 | 325.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| | APAFAS CAPACITADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS | INFORME | 94 | 47 | 47 | 1,182.00 | 591.00 | 295.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | | |
| DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS | TALLER DESCENTRALIZADO A MICRO REDES SOBRE CONSEJERIAS A FAMILIAS PARA DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL VIH SIDA Y TBC | INFORME | 1 | 1 | 1 | 3,430.00 | 1,715.00 | 857.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | RO | |
| | CONSEJERIAS A FAMILIAS VIVIENDO EN DISTRITOS CONSIDERADOS ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TUBERCULOSIS. | INFORME | 4202 | 2,101 | 2,101 | 2,032.00 | 1,016.00 | 508.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS | DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS HABILIDADES SOCIALES COMO LA COMUNICACIÓN ASERTIVA, TOMA DE DECISIONES Y PROYECTO DE VIDA PRIORITARIAMENTE, PARA ORIENTAR A SUS INTEGRANTES HACIA EL EJERCICIO DE UNA SEXUALIDAD SALUDABLE. | INFORME | 4202 | 2,101 | 2,101 | 2,266.00 | 1,133.00 | 566.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMER NIVEL QUE TENGAN UNA TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS POSITIVO | INFORME | 87 | 87 | 87 | 7,003.00 | 3,501.50 | 1750.75 | 100 | 50 | 100 | 25 | RO | |
| ACCEDER A INFORMACION SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE REALIZAN CULTIVOS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN SU JURISDICCIÓN. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 710.00 | 355.00 | 177.50 | 100 | 50 | 100 | 25 | RO | |
| | POBLACIÓN ENTRE 18 Y 59 AÑOS QUE ACCEDE POR LO MENOS A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA SERÁ INFORMADO SOBRE LA ITS, VIH Y LA IMPORTANCIA DEL USO CORRECTO DEL CONDÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA. | PERSONA CAPACITADA | 2550 | 2550 | 2550 | 6,637.00 | 3,318.50 | 1659.25 | 100 | 50 | 100 | 25 | RO | |
| DESARROLLAR CONSEJERÍA Y TAMIZAJE EN ADULTOS Y JOVENES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA. | VARONES Y MUJERES DE POBLACIÓN NO VULNERABLE QUE ACUDEN A LOS CERITS Y UAMP Y RECIBEN CONSEJERÍA INDIVIDUAL | PERSONA CAPACITADA | 240 | 120 | 120 | 1,000.00 | 500.00 | 250.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| | VARONES, ENTRE 18 Y 59 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA EN LOS SERVICIOS DE SALUD. | PERSONA CAPACITADA | 1835 | 918 | 918 | 3,600.00 | 1,800.00 | 900.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA | ADOLESCENTE INFORMADO POR PARES Y PERSONAL DE SALUD EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA | PERSONA CAPACITADA | 2274 | 1137 | 1137 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR METAXENICA Y ZOONOSIS | |
| | ADOLESCENTES QUE ACUDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS DIFERENCIADOS PARA ADOLESCENTES (PROGRAMAR SOBRE TENDENCIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS) | PERSONA CAPACITADA | 2274 | 1137 | 1137 | 1,800.00 | 900.00 | 450.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | PPR METAXENICA Y ZOONOSIS | |
| PROMOVER EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS | TOMA DE MUESTRA DE BACILOSCOPIA EN CASOS SOSPECHOSO DE TBC | PERSONAS EVALUADAS | 16693 | 8,346 | 8,346 | 87,000.00 | 43,500.00 | 21750.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| | DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS (4397302): | INFORME | 2 | 1 | 1 | 440.00 | 220.00 | 110.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| IDENTIFICACION DE DIAGNOSTICOS OPORTUNOS DE CASOS DE TB | PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE S.R. DIAGNOSTICADOS CON TB BK(+) + BK (-) DEL INFORME OPERACIONAL. | CONTACTO TRATADO | 68 | 34 | 34 | 34,470.00 | 17,235.00 | 8617.50 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| | PROMEDIO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS + 40% DEL INFORME OPERACIONAL (HOSPITALES HIS). | PERSONA TRATADA | 23 | 11 | 11 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 48 | 25 | RO | |
| | CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZA PARA EL DIAGNOSTICO POR TUBERCULOSIS EN OTROS ÓRGANOS QUE NO SEAN LOS PULMONES | PERSONA TRATADA | 7 | 3 | 3 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100 | 50 | 43 | 25 | RO | |




 ING^o Elizabeth Juregui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----|----|----|-----------|-----------|---------|-----|----|-----|----|----|--|
| | INFORMAR AL 100 % DE PACIENTES FALLECIDOS CON TBC | PERSONA TRATADA | 7 | 3 | 3 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 43 | 25 | RO | |
| BRINDAR TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS | TRATAMIENTO DE PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASO DE TUBERCULOSIS | PERSONA INFORMADA | 4 | 2 | 2 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| PROMOVER EL ACCESO AL CESS A LAS PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE. | CASOS DE TUBERCULOSIS PROMEDIO EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS | INFORME | 23 | 11 | 11 | 30,000.00 | 15,000.00 | 7500.00 | 100 | 50 | 48 | 25 | RO | |
| | CASOS DE TBC MDR O SEGÚN LA TENDENCIA HISTORICA | INFORME | 2 | 1 | 1 | | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | | | |
| PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS | NIÑOS Y ADOLESCENTES (0 A 17 AÑOS) QUE PRESENTAN DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE INFECCIÓN POR VIH. (TOMAR EN CUENTA CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS E HISTÓRICOS). | PERSONA | 1 | 1 | 1 | 22,720.00 | 11,360.00 | 5680.00 | 100 | 50 | 100 | 25 | RO | |
| BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL | POBLACION CON INFECCION DE TRANSMISION SEXAL QUE RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS | PERSONA CAPACITADA | 190 | 95 | 95 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| PROPORCIONAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH | GESTANTES REACTIVAS Y/O CONFIRMADAS A VIH (TENDENCIA DE LOS ÚLTIMOS 02 AÑOS + 20% DE INCREMENTO). | PERSONA | 3 | 1 | 1 | 4,600.00 | 2,300.00 | 1150.00 | 100 | 50 | 33 | 25 | RO | |
| BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS | GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS ANTES DE LAS 24 SEMANAS DE GESTACIÓN (0.3% DE LAS GESTANTES TAMIZADAS EN EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL EMBARAZO). | INFORME | 16 | 8 | 8 | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |
| PERSONAS CON MORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS ANTES DE LAS 24 SEMANAS DE GESTACIÓN (0.3% DE LAS GESTANTES TAMIZADAS EN EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL EMBARAZO). | PERSONA DIAGNOSTICADA | 17 | 8 | 8 | 3,500.00 | 1,750.00 | 875.00 | 100 | 50 | 47 | 25 | RO | |
| PERSONAS CON MORBILIDAD QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS | TRAMIENTO OPORTUNO PARA PERSONAS DIAGNOSTICAS CON TBC CON MORBILIDAD | PERSONA TRATADA | 2 | 1 | 1 | 11,700.00 | 5,850.00 | 2925.00 | 100 | 50 | 50 | 25 | RO | |

2.6.11. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - HOSPITAL DE PAMPAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | FINAN. (6.2) | | |
| FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL PAMPAS | ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS | PACIENTES | 2,000 | 1000 | 1000 | 987,653.40 | 503,221.70 | 251,610.85 | 100 | 50 | 50 | 25 | R.O | |
| | ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES EN EMERGENCIA | PACIENTES | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 771,462.20 | 431,262.20 | 215,631.10 | 100 | 50 | 50 | 28 | R.O | |
| | ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES EN SALA DE OPERACIONES | PACIENTES | 1,200 | 600 | 600 | 762,966.60 | 390,366.60 | 195,183.30 | 100 | 50 | 50 | 26 | R.O | |
| | ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PACIENTES | PACIENTES | 73,800 | 36,900 | 36,900 | 477,917.80 | 222,231.80 | 111,115.90 | 100 | 50 | 50 | 23 | R.O | |

2.6.12. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| GARANTIZAR LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS | REALIZAR EVALUACIONES Y MONITOREOS CONSTANTES A LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS. | EVALUACIONES | 20 | 14 | 14 | 1,409.00 | 8,700.00 | 4,350.00 | 100 | 50 | 70 | 309 | R.O. | |
| MEJORAR LA EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS | REALIZAR LA DIRECCION Y MONITOREO CONSTANTE A LAS OBRAS PARA SU EJECUCION NORMAL DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS. | DIRECCION Y MONITOREOS | 28 | 14 | 14 | 18,108.00 | 1,409.00 | 704.50 | 100 | 50 | 50 | 4 | R.O. | |
| GARANTIZAR LAS OBRAS POR CONTINUIDAD | EFFECTUAR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL Y/O LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA Y CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION DE OBRA. | PRE LIQUIDACIONES | 7 | 0 | 0 | 348.00 | 276.00 | 138.00 | | 50 | 0 | 40 | R.O. | |
| | EFFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO Y LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR CORRESPONDIENTE | FORME DE CIERRE | 7 | 3 | 3 | 135.00 | 135.00 | 67.50 | 100 | 50 | 43 | 50 | R.O. | |



ING° Elizabeth Taparequi Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

POI Aprobado R.G.S.R. 023-2015/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

2.6.14 UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| MINIMIZAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS A SER AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES | ATENCIÓN A DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES, APOYO CON CARPAS Y HERRAMIENTAS | ATENCIONES | 2 | 2 | 2 | 1,705.00 | 1,241.00 | 1,241.00 | 100 | 100 | 100 | 73 | R.O | |
| | GESTIONAR EN INDECI, PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS | ATENCIÓN Y GESTIÓN | 4 | 3 | 3 | 1,996.00 | 2,851.00 | 2,851.00 | 100 | 100 | 75 | 143 | R.O | |
| | ELABORACIÓN DE EDAN (EVALUACIÓN DE DAÑOS) | FORMATOS | 10 | 8 | 8 | 5,299.00 | 4,997.00 | 4,997.00 | 100 | 100 | 80 | 94 | R.O | |

2.6.14. ARCHIVO CENTRAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| PROTEGER Y AGILIZAR TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA INSTITUCION | VIGILAR LA PREVENCIÓN, CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL CONTROLANDO PERIÓDICAMENTE SU ESTADO FÍSICO | DOCUMENTOS | 800 | 400 | 400 | 5,351.50 | 4,351.50 | 4,351.50 | 100 | 100 | 50 | 81 | R.O | |
| EMPLEAR LA NOMATIVIDAD QUE EMANA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA MEJORAR LADMINISTRACION DOCUMENTAL | PROMOVER Y APLICAR LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS ASÍ COMO LA LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DOCUMENTAL | PROCESOS APLICADAS CORRECTAMENTE | 4 | 2 | 2 | 3,648.50 | 3,648.50 | 3,648.50 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O | |



Elizabeth Navarrete Villan
 ING° Elizabeth Navarrete Villan

FORMATO N° 07
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

| CODIGO SWIP (1) | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FÍSICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7) | | FTTE. (8) | AVANCE ACUMULADO % (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) | |
|--------------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|---|---|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FISICO (9.1) | FINANC. (9.2) | | | |
| 105187 | Ampliación y Mejoramiento de los servicios de salud del EE.SS. Santiago de Pichus, en el Centro Poblado Santiago de Pichus, distrito de Huanibamba, Taya caja Huancaveica | Expediente tecnico | Estudio | 100 | 5,076,985.00 | 100 | | | | 0 | 0 | R.O | - | - | | En el PIM 2015 el proyecto fue anulado en todas sus metas | |
| | | Construccion de Infraestructura | Glb | 100 | | 0 | | | | 0 | 0 | R.O | - | - | | | |
| | | Equipamiento | Glb | 100 | | 0 | | | 5,076,985.00 | | 0 | 0 | R.O | - | | | - |
| | | Capacitacion de personal de salud | Glb | 100 | | 0 | | | | | 0 | 0 | R.O | - | | | - |
| | | Capacitacion a la poblacion beneficiaria | Glb | 100 | | 0 | | | | | 0 | 0 | R.O | - | | | - |
| | | Mitigacion de Impacto ambiental | Glb | 100 | | 0 | | | | | 0 | 0 | R.O | - | | | - |

* LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA NO VIENE EJECUTANDO NINGUNA OBRA EN VISTA QUE EL PRESUPUESTO DE APERTURA 2015 SE HA REPROGRAMADO TODO A FAVOR DEL PLIEGO REGIONAL.



Elizabeth Jaurqui Villar
ING° Elizabeth Jaurqui Villar

005 - UNIDAD EJECUTORA CHURCAMP

5.6.1. GERENCIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar la eficacia de la gestión Institucional | Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora | Acciones | 12 | 6 | 6 | 24,587.00 | 13,876.00 | 13434.84 | 100 | 97 | 50 | 55 | R.O | |
| | Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos) | Documento | 350 | 175 | 175 | 7,981.00 | 3,990.50 | 3500.00 | 100 | 88 | 50 | 44 | R.O | 22 informes adicionales emitidos adicionalmente |
| | Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora | Reuniones | 12 | 6 | 6 | 7,500.00 | 3,750.00 | 3750.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |
| | Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno | Acciones | 12 | 6 | 6 | 14,568.00 | 7,284.00 | 7284.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |
| | Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos | Acciones | 12 | 6 | 6 | 23,200.00 | 11,600.00 | 11600.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |
| | Difundir las actividades y/o proyectos que ejecuta la GSRCH | Acciones | 12 | 8 | 6 | 8,564.00 | 4,282.00 | 4282.00 | 75 | 100 | 50 | 50 | R.O | |

5.6.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO IMPLEMENTADA

5.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) | |
|---|--|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | | |
| Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos | Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén | Acciones de supervisión | 12 | 6 | 6 | 5,045.35 | 45,000.00 | 34,376.31 | 100 | 76 | 50 | 681 | R.O | | |
| | Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos | N° de Adquisiciones | 12 | 6 | 6 | 4,976.00 | 12,700.00 | 11,500.00 | 100 | 91 | 50 | 231 | R.O | | |
| | Formular manual de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO) | Informes | 1 | 1 | 1 | 4,690.00 | 11,800.00 | 10,500.00 | 100 | 89 | 100 | 224 | R.O | | |
| | Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos | Acción | 12 | 6 | 6 | 13,890.00 | 10,500.00 | 7,980.00 | 100 | 76 | 50 | 57 | R.O | | |
| | Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios | Informe | 12 | 6 | 6 | 7,639.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 100 | 100 | 50 | 98 | R.O | | |
| | Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia | Opiniones | 12 | 6 | 6 | 5,300.00 | 97,332.00 | 97,332.00 | 100 | 100 | 50 | 1836 | R.O | | |
| | Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora | Plan | 2 | 1 | 1 | 1,850.00 | 39,465.00 | 39,465.00 | 100 | 100 | 50 | 2133.2 | R.O | | |
| | Actividades incorporadas | | | | | | | | | | | | | | |
| | capacitación y Atención adecuada a los usuarios y población beneficiaria de programas productivos | Capacitaciones | 2 | 2 | 1 | 56,000.00 | 4,500.00 | 18,196.97 | 50 | 404 | 50 | 32 | R.O | | |
| | Revisión y actualización de los programas informáticos de los equipos de cómputo de la entidad | Capacitaciones | 60 | 30 | 23 | 9,500.00 | 4,750.00 | 8,636.36 | 77 | 182 | 38 | 91 | R.O | | |
| Atención adecuada a la población en las diversas reuniones de coordinación con la gerencia | Global | 20 | 10 | 10 | 15,000.00 | 7,500.00 | 12,500.00 | 100 | 167 | 50 | 83 | R.O | | | |
| Revisión y Mantenimiento de la red de internet | Eventos | 4 | 2 | 1 | 29,500.00 | 14,750.00 | 19,666.67 | 50 | 133 | 25 | 67 | R.O | | | |

5.6.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería | Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF | Actas conciliación | 4,200 | 2,100 | | 19,364.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento | Registro SIAF | 48 | 24 | | 17,860.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal | Persona | 1 | 1 | | 15,842.80 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | No desarrollo formato |
| | | | | | | | | | | | | | | |



[Handwritten signature]
ING. Elizabeth Jaramilla Villar

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|------|-----|--|-----------|--|--|---|--|---|---|-----|
| sistemas de contabilidad y tesorería | Devengar órdenes de servicio | O/S devengados | 1000 | 400 | | 7,690.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O |
| | Devengar los órdenes de compra | O/C devengados | 800 | 300 | | 8,791.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O |
| | Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora | EE.FF. y EE.PP. | 4 | 2 | | 32,132.40 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O |

5.6.3.2. Área de Logística

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas | Elaboración Plan Anual de Adquisiciones | Documento | 1 | 1 | | 5,423.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | No desarrollo formato |
| | Convocatorias para los procesos de selección | Convocatorias | 150 | 95 | | 17,640.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaboración de órdenes de compra | O/C | 800 | 300 | | 15,780.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaborar órdenes de servicio | O/S | 1000 | 400 | | 11,592.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Recepción de materiales según O/C | O/C | 800 | 320 | | 17,753.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales | Comprobantes de salida | 3400 | 1360 | | 15,980.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén | Conciliaciones | 4 | 2 | | 7,600.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| Mejorar la gestión patrimonial de la institución | Gestión administrativo para el pago de servicios básicos de la entidad | Servicio | 12 | 6 | | 55,400.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora | Informe | 4 | 2 | | 13,234.60 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Realizar el registro de las altas y bajas de los bienes patrimoniales | Registro | 300 | 150 | | 11,930.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general | Inventario | 1 | 1 | | 11,022.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |

5.6.3.3. Area de Personal

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales | Actualizar el escalafón del pensionista y servidor activo | Personal activo y cesante | 1164 | 1058 | | 9,647.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | No desarrollo formato |
| | Evaluación de Rendimiento Laboral | Evaluaciones | 2 | 1 | | 3,800.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas | Declaraciones juradas | 2 | 1 | | 4,560.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaboración de Reportes CTS | Reportes | 1 | 0 | | 5,600.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaboración de PDT - PLAME | Reportes | 12 | 6 | | 6,620.50 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora | Informes | 2 | 1 | | 6,589.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos | Cursos | 2 | 1 | | 5,789.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado | Registro | 12 | 6 | | 6,896.20 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaboración de planillas de Remuneraciones, Pensiones y Obras | Planillas elaboradas | 150 | 72 | | 6,980.00 | | | 0 | | 0 | 0 | R.O | |

5.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución | Verificar y evaluar el informe de compatibilidad de obra antes de su inicio | Informes | 3 | 1 | 1 | 2,369.87 | 1,184.00 | 2,369.00 | 100 | 200 | 33 | 100 | R.O | 2 informes adicionales |
| | Realizar supervisiones de obras ejecutadas | Supervisiones | 96 | 48 | 45 | 38,400.00 | 19,200.00 | 28,815.00 | 94 | 150 | 47 | 75 | R.O | |
| | Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios | Recepciones | 8 | 3 | 0 | 2,000.00 | 1,206.70 | 1,000.00 | 0 | 121 | 75 | 60 | R.O | |
| Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas | Elaboración de pre-liquidaciones de obras | Obras pre liquidadas | 15 | 5 | 0 | 6,825.13 | 3,413.60 | 4,709.00 | 0 | 138 | 0 | 69 | R.O | |
| | Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras | Obras liquidadas | 15 | 5 | 1 | 30,600.00 | 18,600.00 | 4,800.00 | 20 | 26 | 7 | 16 | R.O | |



ING^o Elizabeth Jauquey Villar

5.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional | Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP | Capacitación | 10 | 4 | 2 | 1,100.00 | 550.60 | 628.40 | 50 | 114 | 20 | 57 | R.O | |
| | Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión | Documento | 30 | 20 | 20 | 18,100.00 | 7,750.00 | 5,000.00 | 100 | 65 | 67 | 28 | R.O | |
| | Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato | Términos de referencia | 20 | 14 | 2 | 19,200.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 14 | 100 | 10 | 41 | R.O | |
| | Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D. | Planes | 3 | 2 | 1 | 6,500.00 | 4,800.00 | 2,500.00 | 50 | 52 | 33 | 38 | R.O | |
| | Control y seguimiento de evaluación de perfiles | Informes | 15 | 8 | 8 | 6,200.00 | 4,150.00 | 3,100.00 | 100 | 75 | 53 | 50 | R.O | |
| | Monitoriar y participar en la elaboración de proyectos a nivel de perfil | Perfiles | 15 | 8 | 2 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 25 | 100 | 13 | 64 | R.O | |

5.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora. | Realizar opiniones legales y otros | Opiniones | 250 | 135 | 9 | 8,652.00 | 4,500.00 | 5,860.00 | 7 | 130 | 100 | 68 | R.O | |
| | Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales | Diligencias | 10 | 4 | 4 | 10,758.00 | 5,379.00 | 7,500.00 | 100 | 139 | 40 | 70 | R.O | 3 diligencias adicionales realizadas, total 7 |
| | Resolver recursos impugnatorios | Recursos | 50 | 25 | 25 | 8,600.00 | 4,400.00 | 6,300.00 | 100 | 143 | 50 | 72 | R.O | 10 resoluciones de impugnación, total 35 |
| | Proyectar Resoluciones Gerenciales | Resoluciones | 350 | 150 | 150 | 6,547.00 | 3,273.50 | 5,800.00 | 100 | 177 | 43 | 89 | R.O | 47 Resoluciones adicionales efectuadas, total 150 |
| | Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos | Demandas | 30 | 17 | 17 | 6,750.00 | 3,375.00 | 4,524.00 | 100 | 134 | 57 | 67 | R.O | 3 demandas adicionales, total 20 |
| | Elaborar convenios con Municipalidades y Otros. | Convenios | 20 | 13 | 1 | 5,357.40 | 2,678.70 | 3,500.00 | 8 | 131 | 5 | 65 | R.O | |

5.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados | Formular y consolidar el POI - 2014 | Plan | 1 | 1 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 900.00 | 0 | 60 | 0 | 60 | R.O | |
| | Evaluación y consolidación del POI alcuarto trimestre 2014 | Evaluación | 1 | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Evaluación y consolidación del POI al I, II y III trimestre. | Evaluación | 1 | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Participar en el PP - 2016 de la región. | Participaciones | 4 | 4 | 1 | 8,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 25 | 100 | 25 | 31 | R.O | |
| | Elaborar el informe de rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contaloría | Documento | 1 | 1 | 1 | 5,890.00 | 5,890.00 | 5,863.30 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Elaborar información para la Memoria Anual - 2014 | Documento | 1 | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Otorgar las certificaciones de créditos presupuestales | Certificaciones | 600 | 300 | 300 | 32,323.53 | 14,780.00 | 14,780.00 | 100 | 100 | 50 | 46 | R.O | 180 certificaciones adicionales, total 480 |
| | Realizar las Modificaciones Presupuestales | Modificaciones | 120 | 60 | 50 | 25,300.00 | 10,507.00 | 10,507.00 | 83 | 100 | 42 | 42 | R.O | |
| | Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015 | Conciliaciones | 2 | 1 | 1 | 1,880.00 | 940.00 | 940.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |
| | Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al I Semestre 2015 | Evaluación | 2 | 1 | 1 | 3,700.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |
| | Participar en la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014. | Documento | 3 | 1 | 1 | 3,200.00 | 800.00 | 800.00 | 100 | 100 | 33 | 25 | R.O | |
| | Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión | Evaluación | 4 | 2 | 2 | 12,722.00 | 6,361.00 | 6,361.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |
| Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamice la operatividad técnico administrativo de la institución | Participar en cursos, talleres de Capacitación | Participación | 5 | 4 | 4 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100 | 100 | 80 | 50 | R.O | |
| | Participar en cursos, talleres de Capacitación | Propuestas | 2 | 2 | 1 | 206.47 | 103.24 | 103.24 | 50 | 100 | 50 | 50 | R.O | |

5.6.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

5.6.8.1. DIRECCIÓN



Elizabeth Japregui Villar
 ING° Elizabeth Japregui Villar

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| MFortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental. | Supervisar el cumplimiento del plan anual curricular en la E.B.R. | Supervisión | 4 | 2 | 2 | 1,584.24 | 792.12 | 792.12 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Gestionar ante las instancias superiores, el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL e Instituciones Educativas. | Gestiones | 2 | 2 | 2 | 1,618.18 | 1,618.18 | 809.09 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL | Gestiones | 4 | 2 | 2 | 1,020.07 | 510.04 | 510.04 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Aprobar y monitorear los eventos pedagógicos, culturales, deportivos, de investigación y concursos educativos dentro de la Provincia. | Normas | 3 | 2 | 2 | 1,137.51 | 758.34 | 568.76 | 100 | 75 | 100 | 50 | R.O. | |

5.6.8.2. Área de Gestión Institucional

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| AREA DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 | Documento | 1 | 0 | 0 | 35.14 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| | Evaluación del Plan Operativo Institucional | Documento | 4 | 2 | 2 | 1,079.44 | 539.72 | 539.72 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Elaboración de la Memoria Anual Institucional | Documento | 1 | 0 | 0 | 35.14 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| | Supervisión al desarrollo y práctica de los documentos de gestión de las II.EE. en el año académico 2014. | Supervisiones | 18 | 6 | 6 | 680.32 | 226.77 | 113.39 | 100 | 50 | 33 | 17 | R.O. | |
| | Verificación de Metas de Atención y Ocupación para el establecimiento de carga docente en el proceso de Racionalización 2015. | Instituciones Educativas | 21 | 13 | 13 | 820.52 | 507.94 | 63.12 | 100 | 12 | 62 | 8 | R.O. | |
| | Evaluación de expedientes para la Autorización de Funcionamiento de I.E.GE.COM. y I.E.GE.MUN. | Informes | 10 | 10 | 10 | 176.21 | 176.21 | 17.62 | 100 | 10 | 100 | 10 | R.O. | |
| | Supervisión a los CONELs y APAFAS de las Instituciones Educativas. | CONELs y APAFAS de las II.EE. | 11 | 6 | 6 | 410.98 | 224.17 | 68.50 | 100 | 31 | 55 | 17 | R.O. | |
| | Supervisión, Evaluación y Reformulación de las REDES EDUCATIVAS. | REDES EDUCATIVAS | 6 | 3 | 3 | 223.58 | 111.79 | 74.53 | 100 | 67 | 50 | 33 | R.O. | |
| AREA DE RACIONALIZACION | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, CAP de la UGEL. | Documento | 3 | 3 | 3 | 106.40 | 106.40 | 35.47 | 100 | 33 | 100 | 33 | R.O. | |
| | Elaboración y actualización del PAP 2015 de las II.EE. por niveles y modalidades y cuadro de horas 2015 | Documento | 1 | 1 | 1 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Análisis la oferta y demanda educativa para solicitar Incremento y creación de II.EE. | Informes | 2 | 2 | 2 | 261.06 | 261.06 | 130.53 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | Verificación de las metas de atención y ocupación para el Proceso de Racionalización 2015. | Instituciones Educativas | 40 | 30 | 30 | 831.20 | 623.40 | 27.71 | 100 | 4 | 75 | 3 | R.O. | |
| | Revisión, Actualización, Sustentación y Aprobación del PAP del 2012, ante el Circulo de la Mejora de Calidad de Gasto del Ministerio de Educación. SIRA | Documentos - Viajes | 30 | 15 | 15 | 1,017.52 | 508.76 | 67.83 | 100 | 13 | 50 | 7 | R.O. | |
| | Actualización del T.U.P.A. de la UGEL Churcampa | Documento | 1 | 1 | 1 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| AREA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las II.Ees (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros) | II.EE. En buen estado | 25 | 15 | 15 | 827.31 | 496.39 | 55.15 | 100 | 11 | 60 | 7 | R.O. | |
| | Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Churcampa | Documento | 1 | 1 | 1 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Supervisión de las Obras en Ejecución en las II.EE., sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas. | Supervisiones | 18 | 6 | 6 | 433.46 | 144.49 | 72.24 | 100 | 50 | 100 | 17 | R.O. | |
| | Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE. | Documento | 2 | 1 | 1 | 80.48 | 40.24 | 80.48 | 100 | 200 | 100 | 100 | R.O. | |
| AREA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Churcampa para el Año 2012 | Documento | 1 | 1 | 1 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |

Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.



Elizabeth Turfegui Villar
 ING. Elizabeth Turfegui Villar

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----|----|----------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costeo | Informes | 2 | 2 | 2 | 70.86 | 70.86 | 35.43 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EEs. | Asesoramiento | 1 | 1 | 1 | 130.60 | 130.60 | 130.60 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| Control de la ejecución del presupuesto | Reportes | 12 | 6 | 6 | 1,364.25 | 682.13 | 227.38 | 100 | 33 | 50 | 17 | R.O. |
| Sustentación de viabilidad de afectación presupuestal | Informes | 4 | 2 | 2 | 519.56 | 259.78 | 259.78 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. |
| ÁREA DE ESTADÍSTICA | | | | | | | | | | | | |
| Captación a los directores de la II.EE. sobre el Censo Escolar 2012. | Capacitación | 2 | 1 | 1 | 181.17 | 90.59 | 181.17 | 100 | 200 | 100 | 100 | R.O. |
| Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011 | Documento | 2 | 2 | 2 | 71.49 | 71.49 | 35.75 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| Monitoreo, supervisión y validación de la información estadística de las II.EE. | Monitoreo | 30 | 15 | 15 | 889.01 | 444.51 | 59.27 | 100 | 13 | 50 | 7 | R.O. |
| Elaboración del boletín estadístico del 2011 de la UGEL Churcampa | Documentos | 40 | 40 | 40 | 1,234.37 | 1234.37 | 30.86 | 100 | 3 | 100 | 3 | R.O. |
| Asistencia del estadístico a las capacitaciones programadas por la DREHVCA y el MED. | Viajes | 20 | 10 | 10 | 486.00 | 243.00 | 48.60 | 100 | 20 | 100 | 10 | R.O. |
| Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2012. | Actividad | 45 | 15 | 15 | 878.20 | 292.80 | 58.55 | 100 | 20 | 33 | 7 | R.O. |
| Elaboración del padrón de las II.EE. por distritos y unidades de Costeo. | Padron | 16 | 8 | 8 | 296.55 | 148.28 | 37.07 | 100 | 25 | 50 | 13 | R.O. |
| JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| Difusión de las políticas educativas para ámbito Local | Documento | 4 | 2 | 2 | 212.33 | 106.17 | 106.17 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. |
| Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura. | Documentos | 4 | 2 | 2 | 380.33 | 190.17 | 190.17 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. |
| Supervisión en las II.EE sobre las metas de atención, ocupación ; para el proceso de racionalización, incremento de plazas y otros. | Viajes | 32 | 16 | 16 | 2,136.00 | 1068 | 133.50 | 100 | 13 | 50 | 6 | R.O. |
| Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional | Documentos | 4 | 2 | 2 | 389.98 | 194.99 | 194.99 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. |

5.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| EDUCACIÓN INICIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar. | Reuniones | 2 | 1 | 1 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. | |
| | Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL. | Acompañamiento | 20 | 10 | 10 | 255.62 | 127.81 | 25.56 | 100 | 20 | 50 | 10 | R.O. | |
| | I, II y III Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directoras y promotoras educativas, en el marco de las Rutas de Aprendizaje. | Capacitaciones | 3 | 2 | 2 | 234.12 | 156.08 | 117.06 | 100 | 75 | 67 | 50 | R.O. | |
| | I y II Día del Logro de los Aprendizajes | Feria, Exposición | 2 | 1 | 1 | 234.48 | 234.48 | 234.48 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. | |
| | Festival de todas las artes y todas las sangres (canto, danza, comida, vestimenta, etc.) | Festival | 1 | 1 | 1 | 170.82 | 170.82 | 170.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Celebración del día de la educación inclusiva con la participación de las II.EE. Denominándose "Festival de Talentos Artísticos". | Festival | 1 | 1 | 1 | 316.25 | 316.25 | 316.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Celebración el aniversario de los Jardines de Infancia "Festival de Galope para Niños" | Festival | 1 | 0 | | 63.00 | | | | | 0 | 0 | | |
| | Festival "Aprendiendo a Realizar Compras en la Tiendita de mi pueblo" | Evento | 1 | 0 | | 34.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reunión de asesoramiento técnico pedagógico para el Buen Inicio y Rendición de Cuentas del año escolar 2014. | Reuniones | 2 | 2 | 2 | 241.50 | 241.50 | 120.75 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| | Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL. | II.EE. | 20 | 10 | 10 | 475.62 | 237.81 | 47.56 | 100 | 20 | 50 | 10 | R.O. | |
| | I, II y III Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directoras en el marco de las Rutas de Aprendizaje. | Capacitaciones | 3 | 2 | 2 | 298.68 | 199.12 | 149.34 | 100 | 75 | 67 | 50 | R.O. | |



Elizabeth Infante
 ING. Elizabeth Infante

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----|----|----|---------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| I y II Día del Logro de Aprendizajes en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria | Feria, Exposición | 2 | 2 | 2 | 330.12 | 330.12 | 165.06 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| I y II Jornada de Reflexión de directores, docentes, padres de familia y autoridades locales. | Evento | 2 | 2 | 2 | 1472.30 | 1,472.30 | 736.15 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| I y II Evaluación del Proceso para estudiantes de inicial, primaria y secundaria. | Evento | 2 | 2 | 2 | 274.00 | 274.00 | 137.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| I Festival de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Matemática | Festival | 1 | 1 | 1 | 263.25 | 263.25 | 263.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: MATEMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| Taller de reforzamiento y actualización docente para la elaboración de los documentos de gestión y técnico pedagógicos teniendo como referencia las rutas de aprendizaje y el Diseño Curricular Nacional. | Alumnos participantes | 2 | 2 | 2 | 175.50 | 175.50 | 87.75 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. |
| Taller de reforzamiento y actualización a los Directores en el marco de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, y para el cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar. | Evento | 20 | 10 | 10 | 391.62 | 195.81 | 39.16 | 100 | 20 | 50 | 10 | R.O. |
| I Concurso Pedagógico para docentes del área de matemática sobre la implementación y aplicación de estrategias metodológicas y la elaboración de situaciones problemáticas en el área de matemática | Evento | 3 | 2 | 2 | 497.57 | 331.72 | 248.79 | 100 | 75 | 67 | 50 | R.O. |
| Elaboración de boletines pedagógicos para facilitar a los docentes la aplicación de estrategias diversas en el marco de las rutas de aprendizaje en el área de matemática. | Documento | 2 | 1 | 1 | 226.50 | 226.50 | 226.50 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. |
| Concurso Pedagógico sobre la implementación y ejecución óptima de los "Días de Logro", en el marco del Buen Desempeño Docente y Directivo. | Evento | 2 | 1 | 1 | 262.80 | 262.80 | 262.80 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. |
| Supervisión y monitoreo a las actividades de las I.E.E, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2015, y los documentos de gestión de cada IE. | Acciones | 20 | 10 | 10 | 169.62 | 84.81 | 16.96 | 100 | 20 | 50 | 10 | R.O. |
| Taller de Asesoramiento Pedagógico dirigido a los docentes Tutores de las Instituciones Educativas de Educación a Distancia | Evento | 1 | 1 | 1 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| Reunión de Directores en forma semestral para la evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas en el PATMA 2015. | Evento | 2 | 1 | 1 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. |
| EDUCACIÓN: COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| Festival Escolar de Teatro Tupac Amanu | Festival | 1 | 0 | | 36.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| Organización, en su fase provincial, del concurso sobre el "Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas" | Concurso | 1 | 0 | | 369.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| Diseño e Implementación del Plan Lector "Todos Leyendo una hora al día podemos cambiar". | Documento | 1 | 1 | 1 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| Concurso Provincial "Las Propuestas del Alcalde de mi Pueblo". | Concurso | 1 | 1 | 1 | 388.25 | 388.25 | 388.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| Concurso Provincial de Declamación Poética - 2015 "Setiembre, Juventud divino tesoro". | Concurso | 1 | 0 | | 138.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| Concurso Cuanto Conozco de mi Provincia y Región" | Concurso | 1 | 0 | | 138.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| Concurso Provincial de Comprensión Lectora del quinto grado. | Concurso | 1 | 0 | | 163.00 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| TUTORÍA | | | | | | | | | | | | |
| Microtalleres con Directores de la EBR sobre elaboración de documentos de gestión de TOE con enfoque por resultados en las capitales Distritales. | Documento | 1 | 1 | 1 | 434.25 | 434.25 | 434.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| Microtalleres de con docentes y Coordinadores TOE de la EBR sobre acciones y temas de Tutoría, desde la planificación hasta la ejecución pedagógica en el aula. | Talleres | 1 | 1 | 1 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| Monitoreo y acompañamiento en las I.E.E. A docentes TOE y realizar sesiones de aprendizaje en el aula con estudiantes. | Acciones | 1 | 1 | 1 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| Participar activamente en la ejecución de las Escuelas de Padres planificadas por las I.E.E. con exposiciones sobre temas de tutoría para que orienten y comprendan a sus hijos. | Taller | 1 | 1 | 1 | 161.25 | 161.25 | 161.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |

Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental



ING. Elizabeth Javiera Villan

| EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----|----|--------|--------|--------|-----|------|-----|------|------|--|
| Taller sobre Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental | Taller | 1 | 1 | 1 | 167.50 | 167.50 | 167.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental. | Directivas | 1 | 1 | 1 | 342.25 | 342.25 | 342.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| Realizar simulacros de sismo. | Simulacros | 3 | 2 | 2 | 155.50 | 103.66 | 77.75 | 100 | 75 | 67 | 50 | R.O. | |
| PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de la Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología | Feria | 1 | 1 | 1 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| Organizar el Tinkuy Cultural Regional | Actividad | 1 | 1 | 1 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2015 | Competencia | 1 | 0 | | 185.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| Preparación para la ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2015 | Competencia | 1 | 0 | | 323.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| Preparación para la Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2015 | Competencia | 1 | 0 | | 547.25 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación docente sobre "Fortalecimiento de competencias en el uso y apropiación de las TIC. Nivel: I, II y III". | Capacitación | 3 | 2 | 2 | 213.80 | 142.54 | 106.90 | 100 | 75 | 67 | 50 | R.O. | |
| Capacitación docente sobre "Fortalecimiento de competencias en el uso y apropiación del Sistema Digital para el Aprendizaje PERUEDUCA". | Capacitación | 2 | 2 | 2 | 671.41 | 671.41 | 335.71 | 100 | 50 | 100 | 50 | R.O. | |
| Reuniones de interaprendizaje de los DAIP y CCRT. | Reuniones | 3 | 2 | 2 | 188.18 | 125.46 | 94.09 | 100 | 75 | 67 | 50 | R.O. | |
| Reuniones de interaprendizaje de los directores de las II EE unidocentes, multigrados y polidocentes | Reuniones | 3 | 2 | 2 | 221.80 | 147.86 | 110.90 | 100 | 75 | 67 | 50 | R.O. | |
| Capacitación en el uso y apropiación del manejo de Laptop XO | Capacitación | 1 | 1 | 1 | 521.25 | 521.25 | 521.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| Monitoreo Técnico - Pedagógico a las AIP y CRT | II EE. | 60 | 40 | 40 | 342.59 | 228.40 | 8.56 | 100 | 4 | 67 | 3 | R.O. | |
| Mantenimiento y reparación de las Laptop XO, servidores de RED y antenas VSAT (Internet) | Acciones | 40 | 20 | 20 | 417.01 | 208.51 | 20.85 | 100 | 10 | 50 | 5 | R.O. | |
| EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA | | | | | | | | | | | | | |
| Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011. | Asesoramiento | 2 | 1 | 1 | 207.87 | 207.87 | 207.87 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. | |
| Supervisión y monitoreo a las actividades en CEBA y CETPRO del ámbito Provincial. | Acciones | 4 | 2 | 2 | 443.10 | 221.55 | 221.55 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O. | |
| Microtalleres de capacitación a Directores y docentes de CEBA y CETPRO sobre temas de planificación y organización administrativa | Capacitaciones | 1 | 1 | 1 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| Primer encuentro floral entre CEBA y CETPRO por el día de la Juventud | Evento | 1 | 1 | 1 | 165.41 | 165.41 | 165.41 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | |
| JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisión y monitoreo a las II.EE. Sobre los procesos de atención y cumplimiento de metas y horas lectivas oficiales. | Supervisiones | 32 | 16 | 16 | 878.71 | 439.36 | 54.92 | 100 | 12.5 | 50 | 6.25 | R.O. | |

5.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| | Actualizar base de datos sistema NEXUS y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados. | Reportes | 3 | 2 | 2 | 718.35 | 578.00 | 359.175 | 100 | 62 | 67 | 50 | R.O. | |
| | Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Constantemente. | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1,602.47 | 826.00 | 1,602.47 | 100 | 194 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED. | Reportes | 2 | 2 | 2 | 856.00 | 702.00 | 428 | 100 | 61 | 100 | 50 | R.O. | |
| | Elaboración de Resoluciones Directorales, manteniendo actualizado el NEXUS , CNP, y reportar informes al MED.GOB.REG.DREH. | Reportes | 3 | 2 | 2 | 933.47 | 775.94 | 466.735 | 100 | 60 | 67 | 50 | R.O. | |



[Handwritten signature]
 ING. *[Handwritten name]*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----|----|-----------|-----------|-----------|----------|-----|------|-----|------|------|---------------------------------|
| Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos. | Verificación de asistencia de personal en las II.EE. del ámbito de la UGEL. | Documento | 2 | 0 | 1 | 983.15 | 955.15 | 607.21 | | 64 | 50 | 62 | R.O. | |
| | Declaración de Altas, Bajas y Enajenación de Bienes Muebles en la entidad. | Informes | 3 | 1 | 1 | 607.21 | 450.00 | 604.00 | 100 | 134 | 33 | 99 | R.O. | |
| | Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE. | Documento | 2 | 1 | 1 | 604.00 | 404.00 | 234 | 100 | 58 | 50 | 39 | R.O. | |
| | Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE. | Informes | 2 | 1 | 1 | 234.00 | 404.00 | 374 | 100 | 93 | 50 | 160 | R.O. | |
| | Formulación, ejecución de gastos y pago de los servicios básicos y diversos. | Informes | 2 | 1 | 1 | 374.00 | 376.00 | 9,104.00 | 100 | 2421 | 50 | 2434 | R.O. | 5 informes adicionales, total 6 |
| | Gestión para la Implementación con equipos para la oficina de Administración. | Documento | 12 | 6 | 1 | 54,624.63 | 23,230.00 | 479.3 | 17 | 2 | 8 | 1 | R.O. | |
| | Compra y Distribución de Combustible para la Camioneta de la Institución | Gestión | 2 | 1 | 1 | 479.30 | 376.00 | 225.00 | 100 | 60 | 50 | 47 | R.O. | 6 gestines para compra, total 6 |
| | Gestión para la Adquisición de una Camioneta 4x4 para la Institución | Distribución | 12 | 6 | 2 | 1,350.00 | 1,000.00 | 206.43 | 33 | 21 | 17 | 15 | R.O. | |
| | Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo | Gestión | 3 | 2 | | 412.85 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| | Atención de las Denuncias y Reclamos que se presentan en la UGEL Churcampa | Atención | 5 | 2 | 2 | 1,572.86 | 1,126.00 | 786.43 | 100 | 70 | 40 | 50 | R.O. | |
| | Verificación insitu de los hechos materia de denuncia en las comunidades y/o II.EE. | Verificación | 4 | 2 | 2 | 366.88 | 164.88 | 183.44 | 100 | 111 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Supervisión al desarrollo y práctica de los documentos de gestión de las II.EE. en el año académico | Supervisiones | 100 | 40 | 40 | 1,167.83 | 1,000.94 | 29.20 | 100 | 3 | 40 | 3 | R.O. | |
| | Refacción de techo del local institucional de la UGEL Churcampa | Gestión | 1 | 1 | | 0.00 | | | | | 0 | | R.O. | |
| | Implementación con vestuario al personal de la sede de la UGEL para la prestación de servicios | Uniforme | 30 | 30 | 30 | 13,175.00 | 13,175.00 | 439.17 | 100 | 3 | 100 | 3 | R.O. | |
| | Dotación de alimentos al personal de la sede de la UGEL Churcampa como compensación a su labor extraordinaria. | Módulo | 30 | 15 | 15 | 625.00 | 465.00 | 41.67 | 100 | 9 | 50 | 7 | R.O. | |
| Contratación de Chofer para manejo de camioneta de la Institución | Módulo | 30 | 15 | 15 | 14,955.00 | 6,525.00 | 997.00 | 100 | 15 | 50 | 7 | R.O. | | |

5.6.8.6. 0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE -PREVAED

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Fortalecer las capacidades en una cultura de gestión de riesgos de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas | Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna | Lanzamiento | 1 | 1 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para 10 Especialistas - SEDE UGEL CHURCAMP (Módulo 1) | Talleres | 1 | 1 | | 1,575.00 | 1,575.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para 103 Directores y 51 docentes de las II.EE priorizadas -SEDE CHURCAMP (1º MÓDULO) | Talleres | 2 | 2 | | 25,064.00 | 25,064.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Elaborar el módulo 1 en educación en gestión de riesgo para directores y docentes para la replica del primer taller | Modulo | 1 | 1 | | 1,413.00 | 1,413.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicidad y marketing para la Gestión del Riesgo de Desastres - CHURCAMP | Campañas | 12 | 6 | | 5,360.00 | 2,680.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Contratación del Equipo Técnico de PREVAED - Escuelas Seguras | Contratos | 12 | 6 | | 31,848.00 | 15,924.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Funcionamiento del Equipo Técnico del PREVAED | Operatividad PREVAED | 12 | 6 | | 4,206.00 | 2,103.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | No desarrollo Formato |
| | Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE CHURCAMP (Módulo 2) | Talleres | 1 | 0 | | 1,575.00 | | | | | 0 | 0 | R.O. | |
| Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para Directores y docentes de las II.EE priorizadas -SEDE CHURCAMP (2º MÓDULO) | Talleres | 1 | 0 | | 25,064.00 | | | | | 0 | 0 | R.O. | | |



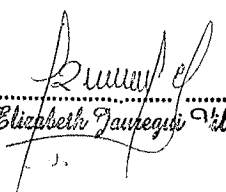
ING^o Elizabeth Jarrque Villan

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--|-----------|--|--|--|---|---|---|------|
| Talleres Fortalecimiento de Capacidades en el uso y manejo de Dispositivos de Emergencia para directores de las II.EE priorizadas por el PREVAED | Talleres | 1 | 0 | | 3,218.00 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| Elaborar el módulo 2 en educación en gestión de riesgo para directores y docentes para la replica del segundo taller | Modulo | 1 | 0 | | 1,413.00 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento del programa | Global | 1 | 0 | | 3,014.00 | | | | | 0 | 0 | R.O. |
| Reuniones mensuales descentralizadas | Pasajes/viajes | 1 | 2 | | 4,068.00 | | | | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| Monitoreo y seguimiento | Pasajes/viajes | 1 | 2 | | 10,200.00 | | | | 0 | 0 | 0 | R.O. |

5.6.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna | Realizar convenios Interinstitucionales para fomentar la investigación, extension y transferencia de tecnología agraria | Nº Convenios | 6 | 4 | 4 | 304.00 | 154.00 | 138.60 | 100 | 90 | 67 | 46 | R.O. | 2 convenios adicionales, total 6 |
| | Gestion Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa | Global | 4 | 2 | 2 | 31,937.40 | 16,978.40 | 15,280.56 | 100 | 90 | 50 | 48 | R.O. | |
| Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial | Comercialización de productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria, bajo el sistema de Biocomercio. | Tn/N.S. | 24 | 12 | 2 | 462.00 | 313.00 | 31.30 | 17 | 10 | 8 | 7 | R.O. | |
| | Rueda de negocios de productos agropecuario ecologicos entre productores y consumidores. | Eventos | 3 | 1 | 1.00 | 278.00 | 233.00 | 93.00 | 100 | 40 | 33 | 33 | R.O. | |
| Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro | Planes de Negocio de Organizaciones | Planes | 12 | 6 | 3 | 338.00 | 173.50 | 131.20 | 50 | 76 | 25 | 39 | R.O. | |
| | Organizaciones de Ferias, Festival y Eventos Agropecuarios | Nº Ferias | 10 | 6 | 5 | 2,060.00 | 328.00 | 164.00 | 83 | 50 | 50 | 8 | R.O. | |
| Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores. | Producción de Hortalizas con Asociaciones en Funcionamiento | Invernaderos | 3 | 1 | 1 | 1,227.50 | 692.50 | 449.80 | 100 | 65 | 33 | 37 | R.O. | 3 invernaderos inventareados, total 4 |
| Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios. | Capacitar Informantes Calificados | Técnico | 12 | 6 | 0 | 225.00 | 90.00 | 45.00 | 0 | 50 | 0 | 20 | R.O. | |
| | Recopilación de la Información Estadística Agrícola | Nº Informes | 36 | 18 | 18 | 423.50 | 229.50 | 114.75 | 100 | 50 | 50 | 27 | R.O. | |
| | Recopilación de la Información Estadística Pecuaria | Nº Informes | 36 | 18 | 18 | 322.50 | 147.50 | 48.75 | 100 | 33 | 50 | 15 | R.O. | |
| | Recopilación de la estadística complementarias | Nº Informes | 36 | 18 | 18 | 172.50 | 97.50 | 48.75 | 100 | 50 | 50 | 28 | R.O. | |
| | Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor | Nº Hojas | 150 | 70 | 70 | 104.50 | 52.00 | 26.00 | 100 | 50 | 47 | 25 | R.O. | |
| | Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013 | Encuestas | 3 | 1 | 1 | 658.00 | 240.50 | 216.45 | 100 | 90 | 33 | 33 | R.O. | 2 encuestas adicionales, total 3 |
| | Investigación de rendimientos de diversos cultivos. | Informes | 3 | 1 | 1 | 460.50 | 175.30 | 105.18 | 100 | 60 | 33 | 23 | R.O. | |
| Reporte de areas afectadas y perdidas por efectos climatologicos adversos - Seguro Agrario Catastrofico | Nº Informes | 12 | 6 | 6 | 55.00 | 15.00 | 14.25 | 100 | 95 | 50 | 26 | R.O. | 6 reportes adicionales, total 12 | |
| Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología | Seguimiento y Monitoreo de Botiquines Agropecuarios | Nº Informes | 12 | 6 | 0 | 202.50 | 75.00 | 37.50 | 0 | 50 | 0 | 19 | R.O. | |
| | Talleres de Capacitación en agroecología a productores agropecuarios para la obtencion de la certificación organica. | Talleres | 3 | 1 | 1 | 2,676.00 | 1,085.50 | 392.25 | 100 | 36 | 33 | 15 | R.O. | |
| | Servicio de Asistencia Tecnica en Sanidad Agropecuaria | Nº Cabezas | 3,000 | 800 | 800 | 1,887.00 | 784.50 | 706.05 | 100 | 90 | 27 | 37 | R.O. | 5,200 cabezas de ganado recibieron asistencia tecnica, total 6,000 |
| | Mejoramiento genetico atravez de inseminacion artificial | Nº Vacas Preñadas | 36 | 18 | 15 | 1,715.00 | 1,014.50 | 609.00 | 83 | 60 | 42 | 36 | R.O. | |
| Promover la producción, productividad agroecologica y la rentabilidad de los principales cultivos y desarrollar parcelas demostrativas agroecologicas bajo el sistema SGP. | Nº Servicios | 50 | 24 | 20 | | | | 83 | | 40 | | | R.O. | |
| | Fortalecimiento y Monitoreo a Organizaciones en Cadenas Productivas | Nº de fichas | 6 | 3 | 3 | 645.00 | 222.50 | 133.50 | 100 | 60 | 50 | 21 | R.O. | |
| | Desarrollar parcelas demostrativas aplicando sistema de produccion agricola sostenible (SPAS), a asociaciones de productores. | Nº de Asociaciones | 6 | 4 | 2 | 224.00 | 90.00 | 54.00 | 50 | 60 | 33 | 24 | R.O. | |
| | Desarrollar talleres para impulsar organizaciones de productores agroecologicos y cadenas productivas. | Nº talleres | 3 | 1 | 1 | 1,807.40 | 142.90 | 100.03 | 100 | 70 | 33 | 6 | R.O. | |




 ING° Elizabeth Jauregui Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|--------|-------|----------|----------|---------|-----|----|----|----|------|--|
| Siembra y Cosecha de Agua a través de la forestación y reforestación, manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad y servicios de los ecosistemas.. | Asistencia Técnica en Producción Forestal y Frutícola a los comites | Talleres | 6 | 4 | 3 | 807.20 | 452.90 | 407.61 | 75 | 90 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Producción Forestal con especies nativas y exóticas con Asociaciones organizadas. | N° de Plantas/Has. | 60,000 | 40,000 | 4,000 | 2,882.50 | 1,860.00 | 1674.00 | 10 | 90 | 7 | 58 | R.O. | 20,000 plantas adicionales producidas, total 60,000 |
| | Desarrollar experiencias de siembra y cosecha de agua. | Has | 6 | 2 | 0 | 225.00 | 105.00 | 34.50 | 0 | 90 | 0 | 42 | R.O. | |
| | Producción agroecológica en especies forestales y frutícolas para la obtención de la certificación orgánica. | N° de Plantas | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 700.00 | 580.00 | 116.00 | 100 | 20 | 10 | 17 | R.O. | 7,000 plantas producidas adicionalmente, total 8,000 |
| | Plantación de Especies Forestales y Frutícolas | Has | 70 | 1 | 0 | 300.00 | 120.00 | 48.00 | 0 | 40 | 0 | 16 | R.O. | |

5.6.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

5.6.10.1. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| ARTICULADO NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar acciones comunes como vigilancia monitoreo supervisión y evaluación del PAN | Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición | Informe | 14 | 6 | 6 | 28,886.00 | 14,443.00 | 18,954.00 | 100 | 131 | 43 | 66 | PIA 2015 | |
| | Monitoreo supervisión evaluación y control del pan | Informe | 16 | 8 | 7 | 162,759.00 | 81,379.50 | 145,710.00 | 88 | 179 | 44 | 90 | PIA 2015 | |
| Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos | Control de la calidad nutricional de los alimentos | Informe | 38 | 19 | 18 | 5,480.00 | 2,740.00 | 4,479.00 | 95 | 163 | 47 | 82 | PIA 2015 | |
| Promover municipios en el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803) | Consejo Municipal | 11 | 6 | 3 | 8,768.00 | 4,384.00 | 2,578.00 | 50 | 59 | 27 | 29 | PIA 2015 | |
| | Comité multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil (3324804) | Comité | 11 | 6 | 2 | S/P | S/P | S/P | 33 | | 18 | | PIA 2015 | |
| Fortalecer comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación (3033249) | Junta vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil (3324901) | Comunidad | 34 | 20 | 2 | 53,657.00 | 26,828.50 | 30,990.57 | 10 | 116 | 6 | 58 | PIA 2015 | |
| | Agentes comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902) | Comunidad | 179 | 99 | 99 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 55 | | PIA 2015 | 23 AC. Capacitados adicionalmente, total 122 |
| | Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903) | Comunidad | 39 | 20 | 15 | S/P | S/P | S/P | 75 | | 38 | | PIA 2015 | |
| Fortalecer instituciones educativas saludables promueve el cuidado infantil y la adecuada alimentación. (3033250) | 1.7.1 Instituciones educativas con (CONEI) con prácticas saludables para reducir desnutrición crónica infantil (3325002) | Institución Educativa | 52 | 40 | 6 | 39,531.00 | 19,765.50 | 17,556.70 | 15 | 89 | 12 | 44 | PIA 2015 | |
| | 1.7.2 Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables PAA reducir la desnutrición crónica infantil (3325003) | Institución Educativa | 186 | 90 | 60 | S/P | S/P | S/P | 67 | | 32 | | PIA 2015 | |
| Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses (3033251) | Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria | Familia | 1,493 | 600 | 242 | 127,634.00 | 63,817.00 | 85,646.16 | 40 | 134 | 16 | 67 | PIA 2015 | |
| | Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos | Familia | 2,201 | 1,000 | 99 | S/P | S/P | S/P | 10 | | 4 | | PIA 2015 | |
| | 1.8.3 Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105) | Familia | 708 | 340 | 248 | S/P | S/P | S/P | 73 | | 35 | | PIA 2015 | |
| Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa | Vacunación niño < 1 año (3325401) | Niño protegido | 708 | 348 | 265 | 698,383.00 | 349,191.50 | 261,855.00 | 76 | 75 | 37 | 37 | PIA 2015 | |
| | Vacunación niño = 1 años (3325402) | Niño protegido | 748 | 366 | 291 | S/P | S/P | S/P | 80 | | 39 | | PIA 2015 | |
| | Vacunación niño = 4 años (3325403) | Niño protegido | 693 | 354 | 354 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 51 | | PIA 2015 | 13 niños adicionales protegidos, total 367 |
| | Vacunación niño recién nacido (3325404) | Niño protegido | 701 | 340 | 238 | S/P | S/P | S/P | 70 | | 34 | | PIA 2015 | |
| | Vacunación niño = 2 años (3325405) | Niño protegido | 745 | 349 | 14 | S/P | S/P | S/P | 4 | | 2 | | PIA 2015 | |
| | Vacunación niño = 3 años (3325406) | Niño protegido | 759 | 378 | 38 | S/P | S/P | S/P | 10 | | 5 | | PIA 2015 | |
| | Vacunación niño de madre VIH (3325407) | Niño protegido | 1 | 1 | 0 | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| | Atención de las reacciones adversas a las vacunas (3325408) | Niño protegido | 10 | 5 | 0 | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| | Niño menor de 01 año con CRED completo | Niño controlado | 708 | 360 | 292 | 346,748.00 | 173,374.00 | 323,949.00 | 81 | 187 | 41 | 93 | PIA 2015 | |



[Handwritten signature]
 ING° *[Handwritten name]*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-----|----------|--|
| Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad | Niño de 01 año con CRED completo | Niño controlado | 748 | 372 | 285 | S/P | S/P | S/P | 77 | | 38 | | PIA 2015 | |
| | Niño de 2 año con CRED completo | Niño controlado | 745 | 396 | 286 | S/P | S/P | S/P | 72 | | 38 | | PIA 2015 | |
| | Visita domiciliaria integral | Niño controlado | 2,229 | 1,118 | 1,118 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 50 | | PIA 2015 | 177 niños protegidos adicionalmente, total 1295 |
| | Dosaje de hemoglobina | Niño controlado | 2,201 | 1,001 | 1,001 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 45 | | PIA 2015 | 1192 niños contrados, adicionalmente, total 2193 |
| | Niños examen seriado de heces | Niño controlado | 2,201 | 1,100 | 440 | S/P | S/P | S/P | 40 | | 20 | | PIA 2015 | |
| Niños con suplemento de hierro y vitamina a (3033256) | Niño con suplemento de hierro (33255602) | Niño menor de 36 meses | 2,201 | 1,100 | 709 | 52,982.00 | 26,491.00 | 16,415.00 | 64 | 62 | 31 | | PIA 2015 | |
| | Niño < 1 año con suplemento de vitamina "a" (33255603) | Niño suplementado | 708 | 348 | 265 | S/P | S/P | S/P | 76 | | 37 | | PIA 2015 | |
| | Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina A (33255604) | Niño suplementado | 2,945 | 1,400 | 1,043 | S/P | S/P | S/P | 75 | | 35 | | PIA 2015 | |
| | Vvisita domiciliaria (33255605) | Visita | 2,229 | 1,016 | 1,016 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 46 | | PIA 2015 | 279 visitas adicionales, total 1295 |
| | Contribuir a la mejora de la vigilancia de la calidad sanitaria del agua para consumo humano | Inspección sanitaria de los sistemas de agua | Sistema | 164 | 80 | 35 | 41,725.00 | 20,862.50 | 3,528.00 | 44 | 17 | 21 | 8 | PIA 2015 |
| Monitoreo de parámetros de campo zona urbana | | Sistema monitoreado | 1 | 1 | 1 | S/P | S/P | 3,528.00 | 100 | | 100 | | PIA 2015 | 19 monitoreos adicionales, total 20 |
| Mmonitoreo de parámetros de campo zona rural | | Sistema monitoreado | 163 | 80 | 15 | S/P | S/P | 0.00 | 19 | | 9 | | PIA 2015 | |
| Inspección especializada zona urbana | | Sistema | 1 | 1 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Inspección especializada zona rural | | Sistema | 1 | 0 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | | | 0 | | PIA 2015 | |
| Análisis de parámetros bacteriológicos | | Muestra | 497 | 248 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Análisis de parámetros parasitológico | | Muestra | 166 | 83 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Análisis físico-químicos | | Muestra | 164 | 80 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Análisis de reporte de los riesgos sanitarios | | Informe | 164 | 80 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Análisis de parámetro de metales pesados | | Muestra | 164 | 80 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Mejorar la calidad de desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano | Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria | Vivienda | 6 | 4 | 0 | 10,952.00 | 5,476.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | ADesinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema | Sistemas | 163 | 80 | 35 | S/P | S/P | 0.00 | 44 | | 21 | | PIA 2015 | |
| | Taller dirigido a proveedores en limpieza, desinfección y cloración | JAAS | 164 | 80 | 0 | S/P | S/P | 0.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de IRA | Casos IRA no complicada | Caso tratado | 4,075 | 2,000 | 2,000 | 84,931.00 | 42,465.50 | 36,910.00 | 100 | 87 | 49 | 43 | PIA 2015 | 50 casos adicionales, total 2050 |
| | Casos de FAPA | Caso tratado | 4 | 2 | 2 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 50 | | PIA 2015 | 2 casos tratados adicionalmente, total 4 |
| | Casos de otitis media aguda | Caso tratado | 8 | 4 | 2 | S/P | S/P | S/P | 50 | | 25 | | PIA 2015 | |
| | Casos de sinusitis aguda | Atendido | 1 | 0 | 0 | S/P | S/P | S/P | | | 0 | | PIA 2015 | |
| Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de EDA | Casos de EDA no complicada | Caso tratado | 979 | 421 | 387 | 81,808.00 | 40,904.00 | 24,709.00 | 92 | 60 | 40 | 30 | PIA 2015 | |
| | Casos de EDA disintérica | Caso tratado | 92 | 45 | 24 | S/P | S/P | S/P | 53 | | 26 | | PIA 2015 | |
| | % neumonía < 5 años | Caso tratado | 19 | 8 | 8 | 8,903.00 | 4,451.50 | 0.00 | 100 | 0 | 42 | 0 | PIA 2015 | 9 casos adicionales, total 17 |
| Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de IRA con complicación | % neumonía en niño menor de 2 meses | Caso tratado | 6 | 3 | 2 | S/P | S/P | S/P | 67 | | 33 | | PIA 2015 | |
| | % neumonía y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años | Caso tratado | 13 | 8 | 0 | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| | Neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses | Caso tratado | 4 | 2 | 0 | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| | % casos de SOB/asma | Caso tratado | 4 | 2 | 2 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 50 | | PIA 2015 | 2 casos tratados adicionalmente, total 4 |
| Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de EDA con complicación | % atención EDA con deshidratación | Caso tratado | 9 | 4 | 0 | 10,702.00 | 5,351.00 | 4,993.00 | 0 | 93 | 0 | 47 | PIA 2015 | |
| | % atención EDA con deshidratación más shock | Caso tratado | 7 | 4 | 0 | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años | Despistaje de anemia en niños menores de 5 años. | Niño menor de 5 años con anemia | 786 | 386 | 79 | 10,000.00 | 5,000.00 | 546.00 | 20 | 11 | 10 | 5 | PIA 2015 | |
| | Visitas domiciliarias | visitas | 2,229 | 1,100 | 1,100 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 49 | | PIA 2015 | 195 casos adicionales, total 1295 |
| Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal | Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años | Casos de parasitosis | 685 | 330 | 330 | 18,892.00 | 61,178.00 | 69,287.00 | 100 | 113 | 48 | 367 | PIA 2015 | |



[Handwritten Signature]
 ING. Elías Agustín Aguirre Villan

| Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3033317) | Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3331701) | Gestante suplementada | 869 | 449 | 440 | 122,356.00 | 9,446.00 | 6,925.00 | 98 | 73 | 51 | 6 | PIA 2015 |
|--|---|-----------------------------|-------|-----|-----|------------|-----------|-----------|----|-----|----|----|----------|
| MATERNO | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal (3044277) | 2.1.1 monitoreo del programa salud materno neonatal (4427702) | Informe | 16 | 8 | | 31,027.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| Atención prenatal reenfocada | Atención de gestante | Gestante controlada | 840 | 420 | | 161,518.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Vacuna antitetánica a la gestante | Gestante protegida | 504 | 252 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Visita domiciliaria | Gestante | 840 | 420 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Examen de laboratorio completo | Gestante examinada | 840 | 420 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Ecografía obstétrica | Gestante examinada | 840 | 420 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Atención odontológica de la gestante | Gestante atendida | 504 | 252 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Evaluación de bienestar fetal | Gestante examinada | 164 | 82 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| Municipio saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable | Consejo municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato (Consejo Municipal capacitado para promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable)* | Consejo municipal | 11 | 4 | 3 | 7,588.00 | 3,789.00 | 5,775.00 | 75 | 152 | 27 | 76 | PIA 2015 |
| | Comité multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato (Comité Multisectorial capacitado para promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable)* | Comité multisectorial | 11 | 4 | 3 | S/P | S/P | S/P | 75 | | 27 | | PIA 2015 |
| Comunidad que promueve el desarrollo de prácticas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato | Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato | Junta vecinal | 172 | 86 | 5 | 48,927.00 | 24,463.50 | 26,827.00 | 6 | 110 | 3 | 55 | PIA 2015 |
| | Agente comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato | Agente comunitario de salud | 105 | 52 | 45 | S/P | S/P | S/P | 87 | | 43 | | PIA 2015 |
| Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable. | Institución educativa con consejo educativo institucional (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato | Institución educativa | 260 | 130 | 3 | 37,397.00 | 18,698.50 | 17,549.00 | 2 | 94 | 1 | 47 | PIA 2015 |
| | Docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato | Docente | 186 | 93 | 20 | S/P | S/P | S/P | 22 | | 11 | | PIA 2015 |
| Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva (3033412) | 2.6.1 consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva | Familia | 1,336 | 668 | 236 | 35,200.00 | 17,600.00 | 26,973.00 | 35 | 153 | 18 | 77 | PIA 2015 |
| Población accede a métodos de planificación familiar | Dispositivo intrauterino (método DIU) | Pareja protegida | 2 | 1 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Anticonceptivo hormonal inyectable | Pareja protegida | 1,302 | 651 | | 39,554.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Método de barrera | Pareja protegida | 254 | 127 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Anticonceptivo hormonal oral | Pareja protegida | 423 | 211 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Anticonceptivo oral de emergencia AOE) | Atención | 46 | 23 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Método de abstinencia periódica | Pareja protegida | 423 | 211 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |



ING^o Elizabeth Jauriguilla

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|---|---|---|---|----------|
| | Altoconceptivo hormonal mensual inyectable | Pareja protegida | 46 | 23 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Implante | Pareja protegida | 7 | 3 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Condón femenino | Pareja protegida | 25 | 12 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Método de lactancia materna exclusiva (mela) | Pareja protegida | 388 | 194 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva | Orientación cosejería en salud sexual y reproductiva | Atención | 20,064 | 10,032 | 43,818.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar | Persona | 888 | 444 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Atención pre concepcional | Atención | 1,011 | 505 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| Atención de la gestante con complicaciones | Amenaza de parto prematuro | Gestante atendida | 16 | 8 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Hemorragia de la 1ra mitad de embarazo sin laparotomía | Gestante atendida | 22 | 11 | 3,783.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Hemorragia de la 2 mitad del embarazo | Gestante atendida | 2 | 1 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Hiperémesis gravídica | Gestante atendida | 8 | 4 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Infección del tracto urinario | Gestante atendida | 88 | 44 | 1,090.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas | Gestante atendida | 4 | 2 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Trastornos hipertensivos en el embarazo | Gestante atendida | 14 | 7 | 1,027.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Trastornos metabólicos en el embarazo | Gestante atendida | 2 | 1 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Otras enfermedades | Gestante atendida | 82 | 41 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Atención del parto normal | Atención del parto normal | Parto normal | 640 | 320 | 65,642.00 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Atención del parto complicado no quirúrgico | Parto distócico | Parto complicado | 12 | 6 | 7,309.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Hemorragias intraparto y postparto | Parto complicado | 20 | 10 | 141.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| Atención del puerperio | Atención de puerperio | Atención puerperal | 640 | 320 | 12,100.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| Atención del puerperio con complicaciones | Endometritis puerperal | Egreso | 8 | 4 | 391.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Mastitis | Egreso | 14 | 7 | 6,809.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| acceso al sistema de referencia institucional | Referencia de fonp-funciones obstétricas neonatales primarias | Caso referido | 139 | 69 | 60,180.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Referencia de fonp-funciones obstétricas neonatales básicas | caso referido | 54 | 27 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| Atención del recién nacido normal | Atención inmediata del recién nacido | RN atendido | 640 | 320 | 32,318.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Control del recién nacido (7* y 15* día) | RN controlado | 640 | 320 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Vista domiciliaria | Visita | 640 | 320 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| Atención del recién nacido con complicaciones | Atención del RN con complicaciones | Egreso | 42 | 21 | 2,450.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |
| | Asfixia del nacimiento | Egreso | 5 | 3 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Bajo peso al nacer y prematuro | Egreso | 7 | 3 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Oftalmia del recién nacido | Egreso | 6 | 3 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Ofalitis | Egreso | 10 | 5 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Sepsis neonatal | Egreso | 7 | 3 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Trastornos metabólicos del recién nacido, ictericia neonatal no fisiológica | Egreso | 2 | 1 | | SP | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| | Dificultad respiratoria del recién nacido | Egreso | 5 | 3 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 |
| Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo | Atención integral para prevención del embarazo adolescente | Consejería | 1,362 | 680 | 29,830.00 | | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 |



ING° *[Handwritten Signature]*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------|-------|-----|------------|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|----------|---|
| Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas | Tratamiento y seguimiento de casos diagnosticados de malaria por plasmodium vivax | Atendido | 38 | 19 | | 1,423.24 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutánea | Atendido | 26 | 13 | | 1,934.76 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Tratamiento de casos de leishmaniosis cutáneo y mucocutáneo con drogas de primera línea | Atendido | 26 | 13 | | 150.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonoticas | Personas expuestas a rabia reciben atención integral | Atendido | 21 | 8 | | 3,279.10 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Personas expuesta a rabia con diagnóstico confirmatorio. | Atendido | 10 | 5 | | 4,146.50 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos | Atendido | 16 | 8 | | 961.80 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Tamizaje en áreas de riesgo de fascioliasis | Atendido | 20 | 10 | | 530.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Tamizaje de personas con sospecha de teniasis en zonas de riesgo de teniasis/cisticercosis | Atendido | 20 | 10 | | 923.00 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis | Atendido | 80 | 40 | | 1,743.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Persona tratada con diagnóstico de equinococosis | Atendido | 30 | 15 | | 266.60 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones comunes | Monitoreo, supervisión y control de enfermedades no transmisibles | Monitoreo | 16 | 8 | | 2,870.00 | | | 0 | 160 | 0 | | PIA 2015 | |
| Fortalecer atención estomatológica preventiva básica | Aplicación de flúor gel | Atendido | 2,477 | 1,238 | 4 | S/P | 1,435.00 | 2,296.00 | 21 | | 11 | 0 | PIA 2015 | |
| | Atención estomatológica básica | Atendido | 6,703 | 3,350 | 712 | 105,309.00 | 0.00 | | 21 | 88 | 11 | 169 | PIA 2015 | |
| Atención estomatológica recuperativa básica | Consulta estomatológica | Atendido | 1,116 | 558 | 558 | 20,000.00 | 38,530.50 | 33,830.22 | 100 | | 50 | | PIA 2015 | 1422 consultas adicionales, total 1980 |
| | Restauraciones con ionomero de vidrio | Atendido | 110 | 54 | 54 | S/P | | | 100 | 163 | 49 | | PIA 2015 | 534 restauraciones adicionales, total 580 |
| | Exodoncia dental simple | Atendido | 119 | 60 | 150 | S/P | 10,000.00 | 16,340.00 | 0 | | 0 | | PIA 2015 | 90 atenciones dentales adicionales, total 150 |
| | Desbridamiento de proceso infeccioso buco dental | Atendido | 25 | 14 | | S/P | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Atención estomatológica especializada básica | Rehabilitación protésica | Atendido | 120 | 60 | | 24,773.00 | | | | 111 | | | PIA 2015 | |
| Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas | Tamizaje de detección de cataratas mediante el examen visual | Persona tamizada | 139 | 68 | | S/P | 12,386.50 | 13,715.00 | | | | | PIA 2015 | |
| | Consejería para el control oportuno de catarata | Persona atendida | 1,273 | 636 | | S/P | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Evaluación y tamizaje a pacientes con diagnóstico de cataratas | Persona tamizada | 55 | 28 | | 2,277.00 | | | 57 | 75 | 29 | 39 | PIA 2015 | |
| Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos | Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos | Persona tratada | 89 | 46 | 26 | 2,156.00 | 1,138.50 | 848.75 | 22 | 116 | 11 | 8 | PIA 2015 | |
| Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles | Evaluación y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles | Persona evaluada | 1,100 | 550 | 120 | 17,050.00 | 1,171.00 | 1,364.00 | 22 | 69 | 11 | 198 | PIA 2015 | |
| Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial | Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial | Persona tratada | 109 | 56 | 720 | 2,996.00 | 8,525.00 | 5,920.75 | 64 | 16 | 33 | 52 | PIA 2015 | |
| Tratamiento de los personas con diabetes. | Brindar tratamiento y control a personas con diagnóstico de diabetes mellitus en el año 2014 | Persona tratada | 55 | 28 | 18 | 5,200.00 | 17,206.00 | 2,709.00 | | | | | PIA 2015 | |
| Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas por intoxicación de metales pesados | Brindar tratamiento tratamiento de personas por intoxicación de metales pesados | Persona tratada | 394 | 198 | 16 | 33,330.00 | 16,665.00 | 20,316.90 | 8 | 122 | 4 | 61 | PIA 2015 | |
| SALUD MENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreo, y control del programa control y prevención en salud de red a microred | Monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud de red a microred | Informe | 12 | 6 | 1 | 29,724.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | | 8 | 0 | PIA 2015 | |
| Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas | Adolescentes de 12 a 17 a identificado con déficit en sus habilidades sociales | Persona atendida | 193 | 35 | 35 | 70.00 | 291.50 | 0.00 | 100 | 0 | 18 | 0 | PIA 2015 | 50 atenciones adicionales, total 85 |
| Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales | Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales | Persona atendida | 161 | 35 | 35 | S/P | S/P | S/P | 100 | | 22 | | PIA 2015 | |



ING. Elizabeth Jiracqui

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------|-------|----|-----------|----------|--------|-----|----|----|----|----------|----------------------------|
| Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales | Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales | Tamizaje | 118 | 59 | 59 | 206.00 | | | 100 | | 50 | 0 | PIA 2015 | 3956 tamizajes adicionales |
| Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad | Tratamiento de personas con problemas psicosociales | Persona atendida | 154 | 103 | 0 | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente | Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida y de ansiedad) | Persona atendida | 233 | 117 | 84 | S/P | S/P | S/P | 72 | | 36 | | PIA 2015 | |
| Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política a tendidas | Intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de población víctimas de violencia política | Comunidades intervenidas | 18 | 9 | 1 | S/P | S/P | S/P | 11 | | 6 | | PIA 2015 | |
| Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental | Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes amor y límites | Población informada | 2,100 | 1,050 | 35 | 1,407.00 | | | 3 | | 2 | 0 | PIA 2015 | |
| CANCER | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino | Mujeres de 30 a 49 años tamizada con Papanicolaou | Persona | 1,740 | 870 | | 68,002.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Mujeres de 30 a 49 años examinada con inspección visual de ácido acético (IVAA) | Persona | 477 | 239 | | 300.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Persona atendida con consulta médica ginecológica | Persona | 2,217 | 1,109 | | 215.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Monitoreo, y control del programa prevención y control del cáncer | Monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud de red a microred | Informe | 4 | 2 | | 2,285.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Supervisión de las actividades a los establecimientos de salud de red a microred | Informe | 9,285 | 4,643 | | 900.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón | Spots radiales que informan y sensibilizan sobre las medidas de prevención y control de cáncer de mama, cáncer de cérvix, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón | Persona informada | 26 | 13 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| | Comunicadores, líderes de comunicación periodista y vocero informado y capacitado sobre las medidas de prevención y control del cáncer | Persona informada | 11,447 | 5,725 | | 876.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Población sensibilizada por medios de publicidad alternativa para la prevención del cáncer | Persona informada | 1,553 | 777 | | 1,535.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de mama | Mujeres mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de mama | Persona informada | 5,335 | 2,668 | | 1,878.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico | Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico | Persona informada | 572 | 734 | | 1,468.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Población con consejería en prevención de cáncer de pulmón | Población con consejería en prevención de cáncer de pulmón | Persona informada | 1,229 | 615 | | 1,258.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Familias saludables que practiquen estilos de vida adecuados para la prevención del cáncer | Familias que reciben consejería para el desarrollo de prácticas saludables para la prevención del cáncer a través de visita domiciliaria. | Familia | 5 | 3 | | 890.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer con énfasis en los principales tipos de cáncer | Consejo municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública para la prevención del cáncer con énfasis en los principales tipos de cáncer | Consejo municipal | 5 | 3 | | 616.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Comité multisectorial capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública para la prevención del cáncer con énfasis en los principales tipos de cáncer | Comité municipal | 1,132 | 566 | | 1,400.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2016 | |
| Niña protegida con vacuna VPH | Niña protegida con vacuna VPH | Niña protegida | 1 | 1 | | 3,100.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | |
| Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales | Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud | Comunidad | 1 | 1 | 0 | 4,600.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre | Comunidad | 35 | 19 | 0 | 8,110.00 | 2,300.00 | 200.00 | 0 | 9 | 0 | 2 | PIA 2015 | |
| Entidades públicas y con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo | Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres | Persona | 5 | 2 | 0 | 2,552.00 | 4,055.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Monitoreo y supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión riesgo de desastres | Informe técnico | 3 | 1 | 1 | 3,100.00 | 1,550.00 | 312.00 | 100 | 20 | 33 | 10 | PIA 2015 | |



ING° *Elisabeth Jarroquin* *Ulla*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------|-----|---|------------|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|----------|--|
| | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres. | Documento | 1 | 0 | 0 | 12,774.00 | 1,276.00 | 126.00 | | 10 | 0 | 1 | PIA 2015 | |
| Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención de emergencias y desastres | Implementación de capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos. | EE. SS. implementado | 225 | 112 | 0 | 7,800.00 | 6,387.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres. | Atención | 225 | 112 | 0 | 22,470.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres. | Atención | 8 | 4 | 0 | 4,362.00 | 11,235.00 | 7,793.00 | 0 | 69 | 0 | 179 | PIA 2015 | |
| Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres | Seguridad funcional de establecimientos de salud. | EE. SS. | 8 | 4 | 0 | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| | Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud. | Estudio | 1 | 1 | 0 | 28,466.00 | 14,233.00 | 3,343.45 | 0 | 23 | 0 | 12 | PIA 2015 | |
| | Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud. | EE. SS. | 12 | 8 | 0 | 35,790.00 | 2,881.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Población con monitoreo vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencias y desastres | Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres. | Informe técnico | 12 | 6 | | S/P | | | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |
| | Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes etiológicos para la gestión del riesgo de desastres. | Informe técnico | 36 | 18 | 3 | S/P | 1,975.00 | 452.00 | 17 | 23 | 8 | | PIA 2015 | |
| | Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe técnico | 7 | 6 | 6 | 2,354.00 | 15,220.00 | 22,538.00 | 100 | 148 | 86 | 957 | PIA2015 | |
| 104. reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias | Monitoreo y supervisión y evaluación del programa presupuestal | Informe técnico | 77 | 30 | | 4,000.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA2015 | |
| | Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la emergencia | Pacientes atendidos | 5 | 3 | | 1,500.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA2015 | |
| | Servicio de traslado de pacientes en situación crítica | Pacientes atendidos | 4 | 2 | | 1,000.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Inclusión social integral de las personas con discapacidad | Población informada en promoción de la salud y la prevención y atención integral de la discapacidad | Informe | 4 | 2 | | 430,346.00 | | | 0 | | 0 | 0 | PIA 2015 | |
| Fortalecer la gestión de la red de servicios de salud con eficiencia y eficacia y en el marco de los objetivos y metas institucionales | Acciones de gestión administrativa de la red de salud Churcampa | Gestión | 3 | 0 | | S/P | S/P | S/P | | | 0 | | PIA 2015 | |
| Afiliación al 100% en el AUS y brindar cobertura de atención con calidad y oportunidad en el marco del aseguramiento universal a toda la población | Implementar a centros de digitación con acceso al SIASIS vía internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF | Servicio y equipos | 2,000 | 100 | | S/P | S/P | S/P | 0 | | 0 | | PIA 2015 | |

5.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad | Realizar monitoreo y seguimiento de elaboración de Expedientes Técnicos para ejecución de obras que ejecuta el GR-HVCA/GSRCH. por diversas modalidades en el ámbito de influencia de la provincia de Churcampa. | Informe | 4 | 2 | 2 | 7,459.42 | 5,950.00 | 4,500.00 | 100 | 76 | 50 | 60 | PIA 2015 | |
| | Realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo | Monitoreos y Segimientos | 4 | 2 | 2 | 29,745.00 | 16,790.00 | 16,222.00 | 100 | 97 | 50 | 55 | PIA 2015 | |
| Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos | Ejecutar las obras por administración directa | Supervisión | 24 | 12 | 12 | 38,549.83 | 19,300.00 | 15,300.00 | 100 | 79 | 50 | 40 | PIA 2015 | 5 supervisiones adicionales, total 18 |
| | Priorización para la Elaboración de Expedientes Técnicos por Consultoría | Expedientes | 3 | 1 | 1 | 7,191.45 | 3,595.70 | 3,599.50 | 100 | 100 | 33 | 50 | PIA 2015 | |
| | Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes | Reuniones | 12 | 6 | 6 | 14,894.30 | 7,447.00 | 6,800.00 | 100 | 91 | 50 | 46 | PIA 2015 | 6 reuniones adicionales, total 12 |
| | Reuniones de Coordinación a Nivel comunal, Distrital y provincial de priorización de proyectos de inversión | Reuniones | 3 | 2 | 2 | 2,560.00 | 1,370.50 | 1,370.50 | 100 | 100 | 67 | 54 | PIA 2015 | |

5.6.12. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |



ING^o Elizabeth Jayquegui Ulan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|----------|--|
| Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Región de Huancavelica | Realizar monitoreo y seguimiento de elaboración de Expedientes Técnicos para ejecución de obras que ejecuta el GR-HVCA/GSRCH, por diversas modalidades en el ámbito de influencia de la provincia de Churcampa | Capacitaciones | 2 | 2 | 1 | 25,432.00 | 4,500.00 | 18,420.89 | 50 | 409 | 50 | 72 | PIA 2015 | |
| | realización de Talleres de capacitación a mujeres para articular a la política de inclusión social y políticas públicas | Capacitaciones | 3 | 2 | 2 | 20,222.00 | 10,111.00 | 8,987.56 | 100 | 89 | 67 | 44 | PIA 2015 | |
| | Desarrolle de identidad cultural de impacto local, regional y nacional | Eventos | 4 | 2 | 2 | 14,557.75 | 7,278.88 | 3,955.91 | 100 | 54 | 50 | 27 | PIA 2015 | |



Elizabeth Juregui Villar
 ING^o Elizabeth Juregui Villar

FORMATO N° 07
EVALUACION DE PROYECTOS

| CODIGO SNIP (1) | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FISICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | FTE. DE FTO. (8) | AVANCE ACUMULADO % (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) |
|------------------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|---|--|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FISICO (9.1) | FINANC. (9.2) | | |
| 167883 | "Mejoramiento, Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinos en la Provincia De Churcampa – Huancavelica". | Fortalecimiento para el manejo de praderas | Glb. | 75 | 1,389,985.00 | 75 | 75 | 1,389,985.00 | 699,044.73 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | El proyecto se viene ejecutando de la mejor manera lo cual se refleja en el avance físico ejecutado | |
| | | Implementación de prácticas de conservación de suelos | Glb. | 75 | | 75 | 75 | | | 100 | | | 100 | | | |
| | | Forestación en cabeceras de micro cuencas con plántones adquiridos | Glb. | 75 | | 75 | 75 | | | 100 | | | 100 | | | |
| | | Fortalecimiento de capacidades a nivel comunal y formación de promotores comunales | Glb. | 75 | | 75 | 75 | | | 100 | | | 100 | | | |
| Proyectos incorporados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160151 | "Mejoramiento de la I.E. Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Huachupampa-Churcampa Huancavelica". | Suficiente dotación, cerco perimétrico, losa múltiplo | Glb. | 100 | 1,000,991.67 | 100 | 100 | 1,000,991.67 | 1,000,991.67 | 100 | 100 | R.O | 100 | 100 | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los componentes contemplados en el expediente técnico, teniendo un avance físico del 100% | Se tuvo algunas limitaciones como es el acceso para el traslado de materiales hacia la obra |
| | | Modulo educativo | Glb. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tanque elevado y cisterna tanque séptico y pozo percolador | Glb. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mitigación ambiental | Glb. | | | | | | | | | | | | | |
| 283069 | "Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Christian Barnard del Centro Poblado San Cristóbal de Ccocha del Distrito de Paucarbamba, Churcampa Huancavelica". | Adecuada infraestructura educativa y complementaria | Ambientes | 4 | 1,244,230.76 | 4 | 4 | 1,244,230.76 | 1,191,348.86 | 100 | 96 | R.O | 100 | 96 | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los componentes contemplados en el expediente técnico, teniendo un avance físico del 100% | |
| | | SS.HH | Glb. | 1 | | 1 | 100 | | | | | | | | | |
| | | Cerco perimétrico | Glb. | 1 | | 1 | 100 | | | | | | | | | |
| | | Infraestructura complementaria | Glb. | 1 | | 1 | 100 | | | | | | | | | |
| | | Equipamiento con mobiliaria | Glb. | 1 | | 1 | 100 | | | | | | | | | |
| 154337 | "Construcción del Canal de riego Ranrapampa, Illepata-Patibamba del Distrito de Pachamarca - Churcampa Huancavelica". | Canal de conducción cerrado con PVC | Km. | 5,993.91 | 2,025,780.78 | 5,993.91 | 5,993.91 | 2,025,780.78 | 2,021,227.86 | 100 | 99.78 | R.O | 100 | 99.78 | El proyecto se concluyó al 100%, realizando los trabajos contemplados en el expediente técnico | El traslado de materiales hacia la obra se realizó por tramos; debido a que no se contaba con una vía de acceso hacia el reservorio de ranrapampa lo que perjudicó en el cronograma de avance del proyecto |
| | | Reservorios de concreto armado de 650 m3 | Reservorio | 2 | | 2 | 100 | | | | | | | | | |
| | | Obras de arte | Glb. | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| | | Asistencia técnica | Modulos | 4 | | 4 | 100 | | | | | | | | | |
| 172369 | "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la Institución Educativa N° 36719 del Barrio de los Andes, Distrito de Locrója, Provincia de Churcampa y departamento de huancavelica | Ambientes pedagogicos | Glb. | 100 | 1,362,428.65 | 100 | | 1,362,428.65 | | 0 | 0 | R.O. | 0 | 0 | Proyecto en proceso de licitación | |
| | | Ambientes complementarios | Glb. | 100 | | 100 | 0 | | | | | | | | | |
| | | Equipamiento adecuado con mobiliario escolar, equipos de cómputo y de laboratorio | Glb. | 100 | | 100 | 0 | | | | | | | | | |



[Handwritten signature]
 INICIALES Y FECHA: *[Handwritten initials and date]*

006 UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA

6.6.1. GERENCIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar una gestión administrativa eficiente, eficaz orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población | Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio | Acciones | 80 | 40 | 30 | 7,000.00 | 3,967.10 | 2,625.00 | 75 | 66 | 38 | 38 | R.O | |
| | Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia y suscripción de convenios | Resolución | 520 | 450 | 300 | 2,600.00 | 1,940.00 | 1,500.00 | 67 | 77 | 58 | 58 | R.O | |
| | Suscripción de convenios de su competencia | Convenios | 7 | 3 | 2 | 2,500.00 | 1,870.00 | 714.29 | 67 | 38 | 29 | 29 | R.O | |
| | Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección | Documento | 80 | 40 | 30 | 5,500.00 | 3,352.00 | 2,062.50 | 75 | 62 | 38 | 38 | R.O | |
| Garantizar una gestión responsable con criterio técnico razonable de acorde a las Obras, expedientes técnicos y a los estudios de preinversión a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional. | Inaugurar obras en el ámbito provincial | Inauguración | 5 | 2 | 0 | 2,000.00 | 998.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Coordinación permanente con subgerencia infraestructura y sus unidades responsables | Coordinación | 12 | 6 | 4 | 3,500.00 | 1,868.00 | 1,166.67 | 67 | 62 | 33 | 33 | R.O | |
| | Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica | Gestión | 12 | 6 | 4 | 3,024.00 | 1,632.00 | 1,008.00 | 67 | 62 | 33 | 33 | R.O | |
| | Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ámbito de la G.S.R. | Gestión | 11 | 5 | 0 | 2,330.00 | 1,358.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

6.6.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO

6.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos. | Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén | Acciones de supervisión | 12 | 6 | 6 | 4,500.00 | 2,912.00 | 2,250.00 | 100 | 77 | 50 | 50 | R.O | |
| | Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos. | Informes | 12 | 7 | 6 | 2,500.00 | 1,312.00 | 1,250.00 | 86 | 95 | 50 | 50 | R.O | |
| | Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO) | Informes | 1 | 1 | 0 | 4,280.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Implementar las áreas administrativas con recursos humanos, servicios y mantenimiento | Adquisiciones | 25 | 22 | 22 | 163,389.00 | 110,673.00 | 143,782.32 | 100 | 130 | 88 | 88 | R.O | |
| | Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos. | Acción | 12 | 4 | 4 | 4,500.00 | 2,612.00 | 1,500.00 | 100 | 57 | 33 | 33 | R.O | |
| | Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios | Informe | 12 | 7 | 7 | 3,500.00 | 2,020.00 | 2,041.67 | 100 | 101 | 58 | 58 | R.O | |
| | Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia | Opiniones | 8 | 3 | 3 | 1,000.00 | 899.81 | 375.00 | 100 | 42 | 38 | 38 | R.O | |
| | Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora | Plan | 6 | 3 | 3 | 5,000.00 | 2,812.00 | 2,500.00 | 100 | 89 | 50 | 50 | R.O | |
| | Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios | Contratos | 45 | 24 | 20 | 439,494.00 | 219,636.00 | 195,330.67 | 83 | 89 | 44 | 44 | R.O | |

6.6.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería (TESORERÍA) | Tesorería | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg. | Actas conciliación | 1 | 1 | 1 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF. | Registro SIAF | 1,600 | 800 | 800 | 547.00 | 547.00 | 866.31 | 100 | 158 | 50 | 158 | R.O | 1734 registros adicionales, total 2534 |
| | Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento | Conciliaciones | 1 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 | 2,400.00 | 100 | 600 | 50 | 600 | R.O | 5 conciliaciones adicionales, total 6 |
| Realizar pago de planillas, PDTs, AFPs. | Acción | 12 | 6 | 6 | 8,000.00 | 6,104.00 | 4,000.00 | 100 | 66 | 50 | 50 | | | |



ING^o Elizabeth Japregui Vilas

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP | Registro SIAF | 1,600 | 800 | 800 | 547.00 | 547.00 | 866.31 | 100 | 158 | 50 | 158 | R.O | 1734 registros adicionales, total 2,534 |
| Consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los datos administrativos y presupuestales (CONTABILIDAD) | Contabilidad | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora | EE, FF, y EE PP. | 1 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Conciliación contable patrimonio | Acta | 1 | 1 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Conciliación contable de almacén | Acta | 1 | 1 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3 | Informe | 1 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Redasificación, rectificación y/o actualización de cuentas contables | Informe | 2 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa | Acción | 6 | 2 | 1 | 300.00 | 300.00 | 50.00 | 50 | 17 | 17 | 17 | R.O | |

6.6.3.2. Área de Logística

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas | Elaboración Plan Anual de Adquisiciones | Documento | 1 | 1 | 1 | 3,500.00 | 2,422.00 | 3,500.00 | 100 | 145 | 100 | 100 | R.O | |
| | Convocatorias para los procesos de selección | Convocatorias | 12 | 6 | 6 | 3,500.00 | 2,920.00 | 1,750.00 | 100 | 60 | 50 | 50 | R.O | |
| | Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras | Acción | 12 | 6 | 6 | 3,500.00 | 1,732.00 | 1,750.00 | 100 | 101 | 50 | 50 | R.O | |
| | Elaboración de órdenes de compra | O/C | 1,550 | 774 | 272 | 2,000.00 | 1,420.00 | 350.97 | 35 | 25 | 18 | 18 | R.O | |
| | Elaborar órdenes de servicio | O/S | 1,550 | 774 | 523 | 2,000.00 | 1,420.00 | 674.84 | 68 | 48 | 34 | 34 | R.O | |
| | Devengar ordenes de servicio | O/S devengados | 1,550 | 774 | 500 | 500.00 | 500.00 | 161.29 | 65 | 32 | 32 | 32 | R.O | |
| | Recepción de materiales según O/C | O/C | 1,550 | 774 | 250 | 750.00 | 750.00 | 120.97 | 32 | 16 | 16 | 16 | R.O | |
| | Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales | Comprobantes de salida | 160 | 60 | 60 | 1,500.00 | 1,500.00 | 13,216.75 | 100 | 881 | 38 | 881 | R.O | 1350 C/S adicionales, total 1410 |
| | Devengar los ordenes de compra | O/C devengados | 1550 | 774 | 500 | 750.00 | 750.00 | 241.94 | 65 | 32 | 32 | 32 | R.O | |
| | Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén | Conciliaciones | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes. | Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora | Informe | 12 | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 125.00 | 100 | 8 | 8 | 8 | R.O | |
| | Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general | Inventario | 12 | 6 | 6 | 6,000.00 | 5,004.00 | 3,000.00 | 100 | 60 | 50 | 50 | R.O | |

6.6.3.3. Área de Recursos Humanos

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social | Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo | Planillas | 12 | 6 | 6 | 270.00 | 270.00 | 135.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Evaluación de Rendimiento Laboral | Evaluaciones | 12 | 6 | 6 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas | Declaraciones juradas | 1 | 1 | 0 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaboración de Reportes CTS | Reportes | 6 | 4 | 4 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 100 | 67 | 67 | 67 | R.O | |
| | Elaboración de PDT | Reportes | 12 | 6 | 6 | 705.00 | 705.00 | 352.50 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas | Informes | 12 | 6 | 6 | 250.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales | Informes | 8 | 4 | 4 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo. | Elaboración del Cuadro Nominativo de Personal (CNP) de la Unidad Ejecutora | Informes | 2 | 1 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado | Registro | 12 | 6 | 6 | 250.00 | 250.00 | 125.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras) | Planillas | 12 | 6 | 6 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |

6.6.4. Oficina de Supervisión y Liquidación

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar la calidad de las obras de infraestructura | Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio | Informes | 4 | 2 | 2 | 3,000.00 | 1,754.00 | 1,750.00 | 100 | 100 | 50 | 58 | R.O | |
| | Realizar supervisiones de obras | Supervisiones | 12 | 6 | 5 | 3,000.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 83 | 100 | 42 | 47 | R.O | |



Bunyu Pol
 ING. Elizabeth Infante Quiñan

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|---|----------|----------|------|---|---|---|---|-----|
| Controlar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión. | Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios | Recepciones | 4 | 2 | 0 | 792.00 | 375.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O |
| | Elaboración de pre-liquidaciones de obras | Obras pre liquidadas | 2 | 1 | 0 | 3,500.00 | 1,886.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O |
| Efectuar la resección y liquidación de las obras de infraestructura concluida. | Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras | Obras liquidadas | 2 | 1 | 0 | 1,000.00 | 840.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O |

6.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISCO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISCO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecer las capacidades del RR HH y equipar la oficina sub regional de estudios de preinversión | Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP | Capacitación | 6 | 3 | 2 | 3,000.00 | 1,754.00 | 1,000.00 | 67 | 57 | 33 | 33 | R.O | |
| | Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión | Documento | 20 | 8 | 6 | 2,000.00 | 1,244.00 | 600.00 | 75 | 48 | 30 | 30 | R.O | |
| Efectuar la resección y liquidación de las obras de infraestructura concluida. | Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D. | Planes de trabajo | 20 | 6 | 5 | 895.00 | 895.00 | 372.92 | 83 | 42 | 42 | 42 | R.O | |
| | Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico. | Informes | 12 | 8 | 7 | 800.00 | 800.00 | 280.00 | 88 | 35 | 35 | 35 | R.O | |
| | Elaborar proyectos a nivel de perfil | Perfiles | 8 | 4 | 0 | 1,500.00 | 968.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaborar expedientes técnicos | Expedientes | 6 | 3 | 0 | 1,500.00 | 968.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

6.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISCO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISCO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Asesorar jurídicamente y administrativa a la Gerencia Sub Regional y a los órganos estructurados de la unidad ejecutora | Realizar opiniones legales y otros | Opiniones | 12 | 6 | 6 | 1,126.00 | 740.16 | 583.00 | 100 | 76 | 50 | 50 | R.O | |
| | Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales. | Diligencias | 15 | 5 | 2 | 652.00 | 194.17 | 86.93 | 40 | 13 | 13 | 13 | R.O | |
| | Resolver recursos Impugnatorios | Recursos | 36 | 18 | 18 | 7,000.00 | 3,830.00 | 3,500.00 | 100 | 91 | 50 | 50 | R.O | |
| | Proyectar Resoluciones Gerenciales | Resoluciones | 500 | 250 | 250 | 2,500.00 | 1,600.00 | 1,250.00 | 100 | 78 | 50 | 50 | R.O | |
| | Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos | Demandas | 12 | 6 | 3 | 500.00 | 340.00 | 125.00 | 50 | 37 | 25 | 25 | R.O | |
| | Elaborar convenios con Municipalidades y Otros. | Convenios | 2 | 1 | 1 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |

6.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISCO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISCO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica que impulse la gestión por resultados | Evaluación y consolidación del POI al 2013 | Evaluación | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Formular y consolidar el POI - 2014 | Plan | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014 | Evaluación | 2 | 2 | 2 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Participar en el PP - 2014 de la región. | Participaciones | 2 | 1 | 1 | 2,500.00 | 1,312.00 | 1,250.00 | 100 | 95 | 50 | 50 | | |
| | Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contraloría | Documento | 1 | 1 | 1 | 2,000.00 | 812.00 | 2,000.00 | 100 | 246 | 100 | 100 | | |
| | Elaborar Información para la Memoria Anual - 2013 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 770.00 | 1,000.00 | 100 | 130 | 100 | 100 | | |
| | Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones | Evaluación | 4 | 2 | 2 | 3,000.00 | 770.00 | 1,500.00 | 100 | 195 | 50 | 50 | | |
| | Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014 | Conciliaciones | 1 | 1 | 1 | 2,500.00 | 1,812.00 | 2,500.00 | 100 | 138 | 100 | 100 | | |
| | Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014 | Evaluación | 4 | 2 | 2 | 4,000.00 | 1,312.00 | 2,000.00 | 100 | 152 | 50 | 50 | R.O | |
| | Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014. | Documento | 1 | 0 | 0 | 4,000.00 | 2,212.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión | Evaluación | 12 | 6 | 4 | 4,000.00 | 2,212.06 | 1,333.33 | 67 | 60 | 33 | 33 | R.O | |
| | Proponer los documentos de gestión Institucional a la Gerencia sub regional. | Participar en cursos, talleres de Capacitación | Participación | 12 | 6 | 0 | 4,800.00 | 2,892.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O |
| Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión. | | Propuestas | 4 | 2 | 1 | 2,000.00 | 812.00 | 500.00 | 50 | 62 | 25 | 25 | R.O | |
| | Proponer las modificaciones de la normatividades regionales | Propuestas | 4 | 2 | 0 | 1,500.00 | 772.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

6.6.7. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION



Elizabeth Jauregui Villan
 ING. Elizabeth Jauregui Villan

6.6.8.1. DIRECCIÓN

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad | Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL | Docentes capacitados | 800 | 400 | 400 | 2,500 | 1,498.62 | 1,500.00 | 100 | 100 | 50 | 60 | R.O. | |
| | Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR | Supervisión | 100 | 50 | 45 | 5,000 | 2,995.13 | 3,000.00 | 90 | 100 | 45 | 60 | R.O. | |
| | Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL | Gestiones | 50 | 25 | 10 | 3,000 | 1,793.62 | 1,500.00 | 40 | 84 | 20 | 50 | R.O. | |
| | Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL | Gestiones | 6 | 4 | 2 | 2,000 | 1,197.23 | 1,200.00 | 50 | 100 | 33 | 60 | R.O. | |
| | Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado) | Convenios | 5 | 4 | 4 | 1,000 | 597.43 | 600.00 | 100 | 100 | 80 | 60 | R.O. | |
| | Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las II.EE. | II.EE. | 200 | 200 | 200 | 3,000 | 1,808.15 | 3,000.00 | 100 | 166 | 100 | 100 | R.O. | |
| Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL | Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL. | Gestión | 4 | 3 | 3 | 1,492 | 901.39 | 500.00 | 100 | 55 | 75 | 34 | R.O. | |
| | Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales | Normas | 15 | 9 | 9 | 2,600 | 1,742.55 | 1,800.00 | 100 | 103 | 60 | 62 | R.O. | |

6.6.8.2. Área de Gestión Institucional

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| AREA DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación | Formulación del Plan Operativo Institucional 2014 | Documento | 1 | 0 | 1 | 500.00 | 279.49 | 500.00 | | 179 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Evaluación del Plan Operativo Institucional | Documento | 4 | 2 | 2 | 200.00 | 111.80 | 200.00 | 100 | 179 | 50 | 100 | R.O. | |
| | Elaboración del Plan Anual de trabajo | Documento | 1 | 0 | 1 | 500.00 | 279.49 | 500.00 | | 179 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Elaboración de la Memoria Anual Institucional | Documento | 1 | 0 | 1 | 500.00 | 279.49 | 500.00 | | 179 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EE. | Supervisiones | 10 | 8 | 8 | 1,200.00 | 670.78 | 700.00 | 100 | 104 | 80 | 58 | R.O. | |
| | Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE. | II.EE. con demanda de alumnos y docente | 50 | 50 | 50 | 1,000.00 | 558.99 | 600.00 | 100 | 107 | 100 | 60 | R.O. | |
| | Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica. | RR.HH. capacitado | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 279.49 | 280.00 | 100 | 100 | 100 | 56 | R.O. | |
| | Análisis de la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de II.EE.) | Informes | 2 | 2 | 2 | 500.00 | 279.49 | 400.00 | 100 | 143 | 100 | 80 | R.O. | |
| | Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas | CONEIs y REDES fortalecidas | 14 | 14 | 7 | 1,000.00 | 558.99 | 500.00 | 50 | 89 | 50 | 50 | R.O. | |
| Implementar la nueva estructura orgánica | Acciones | 12 | 12 | 12 | 290.00 | 162.11 | 290.00 | 100 | 179 | 100 | 100 | R.O. | | |
| AREA DE RACIONALIZACION | | | | | | | | | | | | | | |
| Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros. | Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL. | Documentos | 3 | 0 | 3 | 1,000.00 | 584.58 | 1,000.00 | | 171 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EE. por niveles y modalidades y cuadro de horas 2014 | Documento | 2 | 1 | 1 | 1,500.00 | 788.97 | 750.00 | 100 | 95 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades. | Documento | 15 | 0 | 15 | 500.00 | 268.74 | 250.00 | | 93 | 100 | 50 | R.O. | |
| | Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CECECOMs y Promotorías para su funcionamiento. | Monitoreo | 2 | 2 | 2 | 1,000.00 | 527.76 | 530.00 | 100 | 100 | 100 | 53 | R.O. | |
| | Adecuación y actualización del TUPA de la UGE | Documento | 2 | 1 | 1 | 500.00 | 268.19 | 250.00 | 100 | 93 | 50 | 50 | R.O. | |
| AREA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el | Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Castrovirreyra para el Año 2014 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1,501.00 | 839.12 | 840.00 | 100 | 100 | 100 | 56 | R.O. | |
| | Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo | Informes | 300 | 250 | 230 | 1,500.00 | 838.56 | 840.00 | 92 | 100 | 77 | 56 | R.O. | |
| | Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo | Acciones | 1 | 0 | 1 | 1,000.00 | 559.04 | 250.00 | | 45 | 100 | 25 | R.O. | |



[Handwritten Signature]
 ING° *[Handwritten Name]*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----|-----|--------|----------|----------|----------|-----|-----|------|------|------|
| logio de las metas propuestas | Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SIRA | Asesoramiento | 12 | 8 | 8 | 2,000.00 | 1,118.08 | 0.00 | 100 | 0 | 67 | 0 | R.O. |
| | Control de la ejecución del presupuesto | Reportes | 12 | 6 | 3 | 1,000.00 | 559.04 | 250.00 | 50 | 45 | 25 | 25 | R.O. |
| | Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal | Fichas | 300 | 250 | 25 | 1,290.00 | 721.16 | 350.00 | 10 | 49 | 8 | 27 | R.O. |
| AREA DE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | |
| Contar con una base de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa | Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por II.EE. y el consolidado | Documento | 1 | 0 | 1 | 1,000.00 | 559.11 | 1,000.00 | | 179 | 100 | 100 | R.O. |
| | Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2014 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1,000.00 | 559.11 | 1,000.00 | | 179 | 100 | 100 | R.O. |
| | Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica | Capacitación | 2 | 2 | 2 | 1,000.00 | 559.11 | 1,000.00 | 100 | 179 | 100 | 100 | R.O. |
| | Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs. | Monitoreo | 8 | 5 | 5 | 1,500.00 | 838.66 | 900.00 | 100 | 107 | 62.5 | 60 | R.O. |
| | Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Hvca | Documento | 1 | 0 | 0 | 1,000.00 | 559.11 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas | Documento | 5 | 4 | 4 | 500.00 | 279.55 | 300.00 | 100 | 107 | 80 | 60 | R.O. |
| | Levantamiento de información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1,500.00 | 838.66 | 1,500.00 | 100 | 179 | 100 | 100 | R.O. |
| | Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo. | Padron | 2 | 1 | 1 | 290.00 | 162.14 | 145.00 | 100 | 89 | 50 | 50 | R.O. |
| Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE. | Informes | 6 | 4 | 4 | 500.00 | 279.55 | 300.00 | 100 | 107 | 67 | 60 | R.O. | |
| JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa. | Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local | Documento | 1 | 1 | 0 | 2,000.00 | 1,117.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura. | Documento | 20 | 10 | 10 | 2,000.00 | 1,117.84 | 1,000.00 | 100 | 89 | 50 | 50 | R.O. |
| | Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional | Documentos | 12 | 6 | 6 | 2,000.00 | 1,117.84 | 1,100.00 | 100 | 98 | 50 | 55 | R.O. |
| | Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos | Guías | 2 | 1 | 1 | 2,291.00 | 1,280.48 | 1,300.00 | 100 | 102 | 50 | 57 | R.O. |

6.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| EDUCACIÓN INICIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa | Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar | Reuniones | 2 | 1 | 1 | 500.00 | 292.03 | 250.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL. | II.EE. | 50 | 20 | 20 | 2,000.00 | 1168.13 | 1200.00 | 100 | 103 | 40 | 60 | R.O. | |
| | Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial | Manual | 1 | 1 | 1 | 250.00 | 146.02 | 250.00 | 100 | 171 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II. | Capacitaciones | 2 | 2 | 2 | 500.00 | 292.03 | 500.00 | 100 | 171 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES. | Talleres | 14 | 7 | 7 | 1,050.00 | 613.27 | 620.00 | 100 | 101 | 50 | 59 | R.O. | |
| | Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia. | Feria | 1 | 1 | 1 | 201.00 | 117.40 | 120.00 | 100 | 102 | 100 | 60 | R.O. | |
| | Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas | Taller | 1 | 1 | 1 | 250.00 | 117.40 | 120.00 | 100 | 102 | 100 | 48 | R.O. | |
| | Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable" | Implementación | 1 | 1 | 1 | 250.00 | 146.02 | 150.00 | 100 | 103 | 100 | 60 | R.O. | |
| Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario | Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad Celebración del Día de Educación Inicial | Eventos | 1 | 0 | 1 | 250.00 | 146.02 | 250.00 | | 171 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años | Concursos | 1 | 0 | 0 | 250.00 | 146.02 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial | Eventos | 1 | 1 | 1 | 250.00 | 146.02 | 150.00 | 100 | 103 | 100 | 60 | R.O. | |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo | Gestión | 6 | 4 | 4 | 500.00 | 292.03 | 300.00 | 100 | 103 | 67 | 60 | R.O. | |
| | Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar | Eventos | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 647.84 | 500.00 | 100 | 77 | 50 | 50 | R.O. | |



ING. Elizabeth Zamora Villar

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----|----|----|----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa | Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidoscente, Multigrado y Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la USGL. | Evento | 2 | 2 | 2 | 1,000.00 | 647.84 | 500.00 | 100 | 77 | 100 | 50 | R.O. |
| | | Visitas | 70 | 35 | 35 | 4,703.00 | 3046.81 | 3000.00 | 100 | 98 | 50 | 64 | R.O. |
| Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante. | Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes. | Evento | 2 | 2 | 1 | 600.00 | 388.71 | 300.00 | 50 | 77 | 50 | 50 | R.O. |
| | Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico | Evento | 2 | 2 | 2 | 500.00 | 323.92 | 500.00 | 100 | 154 | 100 | 100 | R.O. |
| | Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial | Participantes | 2 | 2 | 2 | 500.00 | 323.92 | 500.00 | 100 | 154 | 100 | 100 | R.O. |
| | Realizar reuniones internas de especialistas en lengua materna y comprensión lectora. | Acciones | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 323.92 | 250.00 | 100 | 77 | 50 | 50 | R.O. |
| | Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias | Audiciones | 9 | 3 | 3 | 500.00 | 323.92 | 300.00 | 100 | 93 | 33 | 60 | R.O. |
| | Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE. II | Plan | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 323.92 | 500.00 | 100 | 154 | 100 | 100 | R.O. |
| | Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular. | Documento | 11 | 6 | 6 | 1,000.00 | 647.84 | 600.00 | 100 | 93 | 55 | 60 | R.O. |
| | Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado | Participantes | 2 | 2 | 2 | 500.00 | 323.92 | 500.00 | 100 | 154 | 100 | 100 | R.O. |
| | Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe. | Mesa | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 388.71 | 600.00 | 100 | 154 | 100 | 100 | R.O. |
| | Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad | Eventos | 2 | 1 | 1 | 600.00 | 388.71 | 350.00 | 100 | 90 | 50 | 58 | R.O. |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria | Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico | Reuniones | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 500.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. |
| | Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE. | Acciones | 52 | 24 | 24 | 5,500.00 | 3213.11 | 3200.00 | 100 | 100 | 46 | 58 | R.O. |
| | Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 1000.00 | 100 | 171 | 100 | 100 | R.O. |
| | Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes | Taller | 2 | 2 | 2 | 1,500.00 | 876.30 | 1500.00 | 100 | 171 | 100 | 100 | R.O. |
| Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas | Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad | Eventos | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 600.00 | 100 | 103 | 50 | 60 | R.O. |
| | Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina | Evento | 2 | 1 | 0 | 1,500.00 | 876.30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas. | Taller | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 500.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades | Organizar el concurso provincial de comprensión lectora | Alumnos participantes | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 292.10 | 500.00 | 100 | 171 | 100 | 100 | R.O. |
| | Diseñar e implementar un plan lector | Documento | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 1000.00 | 100 | 171 | 100 | 100 | R.O. |
| | Organizar el concurso provincial de matemática | Alumnos participantes | 50 | 0 | 0 | 500.00 | 292.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas | Alumnos participantes | 50 | 0 | 0 | 500.00 | 292.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Concurso Nacional de Argumentación y Debate | Alumnos participantes | 50 | 0 | 0 | 500.00 | 292.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Organizar el Concurso Nacional de Redacción | Alumnos participantes | 50 | 0 | 0 | 500.00 | 292.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Fessta 2013 | Alumnos participantes | 200 | 0 | 0 | 1,000.00 | 584.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática | Alumnos participantes | 600 | 0 | 0 | 1,000.00 | 584.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| TUTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa | Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y El SIDA | Curso Taller | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 500.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. |
| | Campaña de promoción para una vida sin drogas | Campañas | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 500.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. |
| | Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar | Taller | 2 | 1 | 1 | 610.00 | 356.36 | 300.00 | 100 | 84 | 50 | 49 | R.O. |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |




 ING. Elizabeth Gajeguy Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|---|----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas | Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental. | Taller | 2 | 1 | 1 | 1,000.00 | 584.20 | 500.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental. | Directivas | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 350.52 | 600.00 | 100 | 171 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Realizar simulacros de sismo. | Simulacros | 2 | 1 | 1 | 600.00 | 350.52 | 300.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica. | Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología | Feria | 2 | 0 | 0 | 1,500.00 | 876.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural | Evento | 2 | 1 | 1 | 1,200.00 | 701.04 | 600.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas | Juegos Deportivos Escolares Provincial 2013 | Competencia | 2 | 0 | 0 | 1,500.00 | 876.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 | Competencia | 1 | 0 | 0 | 1,500.00 | 876.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2013 | Competencia | 1 | 0 | 0 | 1,500.00 | 876.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño. | Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica | Capacitación | 2 | 1 | 1 | 1,200.00 | 701.04 | 600.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño" | Capacitación | 2 | 1 | 1 | 1,200.00 | 701.04 | 600.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria | Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2013. | Acciones | 2 | 1 | 1 | 1,200.00 | 701.04 | 600.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes. | Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica | Acciones | 4 | 1 | 1 | 1,200.00 | 701.04 | 600.00 | 100 | 86 | 25 | 50 | R.O. | |
| Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS | Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS | Evento | 1 | 0 | 0 | 1,200.00 | 701.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa | Talleres | 2 | 1 | 1 | 1,500.00 | 876.30 | 750.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |

6.6.3.4. Área de Gestión Administrativa

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos. | Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRRA a fin de mantener ambos sistema actualizados. | Reportes | 12 | 6 | 6 | 2,000.00 | 1,215.43 | 1,000.00 | 100 | 82 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux Educ. Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente. | Reportes | 12 | 6 | 6 | 2,500.00 | 1,519.28 | 1,250.00 | 100 | 82 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED. | Reportes | 12 | 6 | 6 | 2,000.00 | 1,215.43 | 1,000.00 | 100 | 82 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH. | Reportes | 12 | 6 | 6 | 2,000.00 | 1,215.43 | 1,000.00 | 100 | 82 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito. | Resoluciones | 800 | 600 | 600 | 8,000.00 | 4,861.71 | 6,000.00 | 100 | 123 | 75 | 75 | R.O. | 2014 resoluciones adicionales, total 814 |
| | Integración y consolidación contables mensuales | Acciones | 12 | 6 | 6 | 2,000.00 | 1,215.43 | 1,000.00 | 100 | 82 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria | Documento | 12 | 6 | 0 | 3,000.00 | 1,823.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE | Documento | 12 | 6 | 0 | 3,000.00 | 1,823.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad. | Documento | 12 | 6 | 0 | 3,000.00 | 1,823.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE. | II.EE. Verificadas | 120 | 50 | 0 | 1,500.00 | 911.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas | Personal capacitado | 200 | 120 | 0 | 2,000.00 | 1,215.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE | II.EE. verificadas | 100 | 60 | 0 | 2,000.00 | 1,215.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE. | Participantes | 120 | 120 | 0 | 1,500.00 | 911.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual. | Reportes | 12 | 6 | 0 | 1,500.00 | 911.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | | |
| Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E. | Pecosas | 1500 | 750 | 750 | 1,500.00 | 911.57 | 1,500.00 | 100 | 165 | 50 | 100 | R.O. | | |



ING. Elizabeth Jarregui Villan

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----|----|----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|------|--|
| Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL | Documentos | 12 | 6 | 0 | 1,659.00 | 1,008.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo | Documento | 150 | 75 | 75 | 10,000.00 | 1,519.28 | 2,000.00 | 100 | 132 | 50 | 20 | R.O. | |
| Pago de servicios básicos de la Entidad y mantenimiento del local y vehículo | Recibos | 48 | 24 | 24 | 20,000.00 | 12,154.27 | 10,000.00 | 100 | 82 | 50 | 50 | R.O. | |
| Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE. | II.EE. visitadas | 100 | 50 | 0 | 3,000.00 | 1,519.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.8.5. OADER

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar que las denuncias y reclamos sean atendidos oportunamente. | Elaboración del plan de trabajo 2015 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 570.95 | 1,000.00 | 100 | 175 | 100 | 100 | R.O. | |
| | Levantamiento de información el lugar de los hechos | Documento | 24 | 12 | 12 | 7,000.00 | 3,996.65 | 3,500.00 | 100 | 86 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Consolidación de los informes de los procesos de investigación | Documento | 24 | 12 | 12 | 4,500.00 | 2,559.41 | 2,500.00 | 100 | 98 | 50 | 56 | R.O. | |

6.6.8.6. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecimiento de capacidades en una cultura de gestión del riesgo de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas | Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastre | Persona | 124 | 62 | 62 | 107,786.00 | 51,953.23 | 39,015.00 | 100 | 75 | 50 | 36 | R.O. | 55 personas capacitas adicionalmente, total 117 |

6.6.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas | Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas | Organizaciones | 12 | 6 | 0 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas | Organizaciones | 10 | 9 | 9 | 3,176.00 | 3,176.00 | 4,128.80 | 100 | 130 | 90 | 130 | R.O. | 14 organizaciones fortalecidas adicionalmente, total 13 |
| | Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas | Eventos | 16 | 8 | 2 | 1,594.00 | 1,594.00 | 199.25 | 25 | 13 | 13 | 13 | R.O. | |
| Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro | Realizar planes de negocio de organizaciones | Planes | 9 | 6 | 0 | 1,660.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Desarrollar pasantías regional e interregionales | Productores | 85 | 40 | 0 | 2,104.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial | Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios | Ferias | 9 | 3 | 3 | 5,600.00 | 1,600.00 | 1,886.67 | 100 | 117 | 33 | 33 | R.O. | |
| | Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios | Boletines | 20 | 10 | 8 | 710.00 | 430.00 | 284.00 | 80 | 66 | 40 | 40 | R.O. | |
| | Comercialización de productos agropecuarios | Toneladas | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 1,144.00 | 640.00 | 1,197.54 | 100 | 187 | 60 | 105 | R.O. | 11.17 Tm. Comercializadas al programado, total 26.17 |
| Difundir la transferencia e investigación tecnológica | Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria | Nuevos soles | 180,000 | 90,000 | 69,890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 39 | 39 | 39 | R.O. | |
| | Asistencia técnica a productores agropecuarios | Productores | 350 | 170 | 97 | 4,440.00 | 4,440.00 | 1,230.51 | 57 | 28 | 28 | 28 | R.O. | |
| | Organizar eventos de capacitación agropecuarios | Eventos | 15 | 7 | 6 | 1,570.00 | 1,470.00 | 628.00 | 86 | 43 | 40 | 40 | R.O. | |
| | Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria | Eventos | 15 | 7 | 0 | 1,124.00 | 872.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria | Productores | 450 | 210 | 80 | 1,630.00 | 1,630.00 | 289.78 | 38 | 18 | 18 | 18 | R.O. | |
| Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas | Seguimiento y monitoreo de bovinos veterinarios | Informes | 12 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Capacitar Informantes Calificados | Informes | 60 | 30 | 18 | 2,030.00 | 1,480.00 | 609.00 | 60 | 41 | 30 | 30 | R.O. | |
| | Recopilación de la Información Estadística Agrícola | Informes | 48 | 24 | 15 | 640.00 | 640.00 | 200.00 | 63 | 31 | 31 | 31 | R.O. | |
| | Recopilación de la Información Estadística Pecuaria | Informes | 60 | 30 | 15 | 840.00 | 840.00 | 210.00 | 50 | 25 | 25 | 25 | R.O. | |
| | Recopilación de la estadística complementarias | Informe | 60 | 30 | 15 | 1,575.00 | 1,275.00 | 393.75 | 50 | 31 | 25 | 25 | R.O. | |
| | Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al Consumidor | Hojas | 120 | 60 | 26 | 1,100.00 | 1,000.00 | 238.33 | 43 | 24 | 22 | 22 | R.O. | |
| | Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2014-2015 | Encuestas | 5 | 1 | 1 | 4,772.00 | 3,772.00 | 5,726.40 | 100 | 152 | 20 | 120 | R.O. | 5 encuestas adicionales, total 6 |
| | Investigación de rendimientos de diversos cultivos. | Informes | 10 | 5 | 4 | 4,470.00 | 4,470.00 | 1,788.00 | 80 | 40 | 40 | 40 | R.O. | |
| Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas | Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada | Usuarios | 600 | 300 | 221 | 470.00 | 350.00 | 173.12 | 74 | 49 | 37 | 37 | R.O. | |
| | Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola | Eventos | 12 | 6 | 0 | 2,491.00 | 1,431.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | | Comités | 13 | 6 | 6 | 640.00 | 640.00 | 295.38 | 100 | 46 | 46 | 46 | R.O. | |



ING. *[Handwritten Signature]*
 ING. *[Handwritten Signature]*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas | Producción de Plantones Forestales | Plantones | 50,000 | 30,000 | 12,500 | 825.00 | 825.00 | 206.25 | 42 | 25 | 25 | 25 | R.O. |
| | Reforestación con Plantones Forestales | Hectáreas | 25 | 15 | 0 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Producción de Plantones de Frutícolas | Plantones | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 2,270.00 | 2,270.00 | 1,702.50 | 75 | 75 | 75 | 75 | R.O. |
| | Plantación de Especies Frutícolas | Hectáreas | 5 | 5 | 0 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Eventos de capacitación en manejo de pastos | Eventos | 10 | 4 | 0 | 1,440.00 | 840.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores | Boletines técnicos de manejo de pastos | Boletines | 10 | 4 | 1 | 150.00 | 30.00 | 15.00 | 25 | 50 | 10 | 10 | R.O. |
| | Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos | Contactos | 5 | 5 | 5 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. |
| | Parcelas demostrativas | Parcelas | 7 | 0 | 1 | 1,125.00 | 1,125.00 | 160.71 | 14 | 14 | 14 | 14 | R.O. |
| Fomentar el desarrollo de los servicios financieros seguros para pequeños y medianos agricultores | Producción de abono orgánico | Kilos | 1,000 | 500 | 900 | 280.00 | 280.00 | 252.00 | 180 | 90 | 90 | 90 | R.O. |
| | Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria | Financiera | 3 | 3 | 1 | 240.00 | 240.00 | 80.00 | 33 | 33 | 33 | 33 | R.O. |

6.6.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

6.6.10.1. SERVICIOS DE SALUD - GESTION SANITARIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Brindar atención a población dispersa como equipo AISPED en poblaciones de difícil acceso | Contratación de Equipos Itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED, cada equipo consta de 01 Médico, 01 Enfermera, 01 Obstetiz, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermería | Equipo AISPED | 7 | 7 | 1 | 175,813.50 | 4.00 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | 0 | R.O. | |
| | Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED | Rutas AISPED supervisadas | 3 | 1 | 0 | 1,567.24 | 783.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Implementación de equipos itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con insumos y equipamiento (GASTOS OPERATIVOS AISPED) | Equipos implementados | 1 | 1 | 0 | 8,802.26 | 4,401.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Inducción a los equipos AISPED | Evaluación | 1 | 1 | 0 | 2,394.00 | 1,197.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Evaluación de las intervenciones AISPED | Evaluación | 3 | 1 | 0 | 1,120.00 | 560.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.10.1. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| 5004452. monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles | Seguimiento rutinario y permanente de los indicadores del programa presupuestal de enfermedades no transmisibles | Informe | 8 | 4 | 4 | 25,000.00 | 21,996.00 | 5,712.00 | 100 | 26 | 50 | 23 | R.O. | |
| 3000011. tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas | 5000109. evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas | Informe | 1,580 | 395 | 7 | 6,000.00 | 4,740.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | 5000110. brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de catarata | Informe | 1,945 | 486 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| 3000013. tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios | 5000111. exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios | Informe | 3,600 | 900 | 73 | 15,000.00 | 8,800.00 | 8,400.00 | 8 | 95 | 2 | 56 | R.O. | |
| 3000013. tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios | 5000111. exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios | Informe | 1,411 | 353 | 0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| 3000015. valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles | 5000113. evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles | Informe | 1,580 | 395 | 73 | 2,212.00 | 2,212.00 | 8,400.00 | 18 | 380 | 5 | 380 | R.O. | |
| 3000012. tratamiento y control de pacientes con cataratas | 5000110. brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas | Informe | 22 | 11 | 0 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| 3000017. tratamiento y control de personas con diabetes | 5000115. brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus | Informe | 7,268 | 1,817 | 0 | 33,000.00 | 20,680.00 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| 3000006. atención estomatológica preventiva básica | 5000104. atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores | Informe | 1,609 | 402 | 124 | 8,224.00 | 8,224.00 | 6,715.00 | 31 | 82 | 8 | 82 | R.O. | |
| | 5000105. atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores | Informe | 60 | 25 | 25 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 100 | 0 | 42 | 0 | R.O. | |
| | 5000106. atención estomatológica especializada básico | Informe | 508 | 127 | 0 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| 3043987. población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus) | 5000099. promociones de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enferm. transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados (hipertensión y diabetes) | Informe | 20 | 10 | 10 | 2,832.00 | 2,832.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O. | |



Handwritten signature of Elizabeth Jauregui
 ING. Elizabeth Jauregui

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|----------|----|-----|----|-----|------|
| 3043988 familias en zonas de riesgos, informadas y que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles | 5000099 promociones de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados hipertensión y diabetes) | Informes | 842 | 420 | 236 | 20,640.00 | 14,224.00 | 0.00 | 56 | 0 | 28 | 0 | R.O. |
| 3043997. tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados | 5000103. exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados | Taller | 50 | 50 | 0 | 892.00 | 892.00 | 3,597.00 | 0 | 403 | 0 | 403 | R.O. |

6.6.10.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: SALUD INDIVIDUAL - CÁNCER - 3000001. ACCIONES COMUNES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Control del Cáncer | Monitoreo del Programa de Prevención y Control del Cáncer | Informe | 12 | 6 | 1 | 5,690.00 | 4,196.00 | 1,124.00 | 17 | 27 | 8 | 20 | R.O. | |

6.6.10.4. 5.000120 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover los estilos saludables para prevenir el cáncer | Proporcionar información en comunidades saludables para la prevención del cáncer | Comunidad | 34 | 11 | 11 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100 | 0 | 32 | 0 | R.O. | 421 informaciones adicionales, total 432 |

6.6.10.5. 30000683. NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| 100% de la población femenina matriculada en el 5to Grado de Nivel Primaria y/o 10 años 11 meses y 29 días programados. | 100% de la población femenina matriculada en el 5to Grado de Nivel Primaria y/o 10 años 11 meses y 29 días programados. | Persona | 100 | 30 | 0 | 3,000.00 | 800.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.10.6. 5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER CUELLO UTERINO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|--|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Porcentaje de mujer tamizada (toma de Papanicolaou) en cáncer de cuello uterino, persona atendida, Castrovirreyña | 500404 mujer de 30 a 59 años examinada con IVVA | Persona | 2,100 | 700 | 0 | 43,000.00 | 14,612.00 | 18,222.00 | 0 | 125 | 0 | 42 | R.O. | |
| | | 5000401 persona examina con Papanicolaou | Persona | 2,100 | 700 | | | | 323 | 46 | 15 | 42 | | |

6.6.10.7. 3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Porcentaje de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix, Castrovirreyña | Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad | Persona con consejería | 971 | 485 | 485 | 2,500.00 | 596.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O. | 406 personas con consejería, atendidas adicionalmente, total 891 |

6.6.10.8. 3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Porcentaje de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama, Castrovirreyña | Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de Mama a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad | Persona con consejería | 8 | 4 | 4 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O. | 793 personas adicionales atendidas, total 797 |

6.6.10.9. PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Evaluar la vulnerabilidad de los establecimientos de salud para la seguridad de establecimientos de salud frente a desastres en un 25% en el año 2,014 (producto de la Ley N° 30011) | Implementación para el Estudio y evaluación con índice de Seguridad de establecimientos de salud de mediana y baja complejidad | Estudio | 3 | 2 | 0 | 6,874.00 | 3,423.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | | Informe | 3 | 1 | 0 | 13,690.00 | 13,690.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |



ING. Elizabeth Jantorno

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----|----|----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|------|
| | Evaluación de la Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud | Informe | 6 | 3 | 0 | 8,168.00 | 4,352.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| Promover población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales en un 8% de comunidades en el año 2,014 (producto 3000169) | Capacitación con comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños en salud en agentes comunitarios | Informe | 2 | 2 | 0 | 13,321.00 | 13,321.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Entrenar a la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre en primeros auxilios y transporte de paciente | Informe | 2 | 2 | 0 | 5,708.00 | 5,708.00 | 660.00 | 0 | 12 | 0 | 12 | R.O. |
| Monitorizar, vigilar y controlar los daños a la salud frente a emergencias y desastres (producto 300628) | Implementación del COE de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencia y desastres | Informe | 48 | 24 | 24 | 32,291.00 | 11,239.40 | 11,239.40 | 100 | 100 | 50 | 35 | R.O. |
| | Ejecutar simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres en la población | Informe | 21 | 7 | 7 | 7,104.00 | 1,428.00 | 1,428.00 | 100 | 100 | 33 | 20 | R.O. |
| Desarrollar las capacidades complementarias en los establecimientos de salud priorizados para la atención | Atender y movilizar brigadas frente a emergencias y desastres | Informe | 96 | 0 | 0 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Taller para Formular Planes de Gestion de Riesgo de Desastres Frente a Temporada de Lluvias, Emergencias Ambientales y Cambio Climatico 2014-2015 | Informe | 1 | 1 | 0 | 13,260.50 | 13,260.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| Desarrollar los procesos de planificación y administración para el desarrollo de las entidades públicas con gestión de riesgo de desastre (producto 300450) | Taller para Formular Planes de Gestion de Riesgo de Desastres Frente a Temporada de Lluvias, Emergencias Ambientales y Cambio Climatico 2014-2015 | Informe | 1 | 1 | 0 | 13,260.50 | 13,260.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Taller de Poblacion con Practicas Seguras y entrenamiento en Salud para Reducir el Riesgo de Desastre Comunitario | Informe | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Fortalecimiento de programa estrategico 068 con personal profesional | Contrato | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Socializar y difundir de normas y guías en gestión de riesgo de desastre en los establecimientos de salud | Informe | 3 | 3 | 0 | 6,283.00 | 6,283.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Realizar evaluación semestral del programa presupuestal 068 | Informe | 5 | 2 | 1 | 416.00 | 190.00 | 0.00 | 50 | 0 | 20 | 0 | R.O. |
| | Realizar supervisión a las microredes y hospital en el manejo del programa presupuestal 068 | Informe | 5 | 2 | 0 | 416.00 | 190.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Realizar monitoreo a los establecimientos de salud en riesgo de vulnerabilidad en cumplimiento del programa presupuestal 068 | Informe | 5 | 2 | 0 | 416.00 | 190.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |

6.6.10.10. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Impulsar y fortalecer la gestión a nivel sectorial e intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito provincial, en coordinación con los gobiernos locales durante en 1% el año 2,014 | Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal | Informe | 4 | 2 | 0 | 250.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad | Persona capacitada | 50 | 25 | 0 | 250.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las personas con discapacidad | Establecimiento de salud | 10 | 5 | 0 | 250.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de la salud de las personas con discapacidad | Institución educativa | 8 | 4 | 0 | 250.00 | 180.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad | Persona capacitada | 12 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Visita a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios | Familia | 12 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.10.11. PROGRAMATICO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar la operatividad del equipo de gestión para el cumplimiento de las políticas públicas, plan regional sectorial, PEI Y POI en función a la misión visión de la unidad operativa red de salud Castrovirreyña en el año 2014 | Fortalecer la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa, traslado de personal a diferentes eventos dentro y fuera de la región | UNIDAD | 12 | 6 | 3 | 281,132.80 | 140,566.40 | | 50 | 0 | 25 | 0 | R.O. | |
| | Elaboración y solicitud de aprobación de POI 2014 de la UORS Castrovirreyña | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | | 100 | | 100 | | R.O. | |
| | Realizar evaluación trimestral para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyña | Unidad | 4 | 2 | 0 | 4,496.00 | 2,258.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Realizar reunión de trabajo con equipos de gestión de microredes y entrega de informes mensuales | Unidad | 12 | 6 | 1 | 2,312.00 | 1,650.00 | | 17 | 0 | 8 | 0 | R.O. | |
| | Realizar convenios con cooperaciones externas, internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS | Unidad | 2 | 2 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth Jansagui Villan

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----|-----|-----|------------|------------|--|-----|---|-----|---|------|
| Conducir, monitorear y evaluar el desempeño de la gestión sanitaria a nivel provincial en el año 2014 | Mantener la comunicación fluida en forma telefonica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 telefonos x mes) | Unidad | 72 | 12 | 1 | 5,640.00 | 3,200.00 | | 8 | 0 | 1 | 0 | R.O. |
| | Elaborar informe mensual del control financiero de la UORS Castrovirreyña de todas las fuentes de financiamiento | Informe | 12 | 6 | 0 | 0.00 | | | 0 | | 0 | | R.O. |
| Desarrollar procesos de gestión institucional, que incluya emisión, socialización y operativización de políticas, normas, directivas y procedimientos en el año 2014 | Reproducir políticas, normas, directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Castrovirreyña | Unidad | 35 | 20 | 0 | 1,050.00 | 980.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| Implementar un sistema de registro y legajo personal a nivel de la UORS Castrovirreyña en el año 2014 | Implementar y actualizar el sistema de registro de legajo personal de la UORS Castrovirreyña | Unidad | 230 | 150 | 102 | 7,590.00 | 5,200.00 | | 68 | 0 | 44 | 0 | R.O. |
| Administrar y controlar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios y bonificaciones de los recursos humanos en el año 2014 | Realizar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios, de los recursos humanos. | Unidad | 86 | 86 | 86 | 105,040.00 | 105,040.00 | | 100 | 0 | 100 | 0 | R.O. |
| Sistematizar eventos de capacitación y/o aquellos que estén vinculados a la mejora de competencias del recurso humano en el año 2014 | Realizar la capacitación para el personal SERUMS I- Convocatoria Mayo -2014 | Informe | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 100 | 0 | 100 | 0 | R.O. |
| | Realizar capacitación en auditoria para el personal de salud | Informe | 1 | 1 | 0 | 576.00 | 576.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a través de la implementación de una política regional de calidad en salud en el año 2014 | Realizar capacitación en categorización para el personal de salud | Informe | 1 | 1 | 0 | 1,260.00 | 1,260.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Realizar capacitación en participación ciudadana para el personal de salud | Informe | 1 | 1 | 0 | 1,050.00 | 1,050.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| | Pago de seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT (renovación) de ambulancias de EE.SS. I-4, I-3, I-2 | Informe | 8 | 8 | 5 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 63 | 0 | 63 | 0 | R.O. |
| | Realizar mantenimiento preventivo y reparación de vehículos en general | Informe | 8 | 4 | 1 | 2,424.29 | 1,212.00 | | 25 | 0 | 13 | 0 | R.O. |
| Fortalecimiento de medios de transporte (ambulancias) y comunicaciones (radios, teléfonos) | Operativización de la Unidad Móvil de la U.o.r.s.c con la adquisición de repuestos para camioneta | Informe | 1 | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 100 | 0 | 100 | 0 | R.O. |
| | Contratación de recursos humanos por modalidad Cas y EXPAAG, para establecimientos de salud | Informe | 40 | 20 | 20 | 91,414.91 | 40,472.00 | | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O. |
| Fortalecimiento a EE.SS. con recursos humanos | Alquiler de local para funcionamiento de sub almacén de la Unidad Operativa Red Salud Castrovirreyña | Informe | 12 | 6 | 1 | 2,400.00 | 200.00 | | 17 | 0 | 8 | 0 | R.O. |
| Fortalecimiento de SISMED U.O.R.S.C. | Capacitación al personal Responsables de Farmacia en EESS | Informe | 35 | 35 | 0 | 5,224.00 | 5,224.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

6.6.10.12. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3000001. ACCIONES COMUNES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras, y la efectividad en la asignación de los recursos programados | Monitoreo del Programa Materno Neonatal | Informe | 14 | 6 | 1 | 12,925.00 | 12,078.00 | 1,842.00 | 17 | 15 | 7 | 14 | R.O. | |

6.6.10.13. MATERNO NEONATAL - 3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de PPF a través de medios de difusión Masiva | Monitoreo del Programa Materno Neonatal | Persona Informada | 8,766 | 4,382 | 3,680 | 9,000.00 | 8,115.80 | 4,511.85 | 84 | 56 | 42 | 50 | R.O. | |

6.6.10.14. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado. | Atención Integral al Adolescente | Adolescente Controlado | 682 | 341 | 0 | 12,000.00 | 4,807.90 | 3,807.00 | 0 | 79 | 0 | 32 | R.O. | |

6.6.10.15. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |



ING. *[Signature]*
 ING. *[Signature]*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|-----|-----|---|------------|-----------|-----------|---|----|---|----|------|
| Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre | Atención de la Gestante | Gestante Controlada | 309 | 144 | 0 | 165,953.00 | 82,195.25 | 55,120.00 | 0 | 67 | 0 | 33 | R.O. |
|---|-------------------------|---------------------|-----|-----|---|------------|-----------|-----------|---|----|---|----|------|

6.6.10.16. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) | |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | | |
| Promover entornos favorables e implementa acciones de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable, planificación familiar y salud del neonatal, con la participación de los agentes comunitarios; generando la promoción de Prácticas Saludables como: Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Brindar cuidados adecuados a la mujer durante la gestación. Atención del parto en un Establecimiento de Salud, Brindar cuidados adecuados a la madre durante el puerperio y Brindar cuidado adecuados a los RN. Además de ello fortalecen en las/os adolescentes acciones de información en habilidades sociales | Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos | Informes, Acta | 1 | 0 | 1 | 14,066.00 | 248,601.25 | 2,203.95 | | | 1 | 100 | 16 | R.O. | 16 informes adicionales |

6.6.10.17. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias | Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal | Pareja Protejida | 1,555 | 777 | 664 | 17,952.10 | 17,952.10 | 0.00 | 85 | 0 | 43 | 0 | R.O. | |

6.6.10.18. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PPF | Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva | Persona Informada | 1,282 | 641 | 599 | 10,000.00 | 8,000.00 | 467.64 | 93 | 6 | 47 | 5 | R.O. | |

6.6.10.19. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías | Infección del Tracto Urinario | Atenciones | 82 | 41 | 41 | 18,000.00 | 13,142.10 | 12,800.00 | 100 | 97 | 50 | 71 | R.O. | Total de atenciones 43 |

6.6.10.20. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural | Atención del Parto Institucional con Adecuación Cultural | Parto Institucional | 291 | 150 | 36 | 109,349.00 | 64,594.80 | 30,800.00 | 24 | 48 | 12 | 28 | R.O. | |

6.6.10.21. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 00033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías | Hemorragias Intrapartos y Post Parto | Parto Complicado | 18 | 9 | 3 | 15,000.00 | 14,400.00 | 11,420.00 | 33 | 79 | 17 | 76 | R.O. | |

6.6.10.22. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias | Puerpera Controlada | Puerpera Controlada | 309 | 155 | 56 | 12,000.00 | 2,384.20 | 927.60 | 36 | 39 | 18 | 8 | R.O. | |

6.6.10.23. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 303329 ATENCION DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------|--|------------------------|--|----------------|-------------------|
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------|--|------------------------|--|----------------|-------------------|



Elizabeth Taproqui Villar
 ING° Elizabeth Taproqui Villar

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (4) | MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías | Endometritis Puerperal | Puerperio Complicado | 18 | 9 | 3 | 12,000.00 | 2,384.20 | 480.00 | 33 | 20 | 17 | 4 | R.O. | |

6.6.10.24. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Acceder al Sistema de Referencia Institucional | Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias | Paciente Referido | 100 | 50 | 32 | 53,953.00 | 23,747.40 | 11,220.00 | 64 | 47 | 32 | 21 | R.O. | |

6.6.10.25. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - Q33305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Salud individual - materno neonatal -5000053. atender al recién nacido normal | Atención Inmediata del Recien Nacido | Recien Nacido Controlado | 291 | 150 | 36 | 14,000.00 | 3,980.25 | 2,958.00 | 24 | 74 | 12 | 21 | R.O. | |

6.6.10.26. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL -3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías. | Atención del Recien Nacido Complicado | Recien Nacido Complicado | 3 | 2 | 1 | 14,000.00 | 3,980.25 | 54.00 | 50 | 1 | 33 | 0 | R.O. | |

6.6.10.27. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL -5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover la informacion a Familias respecto a su salud sexual y reproductiva. | Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva | Informes, Acta | 34 | 16 | 16 | 33,934.00 | 15,002.40 | 1,017.79 | 100 | 7 | 47 | 3 | R.O. | Total de informes 33 |

6.6.10.28. SALUD INDIVIDUAL -PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC-VIH-SIDA 2014

5.000060 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIO, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestal VIH- SIDA- TBC | Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/SIDA) | Informes | 8 | 4 | 0 | 800.00 | 400.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.10.29. 5.00072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Identificar precozmente a las personas con tuberculosis, que se detectan durante la atención de salud en cualquier área/servicio del Establecimiento así como en Poblaciones Vulnerables. | Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios | Persona atendida | 2040 | 1020 | 553 | 75,471.00 | 33,999.90 | 226.00 | 54 | 1 | 27 | 0 | R.O. | |

6.6.10.30. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043964)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Determinar el tipo de esquema de Tratamiento para pacientes diagnosticados con TBC | Diagnóstico de casos de tuberculosis | Persona diagnosticada | 13 | 6 | 1 | 4,000.00 | 1,296.05 | 0.00 | 17 | 0 | 6 | 0 | R.O. | |

6.6.10.31. 5.00062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y MONITOREO
 INSTITUTO VICEPRESIDENCIAL DE FAMILIA Y SALUD

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - II TRIMESTRE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| <p>5000062. Difundir información a través de diversos medios, y desarrollar Prácticas Saludables en Alimentación balanceada, Higiene, Ordenamiento de la vivienda evitando el hacinamiento para la prevención y control del VIH-SIDA y Tuberculosis</p> | <p>Promover en las familias practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis</p> | <p>Familias saludables</p> | 35 | 17 | 4 | 5,000.00 | 2,800.00 | 605.00 | 24 | 22 | 11 | 12 | R.O. | |

6.6.10.32. 500062. PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| <p>Promover Prácticas Saludables en Institución Educativa Estatal Integrada o del Nivel Inicial, Primario y Secundario, cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones como Alimentación balanceada y Hábitos higiénicos saludables.</p> | <p>Promover i ee saludables ARA la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis</p> | <p>II.EE. saludables</p> | 35 | 17 | 1 | 4,220.00 | 2,100.00 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 0 | R.O. | |

6.6.10.33. 500064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| <p>Fomentar la participación activa del Agente Comunitario en la promoción de Prácticas y Entornos Saludables para la prevención y control del VIH SIDA y la Tuberculosis.</p> | <p>Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), practicas saludables para prevención de tuberculosis</p> | <p>ACS capacitado</p> | 35 | 17 | 0 | 3,000.00 | 1,700.00 | 7,258.00 | 0 | 427 | 0 | 242 | R.O. | |

6.6.10.34. 5.00068 EN POBLACION INFORMADA EL USO CORECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| <p>Recibir mensajes claves a través de medios de comunicación y/o a través de personas capacitadas sobre la importancia del uso correcto del condón como estrategia de prevención de ITS/VIH que los sensibiliza para adoptar conductas saludables y responsables de relaciones protegidas.</p> | <p>Población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA</p> | <p>Persona informada</p> | 3 | 2 | 2 | 9,700.00 | 3,500.00 | 0.00 | 100 | 0 | 67 | 0 | R.O. | 3,280 personas informadas, total 3,280 |

6.6.10.35. 5.00069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| <p>Brindar información a través de consejería, sobre prevención y la importancia del tamizaje para conocer el estado serológico.</p> | <p>Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA</p> | <p>Persona tamizada</p> | 1050 | 500 | 93 | 46,000.00 | 25,575.30 | 5,711.85 | 19 | 22 | 9 | 12 | R.O. | |

6.6.10.36. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

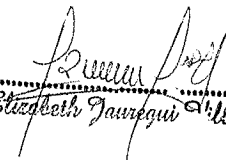
| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| <p>5000081. Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos</p> | <p>5000081. Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos</p> | <p>Persona tratada</p> | 330 | 140 | 0 | 1,244.00 | 1,244.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.10.37. 5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| <p>Evitar la sífilis congénita del recién nacido</p> | <p>Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos</p> | <p>Gestante tratada</p> | 5 | 0 | 0 | 2,281.00 | 2,115.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.10.38. PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS




 ING. Elizabeth Jauregui Villar

3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Concientizar a las familias acerca de los hábitos para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas. | Difusión de hábitos para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas. | Sesiones educativas | 25 | 10 | 10 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100 | 0 | 40 | 0 | R.O. | 26 sesiones adicionales, total 38 |

6.6.10.39. 3043978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realizar sesiones educativas acerca del almacenamiento adecuado de agua, higiene personal y de los alimentos | Sesiones educativas en colegios y escuelas acerca de hábitos que prevengan enfermedades como malaria, leishmaniosis y aquellas provocadas por picaduras de insectos y mordida de animales como el perro | Sesiones educativas | 49 | 24 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0 | #!VALOR! | 0 | #!VALOR! | R.O. | |

6.6.10.40. 3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| 3043981. viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades | Vigilancia entomológica de viviendas con presencia de principales vectores de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas | Viviendas | 20 | 10 | 0 | 14,000.00 | 5,590.00 | 7,395.00 | 0 | 132 | 0 | 53 | R.O. | |

6.6.10.41. 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS ZOONOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades metaxenicas como malaria, leishmaniosis | Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con P. VIVAX | Persona | 2 | 1 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Tratamiento y seguimiento de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea con drogas de primera línea | Persona | 1 | 1 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

6.6.10.42. 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades zoonoticas como la rabia, equinococosis quística, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y fasciolosis, teniasis, accidentes por animales ponzoñosos. | Atención de consultas externas con riesgo de rabia, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos | Persona | 255 | 140 | 42 | 4,000.00 | 798.00 | 798.00 | 30 | 100 | 16 | 20 | R.O. | |

6.6.10.43. PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición | Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401) | Informes | 12 | 6 | 6 | 37,750.00 | 25,594.66 | 18,500.00 | 100 | 72 | 50 | 49 | R.O. | |
| Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional | Supervisión del programa Articulado nutricional (4427604) | Informe Técnico | 4 | 2 | 1 | 32,250.00 | 26,090.00 | 8,914.00 | 50 | | 25 | | R.O. | |
| | Evaluación del Programa Articulado nutricional (4427603) | Informe Técnico | 4 | 2 | 0 | | | | 0 | 34 | 0 | 28 | R.O. | |
| | Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4427602) | Informe Técnico | 12 | 6 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos | Control de la calidad de los alimentos | Inspeccion | 12 | 6 | 6 | 44,000.00 | 26,264.45 | 32,126.00 | 100 | 122 | 50 | 73 | R.O. | |
| | Inspeccion Sanitaria de Sistemas de Agua | Sistema inspeccionado | 12 | 6 | 6 | 40,000.00 | 17,464.45 | 3,600.00 | 100 | | 50 | | R.O. | 7 inspecciones adicionales, total 13 |
| Vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano 100% | Inspeccion especializada zona rural | Sistema complejo inspeccionado | 12 | 4 | 0 | | | | 0 | 21 | 0 | 9 | R.O. | |
| | Análisis de parametros bacteriologico | Muestra | 12 | 4 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| Mejorar la desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano | Practicas en tecnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario | Informe | 12 | 6 | 6 | 20,000.00 | 17,464.45 | 10,000.00 | 100 | 57 | 50 | 50 | R.O. | 7 informes más, total13 |
| Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la | Consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803) | Informe técnico | 9 | 5 | 4 | 2,174.00 | 2,174.00 | 0.00 | 80 | 0 | 44 | 0 | R.O. | |



ING. *[Handwritten Signature]* Villao

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|----|-----|----|------|--|
| adecuada alimentacion | Comité multifuncional capacitado para promover en el cuidado infantil (3324804) | Informe tecnico | 9 | 5 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Comunidades con Sistema de Vigilancia Comunitario capacitados para promover el cuidado infantil mediante la vigilancia comunitaria | Informe | 34 | 0 | 34 | 77,414.00 | 47,366.60 | 31,230.00 | 0 | 66 | 100 | 40 | R.O. | 49 informes realizados |
| | Agentes Comunitarios de Salud Capacitados para promover el cuidado infantil mediante el sistema de vigilancia comunitaria | Agente comunitario | 120 | 60 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Porcentaje de Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el cuidado infantil | Informe | 8 | 4 | 4 | 5,258.00 | 5,258.00 | 1,046.00 | 100 | 20 | 50 | 20 | R.O. | 16 informes más, total 26 |
| | Porcentaje de Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil | Informe | 24 | 12 | 0 | | | | | | 0 | | R.O. | |
| | Porcentaje de Planes Estratégicos | Informe | 1 | 1 | 0 | | | | | | 0 | | R.O. | |
| Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor | Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos | Informe | 1491 | 745 | 236 | | | | 32 | | 16 | | R.O. | |
| | Familias con niños y niñas menores de 36 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria | Informe | 1158 | 579 | 0 | 124,154.00 | 56,247.35 | 41,600.00 | 0 | 74 | 0 | 34 | R.O. | |
| | Familias con niños y niñas menores de 12 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria | Informe | 348 | 174 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| niños con vacuna completa | Vacunacion a los recién nacidos con BCG y HVB | Protegido | 252 | 126 | 126 | | | | 100 | | 50 | | R.O. | 820 niños protegidos adicionalmente, total 946 |
| | Vacunacion a los niños menores de 1 año | Protegido | 252 | 126 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Vacunacion a los niños de 1 año | Protegido | 312 | 156 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Vacunacion a los niños de 2 años | Protegido | 345 | 172 | 0 | 696,266.00 | 380,098.65 | 130,126.00 | 0 | 34 | 0 | 19 | R.O. | |
| | Vacunacion a los niños de 3 años | Protegido | 393 | 196 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Vacunacion a los niños de 4 años | Protegido | 395 | 197 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Capacitacion en vacunacion por semana de las Americas | Informe | 34 | 34 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| niños con cred completo segun edad | Niños menores de 1 año controlados | Controlado | 252 | 126 | 126 | | | | 100 | | 50 | | R.O. | 659 casos adicionales controlados, total 785 |
| | Niños de 1 año controlados | Controlado | 312 | 156 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Niños de 2 años controlados | Controlado | 388 | 194 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses | Controlado | 870 | 435 | 0 | 188,314.00 | 92,982.20 | 48,760.00 | 0 | 52 | 0 | 26 | R.O. | |
| | Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses | Controlado | 870 | 435 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses | Controlado | 870 | 435 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Visita domiciliaria en cred | Unidad | 954 | 477 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| niños con suplemento de hierro y vitamina a | Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses | Suplementacion | 909 | 455 | 455 | | | | 100 | | 50 | | R.O. | 2587 suplementaciones adicionales, total 3042 |
| | Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año | Suplementacion | 252 | 126 | 0 | 123,315.00 | 65,480.70 | 53,180.70 | 0 | 81 | 0 | 43 | R.O. | |
| | Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses | Suplementacion | 1315 | 657 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro | Visita | 909 | 455 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| 33311 . atencion de infecciones respiratorias agudas | Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años | Caso | 1236 | 618 | 618 | | | | 100 | | 50 | | R.O. | 47 casos atendidos adicionales, total 666 |
| | Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años | Caso | 42 | 22 | 0 | 60,000.00 | 32,836.80 | 20,120.00 | 0 | 61 | 0 | 34 | R.O. | |
| | Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años | Caso | 415 | 208 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| | Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años | Caso | 20 | 10 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| 33312 atencion de enfermedades diarreicas agudas | Tratamiento de los casos de EDA disenterica | Caso | 396 | 198 | 96 | 45,000.00 | 22,648.65 | 22,460.00 | 48 | 99 | 24 | 50 | R.O. | |
| | Tratamiento de los casos de EDA no complicada | Caso | 357 | 179 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |
| 33313 atencion de infecciones respiratorias agudas con complicaciones | Tratamiento de los casos de Neumonia en niños menores al 5 años | Caso | 103 | 52 | 4 | | | | 8 | | 4 | | R.O. | |
| | Tratamiento de los casos de Neumonia Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses | Caso | 36 | 20 | 0 | 40,000.00 | 23,464.45 | 15,800.00 | 0 | 67 | 0 | 40 | R.O. | |
| | Tratamiento de los casos de Neumonia Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años | Caso | 19 | 10 | 0 | | | | 0 | | 0 | | R.O. | |



ING^o Estrella Navarrete

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----|-----|----|----|------|--|
| Atencion de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones | Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion | Caso | 127 | 64 | 10 | 35,000.00 | 23,576.30 | 17,100.00 | 16 | 73 | 8 | 49 | R.O. | |
| | Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion y shock | Caso | 3 | 2 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 33315. atencion de otras enfermedades prevalentes | Niños con anemia | Caso | 451 | 226 | 176 | 45,000.00 | 18,068.40 | 13,408.00 | 78 | 74 | 39 | 30 | R.O. | |
| Gestante con suplemento de hierro y acido folico | Gestante con suplemento de hierro y acido folico | Protegida | 294 | 148 | 17 | 35,000.00 | 8,176.30 | 6,897.00 | 11 | 84 | 6 | 20 | R.O. | |
| 33414 atencion de niños y niñas con parasitosis intestinal | Niños con parasitosis | Caso | 822 | 412 | 123 | 22,546.00 | 10,226.30 | 11,220.00 | 30 | 110 | 15 | 50 | R.O. | |

6.6.10.43. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 131

PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS (3000698)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Aplicación de un cuestionario de evaluación con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y/o trastornos de Salud Mental en la población | 5005188 tamizajes de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales | Persona tamizada | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 25,000.00 | 25,000.00 | 26,120.00 | 100 | 104 | 100 | 104 | R.O. | 1,288 personas tamizadas, total 5,677 |

606.10.44. PROGRAMA PRESUPUESTAL 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS

3000285. TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| La organización, fortalecimiento de capacidades, equipamiento y puesta en marcha del Centro Regulador, que funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año con personal profesional y técnico capacitado, con recursos tecnológicos y de comunicación organizados | 5002798 Servicio de traslado de pacientes estables (No emergencia) | Persona atendido | 33 | 33 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,200.00 | 0 | 46 | 0 | 46 | R.O. | |

6.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos | Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo | Monitoreos y Seguidmientos | 12 | 6 | 6 | 5,000.00 | 3,494.00 | 2,500.00 | 100 | 72 | 60 | 50 | R.O. | |
| | Ejecutar las obras por administración directa | Obras | 12 | 6 | 6 | 1,500.00 | 968.00 | 750.00 | 100 | 77 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes | Reuniones | 12 | 6 | 6 | 1,000.00 | 840.00 | 500.00 | 100 | 60 | 50 | 50 | R.O. | |
| Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora | Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R. | Gestión | 12 | 6 | 6 | 3,000.00 | 1,724.30 | 1,500.00 | 100 | 87 | 50 | 50 | R.O. | |



Elisabeth Jauriqui Villar
 ING. Elisabeth Jauriqui Villar

FORMATO N° 07
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

| CÓDIGO SNIP (1) | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FÍSICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7) | | FTE. DE FTO. (8) | AVANCE ACUMULADO % (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) | | | |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|---|---|------------|-----|----|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FISICO (9.1) | FINANC. (9.2) | | | | | |
| 194274 | Mejoramiento de la calidad de servicio educativo de nivel inicial en la institución educativa N° 351, de la localidad, distrito y provincia de Castrovirreyña - región Huancavelica | Construcción de 01 bloque de dos niveles y techo de losa aligerada (sum, comedor, cocina) | GLB | 100 | 1,034,058.51 | 100 | 100 | 1,034,058.51 | 754,686.75 | 100 | 73 | R.O | 100 | 73 | Informe mensual presentado por el residente y supervisor de obra. | El proceso de selección para la adquisición de la partida de equipamiento se encuentra paralizada por falta de presupuesto. Los responsables de obra se encuentran tramitando la ampliación presupuestal. | | | |
| | | Construcción de 01 bloque de un nivel y techo de losa aligerada (SS.HH) | GLB | 100 | | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | |
| | | Construcción de cerco perimétrico | GLB | 100 | | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | |
| | | Construcción de obras exteriores (veredas adoquinadas, jardines juegos infantiles, gradetas) | GLB | 100 | | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | |
| | | Equipamiento, capacitación y mitigación ambiental | GLB | 100 | | 100 | 90 | | | | | | 90 | | | | 90 | | |
| 176228 | Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida los libertadores del cercado de Castrovirreyña, distrito Castrovirreyña, provincia de Castrovirreyña - Huancavelica * | Expediente técnico | Exp. | 1 | 5,116,999.81 | 1 | 1 | 5,116,999.81 | 4,242,448.36 | 100 | 83 | R.O | 100 | 83 | Informe mensual presentado por el residente y supervisor de obra. | Se paralizó el primer mes por falta de presupuesto, por falta de transferencia de asignación presupuestal. Se ha solicitado ampliación de plazo para la culminación de la obra. | | | |
| | | Pavimentación de 1.48 km. calles | KM. | 1.48 | | 1.48 | 1.48 | | | | | | 100 | | | | 100 | | |
| | | Veredas peatonales en 7,176.94 m2. | M2 | 7,176.94 | | 7,176.94 | 6,818.09 | | | | | | 95 | | | | 95 | | |
| 191141 | Mejoramiento del servicio de educación inicial, en la I.E.I. N° 372, distrito de cocas, provincia de Castrovirreyña - Huancavelica | Expediente técnico | Exp. | 1 | 1,089,395.73 | 100 | 100 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100 | 75 | R.O | | 72 | Informe mensual presentado por el residente y supervisor de obra. | Se a regularizado la contratación del residente y supervisor de obra, y se ha elaborado el cronograma acelerado por el residente y supervisor de obra. | | | |
| | | Infraestructura educativa | GLB | 100 | | 50 | 50 | | | | | | 1,054,395.73 | | | | 785,774.23 | 100 | 50 |
| | | Equipamiento y mobiliario | GLB | 100 | | 100 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 13135 | Construcción de carretera puente corredor santuario huaca huaca-juan de loza, distrito Ticrapo, provincia Castrovirreyña | Expediente técnico | Exp. | 1 | 1,044,451.27 | 1 | 1 | 1,044,451.27 | 441,316.42 | 100 | 42 | R.O | 100 | 42 | Informe mensual presentado por el residente y supervisor de obra. | Obra paralizada por problemas en vacado de las vigas en la losa del puente, para culminar con el vacado de la losa, se utilizara aditivos para hacer monolítico las vigas y la losa del puente, se viene programando el reinicio de obra. | | | |
| | | Construcción de 4*950km. de carretera. | KM. | 4.96 | | 2.48 | 2.48 | | | | | | 100 | | | | 50 | | |
| | | Construcción de un puente carrozable de 12.50 ml. de luz. | ML. | 12.5 | | 6.25 | 6.25 | | | | | | 100 | | | | 50 | | |
| | | Construcción de obras de arte (04 alcantarillas tipo I, 02 alcantarillas tipo II). | GLB | 100 | | 50 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | |

* metas modificadas en la evaluación



[Handwritten signature]
ING. *[Handwritten name]*

008 - UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA

8.6.1. GERENCIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas | Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora | Acciones | 120 | 36 | 36 | 33,248.00 | 18,242.00 | 22,052.82 | 100 | 121 | 30 | 66 | R.O | 6 acciones adicionales, 42 |
| | Emisión de disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos) | Documento | 400 | 200 | 200 | 28,189.00 | 12,697.00 | 19,098.05 | 100 | 150 | 50 | 68 | R.O | 71 documentos adicionales, 271 |
| | Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora | Reuniones | 80 | 40 | 40 | 2,445.00 | 1,545.00 | 1,467.00 | 100 | 95 | 50 | 60 | R.O | 8 reuniones adicionales, total 48 |
| | Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno | Acciones | 40 | 20 | 20 | 4,224.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | En ejecución |
| Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo | Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos | Acciones | 12 | 6 | 6 | 880.00 | 252.00 | 513.33 | 100 | 204 | 50 | 58 | R.O | 1 gestión adicional, total 7 |
| | Informe de las Actividades y proyectos ejecutados por la Gerencia Sub Regional de Acobamba | Acciones | 12 | 6 | 6 | 18,000.00 | 9,280.00 | 42,500.37 | 100 | 458 | 50 | 236 | R.O | En ejecución |
| | Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales. | Acciones | 12 | 6 | 6 | 1,306.00 | 954.00 | 598.00 | 100 | 63 | 50 | 46 | R.O | En ejecución |

8.6.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO

8.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos. | Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén | Acciones | 12 | 6 | 6 | 3,616.00 | 1,808.00 | 1,808.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | En ejecución |
| | Formular normas y documentos Administrativos de competencia | Informes | 3 | 2 | 0 | 5,524.00 | 2,762.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Apoyar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos. | Acciones | 12 | 6 | 5 | 1,020.00 | 510.00 | 510.00 | 83 | 100 | 42 | 50 | R.O | En ejecución |
| | Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios | Informe | 12 | 6 | 6 | 11,192.00 | 5,596.00 | 5,596.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | En ejecución |
| | Emisión de opinión en asuntos de administración en gerencia | Opiniones | 60 | 30 | 30 | 7,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | En ejecución |
| | Realizar los procesos de convocatoria hasta la adjudicación de plazas por CAS, Adquisición de bienes y servicios | Procesos | 80 | 40 | 30 | 56,474.00 | 27,726.00 | 12,510.33 | 75 | 45 | 38 | 22 | R.O | En ejecución |

8.6.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería | Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg. | Acta de Conciliación | 4 | 2 | 2 | 700.00 | 700.00 | 505.00 | 100 | 72 | 50 | 72 | R.O | En ejecución |
| | Registro y Control de la fase de girado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP | Registro SIAF | 10,000 | 5,000 | 5000 | 35,278.00 | 17,039.00 | 4,125.30 | 100 | 24 | 50 | 12 | R.O | En ejecución |
| | Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal | Persona | 10,000 | 5,000 | 5000 | 324.00 | 324.00 | 4,125.00 | 100 | 1273 | 50 | 1273 | R.O | En ejecución |
| | Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento | Conciliaciones | 4 | 2 | 2 | 324.00 | 324.00 | 300.00 | 100 | 93 | 50 | 93 | R.O | En ejecución |
| | Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anticipos, viáticos, fondos para pago en efectivo o caja chica) | Registro SIAF | 10,000 | 5,000 | 5000 | 46,604.00 | 21,036.00 | 18,577.00 | 100 | 88 | 50 | 40 | R.O | En ejecución |
| Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad presupuestal | Medición de la ejecución del presupuesto asignado. | Informes | 200 | 100 | 100 | 1,112.00 | 1,680.00 | 1,755.00 | 100 | 104 | 50 | 158 | R.O | En ejecución |
| | Elaboración y presentación de los ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS trimestrales | EE.FF. y EE.PP. | 4 | 2 | 2 | 2,023.00 | 1,680.00 | 1,818.00 | 100 | 108 | 50 | 90 | R.O | En ejecución |
| | Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R. | Bienes Inventariados | 1 | 0 | 0 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |



ING. Elizabeth Jaramilla

8.6.3.2. Área de Logística

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas | Elaboración Plan Anual de Adquisiciones | Documento | 1 | 1 | 1 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | En ejecución |
| | Convocatorias para los procesos de selección | Convocatorias | 120 | 70 | 54 | 60,408.00 | 30,312.00 | 30,894.30 | 77 | 102 | 45 | 51 | R.O | En ejecución |
| | Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras | Acción | 24 | 25 | | 18,060.00 | 9,042.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Elaboración y compromiso de órdenes de compra | O/C | 464 | 200 | 200 | 36,468.00 | 18,618.00 | 14,500.00 | 100 | 78 | 43 | 40 | R.O | 50 O/C adicionales total 250 |
| | Elaboración y compromiso de órdenes de servicio | O/S | 654 | 300 | 300 | 18,501.00 | 10,405.00 | 9,845.00 | 100 | 95 | 46 | 53 | R.O | 135 O/S adicionales, tota 435 |
| | Recepción de materiales según O/C | O/C | 464 | 200 | | 408.00 | 128.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | En ejecución |
| | elaboración de contratos de bienes servicios consultorias, CAS, | Nº Contratos | 200 | 100 | 75 | 14,560.00 | 7,420.00 | 6,890.00 | 75 | 93 | 38 | 47 | R.O | En ejecución |
| | Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales | Comprobantes de salida | 200 | 100 | 100 | 2,536.00 | 2,256.00 | 308.00 | 100 | 14 | 50 | 12 | R.O | 7072 C/S adicionales, total 7172 |
| Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén | Conciliaciones | 1 | 0 | | 946.00 | 596.00 | | | | 0 | 0 | R.O | | |

8.6.3.3. Área de Patrimonio

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar la gestión patrimonial de la Institución | Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora | Informe | 37 | 20 | 20 | 3,498.00 | 3,256.00 | 3,498.00 | 100 | 107 | 54 | 100 | R.O | En ejecución |
| | Inventario de bienes patrimoniales y almacén general | Inventario | 1 | 0 | 0 | 2,808.00 | 2,532.00 | 4,340.99 | | 171 | 0 | 155 | R.O | |

8.6.3.3. Área de Personal

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social | Actualizar el escalafón del pensionista y servidores activo | Personal activo y cesante | 50 | 0 | 0 | 285.60 | 285.60 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Evaluación de Rendimiento Laboral | Evaluaciones | 1 | 0 | 0 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas | Declaraciones juradas | 2 | 2 | 1 | 62.10 | 34.10 | 0.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Elaboración de Reportes CTS | Reportes | 200 | 100 | 6 | 65.60 | 65.60 | 103.60 | 6 | 158 | 3 | 158 | R.O | En ejecución |
| | Elaboración de PDT | Reportes | 12 | 6 | 6 | 25,814.60 | 13,146.60 | 10,791.98 | 100 | 82 | 50 | 42 | R.O | En ejecución |
| | Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas | Informes | 12 | 6 | 6 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O | En ejecución |
| | Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales | Informes | 12 | 6 | 6 | 98.10 | 98.10 | 70.10 | 100 | 71 | 50 | 71 | R.O | En ejecución |
| | Revisión y reformulación y/o actualización del PAP de la Unidad Ejecutora | Informes | 2 | 1 | 1 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O | En ejecución |
| Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo. | Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos | Cursos | 2 | 0 | 0 | 845.80 | 417.80 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado | Registro | 12 | 6 | 6 | 791.60 | 647.60 | 784.50 | 100 | 121 | 50 | 99 | R.O | En ejecución |
| | Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras) | Planillas | 12 | 6 | 6 | 10,453.90 | 9,623.90 | 1,549.00 | 100 | 16 | 50 | 15 | R.O | En ejecución |

8.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora. | Realizar opiniones legales y otros | Opiniones | 300 | 150 | 144 | 25,974.00 | 12,756.00 | 7,256.52 | 96 | 57 | 48 | 28 | R.O | En ejecución |
| | Avocamiento de acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales, por delegación de representación del Procurador Público Regional | Diligencias | 16 | 8 | 4 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 50 | 0 | 25 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Resolver recursos impugnatorios administrativos | Recursos | 100 | 50 | 45 | 2,137.00 | 1,137.00 | 6,375.00 | 90 | 581 | 45 | 298 | R.O | En ejecución |
| | Supervisar la formulación de Resoluciones Gerenciales | Resoluciones | 240 | 120 | 100 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 83 | 0 | 42 | 0 | R.O | En ejecución |



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth Tawegui Villar

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|----|---|-------|-------|------|---|---|---|---|------|
| Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos, por delegación de representación del Procurador Público Regional | Demandas | 60 | 30 | 0 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |
| Elaborar convenios con Municipalidades y Otros. | Convenios | 10 | 5 | 0 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. |

8.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINANC. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados | Evaluación y consolidación del POI al II Semestre 2014 | Evaluación | 1 | 1 | 1 | 2,218.40 | 2,218.40 | 1,200.00 | 100 | 54 | 100 | 54 | R.O. | En ejecución |
| | Formular y consolidar el POI - 2016 | Plan | 1 | 0 | 0 | 939.00 | 33.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Evaluación y consolidación del POI al I Semestre 2015 | Evaluación | 1 | 0 | 1 | 1,862.00 | 406.00 | 670.00 | | 185 | 100 | 36 | R.O. | En ejecución |
| | Participar en el PP - 2015 de la Región. | Participaciones | 4 | 4 | 3 | 880.00 | 880.00 | 528.00 | 75 | 60 | 75 | 60 | R.O. | En ejecución |
| | Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contaduría | Documento | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 126.00 | 100 | 25 | 100 | 25 | R.O. | En ejecución |
| | Elaborar Información para la Memoria Anual - 2014 | Documento | 1 | 1 | 1 | 223.00 | 223.00 | 170.00 | 100 | 76 | 100 | 76 | R.O. | En ejecución |
| | Medición de la ejecución del presupuesto asignado. | Informe | 12 | 6 | 6 | 28,189.00 | 14,971.00 | 100.00 | 100 | 1 | 50 | 0 | R.O. | En ejecución |
| | Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015 | Documento | 2 | 2 | 2 | 1,066.00 | 566.00 | 960.00 | 100 | 170 | 100 | 90 | R.O. | En ejecución |
| | Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al I Semestre 2015 | Evaluación | 2 | 2 | 2 | 1,373.00 | 873.00 | 320.00 | 100 | 37 | 100 | 23 | R.O. | En ejecución |
| | Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016. | Documento | 1 | 0 | 1 | 816.00 | 566.00 | 960.00 | | 170 | 100 | 118 | R.O. | En ejecución |
| Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución | Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión | Informe | 12 | 6 | 6 | 2,216.00 | 516.00 | 220.00 | 100 | 43 | 50 | 10 | R.O. | En ejecución |
| | Participar en cursos, talleres de Capacitación | Capacitaciones | 4 | 2 | 0 | 880.00 | 528.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión | Documentos | 4 | 2 | 1 | 746.00 | 746.00 | 302.00 | 50 | 40 | 25 | 40 | R.O. | En ejecución |
| Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación | Proponer las modificaciones de la normatividades regionales | Documentos | 2 | 1 | 0 | 779.00 | 779.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI | Evaluación | 6 | 3 | 2 | 23,701.00 | 12,131.00 | 8,143.02 | 67 | 67 | 33 | 34 | R.O. | En ejecución |
| | Mejoramiento de la implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia Sub Regional de Acobamba | Plan | 4 | 2 | 0 | 799.60 | 799.60 | 620.00 | 0 | 78 | 0 | 78 | R.O. | |
| | Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA | Evaluación | 6 | 3 | 2 | 27,012.00 | 24,108.00 | 6,937.80 | 67 | 29 | 33 | 28 | R.O. | En ejecución |

8.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINANC. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión. | Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio | Informes | 4 | 2 | 0 | 3,973.00 | 3,493.00 | 1,800.00 | 0 | 52 | 0 | 45 | R.O. | |
| | Realizar supervisiones de obras | Supervisiones | 68 | 32 | 32 | 17,362.00 | 9,016.00 | 6,589.00 | 100 | 73 | 47 | 38 | R.O. | En ejecución |
| | Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios | Recepciones | 6 | 2 | 1 | 2,192.00 | 1,840.00 | 958.00 | 50 | 52 | 17 | 44 | R.O. | En ejecución |
| Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas | Elaboración de pre-liquidaciones de obras | Obras pre liquidadas | 6 | 2 | 1 | 2,144.00 | 1,280.00 | 987.00 | 50 | 77 | 17 | 46 | R.O. | En ejecución |
| | Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras | Obras liquidadas | 8 | 4 | 2 | 9,415.00 | 1,764.00 | 1,623.15 | 50 | 92 | 25 | 17 | R.O. | En ejecución |

8.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINANC. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión | Participar en eventos de Capacitación en temas de SNIP | Capacitación | 1 | 1 | 1 | 528.00 | 528.00 | 388.00 | 100 | 73 | 100 | 73 | R.O. | En ejecución |
| | Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión | Documentos | 12 | 12 | 10 | 12,595.00 | 5,815.00 | 6,577.98 | 83 | 113 | 83 | 52 | R.O. | En ejecución |
| Garantizar la formulación de perfiles y expedientes | Elaboración de terminos de Referencia para PIPs Por Contrato | Terminos de Ferencia | 15 | 15 | 4 | 176.00 | 176.00 | 720.00 | 27 | 409 | 27 | 409 | R.O. | En ejecución |
| | Elaboración de Planes de Trabajo de PIPs Por A.D. | Planes | 10 | 10 | 2 | 418.00 | 418.00 | 849.00 | 20 | 203 | 20 | 203 | R.O. | En ejecución |



Elizabeth Gansuqui
ING. Elizabeth Gansuqui

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|----|---|---------|--------|--------|----|-----|---|-----|------|--------------|
| Técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública | Control y seguimiento de Evaluación de Perfiles y Expedientes Técnicos | Informes | 50 | 15 | 2 | 1008.00 | 592.00 | 476.00 | 13 | 80 | 4 | 47 | R.O. | En ejecución |
| | Elaborar Proyectos a nivel de Perfil | Perfiles | 5 | 5 | 0 | 176.00 | 176.00 | 300.00 | 0 | 170 | 0 | 170 | R.O. | |
| | Elaborar Expedientes Técnicos | Expedientes | 5 | 5 | 0 | 72.00 | 72.00 | 326.00 | 0 | 453 | 0 | 453 | R.O. | |

8.6.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

8.6.8.1. DIRECCIÓN

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINANC. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Enfoques Innovadoras | Promover el fortalecimiento de capacidad al personal directivo docentes y administrativos para un buen desempeño | Acción | 1 | 1 | 1 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,240.00 | 100 | 104 | 100 | 52 | R.O. | En ejecución |
| | Supervisión y monitoreo del cumplimiento del plan curricular en la ebr. | Visitas | 10 | 6 | 6 | 2,448.00 | 1,224.00 | 583.65 | 100 | 48 | 60 | 24 | R.O. | En ejecución |
| | Gestión ante la gsr-a, dreh, pliego regional y el med para el incremento del presupuesto de la UGEL-a- 2014. | Acción | 8 | 4 | 4 | 2,941.00 | 1,470.50 | 577.00 | 100 | 39 | 50 | 20 | R.O. | En ejecución |
| | Suscribir convenios interinstitucionales inter y entra regionales 2014 | Acción | 6 | 6 | 4 | 2,482.00 | 1,241.00 | 602.00 | 67 | 49 | 67 | 24 | R.O. | En ejecución |
| | Participación activa en las reuniones de trabajos en los diversos estamentos del gobierno regional y los estamentos descentralizado del ministerio de educación durante el año 2015. | N° de Reuniones | 12 | 6 | 6 | 11,522.00 | 5,761.00 | 262.00 | 100 | 5 | 50 | 2 | R.O. | En ejecución |
| | Ejecución de las actividades extracurriculares con motivo del aniversario institucional | Acción | 1 | 0 | 0 | 3,388.40 | 1,694.20 | 680.00 | | 40 | 0 | 20 | R.O. | |
| | Apoyo a la gestión y metas de alta dirección | Acción | 4 | 2 | 2 | 1,218.60 | 609.30 | 1,218.60 | 100 | 200 | 50 | 100 | R.O. | En ejecución |

8.6.8.2. Área de Gestión Institucional

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINANC. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Cobertura de la atención de la Educación Básica Regular en el Nivel Inicial y Secundaria con creaciones de Instituciones Educativas e Incremento de Plazas del personal Docente y Administrativos | Monitoreo a las II.EE. para asegurar el buen uso de los recursos para el mantenimiento de locales escolares | N° de Eventos | 2 | 2 | 2 | 2,807.00 | 1,907.00 | 2,807.00 | 100 | 147 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Organización y capacitación al equipo técnico local sobre el diseño curricular local- 2015 Ugel Acobamba | N° de Eventos | 2 | 1 | 1 | 2,870.00 | 2,870.00 | 950.00 | 100 | 33 | 50 | 33 | R.O. | En ejecución |
| | Aprobación del diseño curricular local Ugel Acobamba-2015 | N° de Eventos | 4 | 2 | 2 | 2,108.00 | 1,200.00 | 1,912.00 | 100 | 159 | 50 | 91 | R.O. | En ejecución |
| | Taller de fortalecimiento para la mejora de la operativización del consejo educativo institucional en las II.EE y del Copale. | N° de Eventos | 2 | 1 | 1 | 3,158.00 | 1,778.00 | 3,158.00 | 100 | 178 | 50 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Focalización de centros poblados sin servicio educativo y la elaboración de expedientes de incremento de acceso en educación inicial y secundaria 2015. | N° de Eventos | 2 | 1 | 1 | 1,054.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Taller de formulación y aprobación del cuadro de distribución de horas con los directores de las II.EE. de los niveles educativos Ugel a- 2015. | Acción | 4 | 2 | 2 | 1,244.00 | 1,054.00 | 740.00 | 100 | 70 | 50 | 59 | R.O. | En ejecución |
| Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Enfoques Innovadoras | Promover la formulación de proyectos de inversión e innovación pedagógica y administrativa- 2015. | Acción | 2 | 1 | 1 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Taller de fortalecimiento de capacidades a los especialistas y directores para la formulación y programación presupuestal 2016 | N° de Eventos | 2 | 1 | 1 | 3,156.00 | 2,796.00 | 2,496.00 | 100 | 89 | 50 | 79 | R.O. | En ejecución |
| | Fomentar la actualización y sustentación del presupuesto analítico de personal (PAP) 2015 | Acción | 1 | 1 | 1 | 2,228.00 | 1,243.00 | 2,228.00 | 100 | 179 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Capacitación al inicio y finalización del año escolar sobre el censo escolar a los directores de las II.EE. de los tres niveles educativos | N° de Eventos | 2 | 1 | 1 | 1,016.80 | 1,016.80 | 508.40 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | En ejecución |
| | Elaboración del boletín informativo de la estadística educativa 2015, actualización de alturas y distancias de las II.EE.-2015 | N° de Eventos | 2 | 1 | 1 | 2,413.00 | 2,053.00 | 1,431.97 | 100 | 70 | 50 | 59 | R.O. | En ejecución |
| | Monitoreo, asesoramiento y verificación de la operativización de los documentos de gestión en las II.EE y sede institucional -2015 | N° de Eventos | 1 | 1 | 1 | 1,959.40 | 1,599.40 | 1,959.40 | 100 | 123 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |



Green Paul
 ING. Elizabeth Zaurique Villar

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|----------|----------|----------|---|----|---|----|------|
| Eventos de capacitación para el personal directivo, administrativo referente a la mejora de gestión en el ámbito de la Ugel Acobamba | N° de Eventos | 2 | 2 | 0 | 9,203.80 | 9,203.80 | 2,203.80 | 0 | 24 | 0 | 24 | R.O. |
|--|---------------|---|---|---|----------|----------|----------|---|----|---|----|------|

8.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Realizar el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico a Docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria para el mejoramiento de su práctica pedagógica, así mismo realizar talleres descentralizados dirigido a Directores y Docentes sobre el Diseño Curricular Regional y Rutas de Aprendizaje | Taller de fortalecimiento de capacidades a directores y docentes para el uso adecuado de materiales educativos 2015 de los tres niveles educativos | Evento | 1 | 1 | 1 | 8,796.48 | 8,796.48 | 5,796.48 | 100 | 66 | 100 | 66 | R.O. | En ejecución |
| | Organización y capacitación al equipo técnico local sobre el diseño curricular local - EBR - 2015 | Evento | 2 | 2 | 0 | 579.50 | 579.50 | 349.50 | 0 | 60 | 0 | 60 | R.O. | |
| | I y II taller de formulación del diseño curricular local en el EBR - 2015 | Evento | 2 | 2 | 0 | 1,748.92 | 1,748.92 | 788.92 | 0 | 45 | 0 | 45 | R.O. | |
| | Aprobación del diseño curricular local en el EBR - 2015 | Evento | 1 | 0 | 0 | 1,706.00 | | 706.00 | 0 | 166 | 0 | 41 | R.O. | |
| | Realizar celebraciones por la semana de educación inicial- EBR-2015. | Evento | 2 | 1 | 0 | 1,939.00 | 1,939.00 | 379.00 | 0 | 20 | 0 | 20 | R.O. | |
| | Concurso de danzas folclóricas del nivel inicial, primaria y secundaria "Fortaleciendo Nuestra Identidad Cultural, XI Tinkuy Cultural Provincial Y VIII Tinkuy Cultural Regional "Takiymantawan Willakuyumanta" EBR 2015. | Evento | 2 | 1 | 0 | 3,587.00 | 347.00 | 347.00 | 0 | 100 | 0 | 10 | R.O. | |
| | Realizar la feria de ciencia y tecnología entre los estudiantes de los diferentes niveles en la presentación de sus proyectos | Evento | 1 | 1 | 1 | 2,398.00 | 362.00 | 2,398.00 | 100 | 662 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Festival de teatro de actividades del nivel secundaria "difundiendo nuestros derechos para una convivencia democrática. | Evento | 1 | 1 | 1 | 1,760.00 | 330.00 | 1,380.00 | 100 | 418 | 100 | 78 | R.O. | En ejecución |
| | Realizar la x olimpiada nacional escolar de matemática 2015 a nivel provincial - EBR. | Evento | 1 | 1 | 0 | 2,764.00 | 820.00 | 2,284.00 | 0 | 279 | 0 | 83 | R.O. | |
| | Ejecutar el concurso provincial interescolar sobre producción de textos del nivel primaria y secundaria. | Evento | 1 | 0 | 0 | 1,344.00 | 584.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Desarrollar juegos deportivos escolares de los niños del nivel inicial primaria y secundaria en sus diferentes etapas (categorías 0, A, B y C) | Evento | 2 | 1 | 2 | 5,417.60 | 5,273.60 | 5,417.60 | 100 | 103 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Realizar el concurso de comprensión lectora eib para los estudiantes de las diferentes II.EE. nivel primaria - EBR. | Evento | 2 | 1 | 0 | 1,558.00 | 598.00 | 598.00 | 0 | 100 | 0 | 38 | R.O. | |
| | Levantamiento de información a través de encuestas socio cultural. | Evento | 1 | 0 | 1 | 928.00 | 4,412.00 | 928.00 | 100 | 21 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental | Realizar el asesoramiento pedagógico dirigido a directores y docentes de educación inicial para la mejora de los aprendizajes (buen inicio, días de logro, rendición de cuentas y rutas de aprendizaje). | Evento | 1 | 1 | 1 | 3,328.00 | 3,040.00 | 2,512.50 | 100 | 83 | 100 | 75 | R.O. | En ejecución |
| | Realizar el asesoramiento pedagógico dirigido a directores y docentes de educación primaria para la mejora de los aprendizajes (buen inicio, días de logro, rendición de cuentas, rutas de aprendizaje) | Evento | 2 | 1 | 0 | 5,288.00 | 4,412.00 | 3,907.50 | 0 | 89 | 0 | 74 | R.O. | |
| | Realizar el asesoramiento pedagógico dirigido a directores y docentes de educación secundaria para la mejora de los aprendizajes (buen inicio, días de logro, rendición de cuentas, rutas de aprendizaje) | Evento | 1 | 2 | 0 | 4,066.00 | 9,703.00 | 2,640.00 | 0 | 27 | 0 | 68 | R.O. | |
| | Taller de fortalecimiento de capacidades a directores en el marco de las rutas del aprendizaje, gestión escolar y evaluación. | Evento | 2 | 1 | 0 | 2,894.00 | 1,322.00 | 1,447.00 | 0 | 109 | 0 | 50 | R.O. | |
| | Taller de capacitación para directores y docentes de EBE, CEBA, CETPRO (actualización docente sobre planificación curricular y evaluación -EBR) | Evento | 2 | 1 | 0 | 1,741.50 | 1,741.50 | 870.75 | 0 | 50 | 0 | 50 | R.O. | |
| | Taller de capacitación para directores, coordinadores de toe y docentes tutores escolar, elaboración de sesiones de tutoría y evaluación. | Evento | 1 | 1 | 0 | 1,555.02 | 1,555.02 | 437.50 | 0 | 28 | 0 | 28 | R.O. | |
| | Taller de elaboración de software educativo y capacitación de robótica educativa, uso y manejo de las laptops xo en educación primaria y secundaria | Evento | 1 | 1 | 0 | 3,540.00 | 1,078.00 | 1,380.00 | 0 | 128 | 0 | 39 | R.O. | |
| | Identificación de niños y niñas que tienen discapacidad e integrarles en la EBR | Evento | 1 | 1 | 0 | 6,044.00 | 5,742.00 | 604.00 | 0 | 11 | 0 | 10 | R.O. | |



ING° Elizabeth Jurroqui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----|---|------------|------------|-----------|---|---|---|---|------|------|--|
| y Matemática. | Adquisición de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Acompañante Pedagógico Nivel Primaria | Meses | 12 | 1 | | 6,858.00 | 4,758.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Adquisición de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Docente Acompañado Nivel Primaria | Mes | 12 | 1 | | 9,450.00 | 9,450.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Taller de actualización para Docentes Acompañados-Nivel Primaria | Unidad | 9 | 1 | | 119,752.00 | 59,876.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotación de Material Educativo para Estudiantes de II Ciclo de E.B.R. de II EE | Meses | 12 | 1 | | 40,397.00 | 40,397.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Nivel Primaria de E.B.R. de II EE | Unidad | 1 | 1 | | 47,428.00 | 47,428.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Nivel Secundaria de E.B.R. de II EE | Unidad | 1 | 1 | | 41,084.00 | 41,084.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| Dotación de Material Fungible para Aulas de Nivel Primaria de E.B.R. | Unidad | 2 | 1 | | 112,125.00 | 112,125.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | | |

8.6.8.7. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EBR

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atención en el Nivel de Educación Inicial. | Gestión de expedientes Técnicos para la Generación de nuevas Plazas en el Nivel Inicial | Unidad | 1 | 1 | | 4,781.00 | 4,781.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | Actividades programas en la formulación del POI, pero fueron modificadas |
| Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atención en el Nivel de Educación Secundaria | Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de nuevas Plazas en el Nivel Secundaria | Unidad | 1 | 1 | | 2,457.00 | 2,457.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

8.6.8.8. PROGRAMA DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES - PREVAED DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Fortalecimiento de capacidades en una cultura de gestión del riesgo de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas. | Realizar el Lanzamiento del Programa PREVAED 068 - ESCUELAS SEGURAS, para 80 directores de las II EE priorizadas | Personas | 1 | 1 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | Actividades programas en la formulación del POI, pero fueron modificadas |
| | Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para 10 Especialistas - SEDE UGEL ACOBAMBA (Módulo 1) | Personas | 1 | 1 | | 1,975.00 | 1,975.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para 85 Directores y 39 docentes de las II EE priorizadas - SEDE ACOBAMBA (1° MÓDULO) - 158 PERSONAS | Personas | 158 | 1 | | 20,240.00 | 20,240.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Elaborar el Módulo I en Educación en gestión de riesgo para Directores y Docentes para la Réplica del Primer Taller | Unidades | 161 | 1 | | 1,449.00 | 1,449.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicidad y marketing para la Gestión del Riesgo de Desastres - ACOBAMBA | Unidades | 11 | 0 | | 4,370.00 | 2,240.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Contratación del Equipo Técnico de PREVAED - Escuelas Seguras | Personas | 1 | 1 | | 44,452.00 | 19,624.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Funcionamiento del Equipo Técnico del PREVAED | Unidades | 1 | 0 | | 2,344.00 | 1,172.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE ACOBAMBA (Módulo 2) | Personas | 10 | 0 | | 1,875.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para Directores y docentes de las II EE priorizadas - SEDE ACOBAMBA (2° MÓDULO) | Personas | 158 | 0 | | 20,240.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Talleres Fortalecimiento de Capacidades en el uso y manejo de Dispositivos de Emergencia para directores de las II EE priorizadas por el PREVAED | Personas | 94 | 0 | | 7,967.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| Elaborar el Módulo II en Educación en Gestión de riesgo para Directores y Docentes para la réplica del Segundo Taller | Unidades | 161 | 0 | | 1,449.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | | |



[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
 HUANCVELICA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|---|--|----------|------|--|--|--|--|---|------|
| Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento del programa | Unidades | | 0 | | 3.799.00 | 0.00 | | | | | 0 | R.O. |
| Monitoreo y seguimiento - Reuniones mensuales descentralizadas a nivel regional* | Días | 10 | | | 3.120.00 | 0.00 | | | | | 0 | R.O. |

8.6.8.9. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EDUC. FISICA Y DEL DEPORTE ESCOLAR*

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Brindar una Educación Física y Deporte Formativo de calidad, a los niños niñas y adolescentes que permita fortalecer su formación integral, así como su nivel competitivo a nivel nacional. | Remuneracion y Beneficios de los Coordinadores de RED* | Meses | 11 | 6 | 5 | 58.488.00 | 29.244.00 | 20.000.00 | 83 | 68 | 45 | 34 | R.O. | En ejecución |
| | Materiales de escritorio para el funcionamiento de la actividad de Educ. física* | Unidad | 1 | 1 | 1 | 347.00 | 173.50 | 100.00 | 100 | 58 | 100 | 29 | R.O. | En ejecución |
| | Servicio de Mantenimiento de Infraestructura de 2 Nucleos Educativos* | Servicios | 2 | 2 | 1 | 22.120.00 | 11.060.00 | 3.626.93 | 50 | 33 | 50 | 16 | R.O. | En ejecución |
| | Vialicos Nacional y Provincial para 2 Coordinadores de RED y Profesores de Educ. física* | Viajes | 153 | 3 | 0 | 20.259.00 | 10.129.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Pasajes Nacional y Provincial para 2 Coordinadores de RED y Profesores de Educ. física* | Pasajes | 76 | 3 | 0 | 8.650.00 | 4.325.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DEL PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE - PELA

8.6.8.6. GESTIÓN DEL PROGRAMA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Asegurar el acceso, permanencia y culminación de los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados, en el marco de una educación EIB y productiva de calidad. | 5000276 Gestión del programa | 00001 - Acción | 12 | 6 | 6 | 61.188 | 30.589.00 | 17.892.70 | 100 | 58 | 50 | 29 | R.O. | En ejecución |

8.6.8.7. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática. | 5003107. Contratación Oportuna y Pago de Personal de la II.EE. De Ciclo de EBR | II.EE. | 30 | 30 | 30 | 66.400.00 | 33.200.00 | 54.796.20 | 100 | 165 | 100 | 83 | R.O. | En ejecución |
| | 5003110. Locales Escolares de II.EE. De II Ciclo de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento | Locales escolares | 117 | 117 | 59 | 71.120.00 | 35.560.00 | 63.328.68 | 50 | 184 | 50 | 32 | R.O. | En ejecución |
| | 5003111. Locales Escolares de II.EE. De Primaria de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento | Locales escolares | 92 | 92 | 92 | 102.284.00 | 51.142.00 | 75.329.41 | 100 | 147 | 100 | 74 | R.O. | En ejecución |
| | 5003112. Locales Escolares de II.EE. de Secundaria EBR - CEBA Secundaria - CETPRO, con condiciones adecuadas para su funcionamiento | Locales escolares | 34 | 34 | 34 | 90.233.00 | 45.117.00 | 56.417.26 | 100 | 125 | 100 | 63 | R.O. | En ejecución |
| | 5003125. Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas de II Ciclo de E.I.B. | II.EE. | 30 | 30 | 1 | 52.116.00 | 26.080.00 | 864.00 | 3 | 3 | 3 | 2 | R.O. | En ejecución |
| | 5003126. acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de primaria de educación intercultural bilingüe | II.EE. | 34 | 34 | 34 | 780.282.00 | 390.141.00 | 381.939.71 | 100 | 98 | 100 | 49 | R.O. | En ejecución |
| | 5003129. dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas | Estudiantes | 2217 | 2217 | 2217 | 14.400.00 | 14.400.00 | 14.400.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | 5003130. dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas | Estudiantes | 6818 | 6818 | 6818 | 74.600.00 | 74.600.00 | 74.600.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | 5003131. dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas | Estudiantes | 5738 | 5738 | 5738 | 10.950.00 | 10.950.00 | 10.950.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | 5003136. dotación de material fungible para aulas de II ciclo de educación básica regular | Aula | 40 | 40 | 40 | 58.960.00 | 58.960.00 | 58.855.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| 5003137. dotación de material fungible para aulas de primaria | Aula | 130 | 130 | 130 | 131.341.00 | 131.341.00 | 131.216.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución | |

8.6.8.8. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES - PREVAED



ING. Elizabeth Jaramilla Villan

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecimiento de capacidades en una cultura de gestión del riesgo de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas. | Realizar el Lanzamiento del Programa PREVAED 068 - ESCUELAS SEGURAS, para 80 directores de las II EE priorizadas | Día | 1 | 1 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para 10 Especialistas - SEDE UGEL ACOBAMBA (Módulo 1) | Días | 1 | 1 | 1 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para 94 Directores y 64 docentes de las II EE priorizadas - SEDE ACOBAMBA (1° MÓDULO) | Días | 1 | 1 | 1 | 20,240.00 | 20,240.00 | 17,080.00 | 100 | 84 | 100 | 84 | R.O. | En ejecución |
| | Elaborar el módulo 1 en educación en gestión de riesgo para directores y docentes para la réplica del primer taller | Unidad | 1 | 1 | 0 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,422.00 | 0 | 98 | 0 | 98 | R.O. | |
| | Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicidad y marketing para la Gestión del Riesgo de Desastres - ACOBAMBA | Unidad | 11 | 0 | 0 | 4,370.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Contratación del Equipo Técnico de PREVAED - Escuelas Seguras | Meses | 12 | 1 | 1 | 31,836.00 | 15,618.00 | 15,623.70 | 100 | 100 | 8 | 49 | R.O. | 5 meses de contrato adicionales, total 8 |
| | Monitoreo y seguimiento a las Instituciones Educativas priorizadas en el PREVAED 068 | Meses | 9 | 0 | 0 | 6,408.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Monitoreo y seguimiento - Reuniones mensuales descentralizadas a nivel regional | Días | 10 | 1 | 1 | 3,120.00 | 700.00 | 0.00 | 100 | 0 | 10 | 0 | R.O. | En ejecución |
| | Funcionamiento del Equipo Técnico del PREVAED | Unidad | 1 | 1 | 1 | 2,344.00 | 2,344.00 | 2,060.00 | 100 | 88 | 100 | 88 | R.O. | En ejecución |
| | Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE ACOBAMBA (Módulo 2) | Unidad | 1 | 0 | 0 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | |
| Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para Directores y docentes de las II EE priorizadas - SEDE ACOBAMBA (2° MÓDULO) | Días | 1 | 0 | 0 | 20,240.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | | |
| Talleres Fortalecimiento de Capacidades en el uso y manejo de Dispositivos de Emergencia para directores de las II EE priorizadas por el PREVAED | Días | 1 | 0 | 0 | 7,967.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | | |
| Elaborar el módulo 2 en educación en gestión de riesgo para directores y docentes para la réplica del segundo taller | Unidad | 1 | 0 | 0 | 8,436.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | | |

"INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA EBR" - 2015

8.6.8.10. INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios de educación básica regular | Elaboración y tratamiento de expediente técnico inicial | Unidad | 1 | 1 | 1 | 410.00 | 205.00 | 410.00 | 100 | 200 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Material para capacitación en el recojo de información de campo inicial - integrantes del CTLAC | Unidad | 1 | 1 | 0 | 2,691.00 | 1,345.50 | 65.00 | 0 | 6 | 0 | 3 | R.O. | |
| | Visitas a los servicios nuevos en inicial por los integrantes del CTLAC | Meses | 2 | 2 | 0 | 1,680.00 | 840.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

8.6.8.11. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE EDUCACION SECUNDARIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios de educación básica regular | Elaboración y tratamiento de expediente técnico secundaria | Unidad | 1 | 1 | 1 | 410.00 | 205.00 | 382.00 | 100 | 186 | 100 | 93 | R.O. | En ejecución |
| | Material para capacitación en el recojo de información de campo inicial - integrantes del CTLAC | Unidad | 1 | 1 | 0 | 1,117.00 | 558.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Visitas a los servicios nuevos en inicial para integrantes del CTLAC | Meses | 2 | 2 | 0 | 930.00 | 465.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

8.6.8.12. SOPORTE PEDAGOGICO



ING. *Eliodoro Jansopis Villac*

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática. | Remuneración y beneficios de docentes acompañantes de soporte pedagógico | Meses | 6 | 4 | 3 | 61,848.00 | 30,924.00 | 30,000.00 | 75 | 97 | 50 | 49 | R.O. | En ejecución |
| | Vista del docente acompañante de soporte pedagógico a los docentes acompañados | Meses | 5 | 1 | 0 | 22,680.00 | 11,340.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Remuneración y beneficios de docentes fortalezas -nivel primaria | Meses | 5 | 4 | 4 | 129,840.00 | 64,920.00 | 82,608.05 | 100 | 127 | 80 | 64 | R.O. | En ejecución |
| | Materiales pedagógicos para el guía | Unidad | 1 | 1 | 1 | 17,595.00 | 8,797.50 | 15,598.00 | 100 | 177 | 100 | 69 | R.O. | En ejecución |
| | Taller de capacitación de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a directores | Unidad | 3 | 1 | 0 | 12,450.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Taller de capacitación de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con docentes de aula de 1° a 6° grado | Unidad | 3 | 1 | 1 | 89,115.00 | 44,557.50 | 89,115.00 | 100 | 200 | 33 | 100 | R.O. | En ejecución |
| | Taller de capacitación de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con docentes fortalezas | Unidad | 1 | 1 | 1 | 10,170.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O. | En ejecución |
| Aquisición de Materiales para Docente Fortaleza | Unidad | 1 | 1 | 1 | 3,237.00 | 1,618.50 | 3,200.00 | 100 | 198 | 100 | 99 | R.O. | En ejecución | |

8.6.8.13. JORNADA ESCOLAR COMPLETA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática | Remuneración y beneficios de apoyo pedagógico -nivel secundaria | Meses | 10 | 4 | 2 | 157,680.00 | 78,840.00 | 27,600.00 | 50 | 35 | 20 | 18 | R.O. | En ejecución |
| | Remuneración y beneficios de coordinación de innovación y soporte tecnológico -nivel secundaria | Meses | 10 | 4 | 2 | 149,760.00 | 74,880.00 | 27,000.00 | 50 | 36 | 20 | 18 | R.O. | En ejecución |
| | Remuneración y beneficios de psicólogo o trabajador social -nivel secundaria | Meses | 10 | 4 | 2 | 194,760.00 | 97,380.00 | 36,000.00 | 50 | 37 | 20 | 18 | R.O. | En ejecución |
| | Remuneración y beneficios de coordinador(a) administrativo y de recursos educativos -nivel secundaria | Meses | 10 | 4 | 3 | 173,120.00 | 86,560.00 | 34,000.00 | 75 | 39 | 30 | 20 | R.O. | En ejecución |
| | Remuneración y beneficios de secretaria -nivel secundaria | Meses | 10 | 4 | 3 | 140,760.00 | 70,380.00 | 26,332.36 | 75 | 37 | 30 | 19 | R.O. | En ejecución |
| | Remuneración y beneficios de personal en mantenimiento -nivel secundaria | Meses | 10 | 4 | 2 | 65,700.00 | 32,850.00 | 11,500.00 | 50 | 35 | 20 | 18 | R.O. | En ejecución |
| | Remuneración y beneficios de personal de vigilancia -nivel secundaria | Meses | 10 | 4 | 2 | 354,780.00 | 177,390.00 | 6,300.00 | 50 | 4 | 20 | 2 | R.O. | En ejecución |

8.6.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas | Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas | Organizaciones | 6 | 6 | 0 | 828.50 | 674.50 | 726.00 | 0 | 108 | 0 | 88 | R.O. | |
| | Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas | Organizaciones | 12 | 6 | 6 | 212.00 | 126.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O. | En ejecución |
| | Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas | Eventos | 24 | 11 | 11 | 13,966.90 | 11,261.40 | 6,223.00 | 100 | 55 | 46 | 45 | R.O. | En ejecución |
| Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro | Realizar planes de negocios de organizaciones | Planes | 3 | 3 | 0 | 410.50 | 410.50 | 336.00 | 0 | 82 | 0 | 82 | R.O. | |
| | Organizar Expo ferias, festival agropecuarios y pasantías | Informes | 4 | 4 | 2 | 5,356.50 | 5,156.50 | 3,252.50 | 50 | 63 | 50 | 61 | R.O. | En ejecución |
| Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial | Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos y convencional | Parcela | 3 | 0 | 0 | 1,675.50 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | R.O. | |
| | Gestión de Mercados y alianzas para la comercialización de los productos Agropecuarios | Convenios o Contactos | 6 | 4 | 2 | 35.40 | 35.40 | 26.70 | 50 | 75 | 33 | 75 | R.O. | En ejecución |
| Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios | Elaboración de boletines técnicos agropecuarios | Boletines | 12 | 6 | 6 | 172.50 | 151.50 | 111.96 | 100 | 74 | 50 | 65 | R.O. | En ejecución |
| | Seguimiento y evaluación de Daños ocasionados por Factores Climatológicos Adversos | Informes | 15 | 13 | 12 | 814.00 | 739.00 | 799.00 | 92 | 108 | 80 | 98 | R.O. | En ejecución |
| | Comercialización de productos agropecuarios | Toneladas | 50 | 40 | 35 | 358.00 | 358.00 | 343.00 | 88 | 96 | 70 | 96 | R.O. | |
| | Capacitación a informantes calificados | Productores | 90 | 90 | 0 | 6,733.50 | 3,885.50 | 4,349.48 | 0 | 112 | 0 | 65 | R.O. | En ejecución |
| | Recopilación de Información Estadística Agrícola | Informes | 36 | 18 | 18 | 1,568.00 | 1,568.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O. | En ejecución |



Elizabeth Zapregui Villar
 ING° Elizabeth Zapregui Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----|------|--------------|
| Difundir la Transferencia e investigación tecnológica | Recopilación de la Información Estadística Pecuaría | Informes | 36 | 18 | 18 | 948.00 | 948.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Recopilación de la estadística complementarias | Informes | 36 | 18 | 18 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014 | Encuestas | 90 | 90 | 30 | 7,287.00 | 5,555.00 | 5,861.00 | 33 | 106 | 33 | 80 | R.O. | En ejecución |
| | Investigación de rendimientos de diversos cultivos. | Informes | 12 | 12 | 6 | 6,937.00 | 6,637.00 | 5,965.00 | 50 | 90 | 50 | 86 | R.O. | En ejecución |
| | Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada | Usuarios | 100 | 50 | 50 | 814.70 | 814.70 | 794.86 | 100 | 98 | 50 | 98 | R.O. | En ejecución |
| Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores | Asistencia técnica y/o servicios a productores agropecuarios | Productores | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 405.00 | 305.00 | 177.52 | 100 | 58 | 50 | 44 | R.O. | En ejecución |
| Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores | Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria | Financieras | 3 | 0 | 0 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas | Producción de Plantones Forestales | Plantones | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 1,404.00 | 1,404.00 | 0.00 | 75 | 0 | 75 | 0 | R.O. | En ejecución |
| | Reforestación con Plantones Forestales | Hectáreas | 70 | 70 | 70 | 3,109.00 | 3,109.00 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | R.O. | En ejecución |

8.6.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

8.6.10.1. 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar acciones de vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición para garantizar el cumplimiento de las actividades y metas del PAN | Vigilancia en el Programa Articulado Nutricional | Vigilancia | 12 | 6 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 839.88 | 0 | 28 | 0 | 28 | R.O | |

8.6.10.2. 3044276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ACCIONES COMUNES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar acciones de monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de las actividades y metas del PAN | Monitorear el Programa Articulado Nutricional | Monitoreo | 12 | 6 | 2 | 3,851.00 | 3,851.00 | 7703.00 | 33 | 200 | 17 | 200 | RO | En ejecución |
| | Evaluación el Programa Articulado Nutricional | Evaluación | 2 | 1 | 1 | 26,060.00 | 18,040.00 | 11,920.00 | 100 | 66 | 50 | 46 | RO | En ejecución |
| | Supervisar el programa Articulado nutricional | Supervisiones | 4 | 2 | 2 | 8,007.00 | 8,007.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | RO-PAN-MPN | En ejecución |

8.6.10.3. 3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Lograr que los EE.SS. almacenen y distribuyan adecuada y oportunamente las papilla del PIN. | Inspeccionar los almacenes y entrega de alimentos | Informe de inspección | 32 | 16 | 14 | 27,732.00 | 25,028.00 | 2,421.50 | 88 | 10 | 44 | 9 | R.O | En ejecución |
| Garantizar las inspecciones en la elaboración de alimentos para el Programa Nacional de Cuna Más | Supervisar la preparación y manipulación de alimentos (BPM) y Condiciones de almacenamiento de alimento. | Informe de inspección | 18 | 10 | 6 | 2,268.00 | 2,268.00 | 567.00 | 60 | 25 | 33 | 25 | R.O | En ejecución |

8.6.10.4. 3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano | Evaluar las condiciones físicas de los sistema de abastecimiento de agua para consumo humano | Sistema inspeccionado | 148 | 74 | 0 | 7,184.40 | 7,184.40 | 7,184.40 | 0 | 100 | 0 | 100 | RO | En ejecución |
| | Evaluación en las redes de distribución de los sistemas de abastecimiento de agua el cumplimiento de los valores (LMP) establecidos en la Norma Sanitaria D.S. 031-2010. | Sistema monitoreado | 154 | 76 | 23 | 46,392.60 | 28,448.00 | 6,791.77 | 30 | 24 | 15 | 15 | RO | En ejecución |
| | Realizar muestras para determinar el grado de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano | Muestras | 507 | 253 | 0 | 4,083.00 | 4,083.00 | 4,083.00 | 0 | 100 | 0 | 100 | RO | |
| | Toma de muestras de agua para determinar el grado de contaminación parasitológica en la fuente y en el agua para consumo humano. | Muestras | 154 | 76 | 23 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 30 | 100 | 15 | 100 | RO | En ejecución |

8.6.10.5. 3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO



ING^o Elizabeth Javaregui Villan

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano | Cloración y desinfección intradomiciliaria | Comunidad | 8 | 4 | 1 | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | 25 | 0 | 13 | 0 | RO | En ejecución |
| | Desinfección de sistemas de agua para consumo humano | Sistema monitoreado | 145 | 72 | 23 | 7,840.00 | 7,840.00 | 7,747.17 | 32 | 99 | 16 | 0 | RO | En ejecución |
| | Taller de capacitación a las juntas administradoras de agua | Sistema complejo inspeccionado | 145 | 72 | 0 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | |

8.6.10.6. 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición | Capacitar al Consejo Municipal para promover el cuidado infantil (3324803) | Informes y acta | 8 | 4 | 1 | 4,607.80 | 4,607.80 | 0.00 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | R. O | En ejecución |
| | Capacitar al Comité Multisectorial para promover el cuidado infantil (3324804) | Informes y acta | 8 | 4 | 1 | 10,190.20 | 10,190.20 | 6,070.79 | 25 | 60 | 12.5 | 60 | R. O | En ejecución |

8.6.10.7. 3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación. | Comité Multisectorial capacitada para promover el cuidado infantil | Informes y acta | 157 | 50 | 0 | 34,753.00 | 23,913.00 | 9780.68 | 0 | 41 | 0 | 28 | R. O | |
| | Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902) | Informes y acta | 295 | 200 | 0 | 7,130.00 | 7,130.00 | 7646.00 | 0 | 107 | 0 | 107 | R. O | |

8.6.10.8. 3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover que las instituciones educativas realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación. | Instituciones Educativas con (CONEI) con practicas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325002) | Institucion educativa | 55 | 55 | 0 | 4,668.00 | 4,868.00 | 666.10 | 0 | 14 | 0 | 14 | R. O | |
| | Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003) | Docente | 55 | 27 | 0 | 20,196.00 | 13,026.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R. O | |
| | Asociación de padres de familia (APAFAS) promueven y desarrollan prácticas y entornos saludables para reducir la desnutrición crónica infantil | APAFAS capacitada | 55 | 27 | 0 | 4,936.00 | 4,936.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R. O | |

8.6.10.9. 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover que las familias saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición | Familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos (3325104) | Informes y acta | 585 | 293 | 0 | 16,838.95 | 16,838.95 | 16927.50 | 0 | 101 | 0 | 101 | R. O | |
| | Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria (3325103) | Informes y acta | 1370 | 685 | 0 | 119,920.80 | 76,248.50 | 54,932.67 | 0 | 72 | 0 | 46 | R. O | |
| | Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105) | Informes y acta | 295 | 147 | 0 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3850.00 | 0 | 100 | 0 | 100 | R. O | |

8.6.10.10. 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar las vacunaciones en niños de 0 a 3 años oportunamente y atención a reacciones adversas | Vacunar a niño < 1 año | Niño vacunado | 883 | 442 | 335 | 166,984.00 | 127,422.00 | 167,094.00 | 76 | 131 | 38 | 100 | R. O | En ejecución |
| | Vacunar a niño = 1 años 11 meses y 29 días | Niño vacunado | 915 | 458 | 408 | 98,066.00 | 81,220.00 | 30,531.98 | 89 | 38 | 45 | 31 | R. O | En ejecución |
| | Vacunar a niño = 4 años 11 meses y 29 días | Niño vacunado | 911 | 456 | 320 | 152,896.00 | 122,964.00 | 152,412.00 | 70 | 124 | 35 | 100 | R. O | En ejecución |
| | Vacunar a niño recién nacido hasta los 28 días de vida | Niño vacunado | 880 | 440 | 360 | 27,362.00 | 27,362.00 | 28,228.00 | 82 | 103 | 41 | 103 | R. O | En ejecución |
| | Vacunar a niño = 2 años 11 meses y 29 días | Niño vacunado | 106 | 54 | 3 | 9,764.00 | 9,263.00 | 9,263.00 | 6 | 100 | 3 | 95 | R. O | En ejecución |



ING. Elizabeth Janyaguas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|----|----|------------|------------|--------------|----|------|----|------|------|--------------|
| Vacunar a niño = 3 años 11 meses y 29 días | Niño vacunado | 112 | 56 | 3 | 195,080.00 | 145,355.00 | 5,817,022.00 | 5 | 4002 | 3 | 2982 | R. O | En ejecución |
| Vacunar niño de madre VIH, comprendidos entre 0 meses y 4 años 11 meses 29 días | Niño vacunado | 7 | 4 | 0 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 0 | 100 | 0 | 100 | R. O | |
| Atender las reacciones adversas a las vacunas | Caso tratado | 102 | 52 | 20 | 23,798.00 | 23,798.00 | 3,858.00 | 38 | 16 | 20 | 16 | R. O | En ejecución |

8.6.10.11. 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realizar el control de crecimiento y desarrollo completo en niños < 1 año | Realizar el control CRED de los niños < 1 año según la Norma Técnica. | Niños controlados | 870 | 436 | 4 | 315,680.00 | 255,380.00 | 117,712.27 | 1 | 46 | 0 | 37 | R. O | En ejecución |
| | Sesión de estimulación temprana | Secciones | 870 | 436 | 338 | 19,431.00 | 19,431.00 | 0.00 | 78 | 0 | 39 | 0 | R. O | En ejecución |
| Realizar el control y desarrollo completo en niños de 1 año | Capacitación en marco de atención integral de salud del niño | Personas actualizadas | 5 | 3 | 3 | 4,800.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 100 | 200 | 60 | 100 | R. O | Adicionalmente se actualizo a 347 personas, en total 356 |
| Realizar el control de crecimiento y desarrollo completo en niños con CRED 2 años | Realizar el control CRED de los niños según la Norma Técnica. | Niños controlados | 919 | 460 | 356 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 77 | 0 | 39 | 0 | R. O | En ejecución |
| Realizar visitas domiciliarias de seguimiento en CRED | Cosejería individual | Atención | 2,694 | 1348 | 352 | 6,860.00 | 6,860.00 | 5,811.40 | 26 | 82 | 13 | 82 | R. O | En ejecución |
| Realizar dosaje de hemoglobina | Descarte de Anemia | Examen | 2,694 | 1348 | 2 | 29,000.00 | 29,000.00 | 5,400.00 | 0 | 19 | 0 | 19 | R. O | En ejecución |

8.6.10.12. 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Brindar y garantizar el suplemento de hierro y vitamina A en niños menores de 5 años de acuerdo a esquema vigente mediante y visitas domiciliarias | Suplementación con hierro a niño de 6 meses de edad | Niño suplementado | 2208 | 1104 | 505 | 98,990.00 | 84,379.00 | 27,217.81 | 46 | 32 | 23 | 27 | R. O | En ejecución |
| | Suplementación con vitamina A a niño < 1 año | Niño suplementado | 853 | 427 | 330 | 4,666.00 | 4,666.00 | 3,818.50 | 77 | 82 | 39 | 82 | R. O | En ejecución |
| | Suplementación con vitamina A a niño o niña de 12 a 59 meses | Niño suplementado | 3619 | 1810 | 1283 | 10,068.00 | 10,068.00 | 1,500.00 | 71 | 15 | 35 | 15 | R. O | En ejecución |
| | Acompañamiento a familias con niños menor de 36 meses que inicia la Suplementación. | Vivienda | 880 | 440 | 25 | 6,270.00 | 6,270.00 | 2,458.60 | 6 | 39 | 3 | 39 | R. O | En ejecución |

8.6.10.13. 33311 ATENCION IRA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada | Atención de casos de IRA no complicadas | Atención | 4,775 | 3,100 | 2,064 | 61,396.00 | 30,698.00 | 22,518.70 | 67 | 73 | 43 | 37 | R. O | En ejecución; 1,537 atenciones |
| | Seguimientos de casos de IRAS* | Atención | 3,950 | 1,975 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | | 1 | | R. O | En ejecución |
| Faringo amigdalitis purulenta aguda (FAPA) | Visitas integrales a niños con algún riesgo | Atención | 2,000 | 1,000 | 584 | 2,604.00 | 1,302.00 | 2,604.00 | 58 | 200 | 29 | 100 | R. O | En ejecución; 584 atenciones |
| | Atención de casos de FAPA en menores de 5 años* | Atención | 512 | 256 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | | 1 | | R. O | En ejecución |
| OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) | Comité conformado* | Acta | 7 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 57 | | R. O | 3 comités adicionales, total 7 |
| | Atención de casos de OMA en menores de 5 años* | Atención | 145 | 73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 | | R. O | |
| SINUSITIS AGUDA | Atención de casos de Sinusitis en menores de 5 años * | Atención | 28 | 14 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | | 7 | | R. O | En ejecución |

*Actividad no priorizada en el POI

8.6.10.14. 33312 ATENCION EDA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| EDA no complicada | Atención de casos de EDAS no complicadas | Atención | 678 | 717 | 329 | 72,354.00 | 36,177.00 | 24,919.00 | 46 | 69 | 49 | 34 | R. O | En ejecución |
| EDA diséptica | Atención de casos de EDA diséptica | Atención | 220 | 110 | 3 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3 | 40 | 1 | 20 | R. O | En ejecución |
| EDA persistente | Atención de casos de EDA persistente | Atención | 40 | 20 | 3 | 9,442.00 | 4,721.00 | 1,670.02 | 15 | 35 | 8 | 18 | R. O | En ejecución |

8.6.10.15. 33313 ATENCION IRA CON COMPLIACIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Neumonía | Atención de casos de Neumonía | Atención | 45 | 23 | 23 | 258,640.80 | 129,320.40 | 78,324.00 | 100 | 61 | 51 | 30 | R. O | 48 atenciones adicionales, total 71 |



Elizabeth Jaurisqui Villan
 ING° Elizabeth Jaurisqui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----|----|----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|------|-------------------------------------|
| Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses | Atención de casos de Neumonía Grave, y Enfermedad Muy Grave < 2 meses | Atención | 13 | 7 | 7 | 20,202.20 | 10,101.10 | 20,202.20 | 100 | 200 | 54 | 100 | R. O | 16 atenciones adicionales, total 23 |
| | Hospitalización | Atención | 13 | 7 | 7 | 7,250.00 | 3,625.00 | 7,250.00 | 100 | 200 | 54 | 100 | R. O | 10 atenciones adicionales, total 23 |
| Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años | Atención de emergencia | Atención | 11 | 6 | 6 | 14,000.00 | 7,000.00 | 340.29 | 100 | 5 | 55 | 2 | R. O | 21 atenciones adicionales, total 27 |
| | Visitas domiciliarias | Visitas | 31 | 16 | 16 | 3,600.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 100 | 200 | 52 | 100 | R. O | En ejecución |

8.6.10.16. 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Atención EDA con deshidratación | Atención de EDAs con deshidratación en menores de 5 años | Atención | 51 | 26 | 26 | 71,462.00 | 54,384.00 | 49,849.00 | 100 | 92 | 51 | 70 | R.O | 110 atenciones realizadas, total 136 |
| | Seguimiento de casos de EDAS. | Atención | 51 | 26 | 26 | 5,200.00 | 5,200.00 | 2,957.32 | 100 | 57 | 51 | 57 | R.O | 104 atenciones adicionales, total 130 |
| Atención EDA con deshidratación y shock | Atención de emergencia | Atención | 7 | 4 | 3 | 6,179.00 | 6,179.00 | 0.00 | 75 | 0 | 43 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Hospitalización | Atención | 7 | 4 | 2 | 7,159.00 | 7,159.00 | 0.00 | 50 | 0 | 29 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.17. 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro | Atención ambulatoria de niños con anemia por deficiencia de hierro | Niño con anemia | 1426 | 714 | 581 | 52,239.80 | 44,323.80 | 24,099.00 | 81 | 54 | 41 | 46 | R.O | En ejecución, 365 atenciones |
| Garantizar las visitas y el acompañamiento a familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro | Visitas domiciliarias | Vivienda | 1283 | 642 | 234 | 7,760.20 | 7,760.20 | 2,175.40 | 36 | 92 | 18 | 92 | R.O | En ejecución |

8.6.10.18. GESTANTE CON SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y ACIDO FOLICO (3033317)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias | Suplementación de la Gestante | Gestante Suplementada | 1983 | 485 | 214 | 104,000.00 | 73,952.00 | 39,989.55 | 44 | 54 | 11 | 38 | R.O | En ejecución |

8.6.10.19. SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL (3033414)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar el diagnóstico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años | Atención y tratamiento con parasitosis intestinal en niños menores de 5 años. | Niño con parasitosis | 1983 | 485 | 380 | 70,000.00 | 60,896.00 | 15,008.11 | 78 | 25 | 19 | 21 | R.O | En ejecución |

SALUD MATERNO NEONATAL

8.6.10.20. ACCIONES COMUNES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIMESTRE (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal | Monitoreo del Programa Materno Neonatal | Informe | 16 | 8 | 1 | 25,500.00 | 25,500.00 | 5,761.93 | 13 | 23 | 6 | 23 | R.O | En ejecución |

8.6.10.21. POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODO DE PPFF (3000002)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PPFF | Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodos de PPFF a través de medios de difusión Masiva. | Persona Informada | 18,666 | 9,342 | 5,369 | 7,500.00 | 7,500.00 | 360.00 | 57 | 5 | 29 | 5 | R.O | En ejecución |

8.6.10.22 ADOLESCENTE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO (3000005)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



ING^o Elizabeth Janspeque

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------|------|-----|-----------|-----------|----------|----|----|----|----|-----|--------------|
| Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado | Atención Integral al Adolescente | Adolescente Controlado | 3316 | 1658 | 465 | 10,507.00 | 10,507.00 | 4,918.00 | 28 | 47 | 14 | 47 | R.O | En ejecución |
|--|----------------------------------|------------------------|------|------|-----|-----------|-----------|----------|----|----|----|----|-----|--------------|

8.6.10.23. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA (3033172)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre | Atención de la Gestante | Gestante Controlada | 1983 | 990 | 306 | 552,800.00 | 390,536.00 | 291,345.30 | 31 | 75 | 15 | 53 | R.O | En ejecución |

8.6.10.24. 3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover que los Municipios promuevan practicas saludables en salud sexual y reproductiva | Comité Multisectorial capacitado en Gestion Local para elaborar PIP y Política Publicas a favor de la Salud materna neonatal. | Informes, Acta | 8 | 4 | 0 | 1,415.00 | 1,415.00 | 252.00 | 0 | 18 | 0 | 18 | R.O | En ejecución |
| | Consejo Municipal capacitado en Gestion Local para elaborar PIP y Política Publicas a favor de la Salud materna neonatal. | Informes, Acta | 8 | 4 | 0 | 2,085.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.25. 3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva. | Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos | Informes, Acta | 157 | 79 | 0 | 2,088.90 | 2,088.90 | 1,346.68 | 0 | 64 | 0 | 64 | R.O | |
| Los ACS capacitados que permitan la organización comunal e implementar la vigilancia comunitaria orientada a la realización de prácticas saludables y promover entornos saludables para disminuir la mortalidad materna y neonatal, y la prevención del embarazo en adolescentes | Agentes comunitarios de Salud capacitados para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos* | Informes, Acta | 295 | 148 | 0 | 4,038.00 | 4,038.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

*Actividad no priorizada en el PO

8.6.10.26. 3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover que las instituciones educativas realicen actividades que promuevan practicas saludables en salud sexual y reproductiva. | Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometidos que promueve practicas en maternidad saludables y salud del neonato (3329004) | Informes y acta | 46 | 46 | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Docentes de instituciones educativas capacitados en maternidad saludable y salud del neonato | Docente | 51 | 30 | | 2,250.00 | 2,250.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Asociación de padres de familia (APAFAS) desarrollan acciones para la promoción de la salud sexual integral | APAFAS capacitada | 51 | 30 | | 2,000.00 | 1,000.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.27. POBLACIÓN ACCEDE A METODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (3033291)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias. | Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal | Pareja Protejida | 5,694 | 2,846 | 1060 | 31,100.00 | 25,992.00 | 24,551.24 | 37 | 94 | 19 | 79 | R.O | En ejecución |

8.6.10.28. POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIO DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033292)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PPF. | Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva | Persona Informada | 5,112 | 2,556 | 2,556 | 3,310.00 | 3,310.00 | 1,462.00 | 100 | 0 | 50 | 44 | R.O | 1,728 personas adicionales informadas, total 4284 |

8.6.10.29. ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES (3033294)



ING^o Elizabeth Zambrano Villar

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías. | Infección del Tracto Urinario | Gestante Complicada | 205 | 102 | 102 | 72,976.00 | 51,156.00 | 59,782.95 | 100 | 117 | 50 | 82 | R.O | 8 gestantes adicionalmente atendidas, total 110 |

8.6.10.30. ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL (3033295)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural | Atención del Parto Institucional con Adecuación Cultural. | Parto Institucional | 1,388 | 694 | 342 | 63,880.00 | 68,856.00 | 46,512.18 | 49 | 68 | 25 | 56 | R.O | En ejecución |

8.6.10.31. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO (3033296)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías. | Hemorragias Intrapartos y Post Parto | Parto Complicado | 45 | 22 | 20 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 91 | 0 | 44 | 0 | R.O | En ejecución, 15 atenciones |

8.6.10.32. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO (3033295)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Disminuir la mortalidad materna y perinatal con intervenciones quirúrgicas oportunas frente a las complicaciones | Cesareas | Parto Complicado | 198 | 98 | 37 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1070 | 38 | 27 | 19 | 27 | R.O | En ejecución, 15 atenciones |

8.6.10.33. ATENCIÓN DEL PUERPERIO (3033298)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliares | Puerpera Controlada | Puerpera Controlada | 1586 | 792 | 370 | 30,470.00 | 20,554.00 | 14,157.70 | 47 | 69 | 23 | 46 | R.O | En ejecución |

8.6.10.34. ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES (3033299)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías | Endometritis Puerperal | Puerperio Complicado | 45 | 22 | 3 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1306.00 | 14 | 22 | 7 | 22 | R.O | En ejecución |

8.6.10.35. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL (3033304)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Acceder al Sistema de Referencia Institucional | Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias | Paciente Referido | 872 | 436 | 215 | 36,152.00 | 27,728.00 | 2,625.47 | 49 | 9 | 25 | 7 | R.O | En ejecución |

8.6.10.36. ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL (3330403)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realiza: 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliares | Atención Inmediata del Recien Nacido | Recien Nacido Controlado. | 825 | 792 | 367 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 46 | 0 | 44 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.37. ATENCIÓN DEL DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES (3033306)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías. | Atención del Recien Nacido Complicado | Recien Nacido Complicado | 55 | 26 | 23 | 10,000.00 | 10,000.00 | 724.20 | 88 | 7 | 42 | 7 | R.O | 7 R.N adicionales atendidos, total 33 |

8.6.10.38. 3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



ING. Elizabeth Jauregui Villar

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover la información a Familias respecto a su salud sexual y reproductiva. | Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva. | Informes, Acta | 1,983 | 992 | 25 | 8,894.00 | 8,894.00 | 1,528.11 | 3 | 17 | 1 | 17 | R.O | En ejecución |

PROGRAMA TB-VIH- SIDA

8.6.10.39. (ACCIONES COMUNES) MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar acciones de monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de las actividades y metas del programa TB - VIH - SIDA | Monitorear el Programa de TB - VIH - SIDA | Informe | 12 | 6 | 2 | 2,460.00 | 2,460.00 | 1945.63 | 33 | 79 | 17 | 79 | R.O | En ejecución |
| | Supervisar el Programa de TB - VIH - SIDA | Informe | 4 | 2 | 0 | 3,088.00 | 3,088.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.40. 3000612 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Identificar y examinar a todos los sintomáticos respiratorios que se atienden en los establecimientos de salud, a personas > 15 años y población vulnerable | Tamizaje e identificación del S'R* | Persona atendida | 7,201 | 3,600 | 1153 | 59,410.00 | 32,985.00 | 7,551.72 | 32 | 23 | 16 | 13 | R.O | En ejecución |

8.6.10.41. 3000614 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Identificar TBC pulmonar y extrapulmonar | Examen clínico, exámenes auxiliares de bacteriología (baciloscopia, cultivo y pruebas moleculares), histopatología, inmunología, estudio citológico, estudio de imágenes | Persona diagnosticada | 10 | 6 | 3 | 3,441.00 | 3,441.00 | 915.00 | 50 | 27 | 30 | 27 | R.O | En ejecución |

8.6.10.42. 3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. | Consejería individual de tamizaje para ITS y VIH/SIDA | Persona Informada | 2,267 | 1,134 | 1,134 | 14,186.00 | 14,186.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | 817 personas más informadas. Total 1,951 |
| Tamizaje y entrega de preservativos para ITS, VIH/SIDA | Realizar tamizajes a mujeres y varones | Persona informada | 2,267 | 1,134 | 1,134 | 53,184.00 | 36,360.00 | 40,487.75 | 100 | 111 | 50 | 76 | R.O | 817 personas más informadas. Total 1,951 |

8.6.10.43. 3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Identificar oportunamente enfermedades concomitantes al diagnóstico de tuberculosis. | Despiaste y diagnóstico de TB y VIH/SIDA, TB y ASMA, TB y EPOC, TB y diabetes mellitus | Persona tratado | 10 | 6 | 3 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1524.00 | 50 | 59 | 30 | 59 | R.O | En ejecución |

8.6.10.44. 3000672 PERSONA QUE ACCEDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, Y SUS COMPLICACIONES.

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar tratamiento oportuno para TBC y sus complicaciones | Tratar complicaciones y tratamiento oportuno, supervisado a pacientes con TBC | Persona tratado | 10 | 6 | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 50 | 0 | 30 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.45. 3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Ejecutar medidas de control de infección | Medidas de control administrativo, ambiental, protección respiratoria y manejo adecuado de residuos sólidos | Trabajador protegido | 100 | 50 | 0 | 3,200.00 | 3,200.00 | 289.61 | 0 | 9 | 0 | 9 | R.O | En ejecución |



Elizabeth Jaurque Villan
 ING° Elizabeth Jaurque Villan

8.6.10.46. 3043954 AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Sensibilizar, informar y capacitar para promover prácticas y entornos saludables e implementar acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA en los distritos donde existen casos | Capacitación a la Junta Vecinal sobre TBC,ITS y VIH/ SIDA en los distritos donde hay casos | Persona Informada | 42 | 20 | 0 | 1,600.00 | 1,600.00 | 246.17 | 0 | 15 | 0 | 15 | R.O | |

8.6.10.47. 3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado de condón | Informar a través de los medios de comunicación radiales y televisivos sobre la prevención de las ITS-VIH/SIDA y uso correcto del condon | Persona Informada | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | En ejecución |
| Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de mensaje de prevención | Realizar reuniones,talleres,sesiones educativas. | Persona Informada | 35,832 | 17,916 | 9,000 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 50 | 0 | 25 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.48. 3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales | Realizar difusión de mensajes preventivos en sesiones educativas, talleres informativos, etc. | Persona capacitada | 259 | 130 | 130 | 1,952.00 | 1,952.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | 398 personas más capacitadas, total 528 |
| Adolescentes capacitados en actividades de prevención de ITS-VIH/SIDA | Formación de educadores de pares para la prevención de ITS-VIH/SIDA | Persona capacitada | 90 | 46 | 10 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 22 | 0 | 11 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.49. 3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mjeres gestantes reactivas a VIH reciben tratamiento | Realizar tamizajes para captar gestantes con VIH para dar tratamiento adecuado y oportuno para disminuir el contagio vertical. | Persona atendida | 2 | 1 | 0 | 1,966.00 | 1,966.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.50. 3043972 PERSONA QUE ACCEDER AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE XDR

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Brindar tratamiento supervisado a personas con TBC XDR | Administración de medicamentos antituberculosos | Persona tratada | 1 | 0 | 0 | 2,312.00 | 2,312.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

8.6.10.51. 3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Asegurar el monitoreo, supervisión y control de enfermedades metaxenicas y zoonoticas | Monitoreo y supervisión a las metas de los programas presupuestales | Informes | 11 | 6 | 4 | 1,531.00 | 1,531.00 | 977.53 | 67 | 64 | 36 | 64 | R.O | En ejecución |

8.6.10.52. 3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables con practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas | Familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas | Familia | 46 | 24 | 0 | 873.00 | 873.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Zoonoticas | Familia | 269 | 135 | 0 | 927.00 | 927.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.53. 3043978 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE | META FÍSICA (4) | META PRESUPUESTAL (5) | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | AVANCES ACUMULADOS (7) | FTE DE FTO | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|



ING. Elizabeth Amparito Mar

| | MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | (8) | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|-----|-----|--|
| | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | | |
| Fortalecer estrategias para lograr la acreditación del 40% de instituciones educativas saludables. | Institución educativa (CONEI) con prácticas saludables frente a las enfermedades metaxénicas y zoonóticas | Institucion educativa | 54 | 54 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables para prevenir enfermedades metaxénicas y zoonóticas | Docente | 54 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 | | R.O | |
| | Asociación de padres de familia (APAFAS) desarrollan acciones para la promoción de prácticas y entornos saludables frente a las enfermedades metaxénicas y zoonosis | APAFAS capacitada | 54 | 30 | 0 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.54. [3043979] MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Municipios capacitados para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y el control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas | Capacitar al comité Multisectorial para promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. | Persona Informada | 8 | 4 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Capacitar al Consejo Municipal para promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. | Persona Informada | 8 | 4 | | 0.00 | 0.00 | | 0 | | 0 | | R.O | |

8.6.10.55. 3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Realizar vigilancia entomológica en viviendas en áreas de transmisión de malaria | Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria | Informes | 44 | 22 | 18 | 10,928.00 | 10,928.00 | 8,003.90 | 82 | 73 | 41 | 73 | R.O | En ejecución |
| Realizar vigilancia entomológica en viviendas en áreas de transmisión de leishmaniasis | Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de leishmaniasis | Informes | 42 | 21 | 9 | 3,087.00 | 3,087.00 | 0.00 | 43 | 0 | 21 | 0 | R.O | En ejecución |
| Realizar vigilancia en áreas de transmisión de rabia silvestre | Realizar vigilancia en áreas de transmisión de rabia silvestre | Informes | 6 | 3 | 1 | 1,152.00 | 1,152.00 | 521.29 | 33 | 45 | 17 | 45 | R.O | En ejecución |

8.6.10.56. 4398201 CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA 4398201

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Inmunizar a animales domésticos contra la rabia | Canes vacunados contra la rabia | Informe | 6,010 | 6,010 | 0 | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,728.62 | 0 | 24 | 0 | 24 | R.O | En ejecución |

8.6.10.57 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas | Localización y diagnóstico de casos de malaria | Persona atendida | 10 | 4 | 4 | 1,424.00 | 1,424.00 | 1,355.00 | 100 | 95 | 40 | 95 | R.O | 02 personas atendidas adonamente, total 6 |
| | Tratamiento de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutáneas con drogas de primera línea | Persona atendida | 3 | 1 | 1 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 100 | 0 | 33 | 0 | R.O | En ejecución |
| | Localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutáneas | Informes | 3 | 1 | 1 | 880.00 | 880.00 | 807.80 | 100 | 92 | 33 | 92 | R.O | En ejecución |
| | Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con plasmodium vivax | Informes | 10 | 4 | 4 | 2,388.00 | 2,388.00 | 248.17 | 100 | 10 | 40 | 10 | R.O | 2 informes adicionales, total 6 |
| | Persona protegida con vacuna anti maramica | Persona atendida | 6 | 2 | 0 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.58. 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |



[Handwritten Signature]
 ING. Elizabeth Jauzequi Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----|-----|----|-----------|-----------|-----------|---|----|---|----|-----|--------------|
| Diagnosticar y tratar casos de enfermedades zoonóticas | Atención de consultas externas en riesgo de raba, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos | Persona | 376 | 188 | 10 | 34,953.00 | 30,649.00 | 25,231.13 | 5 | 82 | 3 | 72 | R.O | En ejecución |
|--|---|---------|-----|-----|----|-----------|-----------|-----------|---|----|---|----|-----|--------------|

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

8.6.10.59. 3053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Diagnosticar y tratar casos de enfermedades zoonóticas | Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares evidenciadas para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo | Persona tamizada | 2976 | 1488 | 59 | 56,180.20 | 30,056.00 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | RO | En ejecución |

8.6.10.60. 3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Informar y sensibilizar a la población de las enfermedades crónicas no transmisibles | Informar y sensibilizar pobladores hombres y mujeres que residen en zonas de mayor prevalencia y riesgo de Enfermedades No Transmisibles | Persona informada | 0 | 0 | 0 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | #/DIVO! | 0 | #/DIVO! | 0 | R.O | |

8.6.10.61. 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Tratamiento y control de pacientes con cataratas | Fortalecer el sistema de atención oftalmológica y el control de la intervención quirúrgica por médico capacitado | Persona controlada | 30 | 16 | 0 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.62. 3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON DIABETES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Tratamiento y control de pacientes con diabetes | Tratamiento y control de diabetes mellitus a través del manejo integral de los factores de riesgo identificados en las personas y de los pacientes con prediabetes, del tratamiento de los pacientes con diabetes. | Persona tratada | 97 | 49 | 14 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 29 | 0 | 14 | 0 | R.O | |

8.6.10.63. 3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL - CONTROL DE PACIENTES DIABETICOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial | Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial, identificados en el tamizaje de factores de riesgo. | Persona tratada | 382 | 192 | 59 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 31 | 0 | 15 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.64. 3000001 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ACCIONES COMUNES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollar acciones de monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de las actividades y metas del PAN | Monitoreo | Monitoreo | 4 | 2 | 0 | 31,496.00 | 24,388.00 | 766.66 | 0 | 3 | 0 | 2 | R.O | En ejecución |
| | Evaluación | Evaluación | 4 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | | SIN PPTO | En ejecución |
| | Supervisión | Supervisiones | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 | | SIN PPTO | En ejecución |

8.6.10.65. 3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |



Elizabeth Jauregui Villan
 ING° Elizabeth Jauregui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|----|----------|----------|------|---|---|---|---|-----|--------------|
| Limpeza y diagnóstico de pacientes con errores refractivos | La reducción de la deficiencia visual mediante el limpeza y diagnóstico de errores refractivos no corregidos en niños de 3 a 11 años cuya visión limita el pleno desarrollo de sus actividades de la vida diaria y aprendizaje y que puede mejorarse mediante la corrección. | Persona limpiada | 5,933 | 2,967 | 49 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | R.O | En ejecución |
|--|--|------------------|-------|-------|----|----------|----------|------|---|---|---|---|-----|--------------|

8.6.10.66. 053294 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores | Aplicación de Sellantes | Atenciones | 1,050 | 524 | 159 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,838.00 | 30 | 64 | 15 | 64 | sin financ. | En ejecución |
| | Aplicación de Barniz Fluorado | Atenciones | 1,443 | 721 | 129 | 9,010.00 | 9,010.00 | 3,838.00 | 18 | 43 | 9 | 43 | sin financ. | En ejecución |
| | Aplicación de Flúor Gel | Atenciones | 1,330 | 664 | 81 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,839.00 | 12 | 100 | 6 | 100 | R.O | En ejecución |
| | Técnica de Restauración Atraumática | Atenciones | 1,443 | 721 | 300 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 42 | 0 | 21 | 0 | sin financ. | En ejecución |
| | Restauraciones Dentales | Atenciones | 1,444 | 721 | 296 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,839.00 | 41 | 118 | 20 | 118 | sin financ. | En ejecución |
| | Exodoncia Dental | Atenciones | 1,443 | 721 | 297 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 41 | 0 | 21 | 0 | sin financ. | En ejecución |
| Consulta estomatológica | Atenciones | 1,443 | 721 | 292 | 1,091.00 | 1,091.00 | 0.00 | 40 | 0 | 20 | 0 | sin financ. | En ejecución | |

8.6.10.67. (3000681) ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores | Consulta estomatológica | Persona tratada | 390 | 194 | 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 50 | | SIN PPTO | 11 personas adicionales, total 205 |
| | Exodoncia Dental Simple | Persona tratada | 550 | 274 | 274 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,071.00 | 100 | 99 | 50 | 99 | R.O. | 190 personas adicionales, total 460 |
| | Restauraciones con Ionómero de Vidrio | Persona tratada | 710 | 354 | 36 | 926.00 | 926.00 | 0.00 | 10 | 0 | 5 | 0 | R.O. | En ejecución |
| | Restauraciones con Resina | Persona tratada | 710 | 354 | 354 | 1,752.00 | 1,752.00 | 1,752.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O. | 128 personas adicionales, total 482 |
| | Destartraje Dental | Persona tratada | 710 | 354 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | | 16 | | SIN PPTO | En ejecución |
| | Técnica de Restauración Atraumática | Persona tratada | 550 | 274 | 185 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 68 | 0 | 34 | 0 | R.O. | En ejecución |
| Debridación del Proceso Quístico | Persona tratada | 390 | 194 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | | 11 | | SIN PPTO | En ejecución | |

8.6.10.68. (3000682) ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Atención estomatológica especializada básica en niños, gestantes y adultos mayores | Pulpectomias | Persona tratada | 114 | 56 | 2 | 4,220.00 | 4,220.00 | 2,162.00 | 4 | 51 | 2 | 51 | R.O | En ejecución |
| | Pulpotomias | Persona tratada | 113 | 56 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | | 4 | | SIN PPTO | En ejecución |
| | Rehabilitación Protésica | Persona tratada | 154 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 | | SIN PPTO | |
| | Terapia Endodóntica Anterior y Bicuspíde | Persona tratada | 80 | 40 | 4 | 3,780.00 | 3,780.00 | 2,162.00 | 10 | 57 | 5 | 57 | R.O | En ejecución |
| | Terapia Endodóntica Posterior | Persona tratada | 53 | 26 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | | 6 | | SIN PPTO | En ejecución |
| | Exodoncia Compleja | Persona tratada | 45 | 22 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | | 9 | | SIN PPTO | En ejecución |

8.6.10.69. (3043990) MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Orientar a los Municipios a promover prácticas y entornos saludables para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y aquella Comunidad representada por la Juntas Vecinales Comunales y Agentes Comunitarios | Capacitar al comité Mufestorcial para promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles | Persona Informada | 8 | 4 | 0 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

8.6.10.70. 3043989 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |



Signature
 ING. Elizabeth Tajregui Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----|----|---|----------|----------|--------|---|----|---|----|------|--|
| Fortalecer estrategias para lograr la acreditación del 40% de Instituciones educativas saludables. | Institución educativa (CONEI) con prácticas saludables frente a las enfermedades metaxénicas y zoonóticas | Institucion educativa | 54 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables para prevenir enfermedades metaxénicas y zoonóticas | Docente | 54 | 30 | 0 | 1,100.00 | 1,100.00 | 485.09 | 0 | 44 | 0 | 44 | R.O. | |
| | Asociación de padres de familia (Aparfas) desarrollan acciones para la promoción de prácticas y entornos saludables frente a las enfermedades metaxénicas y zoonosis | APAFA capacitada | 54 | 30 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

8.6.10.71. 3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados | Evaluación Integral en el Primer de nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados | Evaluacion integral | 212 | 106 | 0 | 7,944.00 | 7,944.00 | 4651.01 | 0 | 0 | 0 | 59 | R.O. | |
| | Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas a personas expuestas a fuentes contaminantes | Muestras | 80 | 40 | 0 | 8,924.00 | 8,924.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Pruebas de laboratorio específicas realizadas por el INS - CENSOPAS o laboratorio privado acreditado a personas expuestas a fuentes contaminantes | Muestras | 80 | 40 | 0 | 3,164.00 | 3,164.00 | 726.86 | 0 | 0 | 0 | 23 | R.O. | |

8.6.10.72. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas | Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares evidenciadas para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo | Persona tamizada | 2976 | 1488 | 6 | 56,180.00 | 28090 | 1228.66 | 0.40 | 4.37 | 0.20 | 2.19 | RO | Debido al cambio de coordinador de la estrategia no se ha logrado el avance de metas físicas y presupuestales |

8.6.10.73. 3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISSIBLES.

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Identificar factores de riesgo modificable y el diagnóstico | Atención a las personas de 5 a mayor de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial | Informes | 2,150 | 1,075 | | 32,387.00 | 22,763.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |

PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

8.6.10.74. 3000001 (ACCIONES COMUNES) EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Acciones comunes | Monitoreo de actividades | Informe | 12 | 6 | 0 | 5,976.00 | 5,976.00 | 1,548.00 | 0 | 26 | 0 | 26 | R.O. | |
| | Supervisión | Informe | 4 | 2 | 0 | 1,824.00 | 1,824.00 | 878.95 | 0 | 48 | 0 | 48 | R.O. | |

8.6.10.75. 3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realizar tamizajes en cáncer de cuello uterino a las mujeres de 25 a 64 años | Persona examinada con papanicolaou | Persona tamizada | 1,850 | 924 | 463 | 91,120.00 | 61,692.00 | 47,717.10 | 50 | 77 | 25 | 52 | R.O. | En ejecución |

8.6.10.76 3000363 CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |



ING^o Elizabeth J. Juregui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------|-----|---|----------|----------|--------|---|----|---|----|-----|--------------|
| Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros | Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros | Persona con consejería | 1,757 | 878 | 2 | 1,800.00 | 1,800.00 | 796.42 | 0 | 44 | 0 | 44 | R.O | En ejecución |
|---|---|------------------------|-------|-----|---|----------|----------|--------|---|----|---|----|-----|--------------|

8.6.10.77. 3000683 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar la inmunización a las niñas de 10 años con la vacuna de PVH | Protección de la niña con vacuna de PVH | Niña Protegida | 524 | 262 | 61 | 1,700.00 | 1700.00 | 0.00 | 23 | 0 | 12 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.78. 3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realizar consejerías a mujeres mayores de 18 años en cáncer de cérvix | Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix | Persona con consejería | 4,755 | 2,377 | 406 | 1,200.00 | 1200.00 | 0.00 | 17 | 0 | 9 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.79. 3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Realizar consejerías a mujeres mayores de 18 años en cáncer de mama | Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama | Persona con consejería | 4,755 | 2,377 | 246 | 2,300.00 | 2300.00 | 0.00 | 10 | 0 | 5 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.80. 3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Brindar consejería en la prevención del cáncer gástrico | Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico | Persona con consejería | 4,394 | 2,196 | 242 | 2,400.00 | 2400.00 | 0.00 | 11 | 0 | 6 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.81. 3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMÓN

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Brindar consejerías a población en edad laboral en prevención del cáncer de pulmón | Población en edad laboral con consejería en prevención de | Persona con consejería | 5,765 | 2,882 | 220 | 1,700.00 | 1700.00 | 0.00 | 8 | 0 | 4 | 0 | R.O | En ejecución |

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

8.6.10.82. 3000169 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD / POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS NATURALES.

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| 5001580 capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud | 0053327 capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud | Comunidad | 2 | 2 | 0 | 4,380.00 | 4,380.00 | 2,000.00 | 0 | 46 | 0 | 46 | R.O | |

8.6.10.83. 3000169 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| 5003301 entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre | 0077934 entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre | Documento | 2 | 2 | 0 | 8,206.00 | 8,206.00 | 400.00 | 0 | 5 | 0 | 5 | R.O | |

8.6.10.84. 3000450 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres | Curso de actualización en gestión de riesgo de desastres, EDAN, movilización de víctimas y traje | Atenciones | 50 | 50 | 0 | 3,760.00 | 3,760.00 | 504.00 | 0 | 13 | 0 | 13 | R.O | |



ING. Elizabeth Jaimes Vilca

8.6.10.85. 3000001 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres | Monitoreo, supervisión de la implementación de las actividades en gestión de riesgo de desastres | EESS | 5 | 5 | 1 | 4,904.00 | 4,147.00 | 1,784.02 | 20 | 43 | 20 | 36 | R.O | En ejecución |

8.6.10.85. 3000450 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres | Curso taller de elaboración de plan de gestión de riesgo de desastres para temporada de lluvias y simulacros de sismos | Documento | 3 | 3 | 2 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 67 | 0 | 67 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.87. 3000564 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos | Atención de salud e identificación de áreas de expansión asistencial | Informes | 1 | 1 | 0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.88. 3000564 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres | Implementación de módulos de oferta complementaria | atenciones | 645 | 645 | 0 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.89. PRODUCTO: 3000564 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres por peligros naturales | Atención por episodio para emergencias | Informes | 387 | 0 | 0 | 10,205.00 | 10,205.00 | 1,945.35 | | 19 | 0 | 19 | R.O | |

8.6.10.90. PRODUCTO: 3000565 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Seguridad funcional de los establecimientos de salud | Implementar la señalización y accesibilidad de las rutas de emergencia y salida frente a emergencias y desastres | Informes | 2 | 0 | 0 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.91. PRODUCTO: 3000565 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud | Índice de seguridad hospitalaria de mediana y baja complejidad | Informes | 5 | 0 | 0 | 3,500.00 | 590.00 | 531.85 | | 90 | 0 | 15 | R.O | |

8.6.10.92. PRODUCTO: 3000565 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud | Mantenimiento de la estructura y no estructura de los establecimientos de salud | EESS | 1 | 0 | 0 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.93. PRODUCTO: 3000628 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |



Elizabeth Jauregui
 ING. Elizabeth Jauregui

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|--------|-----|---|----|---|-----|--------------|
| Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres | Simulacros de sismo regional y local | Informes | 6 | 2 | 2 | 17,385.00 | 17,386.00 | 247.61 | 100 | 1 | 33 | 1 | R.O | En ejecución |
|--|--------------------------------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|--------|-----|---|----|---|-----|--------------|

8.6.10.94. PRODUCTO: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres | Implementación de la sala situacional de desastres y monitoreo de amenazas y eventos adversos | Informes | 12 | 6 | 6 | 59,384.00 | 31,436.00 | 20426.66 | 100 | 65 | 50 | 34 | R.O | En ejecución |

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

8.6.10.95. 3000001 MONITOREO ,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal | Seguimiento de la implementación del programa presupuestal | Planeamiento institucional | 3 | 3 | 0 | 2,300.00 | 2,300.00 | 893.43 | 0 | 39 | 0 | 39 | R.O | |

8.6.10.96. 3000283 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la emergencia | Garantizar el funcionamiento de la ambulancia con soporte vital básico | Atención médica básica | 120 | 120 | 42 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 35 | 0 | 35 | 0 | R.O | En ejecución |

8.6.10.97. 3000286 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la emergencia | Equipamiento de ambulancia para la atención de la emergencia | Atención médica especializada | 8 | 8 | 2 | 2,500.00 | 2,500.00 | 277.46 | 25 | 11 | 25 | 11 | R.O | En ejecución |

8.6.10.98. 3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Atención de la emergencia o urgencia con prioridad en establecimientos de salud | Equipamiento en los servicios de emergencia | Atención médica especializada | 80 | 80 | 46 | 1,200.00 | 1,200.00 | 448.80 | 58 | 37 | 58 | 37 | R.O | En ejecución |

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8.6.10.99. 3000001 (ACCIONES COMUNES) MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar la atención en salud de las personas con discapacidad motora, sensorial y mental. | Monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de inclusión social de las personas con discapacidad | Informes | 4 | 2 | 1 | 500.00 | 500.00 | 133.94 | 50 | 27 | 25 | 27 | R.O | En ejecución |

8.6.10.100. 3000687 CAPACITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde la perspectiva de derecho de la persona con discapacidad. | Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad | Establecimiento | 11 | 5 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

8.6.10.101. 3000699 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE | META FÍSICA (4) | META PRESUPUESTAL (5) | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | AVANCES ACUMULADOS (7) | FTE DE FTO | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|



Handwritten signature and official stamp of the Regional Government of Acobamba, Peru.

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Disminuir y controlar los problemas psicosociales de la población | Tratamiento de personas con problemas psicosociales | Persona tratada | 101 | 51 | 15 | 28.832.00 | 26.128.00 | 19.123.70 | 29 | 73 | 15 | 66 | R.O | En ejecución |

8.6.10.102. 3000700 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Disminuir y controlar los Trastornos Afectivos y de Ansiedad. | Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad | Persona tratada | 78 | 39 | 4 | 969.00 | 969.00 | 33.651.30 | 10 | 3473 | 5 | 3473 | R.O | En ejecución |
| | Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad | Persona tratada | 2 | 1 | 0 | 550.00 | 275.00 | 550.00 | 0 | 200 | 0 | 100 | R.O | |

8.6.11.103. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Disminuir y controlar los Trastornos Afectivos y de Ansiedad. | Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad | Persona tratada | 30 | 15 | 4 | 190.968.00 | 95.484.00 | 11.175.55 | 27 | 12 | 13 | 6 | R.O | En ejecución |

8.6.11.104. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Disminuir y controlar los Trastornos Afectivos y de Ansiedad. | Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad | Persona tratada | 60 | 30 | 8 | 190.968.00 | 95.484.00 | 19.153.90 | 27 | 20 | 13 | 10 | R.O | En ejecución |

8.6.10.105. 3000700 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Disminuir y controlar los Trastornos Afectivos y de Ansiedad. | Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad | Persona tratada | 2 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.106. 3000704 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecimiento de los vínculos personales, familiares y comunales dañados por el proceso de violencia política en comunidades asentadas, con población desplazada, albergados. | Intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia política | Comunidad | 10 | 5 | 0 | 1.052.00 | 1.052.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

8.6.10.107. 3000707 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fortalecimiento de Juntas Vecinales Comunales y Agentes Comunitarios de Salud, que en el marco de la gestión comunal. Y generar entornos saludables para contribuir a la mejora de la salud mental. | Agentes comunitarios de salud capacitados que promueve acciones de promoción de la salud mental | Agente comunitario | 94 | 47 | 0 | 1.097.00 | 1.097.00 | 490.23 | 0 | 45 | 0 | 45 | R.O | |

ACCIONES CENTRALES

8.6.10.108. 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población | Acciones administrativas para asegurar el funcionamiento de la UORSA y el Hospital | Acciones | 100 | 50 | 50 | 542.283.00 | 509.118.30 | 435.234.29 | 100 | 85 | 50 | 80 | R.O | 30 acciones adicionales, total 60 |

8.6.10.109. 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth Jaramqui Villar

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar y Fortalecer el desarrollo de las Acciones de la Alta Dirección | Acciones administrativas de la Alta Dirección | Acciones | 100 | 50 | | 190,097.00 | 139,173.52 | 116,262.79 | 0 | 84 | 0 | 61 | R.O | |

8.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Lograr la calidad técnica de las Proyectos ejecutados | Viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutados por contrata, convenio y encargo. | Monitores y Seguidores | 100 | 100 | 8 | 2,968.00 | 1,308.00 | 960.00 | 8 | 73 | 8 | 32 | R.O | En ejecución |
| | Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción. | Informe | 200 | 200 | 5 | 60,653.00 | 32,117.00 | 20,004.01 | 3 | 62 | 3 | 33 | R.O | En ejecución |
| Garantizar la Ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos | Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes. | Reuniones | 24 | 24 | 4 | 1,170.00 | 1,045.00 | 960.00 | 17 | 92 | 17 | 82 | R.O | En ejecución |
| | Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto. | visitas a obra | 100 | 100 | 4 | 6,769.00 | 5,166.00 | 1,820.00 | 4 | 35 | 4 | 27 | R.O | En ejecución |



[Handwritten Signature]
 ING. Elizabeth Jirapogui Villan

FORMATO N° 07
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

| CODIGO SINPLI | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FISICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | FTE. DE FTO. (8) | AVANCES ACUMULADOS (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) |
|---------------------|---|---|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FISICO | FINANC. | | |
| 95382 | Construcción y equipamiento de la infraestructura de la I.E. nivel primario N°36749 del centro poblado de Santa Cruz | Bloque pedagogico - Aulas, Cafetin, Caja escalera, SS HH | Aulas | 1 | 14,240.00 | 1 | 1 | 14,240.00 | 7,120.00 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Losa Multitubo | M2 | 52 | 6,500.00 | 52 | 52 | 6,500.00 | 3,250.00 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Cerco Perimétrico | Ml | 50 | 48,170.08 | 50 | 50 | 48,170.08 | 24,085.04 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Tanque Séptico y Poza de Percolación | Unidad | 1 | 19,598.92 | 1 | 0.9 | 19,598.92 | 9,799.46 | 90 | 50 | R.O | 90 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Tratamiento obras exteriores | Global | 1 | 12,540.00 | 1 | 1 | 12,540.00 | 6,270.00 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Equipamiento | Global | 1 | 77,335.00 | 1 | 0.5 | 77,335.00 | 38,667.50 | 50 | 50 | R.O | 50 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Mitigación Ambiental | Global | 1 | 3,000.00 | 1 | 1 | 3,000.00 | 1,500.00 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213176 | Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. primaria N°36176 del centro poblado de Huilhucco, distrito de Pomacocha provincia de Acobamba Huancavelca | Bloque Pedagógico - Aulas | Aulas | 2 | 198,020.00 | 2 | 1.7 | 198,020.00 | 99,010.00 | 85 | 50 | R.O | 85 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Administrativo | Ambiente | 1 | 54,515.00 | 1 | 0.7 | 54,515.00 | 27,257.50 | 70 | 50 | R.O | 70 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Cafetería | Global | 1 | 45,480.00 | 1 | 0.7 | 45,480.00 | 22,740.00 | 70 | 50 | R.O | 70 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque SS.HH. | Ambiente | 2 | 42,564.00 | 2 | 1.9 | 42,564.00 | 21,282.00 | 95 | 50 | R.O | 95 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Losa Multitubo | M2 | 55 | 6,985.00 | 55 | 55 | 6,985.00 | 3,492.50 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Cerco Perimétrico | Ml | 70 | 65,281.00 | 70 | 70 | 65,281.00 | 32,640.50 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Bloque Tanque elevado, Tanque Septico y Poza de Percolación | Unidad | 1 | 52,745.00 | 1 | 1 | 52,745.00 | 26,372.50 | 90 | 50 | R.O | 90 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| | | Mitigación Ambiental | Global | 1 | 4,500.00 | 1 | 1 | 4,500.00 | 2,250.00 | 100 | 50 | R.O | 100 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion |
| Bloque Equipamiento | Global | 1 | 66,302.00 | 1 | 0 | 66,302.00 | 33,151.00 | 0 | 50 | R.O | 0 | 50 | Informe de Residente | En ejecucion | | |

Nota: Soló para los organos estructurados que ejecutan proyectos de inversión



Handwritten signature and official stamp of the Regional Government of Huancavelca, including the text 'ING. [Signature]' and 'REG. REGIONAL PRES. LOCAL'.

009 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL ANGRAES

9.6.1. GERENCIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas | Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora | Acciones | 12 | 6 | 6 | 47,353.00 | 26,902.50 | 26,902.50 | 100 | 100 | 50 | 57 | RO | |
| | Emiir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos) | Documento | 322 | 172 | 172 | 27,994.20 | 18,646.20 | 18,646.20 | 100 | 100 | 53 | 67 | RO | |
| | Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora | Reuniones | 24 | 12 | 12 | 6,938.00 | 3,469.00 | 3,469.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | RO | |
| | Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno | Acciones | 12 | 6 | 6 | 51,039.30 | 27,802.80 | 27,802.80 | 100 | 100 | 50 | 54 | RO | |
| | Controlar y Supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos | Acciones | 12 | 6 | 6 | 18,616.50 | 11,290.50 | 11,290.50 | 100 | 100 | 50 | 61 | RO | |

9.6.2. Órgano de Control Institucional S/I

UNIDAD NO IMPLEMENTADA

9.6.3. Oficina Sub Regional de Administración

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos | Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén | Acciones de supervisión | 12 | 6 | 6 | 25,821.40 | 14,991.40 | 11,560.70 | 100 | 77 | 50 | 45 | R.O. | |
| | Dirigir e Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital | Contratos | 27 | 15 | 15 | 7,327.10 | 5,827.10 | 7,331.10 | 100 | 126 | 56 | 100 | R.O. | 20 contratos adicionales, total 35 |
| | Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos. | Informes | 12 | 4 | 4 | 2,520.00 | 2,520.00 | 1,008.00 | 100 | 40 | 33 | 40 | R.O. | |
| | Proponer y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO) | Informes | 2 | 1 | 1 | 4,650.00 | 2,678.00 | 2,325.00 | 100 | 87 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos. | Acción | 12 | 6 | 6 | 453.00 | 453.00 | 226.50 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | |
| | Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios | Informe | 12 | 6 | 4 | 226.50 | 0.00 | 90.60 | 67 | | 33 | 40 | R.O. | |
| | Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia | Opiniones | 12 | 6 | 6 | 226.50 | 226.50 | 1,213.25 | 100 | 536 | 50 | 536 | R.O. | |
| | Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH de la Ejecutora | Plan | 1 | 1 | 1 | 12,989.50 | 2,000.00 | 6,494.75 | 100 | 325 | 100 | 50 | R.O. | |
| | Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios | Contratos | 400 | 200 | 200 | 786.00 | 786.00 | 786.00 | 100 | 100 | 50 | | R.O. | 250 contratos adicionales, total 450 |

9.6.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería | Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede central del Gob.Reg. | Actas conciliación | 8 | 4 | 3 | 18,494.40 | 9,764.40 | 6,935.40 | 75 | 71 | 38 | 38 | RO | |
| | Registro de la fase de girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF. | Registro SIAF | 4,000 | 1,720 | 1,720 | 27,021.15 | 14,865.15 | 11,154.69 | 100 | 75 | 43 | 41 | RO | |
| | Control previo de los documentos para la fase del devengado presupuestal | Persona | 4,000 | 1,720 | 1,720 | 24,572.00 | 12,542.00 | 10,570.26 | 100 | 84 | 43 | 43 | RO | |
| | Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento | Conciliaciones | 4 | 2 | 2 | 495.80 | 495.80 | 247.90 | 100 | 50 | 50 | 50 | RO | |
| | Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (planillas, anticipos, viáticos) | Registro SIAF | 3,100 | 1,720 | 1,720 | 972.25 | 972.25 | 539.44 | 100 | 55 | 55 | 55 | RO | |



ING° Elizabeth Jaquez Villar

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|----|----|----|----|--|
| Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora | EE,FF. y EE.PP. | 4 | 2 | 2 | 2,002.85 | 2,002.85 | 1,006.43 | 100 | 50 | 50 | 50 | RO | |
| Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutas por la G.S.R. | Bienes Inventariados | 3 | 0 | 0 | 740.15 | 740.15 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | RO | |
| Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes | Expediente | 4,000 | 1,500 | 1,500 | 30,099.70 | 17,543.70 | 12,491.14 | 100 | 71 | 38 | 41 | RO | |
| Saneamiento contable | Documento | 1 | 0 | 0 | 25,601.70 | 12,006.70 | 0.00 | | | 0 | 0 | RO | |

9.6.3.2. Area de Logística

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades organicas | Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones. | Documento | 12 | 5 | 3 | 46,166.40 | 20,410.40 | 11,541.60 | 60 | 57 | 60 | 25 | RO | |
| | Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección de acuerdo a la ley de contrataciones del estado | Convocatorias | 80 | 18 | 18 | 62,631.00 | 34,375.00 | 18,789.30 | 100 | 55 | 23 | 30 | RO | 6 convocatorias adicionales, total 24 |
| | Elaboración de órdenes de compra y de servicios | O/C | 800 | 300 | 138 | 33,701.20 | 20,073.20 | 6,604.12 | 46 | 33 | 46 | 20 | RO | |
| | | O/S | 1400 | 600 | 312 | | | | 52 | 52 | RO | | | |
| | Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salidad de bienes de las diferentes unidades organicas | Acción | 4050 | 1600 | 150 | 30,170.20 | 16,614.20 | 1,117.41 | 9 | 7 | 9 | 4 | RO | |
| | Efectuar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios basicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia | Comprobantes de salida | 12 | 6 | 3 | 93,192.20 | 47,642.20 | 23,298.05 | 50 | 49 | 25 | 25 | RO | |

9.6.3.3. Area de Patrimonio

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la unidad ejecutora 009 Gerencia Sub Regional de Angaraes | Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA | Monitores | 12 | 6 | 0 | 30,093.00 | 26,257.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | |
| | Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora | Usuarías | 1 | 0 | 0 | 4,907.00 | 4,575.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | RO | |

9.6.3.4. Área de Desarrollo Humano

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social | Actualizar el escalafon del pensionista y servidor activo | Actualizaciones | 1 | 1 | 1 | 57,588.68 | 27,498.68 | 2,196.99 | 100 | 8 | 100 | 4 | RO | 2699 escalafones adicionales, total 2700 |
| | Evaluación de Rendimiento Laboral | Evaluaciones | 1 | 1 | 0 | 2,351.67 | 2,019.67 | 129.48 | 0 | 6 | 0 | 6 | RO | |
| | Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas | Declaraciones juradas | 1 | 1 | 0 | 1,481.16 | 1,481.16 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | |
| | Elaboración de Reportes CTS | Reportes | 1 | 0 | 0 | 324.05 | 324.05 | 7.68 | | 2 | 0 | 2 | RO | |
| | Elaboración de PDT | Reportes | 12 | 6 | 3 | 1,836.06 | 1,204.06 | 56.50 | 50 | 5 | 25 | 3 | RO | |
| | Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales | Informes | 50 | 25 | 15 | 679.32 | 182.32 | 17.37 | 60 | 10 | 30 | 3 | RO | |
| | Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora | Informes | 2 | 1 | 1 | 1,354.94 | 1,354.94 | 104.90 | 100 | 8 | 50 | 8 | RO | |
| Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo. | Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos | Cursos | 3 | 2 | 0 | 3,875.66 | 3,583.66 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | RO | |
| | Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado | Registro | 240 | 120 | 60 | 2,010.76 | 2,010.76 | 347.17 | 50 | 4 | 25 | 4 | RO | |
| | Elaboración de planillas Activos , pensiones , obras y CAS | Planillas elaboradas | 12 | 6 | 3 | 8,497.71 | 8,331.71 | 0.00 | 50 | 4 | 25 | 0 | RO | |

9.6.4. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE | META FÍSICA (4) | META PRESUPUESTAL (5) | GRADO DE CUMPL.% (6) | AVANCES ACUMULADOS (7) | FTE DE FTO | OBSERVACIONES (9) |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------|
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------|



Elizabeth Juregui Villar
 ING. Elizabeth Juregui Villar

| | MEDIDA (3) | ANUAL | PROGR. | EJEC. | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO | FINAN.(6.2) | FISICO | FINAN | (8) | |
|--|--|--------------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------|-------|-----|----|
| | | (4.1) | (4.2) | (4.3) | | | | (6.1) | | (7.1) | (7.2) | | |
| Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídica de los órganos estructurados de la ejecutora. | Realizar opiniones legales y otros | Opiniones | 300 | 150 | 75 | 40,920.00 | 19,860.00 | 0.00 | 50 | 0 | 25 | 0 | RO |
| | Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales | Diligencias | 20 | 12 | 6 | 2,055.60 | 2,055.60 | 2,055.60 | 50 | 100 | 30 | 100 | RO |
| | Resolver recursos impugnatorios | Recursos | 60 | 30 | 6 | 1,761.80 | 1,761.80 | 931.80 | 20 | 53 | 10 | 53 | RO |
| | Proyectar Resoluciones Gerenciales | Resoluciones | 260 | 130 | 65 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,200.00 | 50 | 40 | 25 | 40 | RO |
| | Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos | Demandas | 2 | 1 | 0 | 1,698.60 | 1,246.60 | 38.60 | 0 | 3 | 0 | 2 | RO |
| | Elaborar convenios con Municipalidades y Otros. | Convenios | 20 | 12 | 4 | 1,504.00 | 884.00 | 104.00 | 33 | 12 | 20 | 7 | RO |

La información corresponden al I Trimestre.

9.6.5. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados | Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución e ingreso de gastos y cierre de operaciones | Evaluación | 4 | 2 | 2 | 34,539.50 | 21,309.50 | 21,309.50 | 100 | 100 | 50 | 62 | RO | |
| | Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015. | Cconciliaciones | 2 | 1 | 1 | | | 0.00 | 100 | | 50 | | RO | |
| | Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al I Semestre 2015 | Evaluación | 2 | 1 | 1 | | | 0.00 | 100 | | 50 | | RO | |
| | Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015 | Documento | 2 | 1 | 1 | 1,932.00 | 1,932.00 | 1,932.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | RO | |
| | Ejecución y control presupuestal del 2015 | Informes | 12 | 6 | 6 | | | 0.00 | 100 | | 50 | | RO | |
| | Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión | Evaluación | 12 | 6 | 6 | 21,373.00 | 9,943.00 | 9,943.00 | 100 | 100 | 50 | 47 | RO | |
| | Participar en cursos, talleres de Capacitación | Participación | 12 | 6 | 6 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | RO | |
| | Formular, proponer a la GRPPYAT, la modificación de los documentos de Gestión. | Propuestas | 4 | 4 | 4 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO | |
| Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución | Proponer las modificaciones de la normatividades regionales | Propuestas | 2 | 2 | 2 | | | | 100 | | 100 | | RO | |
| | Adecuar directivas de nivel regionales a la realidad de la ejecutora | Directivas | 12 | 10 | 10 | 4,312.40 | 2,312.40 | 2,312.40 | 100 | 100 | 83 | 54 | RO | |
| | Evaluación y consolidación del POI al cuarto Semestre 2014 | Evaluación | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | 100 | | RO | |
| | Formular y consolidar el POI - 2015 | Plan | 1 | 0 | 0 | | | 0.00 | | | 0 | | RO | |
| | Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre Trimestre 2015 | Evaluación | 1 | 1 | 1 | 1,623.00 | 1,623.00 | 1,623.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO | |
| | Participar en el PP - 2016 de la región. | Participaciones | 5 | 2 | 2 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 100 | 100 | 40 | 100 | RO | |
| | Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2015, para la Contadoría | Documento | 1 | 1 | 1 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO | |
| Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación | Elaborar Información para la Memoria Anual - 2014 | Documento | 1 | 1 | 1 | 530.50 | 530.50 | 530.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | RO | |
| | Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA | Monitoreos | 12 | 6 | 6 | 1,550.00 | 450.00 | 450.00 | 100 | 100 | 50 | 29 | RO | |
| | Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora | Usuarios | 77 | 77 | 77 | 5,010.24 | 3,060.24 | 3,060.24 | 100 | 100 | 100 | 61 | RO | |
| | Formulación de TDRs en tecnologías de información y Comunicación | Informes | 100 | 60 | 60 | 5,973.00 | 5,973.00 | 5,973.00 | 100 | 100 | 60 | 100 | RO | |

9.6.6. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-6: Evaluación de Actividades

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución | Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio | Informes | 9 | 7 | 1 | 1,530.26 | 1,530.26 | 500.00 | 14 | 33 | 11 | 33 | RO | |
| | Realizar supervisiones de obras | Supervisión | 48 | 24 | 12 | 15,335.00 | 7,505.00 | 5,495.00 | 50 | 73 | 25 | 36 | RO | |
| | Recepción de obras y entrega formal a beneficiarios | Recepción | 7 | 3 | 2 | 918.59 | 918.59 | 200.00 | 67 | 22 | 29 | 22 | RO | |
| | Realizar la inspección de uso adecuado de los bienes adquiridos en obra. | Actas de vista | 8 | 4 | 2 | 2,364.53 | 2,364.53 | 1,000.00 | 50 | 42 | 25 | 42 | RO | |



ING^o Elizabeth Jaysegui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----|---|---|-----------|-----------|----------|----|----|----|----|----|--|
| Efectuar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas | Evaluación de informes finales de obras | Informe final | 15 | 7 | 2 | 42,004.22 | 23,569.22 | 1,990.00 | 29 | 8 | 13 | 5 | RO | |
| | Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras | Obras liquidadas | 13 | 8 | 1 | 46,828.39 | 32,796.39 | 5,471.85 | 13 | 17 | 8 | 12 | RO | |

9.6.7. Oficina Sub Regional de Estudios de Pre inversión

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|--|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional | Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión | Documento | 20 | 12 | 12 | 24,812.99 | 11,582.99 | 18,542.69 | 100 | 160 | 60 | 75 | RO | 3 identificaciones adicionales, de estudios, total 18 |
| | Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato | Términos de referencia-Planes de trabajo | 10 | 7 | 1 | 3,970.35 | 3,970.35 | 397.04 | 14 | 10 | 10 | 10 | RO | |
| | Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP y control y seguimiento de evaluación de perfiles | Informes-Capacitaciones | 30 | 20 | 1 | 6,224.66 | 3,820.66 | 340.82 | 5 | 9 | 3 | 5 | RO | |

9.6.8. Unidad Operativa Agraria Angaraes

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Lograr una gestión Institucional eficiente, moderna y oportuna | Gestión administrativa de proyectos de fortalecimiento institucional | Global | 6 | 4 | 0 | 17,056.89 | 6,235.89 | 3,058.95 | 0 | 49 | 0 | 18 | RO | |
| | Identificar Agentes Economicos Organizados | Organizaciones | 53 | 30 | 9 | 2,231.34 | 2,231.34 | 1,909.50 | 30 | 86 | 17 | 86 | RO | |
| Fortalecer la gestion empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad | Seguimiento y Fortalecimiento a Agentes Economicos Organizados en Cadenas Productivas | Reportes | 110 | 50 | 11 | 1,604.04 | 1,604.04 | 1,095.80 | 22 | 68 | 10 | 68 | RO | |
| | Desarrollar eventos de capacitación | Eventos | 17 | 7 | 5 | 7,046.00 | 4,310.00 | 2,372.40 | 71 | 55 | 29 | 34 | RO | |
| Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro | Realizar planes de negocios de organizaciones | Planes | 7 | 5 | 0 | 8,331.00 | 7,450.00 | 715.40 | 0 | 10 | 0 | 9 | RO | |
| | Participación en Eventos de Promoción Agropecuaria | Eventos | 10 | 9 | 3 | 6,191.00 | 2,831.00 | 715.40 | 33 | 25 | 30 | 12 | RO | |
| | Organizar Expo ferias y festival Agropecuarios | Ferias | 12 | 8 | 6 | 2,074.05 | 2,074.05 | 1,367.40 | 75 | 66 | 50 | 66 | RO | |
| Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial | Elaboración de Material Técnico de difusión | Triptico | 9 | 6 | 0 | 1,292.75 | 1,292.75 | 715.40 | 0 | 55 | 0 | 55 | RO | |
| | Seguimiento de Comercialización de Productos Agropecuarios | Reportes | 60 | 30 | 16 | 1,279.07 | 1,279.07 | 715.40 | 53 | 56 | 27 | 56 | RO | |
| | | Toneladas | 3,650 | 1,830 | 1,306.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | | 36 | | RO | |
| Difundir la Transferencia e investigación tecnológica Agropecuaria | Asistencia Técnica a Agentes Economicos Organizados | Asistencia Técnica | 372 | 186 | 53 | 849.87 | 849.87 | 525.20 | 28 | 62 | 14 | 62 | RO | |
| | Servicio y/o Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios | Productores | 990 | 513 | 330 | 606.87 | 606.87 | 326.00 | 64 | 54 | 33 | 54 | RO | |
| Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios | Registro y Seguimiento de Informantes Calificados | Reportes | 136 | 68 | 36 | 568.00 | 568.00 | 304.00 | 53 | 54 | 26 | 54 | RO | |
| | Recopilación de Información Estadística Agrícola | Informes | 60 | 30 | 15 | 249.00 | 249.00 | 210.00 | 50 | 84 | 25 | 84 | RO | |
| | Recopilación de la Información Estadística Pecuaria | Informes | 60 | 30 | 15 | 158.00 | 158.00 | 130.00 | 50 | 82 | 25 | 82 | RO | |
| | Recopilación de la Estadística Complementarias | Informes | 12 | 6 | 3 | 158.00 | 158.00 | 65.00 | 50 | 41 | 25 | 41 | RO | |
| | Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor | Hojas | 168 | 84 | 27 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 32 | 0 | 16 | 0 | RO | |
| | Desarrollar Encuestas de Intenciones de Siembra de la Campaña Agrícola 2013-2014 | Informes | 5 | 5 | 3 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 60 | 0 | 60 | 0 | RO | |
| | Investigación de Rendimientos de Productos Agrícolas | Informes | 22 | 13 | 6 | 158.00 | 158.00 | 65.00 | 46 | 41 | 27 | 41 | RO | |
| Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales, Frutícolas y Praderas Alto Andinas conservando su biodiversidad | Investigación de Rendimientos de Productos Pecuarios. | Informes | 36 | 18 | 8 | 158.00 | 158.00 | 65.00 | 44 | 41 | 22 | 41 | RO | |
| | Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola | Eventos | 11 | 4 | 0 | 438.04 | 438.04 | 130.00 | 0 | 30 | 0 | 30 | RO | |
| | Producción de Plantones Forestales | Plantones | 25,000 | 18,000 | 0 | 444.87 | 444.87 | 110.00 | 0 | 25 | 0 | 25 | RO | |
| | Forestación y Reforestación con Plantones Forestales | Hectáreas | 22 | 16 | 0 | 81.00 | 81.00 | 70.00 | 0 | 86 | 0 | 86 | RO | |
| | Plantación de Especies Frutícolas en Huertos Familiares | Huertos | 11 | 9.5 | 0 | 144.20 | 144.20 | 100.00 | 0 | 69 | 0 | 69 | RO | |
| | Eventos de Capacitación en Manejo de Pasturas | Eventos | 12 | 7 | 5 | 81.00 | 81.00 | 70.00 | 71 | 86 | 42 | 86 | RO | |



Elizabeth Jaramilla Siles
 ING° Elizabeth Jaramilla Siles

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|----|----|----|----|-----------------------------------|
| Elevar los niveles de de la produccion agropecuaria | Seguimiento y Evaluacion de Plantaciones Forestales | Informes | 26 | 9 | 9 | 81.00 | 81.00 | 70.00 | 100 | 86 | 35 | 86 | RO | |
| | Instalación de parcelas demostrativas de cultivos organicos | Parcelas | 14 | 0 | 0 | 81.00 | 81.00 | 70.00 | | 86 | 0 | 86 | RO | |
| | Instalacion de Huertos Familiares con Hortalizas | Familias | 62 | 35 | 12 | 81.00 | 81.00 | 70.00 | 34 | 86 | 19 | 86 | RO | |
| | Eventos de Día de campo | Eventos | 9 | 7 | 1 | 91.00 | 91.00 | 70.00 | 14 | 77 | 11 | 77 | RO | |
| | Producción de Abono Organico | Kilos/Lt. | 3,100 | 1,450 | 1 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | |
| Preparar y Responder a Emergencia por Eventos Climatologicos | Campaña de Difusion de Informacion del Seguro Agrario Castastrofico | Campaña | 11 | 9 | 3 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 33 | 0 | 27 | 0 | RO | |
| | Organizar un Sistema de Alerta Temprana | Manual | 10 | 8 | 0 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | |
| | Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatologicos | Reportes | 22 | 15 | 15 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 100 | 0 | 68 | 0 | RO | 13 reportes adicionales, total 28 |
| | Evaluacion de Daños a la Actividad Pecuaria | Reportes | 50 | 25 | 13 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 52 | 0 | 26 | 0 | RO | |

9.6.9.Unidad Operativa de Salud Angaraes

6.6.9.1.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | | AVANCES A CUMPLIR (%) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Modificar los determinantes sociales de la salud, implementando estrategias de promoción de la salud en los diferentes escenarios sociales para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Capacitación a consejos municipales para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Consejo municipal | 12 | 6 | 6 | 4,487.00 | 2,200.00 | 1,296.00 | 100 | 59 | 50 | 29 | RO | 2 capacitaciones adicionales, total 8; la adquisición de los bienes se viene realizando las cuales se encuentran en cotización y fase de compromiso, la medición de las metas físicas al cumplimiento del total de actividades |
| | Capacitación a comités multisectoriales para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Comité multisectorial | 12 | 6 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | |
| | Capacitación a juntas comunales para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Junta comunal | 48 | 12 | 12 | | | | 100 | 97 | 25 | 50 | RO | 23 Juntas adicionales, total 35 |
| | Capacitación a agentes comunitarios de salud en vigilancia comunitaria | Agente comunitario | 240 | 60 | 0 | 41,035.00 | 21,000.00 | 20,415.00 | 0 | | 0 | | RO | No hay compromiso para las adquisiciones por el personal logístico, se están realizando los seguimientos correspondientes. |
| | Pre congreso provincial de ACS | Pre congreso | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | | 100 | | RO | |
| | Capacitación a CONEIS para promover prácticas saludables para reducir la desnutrición crónica infantil | CONEI | 48 | 24 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | |
| | Capacitación a docentes de instituciones educativas en prácticas saludables para reducir al desnutrición crónica infantil | Docentes | 240 | 120 | 0 | 10,806.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0 | | 0 | | RO | a adquisición de los bienes se encuentran en cotización y fase de compromiso, la medición de las metas físicas al cumplimiento del total de actividades |
| | Capacitación a Apafas para promover y desarrollar prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición saludable | APAFAS | 48 | 24 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | |
| | Consejería a familias con niños y niñas de 1 y 2 años | Familia | 347 | 173 | 30 | | | | 17 | 97 | 9 | 46 | RO | |
| | Sesiones demostrativas y educativas a familias con niños y niñas menores de 36 meses | Familia | 695 | 348 | 20 | | | | 6 | | 3 | | RO | |
| | Consejería a familias con niños y niñas < de 12 meses | Familia | 348 | 174 | 35 | 77,147.00 | 37,000.00 | 35,822.00 | 20 | | 10 | | RO | Falta de seguimiento y compromiso del personal de salud, se está priorizando las atenciones a gestantes en los servicios de odontología |
| | Agentes comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil | Comunidad | 348 | 174 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | |
| | Vacunación de niños menor de 1 año | Niño protegido | 1,281 | 641 | 420 | | | | 66 | 100 | 33 | 56 | RO | Falta de seguimiento, población migrante, población que pertenece 287 niño protegido, total 928, se llegó a la cobertura ideal con la campaña de vacunación de las américas |
| Vacunación de niños de 1 año | Niño protegido | 1,281 | 641 | 641 | | | | 100 | | 50 | | RO | | |



ING° Elizabeth Tajuey

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-----|-----|----|----|----|--|
| Garantizar el 100% de niños o niñas con vacuna completa según edad | Vacunación de niños de 4 años | Niño protegido | 1,266 | 633 | 374 | 718,368.00 | 401,903.00 | 401,903.00 | 59 | | 30 | | RO | Población altamente migrante y gran parte de la población pertenece al ESSALUD |
| | Vacunación de recién nacidos | Niño protegido | 1,281 | 641 | 427 | | | | 67 | | 33 | | RO | A todo recién nacido se le realiza la inmunización con la vacuna BCG y HVB antes de las 12 horas |
| | Vacunación de niños de 2 años | Niño protegido | 58 | 29 | 11 | | | | 38 | | 19 | | RO | Para este indicador se considera como vacuna trazadora a la influenza pediátrica, que a la actualidad estamos desabastecidos desde el nivel central |
| | Vacunación de niños de 3 años | Niño protegido | 61 | 30 | 3 | | | | 10 | | 5 | | RO | |
| | Vacunación de niños de madre con VIH | Niño protegido | 1 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | RO | No hay casos de VIH |
| | Atención de las reacciones adversas a las vacunas | Niño protegido | 1,281 | 641 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | Hasta el momento no se a notificado ningún caso el cual es un indicador positivo del manejo y conservación de biológicos |
| Mejorar las coberturas de niños con Cred completo para su edad | Atención de niños menor de 01 año con CRED completo | Niño controlado | 1,234 | 617 | 431 | 329,170.00 | 255,803.00 | 255,803.00 | 70 | 100 | 35 | 78 | RO | Se tiene un avance semestral en relación a la meta anual de 45%, se |
| | Atención de niños de 01 año con CRED completo | Niño controlado | 1,110 | 555 | 501 | | | | 90 | | 45 | | RO | |
| | Atención de niños de 2 años con CRED completo | Niño controlado | 1,099 | 550 | 448 | | | | 82 | | 41 | | RO | Se tiene población migrante y parte de la población realiza su control de CRED en el ESSALUD |
| | Visita domiciliar de seguimiento de niño menores de 36 meses | informe | 3,442 | 1,721 | 874 | | | | 51 | | 25 | | RO | |
| | Atención de niños con dosaje de hemoglobina | Niño examinados | 1,834 | 917 | 917 | | | | 100 | | 50 | | RO | 2,091 niños protegidos, total 3008 |
| | Atención de niños menores de 36 meses con TES de GRAGAM | Niño examinados | 1,834 | 917 | 917 | | | | 100 | | 50 | | RO | 917 niños examinados, total 1187; falta de organización y compromiso del personal de salud en la programación y realización de atenciones de AIS en EE.SS que no cuentan con laboratorio |
| Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A" | Seguimiento de la suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses | Niños suplementados | 6,052 | 3,026 | 1,380 | 232,150.00 | 164,239.00 | 164,239.00 | 46 | 100 | 23 | 71 | RO | Falta de compromiso del personal de salud para realizar las actividades, se está sensibilizando y fortaleciendo en los EE.SS para cumplir las metas, hay desabastecimiento de vitaminas para menores de año desde el mes de marzo a la fecha por la demid, las adquisiciones se vienen realizando progresivamente las cuales algunos se encuentran en compromiso y colización. |
| | Seguimiento de la suplementación con vitamina "a" en niños de menores de 5 años | Niños suplementados menores de 1 año | 1,234 | 617 | 397 | | | | 64 | | 32 | | RO | |
| | | Niños de 12 a 59 meses suplementados | 4,818 | 2,409 | 983 | | | | 41 | | 20 | | RO | |
| | Visitas domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de hierro y vitamina "A" | Niños menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN con visita domiciliar | 6,052 | 3,026 | 1,120 | | | | 37 | | 19 | | RO | |
| Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de ira, | Atención de niños con infección respiratoria aguda (ira) no complicada | Caso tratado | 6,301 | 3,151 | 2,893 | 45,160.00 | 24,000.00 | 16,807.00 | 92 | 70 | 46 | 37 | RO | 86 casos tratados, adicionalmente, total 108, se ha incrementado los casos de fapa por la temporada de frío, se está tomando medidas preventivas y planes de contingencia |
| | Atención de niños con faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA) | Caso tratado | 44 | 22 | 22 | | | | 100 | | 50 | | RO | |
| | Atención de niños con otitis media aguda | Caso tratado | 44 | 22 | 9 | | | | 41 | | 20 | | RO | |
| Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de EDA | Atención de niños con EDA no complicada | Caso tratado | 1,056 | 528 | 424 | 45,860.00 | 35,646.00 | 35,646.00 | 80 | 100 | 40 | 78 | RO | se está fortaleciendo las medidas de promoción y prevención por lo cual es un indicador positivo |
| | Atención de niños con EDA disintérica | Caso tratado | 90 | 45 | 37 | | | | 82 | | 41 | | RO | |
| | Atención de niños con EDA persistente | Caso tratado | 3 | 2 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | |



ING. *[Handwritten Signature]*
 ING. *[Handwritten Signature]*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|----|---|----|---|
| Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua, los alimentos, bioseguridad y servicios básicos(residuos sólidos y aguas servidas) | Monitoreo de parámetros de campo de zona rural | Informe | 206 | 104 | 95 | 30,000.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 91 | | 46 | | RO | el monitoreo se realiza en forma adecuada solo hay faltantes de algunos sistemas de agua | | |
| | Inspecciones especializadas en zonas urbanas | Inspección | 3 | 1 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | RO | actividad que se desarrollara en el mes de octubre |
| | Toma de muestra para análisis de parámetros bacteriológicos | Muestra | 218 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | RO | programación para agosto |
| | Toma de muestra para análisis de parámetros parasitológico | Muestra | 218 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | RO | programación para agosto |
| | Toma de muestra para análisis físico químico | Muestra | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | RO | avance adecuado al semestre |
| | Muestra para análisis de metales pesados | Muestra | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | RO | No se ha realizado por falta de presupuesto para la compra de insumos motivo porque s EHA, reducido la meta anual |
| Contribuir y mejorar la calidad y consumo del agua | Análisis y reporte de los riesgos sanitarios | Informe | 215 | 108 | 101 | 36,800.00 | 20,239.00 | 20,239.00 | 94 | | 47 | | RO | No se ha realizado por falta de presupuesto para la compra de insumos motivo porque s EHA, reducido la meta anual | | |
| | Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario | Informe | 8 | 2 | 0 | | | | 0 | 100 | 0 | 55 | RO | 55 informes adicionales, total 163 | | |
| | Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua en centros poblados de extrema pobreza y rurales | Informe | 206 | 108 | 108 | | | | 100 | | 52 | | RO | avance adecuado al trimestre | | |
| | Producción de insumos para desinfección intradomiciliaria | Informe | 4 | 2 | 2 | | | | 100 | | 50 | | RO | 55 informes adicionales, total 163, se ha tomado la estrategia de adelantar las actividades | | |
| | Talleres dirigidos a proveedores en limpieza, desinfección y cloración | Informe | 206 | 108 | 108 | | | | 100 | | 52 | | RO | | | |

9.6.9.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL - 0002

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Informar a la población sobre las prácticas saludables en salud sexual y reproductiva a través de estrategias de comunicación para la salud | Difusión de spots publicitarios para la promoción de prácticas saludables en salud sexual y reproductiva | Spot | 10 | 5 | 5 | 1,880.00 | 1,400.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | RO | No hay compromiso para las adquisiciones por el personal logístico, se están realizando los seguimientos correspondientes. |
| | Capacitación a periodistas (locutores) en prácticas saludables en salud sexual y reproductiva | Persona | 3 | 1 | 0 | 735.00 | | | 0 | | 0 | 0 | RO | Esta actividad se desarrollara en el mes de agosto - setiembre |
| | Información de prácticas saludables en salud sexual y reproductiva | Medio | 3 | 1 | 0 | 316.00 | | | 0 | | 0 | 0 | RO | Esta actividad se desarrollara en el mes de agosto - setiembre |
| Adolescentes acceden a servicios de salud para la prevención embarazo | Adolescentes reciben orientación y consejería en salud sexual y reproductiva para prevención del embarazo | Atención | 2,569 | 1,285 | 214 | 2,250.00 | 1,200.00 | 0.00 | 17 | 0 | 8 | 0 | RO | No hay compromiso para las adquisiciones por el personal logístico, se están realizando los seguimientos correspondientes. |
| | Atención integral para la prevención embarazo adolescente | Atención | 2,569 | 1,285 | 214 | | | | 17 | | 8 | | RO | |
| Mejorar la atención prenatal reenfocada | Gestantes con atención prenatal | Gestante controlada | 1,151 | 576 | 343 | 288,798.00 | 222,701.00 | 222,701.00 | 60 | 100 | 30 | 77 | RO | |
| | Gestantes con vacuna completa | Gestante protegida | 688 | 344 | 147 | | | | 43 | | 21 | | RO | |
| | Visitas domiciliarias a gestantes | Gestante visitada | 1,151 | 576 | 115 | | | | 20 | | 10 | | RO | |
| | Atención a la gestante con batería completa | Gestante batería completa | 1,151 | 576 | 443 | | | | 77 | | 38 | | RO | |
| | Gestantes atendidas con ecografía obstétrica | Gestante con ecografía | 1,151 | 576 | 350 | | | | 61 | | 30 | | RO | |
| | Gestantes con atención odontológica | Gestante atención odontológica | 790 | 395 | 65 | | | | 16 | | 8 | | RO | Falta de seguimiento y compromiso del personal de salud, se está priorizando las atenciones a gestantes en los servicios de odontología |
| 100% gestantes con evaluación de bienestar fetal | Gestante evaluada | 606 | 307 | 156 | 51 | | 26 | | RO | | | | | |
| dispositivo intrauterino (método DIU) | Pareja protegida | 48 | 24 | 3 | 13 | 103 | 6 | 54 | RO | | | | | |
| AQV femenino | Persona ATND | 3 | 2 | 2 | 100 | | 67 | | RO | 1 AQV adicional, total 3 | | | | |



ING° Elizabeth Zambrano Alvar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----|-----|----|--|----|--|
| Lograr que la población acceda a métodos de planificación familiar | AQV masculino | Persona ATND | 1 | 1 | 0 | 38,256.00 | 20,000.00 | 20,631.00 | 0 | 0 | RO | Se realizara la difusión de los métodos anticonceptivos definitivos para la captación de usuarios | | |
| | Lograr que la población acceda a los métodos de planificación familiar para el método inyectable | Pareja protegida | 1228 | 614 | 614 | | | | 100 | 50 | RO | 99 atenciones adicionales, total 713 | | |
| | Método de barrera | Pareja protegida | 539 | 270 | 125 | | | | 46 | 23 | RO | | | |
| | Condón femenino | Pareja protegida | 69 | 35 | 0 | | | | 0 | 0 | RO | | | |
| | Lograr que la población que acceda a los métodos de planificación familiar para el método hormonal oral | Pareja protegida | 705 | 353 | 180 | | | | 51 | 26 | RO | | | |
| | Anticonceptivo oral de emergencia (AOE) | Pareja protegida | 126 | 63 | 1 | | | | 2 | 1 | RO | | | |
| | Implante | Pareja protegida | 90 | 45 | 9 | | | | 20 | 10 | RO | Se realiza la actividad pero la realizar el his no acepta el sistema el código de la actividad, se está tomando las medidas correspondientes para la subsanación | | |
| | Lograr que la población acceda a los métodos de planificación familiar para el método inyectable mensual | Pareja protegida | 100 | 50 | 49 | | | | 98 | 49 | RO | No se realiza la informacion en el sistema his por parte del personal de salud, se esta fortaleciendo el registro de esta actividad | | |
| | Método de abstinencia periódica | Pareja protegida | 204 | 102 | 1 | | | | 1 | 0 | RO | No se realiza la informacion en el sistema his por parte del personal de salud, se esta fortaleciendo el registro de esta actividad | | |
| | Método de lactancia materna exclusiva (MELA) | Pareja protegida | 478 | 239 | 41 | | | | 17 | 9 | RO | No se realiza la informacion en el sistema his por parte del personal de salud, se esta fortaleciendo el registro de esta actividad | | |
| Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva | Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual reproductiva | Persona informada | 5,358 | 2,679 | 2,679 | 32,336.00 | 26,830.00 | 26,830.00 | 100 | 100 | 50 | 83 | RO | 5,230 personas adicionales, total 7909 |
| | Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar | Mujer captada | 3,764 | 1,882 | 178 | | | | 9 | 5 | RO | | | |
| | Atención pre concepcional | Mujer preparada | 1,396 | 698 | 151 | | | | 22 | 11 | RO | No se realiza la informacion en el sistema his por parte del personal de salud, se esta fortaleciendo el registro de esta actividad | | |
| Mejorar la atención de la gestante con complicaciones | Mejorará la atención de la gestante con complicaciones amenaza de parto prematuro | Gestante atendida | 12 | 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 25 | RO | Es un indicador positivo ya que se esta evitando casos de complicaciones maternas por parte del personal de salud y especialistas del hospital de Ircay, las adquisiciones se encuentran en cotización | | |
| | Hemorragia de la 1ra mitad de embarazo sin laparatomía | Gestante atendida | 19 | 10 | 2 | 0.00 | | | 20 | 11 | RO | | | |
| | Hemorragia de la 2 mitad del embarazo | Gestante atendida | 5 | 3 | 0 | 1,100.00 | | | 0 | 0 | 0 | RO | | |
| | Hiperemesis gravídica | Gestante atendida | 5 | 3 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | RO | | | |
| | Infección del tracto urinario | Gestante atendida | 8 | 4 | 4 | 0.00 | | | 100 | 50 | RO | 34 atenciones adicionales, total 39 | | |
| | Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas | Gestante atendida | 9 | 5 | 1 | 0.00 | | | 20 | 11 | RO | | | |
| | Trastornos hipertensivos en el embarazo | Gestante atendida | 33 | 17 | 5 | 0.00 | | | 29 | 15 | RO | | | |
| | Trastornos metabólicos en el embarazo | Gestante atendida | 5 | 3 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | RO | | | |
| | Otras enfermedades del embarazo | Gestante atendida | 165 | 83 | 48 | 0.00 | | | 53 | 29 | RO | | | |
| Acceder y mejorar a la atención del parto normal | Acceder a la atención del parto normal | Parto normal | 831 | 416 | 355 | 217,402.00 | 109,186.00 | 83,230.00 | 85 | 76 | 43 | 38 | RO | |



INC° *Elvira J. J. J.*
 Huancavelica

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|----|--|
| Acceder a la atención del parto complicado no quirúrgico | Parto distócico | Parto complicado | 57 | 29 | 3 | 1,280.00 | 600.00 | 0.00 | 10 | 0 | 5 | 0 | RO | Es un indicador positivo, por queb se esta evitando partos complicados no quirurgicos por contar con especialistas en el hospital, la adqccion de los bienes se viene desarrollando ya que se encuentran en cotizacion |
| | Hemorragias intraparto y postparto | Parto complicado | 14 | 7 | 7 | 0.00 | | | 100 | | 50 | | RO | |
| Acceder a la atención del parto complicado quirúrgico | Cesárea | Parto quirúrgico | 49 | 25 | 25 | 2,700.00 | 1,400.00 | 0.00 | 100 | 0 | 51 | 0 | RO | No hay compromiso para las adquisiciones por el personal logístico, se estan realizando los seguimientos correspondientes. |
| acceder a la atención del puerperio | Acceder a la atención del puerperio | Atención puerperal | 932 | 466 | 364 | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 78 | 0 | 39 | 0 | RO | No hay compromiso para las adquisiciones por el personal logístico, se estan realizando los seguimientos correspondientes. |
| Acceder a la atención del puerperio con complicaciones | Endometritis puerperal | Puerperal complicado | 4 | 2 | 0 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | No hubo casos de endometriis puerperal |
| | Mastitis | Puerperal complicado | 9 | 5 | 5 | 0.00 | | | 100 | | 56 | | RO | No hubo casos de endometriis puerperal |
| | Otras complicaciones del puerperio | Puerperal complicado | 7 | 4 | 0 | 0.00 | | | 0 | | 0 | | RO | No hay compromiso para las adquisiciones por el personal logístico, se estan realizando los seguimientos correspondientes. |
| Mejorar el acceso del sistema de referencia y contrareferencia institucional | Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional - referencia de FONP-funciones obstétricas neonatales primarias | Informe | 230 | 116 | 116 | 0.00 | 36,564.00 | 36,564.00 | 100 | 100 | 50 | | RO | 30 informes adicionales, total 146 |
| | Referencia de FONB - funciones obstétricas neonatales básicas | Informe | 15 | 8 | 8 | 46,905.00 | | | 100 | | 53 | 0 | RO | 11 informes adicionales, total 29 |
| Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal | Mejorar el acceso de la atención del recién nacido | Recién nacido atendido | 831 | 416 | 409 | 44,750.00 | 40,000.00 | 35,060.00 | 98 | 88 | 49 | 78 | RO | Los bienes y servicios a adquirir se encuentran en cotizacion, se esta realizando el seguimiento correspondiente |
| | Control de RN a los 7 y 15 días | Recién nacido atendido | 932 | 466 | 418 | 35,125.00 | | | 90 | | 45 | 0 | RO | |
| | Visita domiciliaria a RN | Informe | 932 | 466 | 194 | 296.00 | | | 42 | | 21 | 0 | RO | |
| Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones | Atenciones del RN con complicaciones | Egreso | 952 | 476 | 17 | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | RO | La adquisicion de bienes e insumos se encuentran con pedidos y estan en cotizacion, proceso logístico lento en GSRA |
| Monitorizar, supervisar, evaluar y controlar el programa materno neonatal | Monitorizar y supervisar y evaluar y controlar el programa materno neonatal | Informe | 14 | 7 | 6 | 36,136.00 | 20,000.00 | 3,864.00 | 86 | 19 | 43 | 11 | RO | La adquisicion de bienes e insumos se encuentran con pedidos y estan en cotizacion, proceso logístico lento en GSRA |
| Modificar los determinantes sociales de la salud, implementando estrategias de promoción de la salud y comunicación para la salud en los diferentes escenarios sociales para promover la salud sexual y reproductiva | Capacitación a consejos municipales en gestión local para elaborar PIP y políticas a favor de la salud sexual materna neonatal | Consejo municipal | 12 | 6 | 6 | 768.00 | 1,117.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | RO | La adquisicion de bienes e insumos se encuentran con pedidos y estan en cotizacion, ya que la actividad se desarrollara en el tercer trimestre; 2 consejos adicionales, total 8 |
| | Capacitación a comités multisectoriales en gestión local para promover prácticas saludables en salud materna neonatal | Comité multisectorial | 12 | 6 | 0 | 349.00 | | | 0 | | 0 | 0 | RO | Esta actividad s desarrolla en el tercer trimestre , para lo cual se estan realizando las adquisiciones correspondientes |
| | Capacitación a juntas comunales para implementar la vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos | Junta comunal | 48 | 24 | 24 | 1,183.00 | 1,100.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | RO | La adquisicion de bienes e insumos se encuentran con pedidos y estan en cotizacion, ya que la actividad se desarrollara en el tercer trimestre; 24 juntas adicionales, total 24 |
| | Capacitación a ACS en vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables para madres y neonatos | Agente comunitario | 240 | 120 | 0 | 1,000.00 | | | 0 | | 0 | 0 | RO | Esta actividad se desarrolla en el tercer trimestre , para lo cual se estan realizando las adquisiciones correspondientes |
| | Capacitación a CONEIS para promover prácticas en maternidad saludable y salud del neonato | CONEI | 48 | 24 | 0 | 276.00 | 550.00 | 360.00 | 0 | 65 | 0 | 130 | RO | Esta actividad s desarrolla en el tercer trimestre , para lo cual se estan realizando las adquisiciones correspondientes |



Elizabeth Parvez
 ING° Elizabeth Parvez
 A. U. M.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|------|-----|----------|----------|--|-------|---|---|----|---|----|--|
| Capacitación a docentes en maternidad saludable y salud del neonato | Docentes | 240 | 120 | 0 | 360.00 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | Esta actividad se desarrolla en el tercer trimestre, para lo cual se están realizando las adquisiciones correspondientes |
| Capacitación a APAFAS para promover y desarrollar prácticas saludables en salud sexual y reproductiva | APAFAS | 48 | 24 | 0 | 464.00 | | | 89.00 | 0 | 0 | 19 | 0 | RO | Esta actividad se desarrolla en el tercer trimestre, para lo cual se están realizando las adquisiciones correspondientes |
| Consejería a familias con gestantes y puérperas en prácticas saludables en salud sexual y reproductiva | Familia | 349 | 2792 | 193 | 7,600.00 | 4,000.00 | | 0.00 | 7 | 0 | 55 | 0 | RO | Las adquisiciones se están realizando las cuales se encuentran en cotización proceso logístico lento |

9.6.9.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS- 0017

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo | Pobladores de áreas de riesgo informada | Persona capacitada | 6,400 | 3,200 | 3,200 | 1,424 | 1,424 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | RO | En esta actividad se realizó información por medios alternativos con sesiones educativas, demostrativas y información por medios masivos como spot radial : 1,356 personas adicionales capacitadas, total 4,556 |
| Garantizar el 100% de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis | Viviendas de áreas de riesgo de transmisión de malaria con medidas de protección personal y familiar zoonosis | Vivienda | 100 | 50 | 14 | 1,220 | 1,220 | 0.00 | 28 | 0 | 14 | 0 | RO | En esta actividad se no se evidencia avance por motivos que en esta meta no hay casos de malaria, solo encontrando casos en enfermedades zoonóticas. |
| Realizar la vacunación de canes domésticos contra la rabia | Realizar la vacunación de canes domésticos contra la rabia | Informe | 7,995 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 3807.00 | | | 0 | 19 | RO | Esta actividad se realizara en el mes de setiembre(campaña de vacunación canina), para lo cual las adquisiciones se vienen realizando |
| Personas expuestas a localización y diagnóstico de casos de malaria vivax y leishmaniosis cutáneo y mucocutáneo | Personas expuestas a localización y diagnóstico de casos de malaria vivax | Informe | 5 | 0 | 0 | 2,976 | 1,500 | 1000.00 | | 67 | 0 | 34 | RO | En esta meta no hay casos de malaria ni leishmaniosis por motivos que la zoono es endémica, los bienes a adquirir se encuentran en cotización. |
| | Personas expuestas a localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutáneo y mucocutáneo | Informe | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | RO | |
| Personas expuestas a rabia que recibe diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas | Personas expuestas a rabia que recibe diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas(atención integral | Informe | 158 | 79 | 79 | 10,400 | 8,000 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | RO | En esta actividad se está realizando tamizajes de equinocosis quística, captación oportuna de pacientes mordido por can, de igual manera de por animales ponzoñosos. 16 informes adicionales, total 63 |

9.6.9.4. PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0018

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) | | |
|--|--|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|----|---|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | | | |
| Tratamiento y control de pacientes con cataratas | Control post operatorio de cirugía de cataratas en el primer nivel de control | Informe - HIS | 227 | 87 | 56 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 64 | 100 | 25 | 57 | RO | Regular por falta campaña de catarata | | |
| | Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas | Informe - HIS | 9 | 4 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | No hay especialista oftalmología en el hospital Ircay, el presupuesto se viene ejecutando |
| | Tratamiento y control especializado mediante oferta móvil | Informe - HIS | 2 | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | No hay especialista oftalmología en el hospital Ircay presupuesto se viene ejecutando |
| Mejorar el acceso al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados | Mejorar el proceso de tamizaje y el acceso tratamiento de pacientes afectados por metales pesados con la atención del RR.HH. contratado (médico cirujano - cirujano dentista), recojo de muestras de agua, y capacitaciones al personal de salud | Persona tratada | 240 | 120 | 0 | 32,239.00 | 20,815.00 | 20,815.00 | 0 | 100 | 0 | 65 | RO | Falta de capacitación a médicos del e.e.s.s. la actividad se desarrollara para el tercer trimestre | | |



ING. Elizabeth Juarez

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------------|----|----|----|-----|--|---|---|---|
| Mejorar la atención estomatológica preventiva básica | Mejorar el acceso a la atención estomatológica básica priorizando la atención en niños < de 5 años y gestantes con calidad con la atención del RR.HH. contratado (cirujano dentista). | Persona tratada | 5,709 | 2,709 | 1,135 | 50,838.00 | 33,000.00 | 29,548.00 | 90 | 20 | 58 | RO | Se viene realizando las adquisiciones, las cuales se encuentran en pedidos estan en colización | | | |
| | Mejorar la profilaxis dental priorizando la atención en niños < de 5 años y gestantes con calidad con la atención del RR.HH. contratado (cirujano dentista). | Persona tratada | 280 | 140 | 140 | | | | | | | 42 | 50 | RO | 186 atenciones adicionales, total 226 | |
| | Mejorar el desatraje priorizando la atención en niños < de 5 años y gestantes con calidad en la atención | Persona tratada | 222 | 102 | 34 | | | | | | | 100 | 15 | RO | Los niños no presentan calculos dentales y pocos casos de gestantes | |
| | Mejorar la aplicación de sellantes priorizando la atención en niños < de 5 años y gestantes con calidad en la atención | Persona tratada | 1,181 | 581 | 8 | | | | | | | 33 | 1 | RO | Falta de sellantes en establecimiento i2 donde hay profesional odontologo | |
| | Mejorar la aplicación de barniz fluorado priorizando la atención en niños < de 5 años y gestantes con calidad en la atención | Persona tratada | 20,113 | 10,000 | 341 | | | | | | | 1 | 2 | RO | | |
| | Mejorar la aplicación de flúor gel priorizando la atención en niños < de 5 años y gestantes con calidad en la atención | Persona tratada | 20,113 | 10,000 | 503 | | | | | | | 3 | 3 | RO | | |
| | Mejorar la técnica de restauración atraumatica priorizando la atención en niños < de 5 años y gestantes con calidad en la atención | Persona tratada | 49 | 24 | 24 | | | | | | | 5 | 49 | RO | 24 atenciones adicionales, total 24 | |
| Mejorar la atención estomatológica recuperativa básica | Mejorar la debridación de los procesos infecciosos bucodentales con calidad en la atención | Persona tratada | 1,559 | 773 | 4 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0.00 | 64 | 0 | 32 | 0 | RO | Los pedidos se encuentra en la GSRRA proceso logistico muy lento | | |
| | Mejorar la consulta estomatológica con calidad en la atención | Persona tratada | 1,559 | 773 | 773 | | | | | | | | 1 | 50 | RO | 189 atenciones adicionales, total 962 |
| | Mejorar la exodoncia dental simple con calidad en la atención | Persona tratada | 1,559 | 773 | 493 | | | | | | | | 100 | 49 | RO | |
| | Mejorar las restauraciones dentales con ionomero de vidrio con calidad en la atención | Persona tratada | 49 | 24 | 24 | | | | | | | | 64 | 47 | RO | 44 atenciones adicionales, total 60 |
| | Mejorar las restauraciones dentales con resina con calidad en la atención | Persona tratada | 113 | 53 | 53 | | | | | | | | 100 | | RO | 280 atenciones adicionales, total 330 |
| Mejorar la atención estomatológica especializada básica | Mejorar las pulpotomias con calidad en la atención | Persona tratada | 582 | 242 | 12 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | Los insumos a adquiri se encuentran en colización y otros se encuentran en fase de compromiso | | |
| | Mejorar las pulpectomias con calidad en la atención | Persona tratada | 582 | 242 | 0 | | | | | | | | 5 | 2 | RO | Falta de kit de instrumentales para aislamiento absoluto, etc., se esta fortaleciendo para el cumplimiento de la meta |
| | Mejorar las endodoncias uniradiculares con calidad en la atención | Persona tratada | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | |
| | Mejorar la rehabilitación protésica de los adultos mayores con calidad en la atención | Persona tratada | 582 | 242 | 0 | | | | | | | | 100 | 50 | RO | Se encuentra en fase de tamizaje de edentulo parcial y total |
| | Mejorar el curetaje subgingival con calidad en la atención | Persona tratada | 5 | 2 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de capacitación a rrrh. por especialistas periodoncistas |
| | Mejorar la ferulización y/o fijación de piezas dentales con resina fotocurable subgingival con calidad en la atención | Persona tratada | 4 | 2 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de materiales para ferulización, en todos los ee.ss. |
| | Mejorar las endodoncias multiradiculares con calidad en la atención | Persona tratada | 4 | 2 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de localizadores apicales, para atención de calidad |
| | Mejorar las exodoncias complejas con calidad en la atención | Persona tratada | 5 | 2 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de fresas quirúrgicas, separadores y otros instrumentales |
| | Mejorar las apexogenesis con calidad en la atención | Persona tratada | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de capacitación por especialista RR.HH. |
| | Mejorar las apicectomias con calidad en la atención | Persona tratada | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de capacitación por especialista RR.HH. |
| | Mejorar las frenectomias con calidad en la atención | Persona tratada | 5 | 2 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de capacitación por especialista RR.HH. |
| | Mejorar las apexificaciones con calidad en la atención | Persona tratada | 5 | 2 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de capacitación por especialista RR.HH. |
| | Mejorar las cirugias periodontales con calidad en la atención | Persona tratada | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | Falta de capacitación por especialista RR.HH. |
| | Mejorar las instalaciones de aparatología fija con calidad en la atención | Persona tratada | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | RO | No cuenta con instrumentales para ortodoncia fija y capacitación por especialista ortodocista |
| Mejorar las instalaciones de aparatología removible con calidad en la atención | Persona tratada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | RO | Pocos casos | | | | | | | | |



ING. Elizabeth Juarez Villar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|----|--|
| Realizar tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas | Población con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención | Paciente tamizada | 1,534 | 760 | 56 | 3,000.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 7 | 100 | 4 | 77 | RO | Se realizará tamizaje para campaña por reciente capacitación por parte de la diresa |
| | Referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención | Paciente tamizada | 90 | 30 | 7 | | | | 23 | | 8 | | RO | Se realizó en julio capacitación de catarata |
| | Consejería para control y detección oportuna de catarata | Paciente tamizada | 90 | 30 | 24 | | | | 80 | | 27 | | RO | |
| | Tamizajes y diagnóstico de paciente con retinopatía oftálmica del prematuro | paciente tamizado | 1,534 | 760 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | Falta de especialista en hospital Ircay |
| Tratamiento y control de personas con diabetes | Paciente diabético no complicado con tratamiento | HIS | 138 | 58 | 0 | 2,713.00 | 1,500.00 | 211.00 | 0 | 14 | 0 | 8 | RO | No hubo casos, la adquisición de insumos y otros esta en proceso de |
| | Manejo básico de crisis hipoglucémica | HIS | 211 | 71 | 6 | | | | 8 | | 3 | | RO | |
| | Paciente pre diabético con tratamiento | HIS | 60 | 30 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | Pocos casos diagnosticado |
| | Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados | HIS | 1,030 | 430 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | Falta de capacitación a médicos para tamizaje |
| Realizar tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos | Tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años en el primer y segundo nivel de atención | Paciente tamizada | 1,270 | 600 | 2 | 37,178.00 | 29,997.00 | 29,997.00 | 0 | 100 | 0 | 81 | RO | Recien se interviene en agosto PSE |
| | Tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años en el primer y segundo nivel de atención | Paciente tamizada | 1,597 | 797 | 6 | | | | 1 | | 0 | | RO | Recien se interviene en agosto PSE |
| | Referencia de pacientes con vicios de refracción | Paciente tamizada | 6,819 | 3219 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | No cuenta el hospital con especialista oftalmologo |
| Mejorar el tratamiento y control de pacientes con errores refractivos | Mejorar el control de pacientes con errores refractivos | Persona controlada | 146 | 66 | 0 | 9,356.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 100 | 0 | 75 | RO | No hay especialista oftalmologo ni optometra |
| | Mejorar el tratamiento de errores refractivos | Persona tratada | 8 | 4 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | No hay especialista oftalmologo ni optometra |
| | Mejorar el diagnóstico tratamiento y control mediante oferta móvil | Paciente tratada | 138 | 58 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | No hay especialista oftalmologo |
| Realizar valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles | Personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial | Informe | 161 | 80 | 56 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 70 | 0 | 35 | 0 | RO | Se socializo la actividad de tamizaje en el mes de mayo |
| | Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial | Informe | 233 | 113 | 113 | | | | 100 | | 48 | | RO | Los insumos a adquirir se encuentran en cotizacion.proceso logístico de la lento, se esta realizando seguimiento correspondiente para el cumplimiento de metas; 91 informes adicionales, total 202 |
| | Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial | Informe | 281 | 141 | 141 | | | | 100 | | 50 | | RO | 251 informes adicionales, total 490 |
| Mejorar la cobertura de tratamiento y control de personas con hipertensión arterial | Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva | Informe | 29 | 15 | 3 | 45,916.00 | 43,527.00 | 43,527.00 | 20 | 100 | 10 | 95 | RO | Hubo pocos casos |
| | Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida | Informe | 24 | 11 | 6 | | | | 55 | | 25 | | RO | |
| | Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento | Informe | 140 | 70 | 2 | | | | 3 | | 1 | | RO | No hubo muchos casos |
| | paciente hipertenso de no alto riesgo y controlado, que recibe tratamiento | Informe | 150 | 70 | 28 | | | | 40 | | 19 | | RO | |
| | Pacientes con enfermedad cardiometabolica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad | Informe | 32 | 14 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | Falta de capacitación por especialistas |
| Monitorizar, supervisar, evaluar y controlar el programa estratégico de enfermedades no transmisibles | Monitoreo del programa de enfermedades no transmisibles | Informe | 7 | 3 | 3 | 20,835.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 100 | 100 | 43 | 17 | RO | 3 informes adicionales, total 6 |
| | Evaluación del programa de enfermedades no transmisibles | Informe | 6 | 2 | 1 | | | | 50 | | 17 | | RO | Se cuEnta con asistencia técnica |
| | Supervisión del programa de enfermedades no transmisibles | Informe | 6 | 3 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | En el presente mes se realizara la evaluación |
| Informar a la población sobre las prácticas saludables para prevenir las enfermedades no transmisibles a través de estrategias de comunicación para la salud | Difusión de spots publicitarios para la promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades no transmisibles | Spot | 1 | 0 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | Actividad programado para el mes de agosto, los materiales estan en proceso de adquisicion |
| Modificar los determinantes sociales de la salud, implementando estrategias de promoción de la salud en los diferentes escenarios sociales frente a las enfermedades no transmisibles | Caminata familiar para la promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades no transmisibles | Caminata | 1 | 0 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | Programado para el mes de setiembre, los materiales estan en proceso de adquisicion logistica gsr |



ING. Elizabeth Jayregui Villar

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino | Mujer atendida con consulta médica ginecológica | Persona tamizada | 692 | 346 | 346 | | | | 100 | 100 | 50 | 73 | RO | Se hizo más capacitación de pacientes para la consulta ginecológica; 551 personas adicionales atendidas, total 997. |
| | Mujer examinada con Papanicolaou | Persona tamizada | 450 | 226 | 26 | 87,843.00 | 63,881.00 | 63,881.00 | 12 | | 6 | | RO | Se hizo más capacitación de pacientes para la toma de PAP, 659 personas adicionales, total 885 |
| | Mujer examinada con IVAA | Persona tamizada | 1306 | 654 | 23 | | | | 4 | | 2 | | RO | Se capacito a más personal para la realización de esta actividad recién en el mes de mayo por lo cual se continuara realizando la actividad para su cumplimiento |
| Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata | Varones mayores de 18 años que reciben consejería en cáncer de próstata | Persona | 1759 | 880 | 111 | 2,305.00 | 2,305.00 | 2,120.00 | 13 | 92 | 6 | 92 | RO | Como la atención es por paquete los resultados se reflejaran a fin de año cuando terminen sus paquetes. La ejecución se encuentra en compromiso |
| Personas con consejería en prevención del cáncer gástrico. | Personas que reciben consejería en cáncer gástrico | Persona | 905 | 452 | 393 | 3,609.00 | 3,609.00 | 2,150.00 | 87 | 60 | 43 | 60 | RO | Como la atención es por paquete los resultados se reflejaran a fin de año cuando terminen sus paquetes. |
| mujeres con citología anormal con examen de crioterapia y cono IEEP | Persona examinada y atendida con crioterapia | Persona | 6 | 3 | 0 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0 | 100 | 0 | 100 | RO | No se está cumpliendo con esta meta debido a que se tiene inconveniente con el ambiente adecuado, pero si se está haciendo la referencia a Huancavelica. |
| Mejorar las coberturas de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino | Monitoreo del programa de prevención y control de cáncer | Informe | 12 | 6 | 6 | | | | 100 | 100 | 50 | 74 | RO | El avance esta en cumplimiento a la meta |
| | Evaluación del programa de prevención y control de cáncer | Informe | 1 | 1 | 0 | 4,374.00 | 3,246.00 | 3,246.00 | 0 | | 0 | | RO | Esta actividad no se desarrolla |
| | Supervisión del programa de prevención y control de cáncer | Informe | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | | 0 | | RO | Aun se cumplirá la meta a partir del mes de agosto |
| Modificar los determinantes sociales de la salud implementando estrategias de promoción de la salud en los diferentes escenarios sociales frente a las enfermedades no transmisibles | Caminata familiar para promover prácticas saludables para la prevención del cáncer | Caminata | 1 | 0 | 0 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | RO | Las actividades estan programadas para mes de octubre por lo que la ejecución esta en proceso |
| Informar a la población sobre las prácticas saludables para prevenir las enfermedades no transmisibles a través de estrategias de comunicación para la salud | Difusión de spots publicitarios que promueven prácticas saludables para la prevención del cáncer | Spot | 10 | 5 | 0 | 1,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 | 0 | RO | Las actividades estan programadas para mes de octubre por lo que la ejecución esta en proceso |

9.6.9.6. PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 068

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|---|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar los servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres de los establecimientos de salud | Análisis de la vulnerabilidad de los establecimientos de salud (evaluación de ISH) | Estudio | 4 | 0 | 0 | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | RO | Los requerimientos y pedidos se encuentran el l oficina de logistica de la gsr las cuales sse encuentran en cotizacion, se esta realizando el seguimiento la el cumplimiento de las metas |
| | Establecimientos de salud con seguridad estructural y no estructural implementados | Establecimiento de salud | 5 | 5 | 0 | 14,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | Los requerimientos y pedidos se encuentran el l oficina de logistica de la gsr las cuales sse encuentran en cotizacion, se esta realizando el seguimiento la el cumplimiento de las metas |
| | Establecimientos de salud con seguridad funcional implementados | Establecimiento de salud | 3 | 1 | 0 | 5,380.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | Los requerimientos y pedidos se encuentran el l oficina de logistica de la gsr las cuales sse encuentran en cotizacion, se esta realizando el seguimiento la el cumplimiento de las metas |



Elizabeth J. Jirregui Villan
 ING° Elizabeth Jirregui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|----|--|
| Promover una población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales | Capacitaciones a comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud | Comunidad | 2 | 1 | 0 | 13,150.00 | 8,912.00 | 8,912.00 | 0 | 100 | 0 | 68 | RO | Actividad programada para el tercer trimestre |
| | Comunidades entrenados en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres | Comunidad | 2 | 1 | 0 | 4,315.00 | 2,715.00 | 2,715.00 | 0 | 100 | 0 | 63 | RO | Actividad programada para el tercer trimestre |
| Monitorizar, vigilar y controlar los daños a la salud frente a emergencias y desastres a la población de Angaraes | Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe técnico | 12 | 8 | 6 | 37,440.00 | 25,721.00 | 25,721.00 | 75 | 100 | 50 | 69 | RO | |
| | Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres. | Simulacro | 12 | 8 | 4 | 6,100.00 | 3,000.00 | 1,996.00 | 50 | 67 | 33 | 33 | RO | Los bienes que se están adquiriendo se encuentran en cotización y face de compromiso |
| Desarrollar las capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres | EE.SS. implementados con capacidad de expansión asistencial para la atención de emergencia y desastres | Establecimiento de salud | 1 | 0 | 0 | 4,335.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | Actividad programada para el tercer y cuarto trimestre, los bienes están en proceso de cotización |
| | Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres. | Atención | 480 | 240 | 158 | 3,675.00 | 1,600.00 | 1,106.00 | 66 | 69 | 33 | 30 | RO | Se está realizando los seguimientos correspondientes para la adquisición de bienes y servicios algunos ya se encuentran en la face de compromiso |
| | Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres. | Atención | 364 | 182 | 24 | 19,790.00 | 9,500.00 | 8,396.00 | 13 | 88 | 7 | 42 | RO | Se está realizando los seguimientos correspondientes para la adquisición de bienes y servicios algunos ya se encuentran en la face de compromiso |
| Desarrollar los procesos de planificación y administración para el desarrollo de las entidades públicas con gestión de riesgo de desastre. | Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres | Persona | 60 | 30 | 0 | 9,204.00 | 5,642.00 | 5,642.00 | 0 | 100 | 0 | 61 | RO | Eta actividad no se desarrollara para el tercer trimestre |
| | Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres | Informe técnico | 5 | 3 | 2 | 24,720.00 | 15,490.00 | 15,490.00 | 67 | 100 | 40 | 63 | RO | Esta actividad no se desarrollara para el tercer trimestre |
| | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres | Documento | 3 | 1 | 2 | 4,103.00 | 2,000.00 | 1,678.00 | 200 | 84 | 67 | 41 | RO | Se está realizando los seguimientos correspondientes para la adquisición de bienes y servicios algunos ya se encuentran en la face de compromiso |

9.6.9.7. PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS- 0104

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Garantizar el transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos) | Tamizaje y seguimiento de sintomáticos respiratorios | Persona atendida | 19 | 9 | 9 | 4,880.00 | 4,211.00 | 4,211.00 | 100 | 100 | 47 | 86 | RO | 4 atenciones adicionales, total 13 |
| | Monitoreo del programa presupuesto | Informe | 3 | 1 | 0 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | la adquisición se encuentra en pedidos en la oficina de logística de la GSRA. La cuales se encuentran en cotización, se está realizando el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de las metas físicas y financieras |
| | Evaluación del programa presupuestal | Informe | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | RO | la meta físicas y financieras se ejecutaran en el tercer trimestre, se está haciendo el seguimiento para cumplimiento de las metas |
| | Supervisión del programa presupuestal | Informe | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | RO | |

9.6.9.8. PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 0129

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPL. % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | ANUAL (4.1) | PROGR. (4.2) | EJEC. (4.3) | ANUAL (5.1) | PROGR. (5.2) | EJEC. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN.(6.2) | FISICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación del programa presupuestal | Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal | Monitoreo | 12 | 6 | 0 | 11,300.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RO | La ejecución se realizara para el mes de agosto ya que la actividad está programada para el tercer trimestre |

9.6.9.9. PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL - 0131



ING. Elizabeth Gajardo Villar

| CODIGO SNIP (1) | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FISICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | F.TTE. F.TTO. (8) | AVANCES ACUMULADOS (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) |
|-----------------|--|---|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FISICO (9.1) | FINANC. (9.2) | | |
| 105777 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS QUICHQUI HUAYCHAUPALLCCA BUENAVISTA, PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAMELICA** | CAPTACION | GLOBAL | 1 | 1,477,058.25 | | | | | #DIV/0! | | R.O. | 0 | 0 | | |
| | | LINEA DE CONDUCCION | GLOBAL | 1 | | | | | | | | R.O. | 0 | | | |
| | | RESERBORIO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | R.O. | 0 | | | |
| | | TOMAS LATERALES | GLOBAL | 1 | | | | | | | | R.O. | 0 | | | |
| | | HIDRANTES | GLOBAL | 1 | | | | | | | | R.O. | 0 | | | |
| | | CAPACITACION | GLOBAL | 1 | | | | | | | | R.O. | 0 | | | |
| PROYECTO NUEVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146129 | 77806 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36496 ANTACCACCA CUCHO - DISTRITO DE LIRCAY - ANGARA-HUANCAMELICA** | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | 1,503,151.00 | 1 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | OBRAS PROVISIONALES | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | MODULO I | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | MODULO II | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | MODULO III | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | EQUIPO Y MOBILIARIO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | FLETE TERRESTRE | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | MITIGACION | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202526 | 77814 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 36424 - DE ALTO MARAYNIQCC, DISTRITO DE ANCHONGA, ANGARAES, HUANCAMELICA** | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | 1,027,363.00 | 1 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | CONSTRUCCION DE AULAS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | LOSA MULTIUSO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | SS.HH Y TANQUE SEPTICO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | EQUIPAMIENTO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| MITIGACION | GLOBAL | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 155869 | 77804 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36478 LA COLINA, CENTRO POBLADO PARCO ALTO - DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES HUANCAMELICA** | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | 1,076,472.29 | 1 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | MODULO EDUCATIVO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| 154773 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36239-PAMPA DEL CARMEN, OMUNCANCHA, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES, HUANCAMELICA | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | 2,850,527.21 | 1 | | 55,254.06 | 55,254.06 | | 100 | | 100 | 44.82 | | |
| | | MODULO EDUCATIVO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 186247 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36563 DE LA LOCALIDAD DE VILLAHUASAPAMPA-CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCO-DISTRITO DE | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | 1,424,589.00 | 1 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | MODULO EDUCATIVO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |



ING. Elizabeth Jauregui Villar

| CODIGO SNIP (1) | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FISICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | FTE. FTTO. (8) | AVANCES ACUMULADOS (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FISICO (9.1) | FINANC. (9.2) | | |
| | ANCHONGA - ANGARAES- HUANCAVELICA** | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 125457 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 37002 RICARDO FERNANDEZ-DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA* | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 100 | | | |
| | | CONSTRUCCION DE AULAS | Aulas | 8 | | | 8 | 7 | | | | | | 100 | | |
| | | CONSTRUCCION DE AMBIENTES (CENTRO DE COMOUTO, BIBLIOTECA, SALON DE USOS MULTIPLES Y SS.HH. | GLOBAL | 1 | | | 1 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | GLOBAL | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS | GLOBAL | 1 | 1,571,337.24 | | 1 | 0.3 | ##### | ##### | | | 89.92 | 92.57 | | |
| | | TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR | GLOBAL | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | MODULO EDUCATIVO | MODULO | 16 | | | 16 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | SERVIDOS | UND | 1 | | | 1 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTO | GLOBAL | 16 | | | 16 | 0 | | | | | 0 | | | |
| 154513 | AMPLIACION Y RECUPERACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36511, CIENEGUILLA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA** | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | | | 1 | | | | | | 0 | | | |
| | | MODULO EDUCATIVO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS | GLOBAL | 1 | 1,392,508.00 | | | | ##### | | | | | 0 | | 0 |
| | | TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 139940 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY, PARIRCA, PARIACCLLA Y SARA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES- HUANCAVELICA** | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | | | 1 | | | | | | 0 | | | |
| | | PRESA DE TIERRA | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | CANAL DE CONDUCCION | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | OBRAS DE ARTE | GLOBAL | 1 | 4,103,070.00 | | | | ##### | | | | | 0 | | 0 |
| | | TOMAS LATERALES | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPACITACION | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | MITIGACION | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 87072 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, PALLCCA,MACHOERA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUANCA, DISTRITO DE HUANCAHUANCA-ANGARAES-HUANCAVELICA | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | | | 1 | | | | | | 0 | | | |
| | | BOCATOMA | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | DESARENADOR | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | LINEA DE CONDUCCION | GLOBAL | 1 | 1,326,807.00 | | | | ##### | | | | | 0 | | 0 |
| | | FORTALEZAMIENTO DE CAPACIDADES | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | FORMALIZACION DEL COMITÉ DE RIEGO | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | MITIGACION | GLOBAL | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22124 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO-DISTRITO | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 100 | | | |
| | | MODULO EDUCATIVO | GLOBAL | 1 | | | 1 | 0.56 | | | | | | | | |
| | | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | GLOBAL | 1 | | | 1 | 0.56 | | | | | | | | |
| | | LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS | GLOBAL | 1 | 1,425,152.15 | | 1 | | ##### | 856,432.66 | | | 56.04 | 60 | | 60 |



Elizbeth Jaurisqui
 ING° Elizbeth Jaurisqui M.A.

| CODIGO SNIP (1) | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FISICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | FTTE. FTTO. (8) | AVANCES ACUMULADOS (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--|--|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FISICO (9.1) | FINAN. (9.2) | | |
| 15020 | DE ANCHONGA-ANGARES-HUANCAVELICA | TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR | GLOBAL | 1 | | 1 | | | | | | | | | | reiniaciándose la obra en febrero del 2015, paralizándose la obra en abril hasta la elaboración de la 2da. evaluación. del POI por desabastecimiento de cemento. |
| | | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTO | GLOBAL | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| 51020 | "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36440 HUARIRUMI - ANCHONGA-ANGARAES" | EXPEDIENTE TECNICO | UND | 1 | | 1 | 1 | | | 100 | | | 100 | | Se logra la ejecución física al 100% en todas sus metas. Faltando solo el equipamiento. | |
| | | PABELLON SUM - AULAS | GLOBAL | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | PATIO DE USOS MULTIPLES | GLOBAL | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | CERCO PERIMETRICO | GLOBAL | 1 | | 1 | 1 | | | 90.18 | 68.74 | R.O. | 90.18 | 68.74 | | |
| | | TANQUE ELEVADO | GLOBAL | 1 | 1,549,879.63 | 1 | 1 | ##### | ##### | | | | | | | |
| | | ENCAUSAMIENTO Y ALCANTARILLADO | GLOBAL | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | REFACCION DE AMBIENTES EXISTENTES | GLOBAL | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMIENTO | GLOBAL | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 156467 | 75716 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE LIRCAYCCASA DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | ESTRUCTURAS | GLB | 129 | 618,340.40 | 129 | 0.00 | 85,000.00 | 67,572.71 | | | | | | No existe avance fisico ni financiero de obra, ya que el proceso de selección a sido declarado de cierto de fecha 07/05/2015, el cual se espero los plazos respectivos para la presentación de documentos del primer y segundo postor, la obra no cuenta con cemento, y el cual perjudica la ejecución de la obra, el cual a generado paralizaciones de obra | |
| | | ARQUITECTURA | GLB | 129 | 479,312.84 | 129 | 0.00 | 60,500.00 | 67,572.71 | | | | | | | |
| | | INSTALACIONES SANITARIAS | GLB | 129 | 25,356.71 | 129 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | INSTALACIONES ELECTRICAS | GLB | 129 | 80,822.66 | 129 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | OBRAS EXTERIORES | GLB | 129 | 688,478.92 | 129 | 0 | 0 | 0 | 35.39 | 5.12 | R.O. | 35.39 | 14.32 | | |
| | | MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO | GLB | 129 | 215,057.00 | 129 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | GBL | 129 | 6,955.00 | 129 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | CAPACITACION | GLB | 129 | 3,000.00 | 129 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | GASTOS GENERALES | GLB | 129 | 241,684.91 | 129 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

* Obra no programada en la formulación del POI

** Sin informan



ING^a Elizabeth Jauriguy Villar

010 UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA

10.6.1. COORDINACIÓN GENERAL

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | Dirigir y monitorar las actividades técnico administrativas de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora. | Acciones | 12 | 6 | 6 | 7,490.70 | 3,570.50 | 3,242.00 | 100 | 91 | 50 | 43 | R.O | |
| | Promover y celebrar convenios. | Convenios | 9 | 4 | 0 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos. | Acciones | 12 | 6 | 6 | 13,577.90 | 8,387.20 | 2,074.00 | 100 | 25 | 50 | 15 | R.O | |
| | Gestionar MARCO PRESUPUESTAL y financiamiento de la Cooperación Técnica y entidades Privadas | Acciones | 6 | 3 | 0 | 1,625.40 | 1,626.00 | 779.65 | 0 | 48 | 0 | 48 | R.O | |
| | Convocar y presidir las reuniones de trabajo con las diferentes actores sociales a nivel Regional. | Acciones | 12 | 6 | 6 | 32.90 | 33.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | |
| | Gestionar y supervisar la implementación de las diferentes Unidades Organicas de UE y el Fortalecimiento de Capacidades de los Recursos Humanos | Acciones | 5 | 5 | 1 | 3,242.00 | 1,638.00 | 0.00 | 20 | 0 | 20 | 0 | R.O | |

10.6.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO

10.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar el mejoramiento de procedimientos administrativos para brindar un eficiente servicio de las gestiones administrativas a usuarios internos y externos. | Realizar cursos de capacitación dictados por los Funcionarios del CONECTAMEF. En los sistemas Administrativos Gubernamentales | Servicio | 6 | 4 | 3 | 27,688.00 | 16,380.10 | 6,575.00 | 75 | 40 | 50 | 24 | R.O | |
| | Formular el Manual de Procedimientos de los Sistemas Administrativos (MAPRO) | Informes | 4 | 4 | 0 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Implementar las Areas Administrativas con Recursos Humanos y Bienes de Capital | Adquisición | 1 | 1 | 1 | 2,921.00 | 2,921.00 | 3,104.00 | 100 | 106 | 100 | 106 | R.O | |
| | Elaborar sistema de control previo en las fases de devengado y giro del gasto en el SIAF-SP. | Acción de Supervisión | 12 | 6 | 6 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 100 | 100 | 50 | 100 | R.O | |
| | Elaborar e implantar Manual de Procedimientos de la Parte administrativa | Acción | 12 | 6 | 6 | 2,921.00 | 17.00 | 0.00 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | |

10.6.3.1. OFICINA DE ECONOMIA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Contabilizar los expedientes de ingresos y gastos (o/c, o/s, Planillas y Otros comprometidos correctamente por las oficinas competentes. | Elaborar los Estados Financier para presentar al ministerio de Economía y Finanzas dentro de los plazos establecidos | Estados Financieros | 4 | 2 | 2 | 33,135.10 | 16,211.70 | 8,811.00 | 100 | 54 | 50 | 27 | R.O | |
| | Realizar la Conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede del Gob. Reg. | Análisis | 2 | 1 | 0 | 18,834.10 | 10363.2 | 5560.1 | 0 | 54 | 0 | 30 | R.O | |
| Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de tesorería y efectuar los pagos por los diferentes servicios prestados para la institución | Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento. | Conciliación | 20 | 10 | 3 | 13,037.00 | 5,225.0 | 5837.5 | 30 | 112 | 15 | 45 | R.O | |
| | Coordinar el Proceso de Transferencias Financieras ante el pliego del Gobierno Regional | Planificar | 40 | 20 | 20 | 32.40 | 32.4 | 0.0 | 100 | 0 | 50 | 0 | R.O | |

10.6.3.2. OFICINA DE LOGISTICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones con sus respectivas modificatorias, efectuar estudios de mercado | Documento | 12 | 6 | 3 | 74,563.10 | 38,090.70 | 19,434.40 | 50 | 51 | 25 | 26 | R.O | |
| | Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la realización de convocatorias para los Procesos de Selección (Aprobado mediante D.L. N° 1017) Ley de Contrataciones del Estado | Convocatoria | 80 | 80 | 50 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 63 | 0 | 63 | 0 | R.O | |
| | Conciliación, actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén | Conciliación | 2 | 1 | 0 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |



Elizabeth Jaramilla
ING° Elizabeth Jaramilla

10.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Asesorar jurídica y administrativamente a la coordinación Regional y Demas Unidades Organizadas dependientes. | Elaboración, consulta, asesoramiento jurídico y evaluación a la Unidades Organicas | Accion | 160 | 80 | 25 | 1,251.30 | 888.80 | 235.50 | 31 | 27 | 16 | 19 | R.O | |

10.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Mejorar la ejecución del Gasto Publico en la Coordinadora Regional LCLP y Unidades Organicas | Programacion, formulacion y aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura 2015 | Rendición | 1 | 1 | 0 | 1,734.00 | 931.40 | 252.40 | 0 | 27 | 0 | 15 | R.O. | |
| | Validación y Actualización de Instrumentos de Gestión U.E. (ROF, MOF, CAP, TUPA) | Documento | 2 | 2 | 0 | 31,432.00 | 18,416.00 | 11,391.00 | 0 | 62 | 0 | 36 | R.O. | |
| | Rendición, Cierre y Conciliación Presupuestal 2014 | Actas | 1 | 1 | 0 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O. | |
| | Evaluación Presupuestal II semestre y anual 2014 | Documento | 3 | 1 | 1 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 100 | 0 | 33 | 0 | R.O. | |

10.6.6. DIRECCION DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIMESTRE (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIMESTRE (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica | Desarrollar el plan de trabajo de un curso - taller con apoyo de programas sociales, gobiernos locales y sociedad civil en desnutricion cronica infantil, priorizando la poblacion de zona rural en extrema pobreza. | Acciones | 1 | 1 | 0 | 2,455.40 | 1,138.20 | 1,126.00 | 0 | 99 | 0 | 46 | R.O | |
| | Gestionar la Asignación presupuestal para la liquidación de los Proyecto ejecutados. | Gestion | 2 | 2 | 1 | 68.40 | 34.40 | 0.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | R.O | |
| | Coordinar, formular, definir, conducir, articular y evaluar las políticas, planes programas y proyectos, que promuevan el desarrollo social, Reuniones comunales. | Acciones | 3 | 3 | 0 | 15,024.00 | 8,712.00 | 6,562.00 | 0 | 75 | 0 | 44 | R.O | |
| | Formar redes comunales | Redes Sociales | 3 | 3 | 0 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| Promover la igualdad de genero en las políticas, acciones y particas en la Region de Huancavelica. | Elaboración de Terminos de Referencia y Planes de Trabajo y Seguimiento de los Expedientes Tecnicos elaborados por la CREET. | Acciones | 2 | 2 | 0 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

10.6.7. OFICINA DE INVESTIGACION

No Implementada

10.6.8. OFICINA DE CIERRE DE BRECHAS DE POBLACION DESATENDIDA

No Implementada

010.6.9. OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

No Implementada

010.6.10. DIRECCION INFRAESTRUCTURA

| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIMESTRE (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIMESTRE (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Garantizar la elaboración de expedientes tecnicos de calidad. | Elaboracion, Formulación de PIP (Pre inversion y Expedientes Tecnicos). | PIP / Exped. | 6 | 3 | 1 | 31,432.00 | 18,416.00 | 11,505.00 | 33 | 62 | 17 | 37 | R.O | |
| | Coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las obras y de proyectos sociales con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicación de las obras). | Acciones | 12 | 6 | 1 | 15,324.00 | 8,712.00 | 126.00 | 17 | 1 | 8 | 1 | R.O | |
| Optimizar la ejecución de obras y de proyectos sociales de la Unidad Ejecutora 1305 Lucha Contra la Pobreza | Elaboracion de Terminos de Referencia y Planes de Trabajo y Seguimiento de los Expedientes Tecnicos elaborados por la CREET. | Reuniones de evaluación | 2 | 2 | 1 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | R.O | |



Elizabeth Jauruchi Villar
 ING. Elizabeth Jauruchi Villar

FORMATO N° 07

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

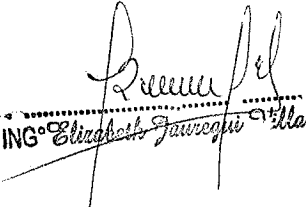
| CODIGO SNIPE 01 | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FISICA TRIMESTRAL (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | FTE. DE FTO. (8) | AVANCES ACUMULADOS (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) |
|---|--|---|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------|--|---|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FINANC. RO | FISICO | | |
| 142585 | Fortalecimiento de la capacidad operativa en los establecimientos de primer nivel de atención para realizar actividades de salud comunitaria en zonas rurales del departamento de Huancavelica | Organización y gestión del proyecto en las 7 provincias | Unidad | 4,160 | 40,485.00 | 4,160 | | 40,485.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | Se amplió el plazo de la ejecución por 60 días a partir del 01 de abril con Resolución Directoral N° 015-2015/GOB-REG-HVCA-GGGR-LCLP y con Resolución Directoral N° 018 015/GOB-REG-HVCA-GGGR-LCLP se aprueba el POA 2015 |
| | | primeros auxilios para agentes comunitarios 02 talleres | Personas | 2,000 | 141,666.00 | 2,000 | | 141,666.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| | | Planificación familiar y la prevención de enfermedades de transmisión sexual 03 talleres | Personas | 2,000 | 243,551.00 | 2,000 | | 243,551.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| | | Recuperación de temas de capacitación | Personas | 2,000 | 178,565.00 | 2,000 | | 178,565.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| | | Acreditación mediante resolución y fotocheck de capacitadores a promotores | Unidad | 2,000 | 5,000.00 | 2,000 | | 5,000.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| | | Desarrollo de visitas domiciliarias periódicas, visita modelo con personal de salud | Movilidad | 2,000 | 139,970.00 | 2,000 | | 139,970.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| | | Distribución de material de difusión a comunidades | Pasadas | 6,720 | 47,874.80 | 6,720 | | 47,874.80 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| | | Dotar al establecimiento con materiales y equipo para desarrollar actividades | Varios | 36,000 | 284,900.00 | 36,000 | | 284,900.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| | | Implementar un software de monitoreo de actividades | Servicio | 2 | 44,000.00 | 2 | | 44,000.00 | | 0 | 0 | R.O | 0 | 0 | | |
| Traslado de materiales médicos y muebles de almacén central a las 07 provincias de intervención | Servicio | 7 | 169,334.00 | 7 | 7 | 43,620.40 | 48,641.94 | 100 | 112 | R.O | 100 | 29 | | | | |
| 215840 | Instalación de servicio de agua del sistema de riego de la comunidad campesina de Nuevo Occoro, distrito de Nuevo Occoro - Huancavelica - Huancavelica. | Construcción de Sistema de Riego | Ml | 2,383 | 238,344.08 | 2,383 | 2,383 | 179,489.89 | 179,489.89 | 100 | 100 | R.O | 100 | 75 | Construcción de 01 captación y desarenador, construcción de una línea de conducción de 104 m con tubería UPVC UF S-25 de 2", 01 reservorio de 80 m3, distribución de 2,383.15 m con tubería UPVC UF S-25 de 2", 37 hidrantes y 11 de líneas móviles de riego | |
| | | Capacitación | Taller | 1 | | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100 | 100 | R.O | 100 | | | |
| | | Mitigación Ambiental | Global | 1 | | 1 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100 | 100 | R.O | 100 | | | |
| | Mejoramiento del sistema de riego en las comunidades de Yacuy y Unión ambo del distrito de Acoria de la provincia de Huancavelica - Huancavelica | Obras Preliminares | Global | 1 | 1,227,875.00 | 0 | | | | | | 16 | R.O | 0 | 16 | La Obra ha realizado la excavación de zanjas en 1400 metros lineales dentro de la línea de conducción el logro final es la instalación de un desarenador, 3800 ml instalación de línea de conducción de canal con tubería pvc , instalación de dos reservorio nocturno, instalación de tomas laterales y obras de arte. |
| | | Línea de conducción con tubería PVC SAP de 8" | Ml | 3,892 | | 3,892 | 1,400 | | | 36 | | R.O | 36 | | | |
| | | Caja de cambio de tubería | Und | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Reservorio de Concreto armado Cap. De 450 m3 | Und | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Reservorio de Concreto armado Cap. De 650 m3 | Und | 1 | | 0 | | 1,227,875.00 | 200,000.00 | | | R.O | 0 | | | |
| | | Casetas de Valvulas | Und | 2 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Tomas Laterales en caja de Valvulas | Und | 21 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Flete Terrestre | Und | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Capacitación Técnica del Proyecto | Taller | 4 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Mitigación de Impacto Ambiental | Global | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | Construcción de 02 Aulas Pedagógicas con un Área de Interior de 55.00 m2 clu. | Aulas | 2 | 0 | | | | | | 0 | R.O | 0 | 0 | | | |
| | | 01 und. Dirección con un Área de 12.68 m2. | Ambiente | 1 | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | | |
| | | 01 und. Comedor - SUM con un Área de 55.00 m2 + 01 und. Cocina + Despensa con un área de 8.10 m2. | Unidad | 1 | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | | |



Buenos días
 ING. *Elisbeth Jaramilla*

| CODIGO SIME (1) | PROYECTO (2) | COMPONENTES (3) | INDICADORES (4) | | | META FISICA TRIMESTRE (5) | | META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6) | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | FTE. DE FTO. (8) | AVANCES ACUMULADOS (9) | | SUSTENTO DE AVANCE (10) | OBSERVACIONES (11) |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------|--|--|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA (4.1) | META ANUAL (4.2) | COSTO TOTAL ANUAL (4.3) | PROGRAM. (5.1) | EJECUT. (5.2) | PROGRAM. (6.1) | EJECUT. (6.2) | FISICO (7.1) | FINANC. (7.2) | | FINANCIE RO | FISICO | | |
| 219655 | Instalación del servicio educativo del pronoe del anexo de Chacarilla, distrito de Anchongas Angaraes - Huancavelica. | 01 und. De SS.HH. Niños con un área de 6.84 m2. + 01 und. de SS.HH. Niñas con un área de 5.35 m2. + 01 und. de SS.HH. Docentes con un área de 2.68 m2. | Ss hh. (ambientes) | 3 | 747,171.78 | 0 | 747,171.78 | | | | | R.O | 0 | | | Esta obra no es incorporada en la programación presupuestal de inversiones 2015 para la unidad ejecutora lucha contra la pobreza |
| | | 01 und patio de juegos con un área de 66.00 m2. + 01 und. Patio Civico con un área de 63.00 m2. | Patio | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Cerco Perimétrico de 254.63 ml. | Ml | 255 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Obras Exteriores: Desmontaje y demoliciones + Movimiento de Tierras + 20.45 m3 Muro de Concreto Cidópeo + Cunetas + Sardineles + Veredas y Banca de concreto + Instalaciones Sanitarias y otros. | Global | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Capacitación | Taller | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| | | Mitigación Ambiental | Global | 1 | | 0 | | | | | | R.O | 0 | | | |
| 251508 | Mejoramiento de la nutrición de los niños menores de 03 años en las comunidades Ccollpaccasa, Chuclipaccasa, Condorhuachana, Pantachi Norte y Tacana, distrito de yaúl - Huancavelica Huancavelica. | Baja Prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas. | Global | 1 | 295,425 | 0 | 295,425.00 | | | 0 | R.O | 0 | 0 | | El proyecto no ha iniciado, por la demora de aprobación de la resolución del plan operativo anual. | |
| | | Adecuadad Alimentación Complementaria | Global | 1 | | 0 | | | | | R.O | 0 | | | | |
| | | Buena Organización Comunal | Global | 1 | | 0 | | | | | R.O | 0 | | | | |




 ING. Elizabeth Jauriqui Villar

307. UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL ANGARAES

307.6.1. DIRECCION

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UGEL ANGARAES | Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por las diferentes areas estructuradas de la ugel angaraes | Acción | 12 | 6 | 5 | 1,169.00 | 1,169.00 | 1,000.00 | 83 | 86 | 42 | 86 | R.O | |
| | Gestionar en las instancias superiores diferentes acciones para apoyar y mejorar la gestion institucional de la ugel | Acción | 12 | 6 | 6 | 10,878.00 | 5,730.00 | 6,345.50 | 100 | 111 | 50 | 58 | R.O | 1 acción adicional, total 6 |
| | Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado) | Convenios | 6 | 2 | 2 | 4,556.00 | 4,556.00 | 1,518.67 | 100 | 33 | 33 | 33 | R.O | |
| | Aprobar las normas que regulan Las acciones técnico pedagógicas y de eventos deportivos, investigación y florales | Resolución | 12 | 6 | 6 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100 | 100 | 50 | 50 | R.O | |
| | Implementación de la UGEL con equipos PAD y Comunicacional | Acción | 1 | 1 | | 125,794.00 | 125,794.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

307.6.2. ORGANO DE CONTROL INTERNO

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora. | Remitir opiniones sobre procesos administrativos | Documentos | 12 | 6 | | 1,298.00 | 800.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Elevar Informes de procesos administrativos | Documentos | 12 | 6 | | 202.00 | 202.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |

307.6.3. ASESORIA JURIDICA

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora. | Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros dispositivos de carácter jurídico legal de la Unidad de Gestión Educativa Local | Documentos | 12 | 6 | 6 | 956.50 | 458.50 | 478.25 | 100 | 104 | 50 | 50 | R.O | |
| | Informar, opinar, emitir dictamen y absolver consultas de carácter jurídico legal formuladas por las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local | Documentos | 12 | 6 | 6 | 133.50 | 133.50 | 68.75 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente. | Documentos | 12 | 6 | 6 | 260.00 | 200.00 | 130.00 | 100 | 65 | 50 | 50 | R.O | |

307.6.4. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FISICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FISICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FISICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| A.- AREA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes | Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 | Documento | 1 | 1 | 1 | 244.50 | 244.50 | 244.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Evaluación del Plan Operativo Institucional | Documentos | 5 | 3 | 2 | 188.50 | 188.50 | 75.40 | 67 | 40 | 40 | 40 | R.O | |
| | Elaboración de la Memoria Anual Institucional | Documento | 1 | 1 | 0 | 707.00 | 707.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs. | Accion | 12 | 6 | 6 | 2,860.00 | 1,264.00 | 1,430.00 | 100 | 113 | 50 | 50 | R.O | |
| TOTAL | | | | | | 4,000.00 | | | | | | | | |
| B.- AREA DE RACIONALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes | Actualizar los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL. | Documentos | 3 | 1 | | 208.00 | 208.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Elaboración y actualización del PAP de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas | Documento | 1 | 0 | | 1,840.00 | 848.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE. | Acciones | 2 | 1 | | 952.00 | 952.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | TOTAL | | | | | | 3,000.00 | | | | | | | |
| C.- AREA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitoreo y verificar estado físico de aulas | Supervisión | 4 | 2 | | 1,282.00 | 684.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |



Handwritten signature and stamp of the Regional Government of Tarma, Peru, with the text 'ING. [Signature]' and 'SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN'.

| Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes | Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y conserv. de inf. educativa | Supervisión | 4 | 2 | | 29.50 | 29.50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | Actualizar el padron general de registros de infraestructura y mobiliario escolar | Padron | 1 | 1 | | 688.50 | 688.50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| TOTAL | | | | | | 2,000.00 | | | | | | | | |
| D.- AREA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes | Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Angaraes para el Año 2015 | Documentos | 2 | 1 | 1 | 4,762.00 | 2,368.00 | 2,400.00 | 100 | 101 | 50 | 50 | R.O | |
| | Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo | Acción | 12 | 6 | 6 | 648.00 | 648.00 | 324.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo | Documentos | 2 | 2 | 1 | 85.00 | 85.00 | 42.50 | 50 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Asesoramiento, elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SIRA | Asesoramiento | 2 | 2 | 1 | 2,505.00 | 2,505.00 | 1,252.50 | 50 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| TOTAL | | | | | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| E.- AREA DE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes | Monitoreo , supervisión y validación de los informes de las II.EE | Acción | 12 | 6 | 6 | 2,860.00 | 1,264.00 | 1,430.00 | 100 | 113 | 50 | 50 | R.O | |
| | Elaboración de documentos estadísticos para la toma de decisiones en forma oportuna | Documentos | 4 | 2 | 2 | 140.00 | 140.00 | 70.00 | 100 | 0 | 50 | 50 | R.O | |
| | Levantamiento de información (georeferenciación) de las II.EE | Documentos | 4 | 2 | 2 | 294.00 | 294.00 | 147.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Consolidar las estadísticas de padrones educativos relacionados a los ECES | Documento | 4 | 2 | 2 | 31.00 | 31.00 | 15.50 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Levantamiento de información estadística del censo escolar de la Ugel y consolidado | Documentos | 4 | 2 | 2 | 2,675.00 | 2,675.00 | 1,337.50 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| TOTAL | | | | | | 6,000.00 | | | | | | | | |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SIAGE) | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes | Desarrollo de taller de capacitación en recepción de nominas de matriculas y actas de recuperación, y siage en módulo I, II y III para directores y docentes responsables de la Ugel -angaraes y crei-julcamarca | Evento | 1 | 1 | 1 | 1,337.00 | 833.00 | 1,337.00 | 100 | 161 | 100 | 100 | R.O | |
| | Capacitación en recepción de reportes de asistencia mensual y boletas de notas del I y II trimestre de evaluaciones de aprendizajes, emisión y recepción de actas de finalización del año escolar | Evento | 1 | 0 | 0 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| TOTAL | | | | | | 1,500.00 | | | | | | | | |
| G.- JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes | Seguimiento y monitoreo de las actividades de Racionalización, Infraestructura, Planificación y Estadística | Supervisión | 4 | 2 | 2 | 5,448.50 | 2,694.50 | 2,648.30 | 100 | 98 | 50 | 49 | R.O | |
| | Formular documentos técnico normativos | Documentos | 2 | 1 | 1 | 293.50 | 293.50 | 103.50 | 100 | 35 | 50 | 35 | R.O | |
| | Formulación del Plan Estratégico Institucional de la UGEL Angaraes | Documento | 1 | 0 | 1 | 318.00 | 318.00 | 200.00 | | 63 | 100 | 63 | R.O | |
| | Difundir las políticas educativas del ambito Local, Regional y Nacional | Acción | 4 | 2 | 2 | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Sensibilizar a los Gobiernos Locales para que se involucren y asuman su rol educativo | Acción | 4 | 2 | 2 | 2,108.00 | 1,834.00 | 1,054.00 | 100 | 57 | 50 | 50 | R.O | |
| TOTAL | | | | | | 8,224.00 | | | | | | | | |
| 307.6.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN (7.2) | | |
| OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Acciones de acompañamiento, monitoreo a las II.EE del ámbito de la UGEL. (Buen Inicio del año escolar, La mejora de los aprendizajes y la escuela que queremos, Balance del Año Escolar y Rendición de Cuenta y monitoreo en el aula)Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL | Acción | 12 | 6 | 6 | 3,323.00 | 1,895.00 | 1,661.50 | 100 | 88 | 50 | 50 | R.O | |
| | Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III. (I ciclo, II Ciclo, CEBE) | Eventos | 4 | 2 | 2 | 210.50 | 210.50 | 5.00 | 100 | 2 | 50 | 2 | R.O | |
| | Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES. | Eventos | 4 | 2 | 2 | 247.50 | 247.50 | 123.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |



[Handwritten signature]
 ING. *[Handwritten name]*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----|----|----|-----------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| | Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable" | Campaña | 2 | 1 | 1 | 284.00 | 284.00 | 142.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | I Congreso Regional de Educación Inicial | Evento | 1 | 1 | 0 | 2,185.00 | 2,185.00 | 123.75 | 0 | 6 | 0 | 6 | R.O | |
| | III Encuentro de experiencias exitosas de educación inicial | Evento | 1 | 0 | 0 | 2,250.00 | 750.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | R.O | |
| | TOTAL | | | | | 8,500.00 | | | | | | | | |
| EDUCACION PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de educación primaria del ámbito UGEL - Angaraes | Monitoreo | 4 | 2 | 2 | 464.00 | 464.00 | 132.00 | 100 | 28 | 50 | 28 | R.O | |
| | Taller de Capacitación sobre uso, conservación y mantenimiento de materiales educativos | Eventos | 4 | 0 | 2 | 184.00 | 184.00 | 92.00 | | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Taller de capacitación pedagógica para docentes, directores y especialistas de la Provincia sobre plan de mejora y día de logro | Eventos | 4 | 4 | 2 | 247.00 | 247.00 | 123.50 | 50 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias | Acciones | 4 | 2 | 2 | 372.00 | 372.00 | 186.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Elaboración del Plan de Trabajo para el monitoreo y acompañamiento a las redes educativas e instituciones educativas del ámbito | Documentos | 4 | 4 | 4 | 3,845.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 100 | 100 | 100 | 61 | R.O | |
| | Reuniones distritales talleres sobre rutas de aprendizaje. | Eventos | 4 | 2 | 2 | 3,188.00 | 1,760.00 | 880.00 | 100 | 50 | 50 | 28 | R.O | |
| | TOTAL | | | | | 8,300.00 | | | | | | | | |
| EDUCACION SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Comunicación, Inglés, Educ. Artística | Eventos | 4 | 4 | 4 | 444.50 | 444.50 | 444.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes, uso Y manejo de materiales de Laboratorio C.T.A | Eventos | 4 | 4 | 4 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Matemática | Eventos | 4 | 4 | 4 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Olimpiadas de Matemática y feria escolar de FENCYT. Provincial y Regional | Eventos | 3 | 3 | 3 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Encuentro de experiencias exitosas en la mejora de los aprendizajes - SEC | Encuentro | 1 | 1 | 1 | 4,095.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 100 | 100 | 100 | 63 | R.O | |
| | Ejecución y desarrollo del plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento. | Plan | 4 | 4 | 4 | 3,260.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 100 | 100 | 100 | 56 | R.O | |
| | TOTAL | | | | | 8,700.00 | | | | | | | | |
| EDUCACION BASICA ALTERNATIVA- EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011. | Reunión | 2 | 1 | 1 | 207.50 | 207.50 | 103.75 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las IIEE de la modalidad | Supervisión | 5 | 2 | 2 | 242.50 | 76.50 | 97.00 | 100 | 127 | 40 | 40 | R.O | |
| | TOTAL | | | | | 450.00 | | | | | | | | |
| TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Desarrollar talleres de capacitación orientados a directores y docentes de IIEE. | Eventos | 2 | 1 | 1 | 143.00 | 143.00 | 71.50 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Fortalecimiento de IIEE, con buenas prácticas de convivencia, paz escolar y libres de violencia. | Evento | 1 | 1 | 1 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | R.O | |
| | Acompañamiento y monitoreo a directores y docentes IIEE, de los niveles Inicial, Primario y Secundario. | Acompañamiento | 36 | 12 | 12 | 246.00 | 80.00 | 123.00 | 100 | 154 | 33 | 50 | R.O | 6 acompañamientos adicionales |
| | TOTAL | | | | | 450.00 | | | | | | | | |
| TECNOLOGIAS EDUCATIVAS DIGETE | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Taller de capacitación a los docentes de las Aulas de Innovación en el uso softwares educativos y al nivel Secundario en el uso de las laptops, modelo XO | Eventos | 2 | 1 | 1 | 335.50 | 335.50 | 167.75 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |
| | Supervisión y monitoreo a los directores de las IIEE, en la implementación de las TIC en los documentos de gestión y docentes encargados de las AIP y CRT. | Acción | 9 | 3 | 3 | 1,064.50 | 632.50 | 355.00 | 100 | 56 | 33 | 33 | R.O | |
| | TOTAL | | | | | 1,400.00 | | | | | | | | |
| PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitoreo y acompañamiento a docentes de Educación Física | Acompañamiento | 4 | 2 | 2 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |



Signature
 GOB. REGIONAL ANGARAES
 UGEL ANGARAES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|----|----|----------|----------|----------|-----|-----|----|-----|-----|
| Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Participación de las I.EE del nivel primaria y secundaria en las diferentes disciplinas de los JNDE 2012, categorías "A", "B" y "C" | Etapas | 3 | 1 | 1 | 109.50 | 109.50 | 36.50 | 100 | 33 | 33 | 33 | R.O |
| | Participación de las I.EE. De la Educación Básica en los "Juegos Florales Escolares Nacionales" | Etapas | 3 | 2 | 2 | 584.50 | 584.50 | 389.66 | 100 | 67 | 67 | 67 | R.O |
| | Participación de las I.EE. de EBR, primaria y secundaria, como Intermedio y Avanzado de la EBA en el "Premio Nacional de Narrativa y Ensayo - José María Arguedas" | Evento | 1 | 0 | 0 | 3,506.00 | 2,078.00 | 3,506.00 | | 169 | 0 | 100 | R.O |
| TOTAL | | | | | | 4,400.00 | | | | | | | |
| INVESTIGACION Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA (DIDE) | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad | Participación de docentes de la Educación Básica y Técnico Productiva en capacitaciones sobre temas de Investigación. | Evento | 1 | 1 | | 1,400.00 | 968.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | R.O |
| TOTAL | | | | | | 1,400.00 | | | | | | | |
| EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1. Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Jornada de Capacitación a Docentes y Directores en la diversificación curricular e inclusión de las actividades de la comunidad al currículum | Eventos | 2 | 1 | 1 | 358.00 | 358.00 | 179.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O |
| | Monitoreo y acompañamiento en el aula | Monitoreo | 100 | 20 | 20 | 3,008.50 | 1,580.50 | 601.70 | 100 | 38 | 20 | 20 | R.O |
| | Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I. E. EIB | Acciones | 1 | 0 | 0 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | 100 | 0 | 100 | R.O |
| | Fortalecimiento del Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos. | Acción | 1 | 0 | 0 | 3,247.50 | 2,497.50 | 3,247.50 | | 130 | 0 | 100 | R.O |
| TOTAL | | | | | | 6,700.00 | | | | | | | |

COORDINACION JULCAMARCA

A.- JEFATURA COORDINACION JULCAMARCA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|---|----------|----------|----------|-----|----|----|----|-----|
| Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Difusión de las políticas educativas del ámbito Local | Acción | 2 | 1 | 1 | 433.00 | 433.00 | 216.50 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O |
| | Acompañamiento a Especialistas en acciones de monitoreo | Acompañamiento | 4 | 2 | 2 | 3,386.00 | 1,924.00 | 1,693.00 | 100 | 88 | 50 | 50 | R.O |
| | Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación. | Documentos | 4 | 2 | 1 | 93.50 | 93.50 | 46.75 | 50 | 50 | 25 | 50 | R.O |
| | Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos. | Documentos | 2 | 1 | 1 | 1,087.50 | 1,087.50 | 543.75 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |

JEFA DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----|---|---|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad. | Formular documentos y sensibilizar la acreditación de las Instituciones Educativas en coordinación con los Especialistas de los 3 niveles | Evento | 1 | 0 | 1 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | | 100 | 100 | 100 | R.O |
| | Acompañamiento y monitoreo de los Especialistas en las acciones del trabajo pedagógico en aula en el ámbito de nuestra competencia | Monitoreo | 11 | 2 | 2 | 3,604.00 | 1,876.00 | 1,638.18 | 100 | 87 | 18 | 45 | R.O |
| | Elaborar documentos técnico pedagógicos del área, reproducir y difundir las políticas educativas emanadas de la superioridad y las emitidas por nuestra Institucion | Acción | 12 | 6 | 6 | 163.00 | 163.00 | 81.50 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O |
| | Revisar y aprobar estudios, planes de supervisión, convenios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Pedagógica | Acción | 4 | 2 | 2 | 118.00 | 118.00 | 59.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O |
| | Elaborar guías y ejecución del Balance del Año Escolar-Rendición de cuentas (Momentos del Año Escolar) | Documento | 1 | 0 | 0 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | | 100 | 0 | 100 | R.O |
| TOTAL | | | | | | 5,991.00 | | | 650 | 625 | 393 | 545 | |

307.6.4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


| OBJETIVO ESPECÍFICO (1) | ACTIVIDADES (2) | UNIDAD DE MEDIDA (3) | META FÍSICA (4) | | | META PRESUPUESTAL (5) | | | GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6) | | AVANCES ACUMULADOS (7) | | FTE DE FTO (8) | OBSERVACIONES (9) |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | ANUAL (4.1) | TRIM. (4.2) | EJECUT. (4.3) | ANUAL (5.1) | TRIM. (5.2) | EJECUT. (5.3) | FÍSICO (6.1) | FINAN. (6.2) | FÍSICO (7.1) | FINAN. (7.2) | | |
| JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de | Efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades de las Áreas de Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad | Acción | 12 | 6 | 6 | 3,214.00 | 1,816.00 | 1,607.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O | |



ING° Elizabeth Janyegui Villan

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----|----|----|-----|------|-----------------------------------|--|
| contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes | Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos. | Acción | 12 | 6 | 6 | 1,172.00 | 922.00 | 586.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | | |
| | Desarrollar los procesos para contratos CAS, y la Adquisición de bienes y servicios, de la UGEL. | Documentos | 4 | 2 | 2 | 1,614.00 | 1,614.00 | 807.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | | |
| | TOTAL | | | | | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| AREA TESORERIA Y CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes | Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob Reg | Actas conciliación | 4 | 2 | 2 | 1,498.90 | 534.90 | 1,498.90 | 100 | 50 | 50 | 100 | R.O. | | |
| | Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF. | Registro SIAF | 12 | 6 | 6 | 501.10 | 501.10 | 501.10 | 100 | 50 | 50 | 100 | R.O. | 6 registros adicionales, total 12 | |
| | Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora | EE,FF, y EE,PP. | 2 | 1 | 1 | 2,000.00 | 1,068.00 | 2,000.00 | 100 | 50 | 50 | 100 | R.O. | 1 EE FF adicionales, total 2 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DE LOGISTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes | Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones. | Acción | 12 | 6 | 6 | 540.00 | 540.00 | 450.00 | 100 | 50 | 50 | 83 | R.O. | 4 acciones adicionales, total 10 | |
| | Elaboración de contratos de la diferentes unidades orgánicas de la SGRAng | Acción | 12 | 6 | 6 | 52,688.00 | 25,940.00 | 25,940.00 | 100 | 50 | 50 | 49 | R.O. | 1 acción adicional, total 7 | |
| | Elaboración de órdenes de compra y Órdenes de Servicio | Acción | 12 | 6 | 6 | 216.00 | 216.00 | 198.00 | 100 | 50 | 50 | 92 | R.O. | 5 acciones adicionales, total 11 | |
| | Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas | Acción | 12 | 6 | 6 | 6,484.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 100 | 50 | 50 | 81 | R.O. | | |
| | Saneamiento y registro de altas y bajas de Bienes Muebles del Estado en la entidad como también el pago de servicios básicos de la UGEL Angaraes | Acción | 12 | 6 | 6 | 19,104.00 | 9,552.00 | 9,552.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | 2 acciones adicionales, total 8 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes | Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas | Acción | 12 | 6 | 6 | 558.20 | 558.20 | 270.00 | 100 | 48 | 50 | 48 | R.O. | | |
| | Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales | Acción | 12 | 6 | 6 | 340.00 | 340.00 | 190.00 | 100 | 56 | 50 | 56 | R.O. | | |
| | Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux Educ, Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente | Acción | 12 | 6 | 6 | 2,577.50 | 1,313.50 | 725.00 | 100 | 55 | 50 | 28 | R.O. | | |
| | Mantener actualizado NEXUS - CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED, GOB REG DREH. | Acción | 12 | 6 | 6 | 1,630.00 | 630.00 | 380.00 | 100 | 60 | 50 | 23 | R.O. | | |
| | Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito. | Acción | 12 | 6 | 6 | 374.30 | 374.30 | 125.50 | 100 | 34 | 50 | 34 | R.O. | | |
| | Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE. | Acción | 12 | 6 | 6 | 4,520.00 | 4,520.00 | 2,260.00 | 100 | 50 | 50 | 50 | R.O. | | |




 ING. Elizabeth Tapaylla