



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 174 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 28 MAR 2016

**VISTO:** El Informe N° 090-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con N° Doc. 52933 y N° Exp. 42722, el Informe N° 089-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 20-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

**CONSIDERANDO:**

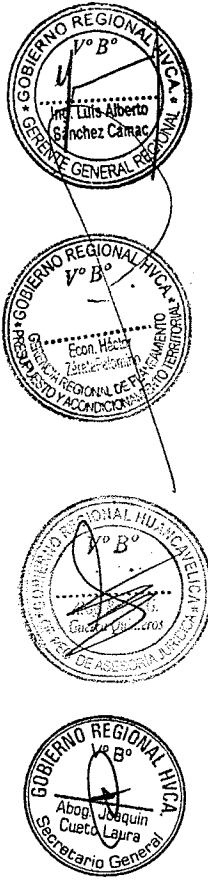
Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 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 aprobó, en vías de regularización, el Consolidado del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 y mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 683-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, la Resolución Gerencial General Regional N° 731-2015/GOB.REG.HVCA/GGR y la Resolución Gerencial General Regional N° 878-2015/GOB.REG.HVCA/GGR se aprobó la evaluación del I, II y III Trimestre del POI - 2015, respectivamente, de las Unidades Ejecutoras: 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja; 005 Gerencia Sub Regional Churcampá; 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; se precisa que la evaluación del POI de la Ejecutora 402 Hospital de Pampas se incluyó hasta antes de su implementación, en la Ejecutora Gerencia Sub Regional Tayacaja;

Que, para informar los resultados de la Gestión Regional durante el Cuarto 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, a 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, a fin de realizar el análisis y el consolidado del informe de Evaluación de los Planes Operativos al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se cursó el Memorandum Múltiple N° 010-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, es así que en cumplimiento a lo dispuesto se recibe en versión física y vía correo electrónico los informes de evaluación de las Ejecutoras Gerencias Sub Regionales: Tayacaja (Correo electrónico del 07-03-2016), Churcampá (Informe N° 27-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-CH/G), Castrovirreyna (Informe N° 055-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G), Huaytará (Informe N° 013-2016/GOB.REG.HVCA/GSRH/G), Acobamba (Informe N° 27-2016/GOB.REG.HVCA/GSRA/G), Lucha Contra la Pobreza (Informe N° 34-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-UELCP) y UGEL Angaraes (Correo electrónico del 25-02-2016), información que es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo





**GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA**

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 174 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 28 MAR 2016

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 009 Gerencia Sub Regional de Angaraes y la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Pampas, no cumplieron con presentar la Evaluación de su Plan Operativo Institucional, por consiguiente no forma parte de la presente Resolución, omisión que corresponde ser deslindada a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, asimismo la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial refiere que, al no haberse implementado la Unidad de Comunidades Campesinas e I.S. en la Ejecutora Gerencia Sub Regional Huaytará, 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 Cuarto 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, 007 Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 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 doscientos cincuenta y uno (251) 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 los hechos cometidos por el Gerente Sub Regional de Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes y el Director de la Ejecutora 402 Hospital de Pampas, por el incumplimiento de no realizar la Evaluación de sus respectivos Planes Operativos Institucionales - POI al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, según señala el Informe N° 20-2016/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 ARCHIVESE.**

JCL/cgmc

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Ing. Luis Alberto Sánchez Camas  
GERENTE GENERAL REGIONAL



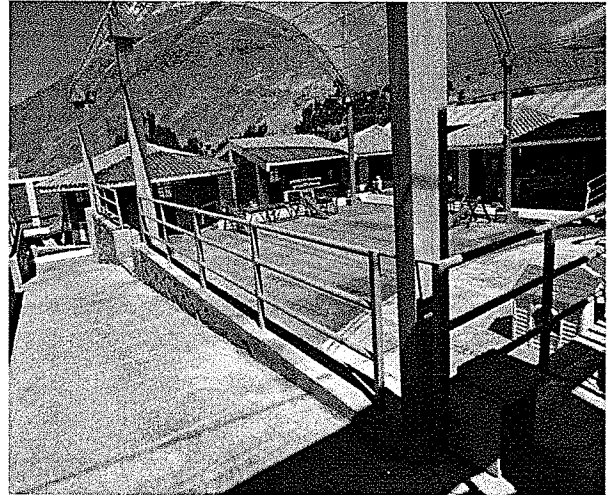
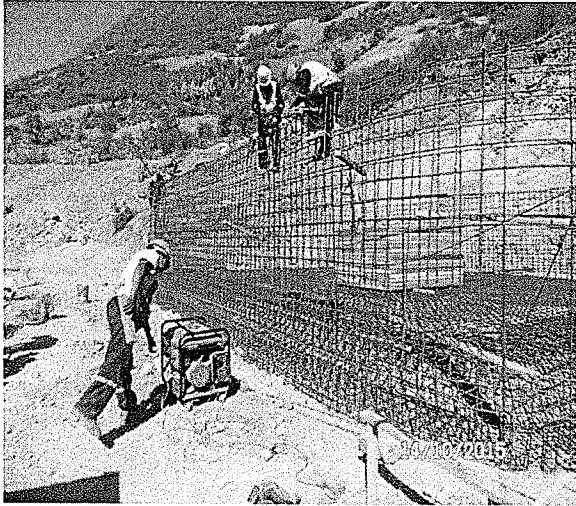


GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAMELICA

GERENCIA REGIONAL  
DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE  
PLANEAMIENTO  
ESTRATEGICO Y AT.

*"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"*



## ***EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2015***

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

*Huancavelica, Marzo de 2016*

INDICE

PRESENTACION	
INTRODUCCION	
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
II. RESULTADO DE LA EVALUACION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	6
III. RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA .....	8
3.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO .....	8
3.2. PRINCIPALES LOGROS .....	14
3.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS .....	16
3.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS .....	17
IV. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA..	17
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	61
VI. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS .....	62
UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA .....	63
EVALUACION DE ACTIVIDADES .....	63
INVERSIONES .....	76
EVALUACION DE OBJETIVOS .....	91
UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPA .....	107
EVALUACION DE ACTIVIDADES .....	107
INVERSIONES .....	123
EVALUACION DE OBJETIVOS.....	124
UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA.....	136
EVALUACION DE ACTIVIDADES .....	136
INVERSIONES .....	154
EVALUACION DE PROYECTOS.....	155
UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA .....	170
EVALUACION DE ACTIVIDADES .....	170
INVERSIONES .....	188
EVALUACION DE OBJETIVOS .....	189
UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA .....	196
EVALUACION DE ACTIVIDADES.....	196
INVERSIONES .....	220
EVALUACION DE OBJETIVOS .....	221
UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA.....	240
EVALUACION DE ACTIVIDADES.....	240
INVERSIONES .....	242
EVALUACION DE OBJETIVOS .....	244
UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES .....	245
EVALUACION DE ACTIVIDADES.....	245
EVALUACION DE OBJETIVOS .....	250



*Elizabeth Inarejos*  
ING° Elizabeth Inarejos Villar

## PRESENTACIÓN

El presente documento consolida los informes de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 de las Ejecutoras Provinciales, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes, en la cual se consolida los principales logros, limitaciones así como, la ejecución de las actividades programadas en el POI de las diferentes dependencias que conforman las ejecutoras, en cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con el Plan Estratégico Institucional 2013-2016.

Como documento de gestión de corto plazo el Plan Operativo Institucional describe el marco estratégico y presenta la programación de metas y tareas previstas para el periodo 2015, así como su relación con el presupuesto anual. Instrumento que fuera aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 426-2015/GOB.REG.HVCA/GSRC/GGR.

En este marco, el proceso de la evaluación del POI al Cuarto Trimestre 2015 se sustenta en la información generada por las diversas áreas de las Unidades Ejecutoras Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes en atención al Memorandum Múltiple N° 010-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT. constituyéndose en la herramienta de gestión que describe los logros alcanzados, las dificultades presentados y los correctivos propuestos al finalizar el cuarto trimestre con respecto a la programación.

Documento respaldado por 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.

El presente informe no incorpora la evaluación de las Unidad Ejecutoras – Gerencia Sub Regional de Angaraes y Hospital de Pampas – Tayacaja, por no haber cumplido con realizar la evaluación; no presentando sus respectivas informaciones hasta la impresión del presente documento; es preciso indicar que su habilitación del hospital de Pampas fue en junio.

El informe de evaluación está organizado en dos secciones: **La 1ra. Parte**, contiene el resumen ejecutivo, resultados de gestión (Físico – Financiero), logros, dificultades y medidas correctivas de cada una de las Unidades Ejecutoras y sus unidades orgánicas dependientes de ella; **en la 2da. Parte** se presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante formatos.



  
ING. Susabata Turbigeni Villar

## INTRODUCCION

La evaluación operativa es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficiencia, eficacia y efectividad de los planes: a la luz de sus objetivos, en cada una de las Unidades Ejecutoras, la misma que refleja la ejecución y obtención de resultados.

Los resultados obtenidos es producto de la ejecución de las actividades y proyectos de las unidades orgánicas de las Ejecutoras Desconcentras, evaluación que nos permite conocer el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI), es así que, de la evaluación realizada, se obtuvo que del 100% de actividades y metas programadas en los Planes Operativos Institucionales 2015 por la unidades ejecutoras provinciales y Lucha Contra La Pobreza, el promedio logrado al 31 de diciembre de ejecución física acumulada es de 86.4%, este bajo porcentaje es resultado de que las 2,536 actividades, no se ejecutaron 76 actividades, mientras que 680 actividades fueron cumplidas en porcentajes menores al 100% y 1,415 actividades alcanzo el nivel de ejecución superior o igual al 100% de la meta programada, finalmente no se tiene información de 365 actividades, correspondiendo estas a las ejecutoras GSR. Angaraes (357), Hospital de Pampas (4) y 04 a GSR. Huaytara por la no implementación de la Unidad de Comunidades Campesinas e IS.

En lo que concierne a la ejecución presupuestal, según reporte del SIAF al 31 de diciembre del 2015 se ejecutó un gasto a nivel de devengado en las GG. 2.3 y 2.6 por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios de 95.21% respecto al PIM (89,642,343 N.S.), cifra que asciende a la suma de S/. 85,349,763.29, con un saldo del 4.79% lo que en cifras absolutas asciende a la suma de 4,292,579.70 nuevos soles.



  
ING. Elizabeth Jauriqui Villar

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### DESEMPEÑO

Las ejecutoras: Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra la Pobreza y Ugel Angaraes en el año 2015 alcanzo un promedio de desempeño 86.4% de ejecución física y de 97.37% de gasto A Toda Fuente; desempeño establecido a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional y la ejecución del gasto en la fase de Devengado (SIAF); el porcentaje de ejecución física no incluye a la GSR. de Angaraes y Hospital de Pampas – Tayacaja.

### INDICADORES DE DESEMPEÑO

La ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2015 de R.O. GG. 2.3 y 2.6 de los informes de evaluación del POI con el reporte del SIAF no guardan similitud, siendo superiores en 0.4 a 29.94 puntos e inferiores en -3.46 a -1.91 puntos respecto a gasto reportado del SIAF, esta diferencia se da por que la evaluación en el POI se realiza en función al presupuesto estimado, mientras que la evaluación en el SIAF es respecto al PIM; comportamiento similar que se da entre la ejecución financiera y física del POI, la diferencia marcada se presenta en la ejecutora – GSR. Acobamba, donde el gasto es superior en 43.85 puntos, desconociéndose los motivos por lo que dio este desbalance, es muy probable que hubo modificaciones presupuestales para cubrir los gastos contrataciones, viáticos entre otros; cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro.

UNIDAD EJECUTORA	EJECUCION FISICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	
		POI	SIAF. R.O. (2.3 y 2.6)
002 – Gerencia Sub Regional Tayacaja	97.94	99.19	91.02
005 – Gerencia Sub Regional Churcanpa	94.12	97.44	99.35
006 – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	86.7	95.6	99.06
007 – Gerencia Sub Regional Huaytara	70.00	96.42	99.28
008 – Gerencia Sub Regional Acobamba	71.95	115.8	85.86
009 – Gerencia Sub Regional Angaraes	NPI	NPI	99.58
010 - Lucha Contra La Pobreza	87.92	99.94	97.47
307 - UGEL Angaraes	96.17	95.83	95.43
402 - Hospital de Pampas - Tayacaja	NPI	NPI	99.61

Fuente: Elaboración propia con reportes SIAF

De los 368,716,230 nuevos soles, que corresponde al Presupuesto Inicial Modificado – PIM de las Ejecutoras Evaluadas, su ejecución de gasto al cuarto trimestre a nivel de devengado por Toda Fuente es de S/. 359,031,480.77 monto equivalente al 97.37% del PIM; se incluye información de las ejecutoras GSR. Angaraes y Hospital de Pampas Tayacaja por haberse trabajado con el reporte SIAF.

UNIDAD EJECUTORA	PIM A TODA FUENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		Saldo %
		DEVENGADO	%	
002 - GSR.Tayacaja	118,623,643.00	114,482,246.90	96.51	3.49
005 - GSR. Churcampa	48,475,794	47,890,574.98	98.79	1.21
006 - GSR. Castrovirreyna	39,460,588	38,944,567.27	98.69	1.31
007 - GSR. Huaytara	36,440,623	36,296,146.26	99.60	0.40
008 - GSR - Acobamba	49,009,017	46,147,865.48	94.16	5.84
009 - GSR. Angaraes	24,802,395	24,092,617.40	97.14	2.86
010 - L.C. La Pobreza	4,036,013	3,932,369.22	97.43	2.57
307 - Ugel Angaraes	40,220,949	39,783,361.71	98.91	1.09
U.E. 402 - Hospital Pampas - Tayacaja	7,647,208	7,461,731.55	97.57	2.43
<b>TOTAL</b>	<b>368,716,230</b>	<b>359,031,480.77</b>	<b>97.37</b>	<b>2.63</b>

Fuente: Reportes SIAF

### INDICADORES DE PRODUCTO (ACTIVIDADES)

Los indicadores de desempeño están relacionados al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional; las principales limitaciones que inciden en la ejecución de las metas físicas



*Elizabeth Jauregui*  
ING° Elizabeth Jauregui

es el limitado recurso humano y logístico de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, la no implementación de la Estructura Orgánica de las Gerencias Sub Regionales.

De las 2,536 actividades programadas en los Planes Operativos Institucionales de las nueve ejecutoras evaluadas, 1,415 lograron su cumplimiento igual o mayor al 100%, 608 actividades no alcanzaron la meta programada y 76 actividades no fueron ejecutadas; el no cumplimiento y la no ejecución de las actividades se da por la no asignación presupuestal oportuna, mala programación, demora en la atención de los requerimientos (bienes y servicios) y retrasó en los procesos de convocatorias; no habiéndose informado de 365 actividades, correspondiendo 357 a la GSR. de Angaraes, 04 actividades al Hospital de Pampas y 04 actividades a la Unidad de Comunidades Campesinas e IS, por no haberse implementado.

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES				
	TOTAL PROGRAMADO	CUMPLIDAS	INCUMPLIDAS	NO REALIZADA	SIN INFORMACION
002 - GSR.TAYACAJA	522	397	121	4	
		75.48	23.00	0.77	
005 -GSR. CHURCAMP	445	276	152	17	
		62.02	40.45	3.82	
006 - GSR.CASTROVIRREYNA	393	306	70	17	
		77.86	17.81	4.33	
007 - GSR. HUAYTARA	286	104	159	19	4*
		36.36	55.59	6.64	
008 -GSR. ACOBAMBA	401	229	155	17	
		57.11	38.65	4.24	
009 - GSR. ANGARAES	357				357
010 - LUCHA C. LA POBREZA	33	28	3	2	
		84.85	9.09	6.06	
307 - EDUCACION UGEL. ANGARAES	95	75	20	0	
		78.95	21.05	0.00	
402 - HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	4				4

\*Actividades que corresponden a una de sus area no implementada  
Fuente: Elaboración propia, con información de los formatos - POI

### INDICADORES DE RESULTADOS (PROYECTOS)

12 obras concluidas (8 II.EE., 3 riegos y 1 pistas y veredas) en las provincias de Tayacaja, Churcampa, Acobamba, Castrovirreyna, Huaytara y HUanacavelica).

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

Del resultado de la evaluación de los objetivos (específicos) se tiene una visión panorámica del rol y de los logros que ha tenido la inversión pública en el ejercicio fiscal 2015, como veremos a continuación:

A nivel de Sede; **Gerencia Sub Regional Tayacaja:** Se superó la ejecución física en 15% y en 7.9 puntos porcentuales el gasto respecto al 2014, se redujo al 60% los PIP observados; en educación: Incremento de la cobertura educativa en 95%, incremento de la conclusión escolar en un 90% resultados que corresponden al objetivo fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental, 85% de docentes del nivel inicial, primaria y secundaria desarrollan sus competencias y aptitudes de enseñanza, se logró la disminución de la inasistencia escolar en EBR al 95%, se incorporó a 75 docentes contratados que dominan el quechua para la enseñanza - bilingüe, se logró que el 98% de estudiantes alcancen el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo, reducción al 7% de docentes con limitaciones para el uso de la tecnologías de información y comunicación; incremento en 20% los docentes con aptitudes para la enseñanza de logros de aprendizaje; en agraria: incrementó en 40Tn la producción agrícola y en 30Tn. la producción pecuaria, en el objetivo conservación y uso sostenible de los recursos naturales se logró la reforestación y forestación de 35 Ha.;



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




en salud: 96.17% de cobertura de vacunaciones completas y 79% de niños suplementados con vitamina A y Hierro con ello se logró el cumplimiento del objetivo la atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño, 0% de muertes infantiles por IRAS agudas y EDAS agudas, 33% de niños diagnosticados con anemia, 22% de los sistemas de agua de consumo humano vigiladas, atención de parto institucional en 92% y 20% de atención de parto quirúrgico, 70% de mujeres examinadas con Papanicolaou para diagnosticar cáncer

**Gerencia Sub Regional Churcampa**: 95% de ejecución física y 97.33% de gasto, porcentajes que demuestran el no logro la meta en 5 y 2.7 puntos al previsto en el objetivo, actualización de los sistemas administrativos en un 95%, fortalecimiento de capacidades del 85% del persona, articulación del sistema de planificación y gestión presupuestaria en un 95%; en educación: Se incrementó la cobertura educativa en 1% respecto a la línea de base (91%), reducción del 5% de la deserción escolar, 75% de directores y docentes lograron calificaciones satisfactoriamente de la evaluación del Ministerio de Educación, se fortaleció a 335 Directores y 1,806 Docentes de 335 II.EE. en la aplicación del PCR, 80 % de II.EE. cuentan con infraestructura en buen estado, 32% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal, realizo acompañamiento y asesoramiento a 45% de profesores de Primaria, 91 % de docentes cumplen sus horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria, se incrementó en 0.7% la desaprobación del año escolar, reducción del 8 % de docentes con capacidades pedagógicas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN. en agraria: Se incrementó a 30 Tm. la comercialización de los productos agropecuarios en los mercados internos y externos, incremento de 65 Ha. reforestadas con plantaciones forestales y frutícolas y se incrementó al 100% la operatividad de las organizaciones constituidas en cadena productivas; en salud: 26% de municipios capacitados para promover el cuidado infantil, lactancia materna y la alimentación adecuada en niños menores de 36 meses, 5,452 familias, 121 CONOIS y 261 docentes fortalecidas para el cuidado infantil, se incrementó en 60.79% la cobertura de vacunación completa, incremento del 10.27% la cobertura de la CRED, incremento del 10.56% de los casos de IRAS complicados y los casos de FAPA, disminución en un 15.68% los casos de EDAS y en 93.63% los casos de EDAS con complicaciones, 25.69% de los sistemas de agua de consumo humano aptos para el consumo humano, se ha disminuido en 35.33% el despistaje de parasitosis, disminución del 25.61% de niños suplementados con hierro y vitamina A.;

**Gerencia Sub Regional Castrovirreyna**: Se formuló 8 perfiles y 6 expedientes técnicos lográndose el objetivo al 100%; en educación: Incremento la cobertura educativa el 99% y la conclusión escolar en un 95%, disminución en un 2% el abandono escolar, se incrementó en 95% el nivel de desempeño educativo de los directores y docentes, se incrementó en 85% el acompañamiento, monitoreo y supervisión para mejorar el desempeño pedagógico del docente de educación inicial; en agraria: Se logró incrementar la comercialización de productos a 79.78 Tn., incremento del 5% (6,090) de producción de plántones forestales y frutícolas, 30% de incremento de áreas (6,090) reforestadas respecto al 2014 que fue de 5,800; en Salud: Se incrementó en 10% los partos institucionales respecto al 2014 que fue del 70%, 20.14% de incremento de 20.14% los niños con vacuna con relación al año 2014 que fue de 79.86%, incremento del 37.1% de niños con CRED respecto al 2014 que fue de 37.1%, reducción al 100% la incidencia de enfermedades y mortalidad de niños por IRAS y EDAS.

**Gerencia Sub Regional Huaytara**: No desarrollo formato; la **Gerencia Sub Regional Acobamba**: 98% de metas físicas ejecutadas, 90% de los sistemas administrativos implementados, en educación: Se incrementó la cobertura educativa en 25% respecto al 2014, reducción del abandono escolar en el nivel inicial (niños y niñas menores de seis años), en 92% en niños de educación primaria (6-12 años de edad) y en 92% en educación secundaria (12 – 16 años de edad); 90% de docentes lograron alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje, 100% de ingresantes a primaria con educación inicial, incremento de 30% de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente, se realizó el 87% de equipamiento de las II.EE., se promovió la investigación científica y tecnológica en 92% de II.EE; en agraria: Se incrementó en 8% las cadenas productivas fortalecidas; se incrementó los productores que acceden a créditos agrarios en un 78%, incremento (150,000) de productores agrarios que acceden a seguro agrario, incremento de 680 Ha. Reforestadas; en salud: en Acobamba: se logró que el 25% de gestantes sean controladas durante el periodo de embarazo a fin de evitar las muertes maternas, se brindó atención de parto institucional al 25% de gestantes, se realizó diagnósticos en el 10% de madres para reducir el SIDA y la SIFILES, se atendió a 181 personas afectadas por violencia familiar, se logró el tratamiento del 100% de niños (as) que asistieron a consultorio por problemas de IRAs y EDAs, se logró que 30% de la población rural consuma agua segura, el 100% de los EE.SS. implementan las guías,



  
ING. Elizabeth Taparequi



protocolos, normas y planes de supervisiones, se logró la atención de 225 adultos mayores; **Gerencia Sub Regional Angaraes:** No realizo evaluación al IV Trimestre. **Lucha Contra La Pobreza:** Ejecución presupuestal de 99.80 %, 256 madres con niños menores de tres años atendidos con el proyecto "Mejoramiento de la nutrición de los niños menores de 03 años en las comunidades Ccollpaccasa, Chucillacasa, Condorhuachana, Pantachi Norte y Tacsana, distrito de Yauli", reducción al 60% de inconsistencias de PIPs y expedientes técnicos observados; **Ugel Angaraes:** Incrementó del año base (2014) en 1.7% y en 2.6% en comprensión lectora y lógico matemático del Nivel 2, de los alumnos de primaria; 10% de alumnos logran alcanzar el tercio estudiantil, 96% de docentes logran el desempeño con equidad inclusiva, con enfoque EIB, productivo y ambiental, basado en el desarrollo de competencias y una cultura de derechos y responsabilidades; incremento de la cobertura en educación inicial al 90% y de 98% en educación primaria y secundaria; 80% de II.EE. del ámbito provincial participan en la feria de ciencia y tecnología; 65% de II.EE. implementadas sus áreas de educación físicas. **Hospital Pampas:** No realizo evaluación.

En inversiones; ejecución de infraestructura física al 100%: en **Tayacaja:** 01 II.EE.; en **Churcampa:** 02 II.EE y 01 canal de riego; en **Castrovirreyna:** 01 II.EE. y pistas (1.48 km.) y veredas (7,176.94); en **Huaytara:** 02 II.EE.; en **Acobamba:** 02 II.EE; **Lucha Contra La Pobreza:** 02 sistemas de riego en Nuevo Occoro y Acoria.

### III. RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

#### 2.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO.

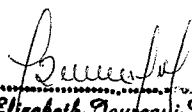
Para la obtención de los resultados de la ejecución física se tomó en consideración la meta ejecutada respecto a lo programado, cuyo criterio de calificación es porcentual, siendo el máximo porcentaje tomado en cuenta para la calificación el 100%, mientras que para la ejecución presupuestal es el porcentaje logrado al IV trimestre.

Los resultados de cada ejecutora es el promedio alcanzado por sus unidades estructuradas, estos resultados muestran el grado de ejecución físico – presupuestal logrado al IV Trimestre respecto a la meta anual de las actividades y proyectos programados en los Planes Operativos de cada una de las ejecutoras.

Los indicadores de producto logrados por unidad orgánica de cada ejecutora se evidencia en el siguiente cuadro, donde se puede observar que las actividades se cumplieron en porcentajes que van de 30.42% a 100%, correspondiendo el menor porcentaje a infraestructura de la ejecutora Huaytara; con relación a 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 GSR. Tayacaja que alcanzo 97.94% de la meta programada, seguida de las ejecutoras 307, 005, 010, 006, 008 y 007 con porcentajes de 96.7%, 94.12%, 87.92%, 86.70%, 71.95% y 70.00% respectivamente; El bajo porcentaje logrado por la Unidad Ejecutora GSR. Huaytara es resultado de la no ejecución de 19 actividades y por el incumplimiento al 100% de 159 actividades de 286 programadas. Las Ejecutoras que cumplieron con realizar la evaluación son: la Gerencia Sub Regional Angaraes y el Hospital de Pampas, siendo esta última ejecutora habilitada en el mes de junio.

Con relación al presupuesto, la mayor ejecución de los montos estimados en el POI, le corresponde a la Ejecutora Gerencia Sub Regional Acobamba (115.80%), seguida de las Ejecutoras: Lucha Contra La Pobreza (99.94%), Tayacaja (99.19%), Churcampa (97.44%), Ugel Angaraes (95.83%), Huaytara (96.42%) y finalmente Castrovirreyna con el 95.60% de ejecución presupuestal estimada; porcentajes de gastos financieros que no tienen similitud con la ejecución física como es el caso de la Gerencia Sub Regional Acobamba; cuando la ejecución del gasto es superior a la ejecución física, se da porque



  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Taveau





en algunos casos se superó la ejecución de la meta física, como se evidencia en los formatos de evaluación de actividades (Formato N° 6).

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

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE	
	FISICO (%)	FINAN. (%)
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA</b>	<b>97.94</b>	<b>99.19</b>
Gerencia Sub Regional	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios*	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00
Unidad de Gestión Educativa	100.00	100.00
Ugel Surcubamba	100.00	100.00
Unidad de Gestión Agraria	100.00	100.00
Unidad de Red de Salud	71.22	88.64
Hospital	100.00	100.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	100.00	100.00
Unidad de Servicios Múltiples	100.00	100.00
Archivo	100.00	100.00
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP</b>	<b>94.12</b>	<b>97.44</b>
Gerencia Sub Regional	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	95.00	98.5
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00
Unidad de Gestión Educativa	81.95	96.93
Unidad de Gestión Agraria	100.00	96.43
Unidad de Red de Salud	68.15	80.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	90.28	100.00
Unidad de Comunidades Campesinas	100.00	100.00
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA</b>	<b>86.70</b>	<b>95.60</b>
Gerencia Sub Regional	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	45.00	78.79
Oficina Sub Regional de Estudios	92.00	92.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	96.43	100.00
Unidad de Gestión Educativa	98.40	98.40
Unidad de Gestión Agraria	75.00	92.00
Unidad de Red de Salud	60.19	94.84
Unidad de Infraestructura (Actividades)	100.00	100.00
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA</b>	<b>70.00</b>	<b>96.42</b>
Órgano de Control Institucional	53.00	100.00
Gerencia Sub Regional	86.93	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	47.75	100.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	60.00	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	48.00	100.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	93.00	100.00
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	49.00	100.00
Unidad de Gestión Educativa	94.96	98.20
Unidad de Gestión Agraria	94.00	120.00
Unidad de Red de Salud	69.72	117.38
Unidad de Infraestructura (Actividades)	35.00	25.00
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA</b>	<b>71.95</b>	<b>115.80</b>
Gerencia Sub Regional	100.00	127.42
Oficina Sub Regional de Administración	85.68	100.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	50.00	117.00
Oficina Sub Regional de Estudios	45.00	249.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	83.33	101.00
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	81.00	85.00
Unidad de Gestión Educativa	100.00	100.00
Unidad de Gestión Agraria	68.58	97.92
Unidad de Red de Salud	75.56	94.84
Unidad de Infraestructura (Actividades)	30.42	86.12



*Elisabeth Jaupequi Villar*  
ING° Elisabeth Jaupequi Villar

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	NPI	NPI
<b>COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA</b>	<b>87.92</b>	<b>99.94</b>
Coordinadora	66.67	99.98
Administración	100.00	99.66
Planificación y Presupuesto	70.83	99.99
Asesoría Jurídica	100.00	100.00
Participación Ciudadana e Inclusión Social	90.00	100.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	100.00	100.00
<b>EDUCACION - UGEL ANGARAES</b>	<b>96.17</b>	<b>95.83</b>
Dirección	100.00	100.00
Asesoría Jurídica	100.00	100.00
Area de Gestión Institucional	77.00	75.00
Area de Gestión Pedagógica	100.00	100.00
Educación Julcamarca	100.00	100.00
Area de Gestión Administrativa	100.00	100.00
<b>HOSPITAL DE PAMPAS - TAYACAJA</b>	<b>NPI</b>	<b>NPI</b>

Fuente: Elaboración de la SGPEyOT

### GRADO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI

Para determinar el estado situacional de las actividades programadas en el POI, se estableció cuatro etapas de medición del nivel de cumplimiento: 1) actividades cumplidas igual o mayor al 100%, 2) actividades incumplidas, 3) actividades no realizadas y 4) actividades no informadas; como resultado de esta evaluación se tiene que de las 2,536 actividades programadas en el POI por los órganos o unidades orgánicas estructuradas de las nueve ejecutoras evaluadas, se ejecutó satisfactoriamente 1,415 actividades, 680 no se cumplió al 100%, así mismo se da conocer la no realización de 76 actividades y finalmente no se informó de 365 actividades, correspondiendo el mayor número (357) de estas últimas cifra a la Ejecutora GSR. de Angaraes, 04 al Hospital de Pampas y 04 por no haberse implementado el area de Comunidades Campesinas e Inclusión Social de la Ejecutora 007 – Gerencia Sub Regional de Huaytara, como se precisa en el siguiente cuadro.

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	ACTIVIDADES				
	TOTAL PROGRAMADO	CUMPLIDAS	INCUMPLIDAS	NO REALIZADA	NO INFORMO
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA</b>	<b>522</b>	<b>397</b>	<b>121</b>	<b>4</b>	
Gerencia Sub Regional	5	5			
Oficina Sub Regional de Administración	22	22			
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	4	4			
Oficina Sub Regional de Estudios*	1	1			
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	6	6			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	12	12			
Unidad de Gestión Educativa	108	108			
Ugel Surcubamba*	83	83			
Unidad de Gestión Agraria	21	21			
Unidad de Red de Salud	251	126	121	4	
Unidad de Infraestructura (Actividades)	4	4			
Unidad de Servicios Múltiples	3	3			
Archivo central	2	2			
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP</b>	<b>445</b>	<b>276</b>	<b>152</b>	<b>17</b>	
Gerencia Sub Regional	6	6			
Oficina Sub Regional de Administración	37	36	1		
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	5	5			
Oficina Sub Regional de Estudios	6	6			
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	6	6			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	14	14			
Unidad de Gestión Educativa	125	85	40		
Unidad de Gestión Agraria	28	28			
Unidad de Red de Salud	212	85	110	17	
Unidad de Infraestructura (Actividades)	6	5	1		
Unidad de Comunidades Campesinas e I.S.	3	3			
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA</b>	<b>393</b>	<b>306</b>	<b>70</b>	<b>17</b>	
Gerencia Sub Regional	8	8			
Oficina Sub Regional de Administración	42	42			



*Elizabeth Tauripui*  
ING. Elizabeth Tauripui



Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	5	2	1	2	
Oficina Sub Regional de Estudios	6	6			
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	6	6			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	14	13	1		
Unidad de Gestión Educativa	122	118	4		
Unidad de Gestión Agraria	34	14	18	2	
Unidad de Red de Salud	152	93	46	13	
Unidad de Infraestructura (Actividades)	4	4			
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA</b>	<b>286</b>	<b>104</b>	<b>159</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
		<b>36.36</b>	<b>55.59</b>	<b>6.64</b>	<b>3.85</b>
Órgano de Control Institucional	5	5			
Gerencia Sub Regional	7	2	5		
Oficina Sub Regional de Administración	39	3	32	4	
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	5	1	4		
Oficina Sub Regional de Estudios	7	0	7		
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	11	4	7		
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	14	2	12		
Unidad de Gestión Educativa	48	18	30		
Unidad de Gestión Agraria	34	30	3	1	
Unidad de Red de Salud	108	39	55	14	
Unidad de Infraestructura (Actividades)	4	0	4		
Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión S.	4				4*
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA</b>	<b>401</b>	<b>229</b>	<b>155</b>	<b>17</b>	
		<b>57.11</b>	<b>38.65</b>	<b>4.24</b>	
Gerencia Sub Regional	7	7			
Oficina Sub Regional de Administración	36	26	9	1	
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	5	1	3	1	
Oficina Sub Regional de Estudios	7	1	6	0	
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	6	4	2		
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	17	11	5	1	
Unidad de Gestión Educativa	102	102			
Unidad de Gestión Agraria	21	14	5	2	
Unidad de Red de Salud	196	63	121	12	
Unidad de Infraestructura (Actividades)	4	0	4		
<b>GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES</b>	<b>357</b>				<b>357</b>
					<b>100.00</b>
Gerencia Sub Regional	5				5
Oficina Sub Regional de Administración	35				35
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	6				6
Oficina Sub Regional de Estudios	3				3
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	6				6
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	19				19
Unidad de Gestión Agraria	36				36
Unidad de Red de Salud	238				238
Unidad de Infraestructura (Actividades)	7				7
Unidad de Servicios Múltiples	2				2
<b>COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
		<b>84.85</b>	<b>9.09</b>	<b>6.06</b>	
Coordinadora	6	4		2	
Administración	12	12			
Planificación y Presupuesto	4	2	2		
Asesoría Jurídica	1	1			
Participación Ciudadana e Inclusión Social	7	6	1		
Unidad de Infraestructura (Actividades)	3	3			
<b>EDUCACION - UGEL ANGARAES</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
		<b>78.95</b>	<b>21.05</b>	<b>0.00</b>	
Dirección	5	5			
Asesoría Jurídica	3	3			
Área de Gestión Institucional	26	6	20		
Área de Gestión Pedagógica	34	34			
Educación Julcamarca	9	9			
Área de Gestión Administrativa	18	18			
<b>HOSPITAL DE PAMPAS - Tayacaja</b>	<b>4</b>				<b>4</b>
					<b>100</b>
<b>TOTAL DE ACTIVIDADES</b>	<b>2,536</b>	<b>1,415</b>	<b>680</b>	<b>76</b>	<b>365</b>

\* No se implementó el área  
Fuente: Elaboración de la SGPEyOT

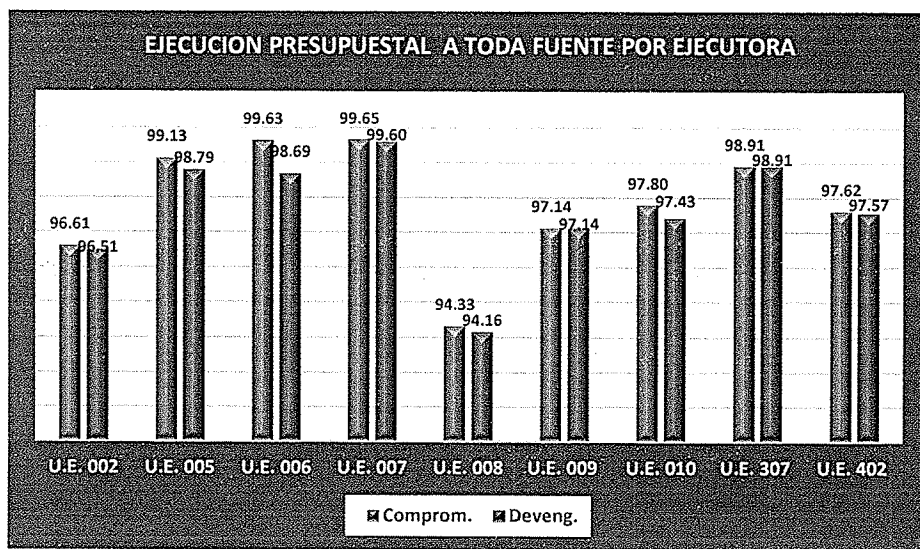


*Elisabeth Zauquequi*  
ING. Elisabeth Zauquequi

### EJECUCION PRESUPUESTAL, FASES DEVENGADO y COMPROMISO PRESUPUESTAL (PIM), POR TODA FUENTE, POR UNIDAD EJECUTORA.

Al cierre del cuarto trimestre el comportamiento de la ejecución financiera, por Toda Fuente, a nivel de las ocho ejecutoras se detalla en el siguiente gráfico, donde los niveles de ejecución del gasto en la fase de compromiso es superior en 0.22 (97.87%) puntos porcentuales respecto al gasto a nivel de devengado (97.64%).

A nivel de Unidades Ejecutoras la mayor ejecución de gastos en las dos primeras fases le corresponde a la Unidad Ejecutora GSR. Huaytara, seguida por la ejecutora Castrovirreyna, cuyos mayores porcentaje de gastos se presenta en las fases de compromiso y devengado; mientras que la Ejecutora Acobamba tiene la ejecución más baja en las tres fases, como se evidencia en el gráfico y cuadro.



Respecto al saldo presupuestal observamos que de los 368,716,230 nuevos soles se tiene un saldo de S/. 8,917,208.46 en la fase de compromiso, monto inferior al saldo de la fase de devengado que es de 9,684,749.23 nuevos; si analizamos por Unidad Ejecutora se establece que el mayor porcentaje de saldo en la fase de compromiso es para la Ejecutora Acobamba, seguida de las Ejecutoras Tayacaja, Angaraes, Lucha Contra La Pobreza, Ugel Angaraes, Hospital de Pampas, Churcampa, Castrovirreyna y Huaytara, este comportamiento presupuestal varía en la fase de devengado, como se aprecia en el siguiente cuadro.

### EJECUCION Y SALDO PRESUPUESTAL EN LAS TRES FASES DE EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA

U. E.	PIM*	SALDOS PRESUPUESTALES AL III TRIMESTRE 2015					
		COMPROMISO			DEVENGADO		
		EJECUCIÓN	SALDO	%	EJECUCIÓN	SALDO	%
U.E. 002	118,623,643.00	114,602,135.40	4,021,507.60	96.61	114,482,246.90	4,141,396	96.51
U.E. 005	48,475,794	48,053,337.00	422,457.00	99.13	47,890,574.98	585,219	98.79
U.E. 006	39,460,588	39,313,204.14	147,383.86	99.63	38,944,567.27	516,021	98.69
U.E. 007	36,440,623	36,313,204.14	127,418.86	99.65	36,296,146.26	144,477	99.60
U.E. 008	49,009,017	46,228,836.98	2,780,180.02	94.33	46,147,865.48	2,861,152	94.16
U.E. 009	24,802,395	24,092,617.40	709,777.60	97.14	24,092,617.40	709,778	97.14
U.E. 010	4,036,013	3,947,071.72	88,941.28	97.80	3,932,369.22	103,644	97.43
U.E. 307	40,220,949	39,783,361.71	437,587.29	98.91	39,783,361.71	437,587	98.91
U.E. 402	7,647,208	7,465,181.05	182,026.95	97.62	7,461,731.55	185,476	97.37
<b>TOTAL</b>	<b>368,716,230</b>	<b>359,798,949.54</b>	<b>8,917,280.46</b>	<b>97.58</b>	<b>359,031,480.77</b>	<b>9,684,749.23</b>	<b>97.37</b>

Fuente: Elaboración de la SGPEyOT, con reporte SIAF



*Blasbeth Taurigosa*  
ING. Blasbeth Taurigosa

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE EJECUTORAS, FASE DE DEVENGADO.**

De los 334,774,897 nuevos soles que viene a ser el Presupuesto Inicial Modificado – PIM de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (R.O) asignados a las nueve ejecutoras evaluadas, solo el 27.50% equivalente a 92,065,304.00 nuevos soles le corresponde a las genéricas de gasto bienes y servicios (2.3) y a activos no financieros (2.6). Al cierre del cuarto trimestre su ejecución financiera es de S/. 87,763,318.93 en la fase de devengado en ambas genéricas, monto que representa el 95.21% del presupuesto asignado en las genéricas 2.3 y 2.6; cuyo saldo es de S/. 4,301,985.10, cifra equivalente a 4.67%; de lo ejecutado se tiene que 63,893,484.02 nuevos soles corresponde a la genérica bienes y servicios y 23,868,834.91 nuevos soles a la genérica bienes y servicios.

A nivel de ejecutoras la mayor ejecución de gasto en las genéricas bienes y servicios (2.3) realizo la ejecutora GSR. Angaraes con un porcentaje de gasto de 99.93 % de su presupuesto (PIM), seguido por las ejecutoras: Hospital de Pampas que ejecuto 99.60% Gerencias Sub Regionales de: Huaytara con el 99.59%, Churcampa con el 99.38%, Lucha Contra La Pobreza 99.01%, Gerencia Sub Regional Castrovirreyna con el 98.88%, G.S.R. Tayacaja (96.25%), Ugel Angaraes con el 95.34% y finalmente la Gerencia Sub Regional Acobamba con el 84.31%; porcentajes y montos que se puntualizan en el siguiente cuadro.

**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA G.G. 2.3. – FASE DEVENGADO - RECURSOS ORDINARIOS**

EJECUTORA	PIM R.O	BIENES Y SERVICIOS (Esp. 2.3)			
		PIM	EJEC.	%	SALDO
002 - G.S.R. Tayacaja	109,031,599	17,287,877.00	16,640,171.44	96.25	647,705.56
005 - G.S. Churcampa.	44,912,976	9,625,496.00	9,566,178.06	99.38	59,317.94
006 - G.S.R. Castrovirreyna	38,436,139	7,076,698.00	6,997,243.96	98.88	79,454.04
007 - G.S.R. Huaytara	35,113,068	7,266,520.00	7,236,608.07	99.59	29,911.93
008 - G.S.R. Acobamba	45,191,447	10,674,159.00	8,999,286.23	84.31	1,674,872.77
009 - G.S.R. Angaraes	11,327,396	6,294,800.00	6,290,702.68	99.93	4,097.32
010 - L.C. La Pobreza	3,903,588	360,446.00	356,881.45	99.01	3,564.55
307 - Ugel Angaraes	39,527,025	5,709,677.00	5,443,747.65	95.34	265,929.35
402 - Hospital Pampas	7,331,659	2,372,057.00	2,362,664.48	99.60	9,392.52
<b>TOTAL</b>	<b>334,774,897</b>	<b>66,667,730.00</b>	<b>63,893,484.02</b>	<b>95.84</b>	<b>2,774,245.98</b>

Fuente: SGTyP-GRPPyAT – Elaborado con Información SIAF

De los 25,397,574 nuevos soles, que corresponde a G.G. 2.6 – Activos No Financieros, se ejecutó 93.18%, porcentaje equivalente a 23,869,834.91 Nuevos Soles, en lo que concierne al gasto, por ejecutora, la mayor ejecución lo efectuó el hospital de Pampas 99.97% respecto al PIM, seguida por la Ugel Angaraes (99.35%), Gerencias Sub Regionales de: Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytara, Lucha Contra La Pobreza, Acobamba y Tayacaja con porcentajes 99.31%, 99.26%, 98.14%, 98.14%, 97.31%, 93.45% y 57.06% respectivamente.

**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA G.G. 2.6. – FASE COMPROMISO - RECURSOS ORDINARIOS**

EJECUTORA	PIM R.O.	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (Esp. 2.6)			
		PIM	EJEC.	%	SALDO
002 - G.S.R. Tayacaja	109,031,599	2,662,958.00	1,519,370.20	57.06	1,143,587.80
005 - G.S. Churcampa	44,912,976	291,037.00	285,612.39	98.14	5,424.61
006 - G.S.R. Castrovirreyna	38,436,139	6,240,580.00	6,194,294.32	99.26	46,285.68
007 - G.S.R. Huaytara	35,113,068	1,975,607.00	1,938,901.35	98.14	36,705.65
008 - G.S.R. Acobamba	45,191,447	2,174,618.00	2,032,091.03	93.45	142,526.97
009 - G.S.R. Angaraes	11,327,396	8,370,005.00	8,311,894.29	99.31	58,110.71
010 - L.C. La Pobreza	3,903,588	3,502,831.00	3,408,579.17	97.31	94,251.83
307 - Ugel Angaraes	39,527,025	129,034.00	128,201.00	99.35	833.00
402 - Hospital Pampas	7,331,659.00	50,904.00	50,891.16	99.97	12.84
<b>TOTAL</b>	<b>334,774,897</b>	<b>25,397,574.00</b>	<b>23,869,834.91</b>	<b>93.98</b>	<b>1,527,739.09</b>

Fuente: SGTyP-GRPPyAT – Elaborado con Información SIAF



*[Handwritten signature]*  
 Gerencia Sub Regional  
 Ugel Angares

## 2.2. PRINCIPALES LOGROS.

### A nivel de Sede de Ejecutoras

- 1,040 defensas judiciales, medios procesales preparados por los Asesores Juridicos para la defensa ante los juzgados de los distritos judiciales según corresponda para la defensa de los cargos que se le imputa a las Gerencias Sub Regionales.
- Preparación oportuna de 978 defensas o demandas judiciales para la modificación o revocación de las resoluciones emitidas por el fuero judicial, con la finalidad que el juez examine el acto procesal.
- Realización de 24 pre – liquidación y 31 liquidaciones de obras concluidas en los años anteriores.
- 36 términos de referencia y 9 planes de trabajo aprobados para la formulación de los estudios de pre-inversión en educación, salud, agua potable, carretera y riego.
- 32 estudios de pre inversión y 13 estudios definitivos elaborados.

### Infraestructura

#### Obras Culminadas

- Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa San Juan de Paltarumi, distrito Daniel Hernández, Tayacaja - Huancavelica
- "Mejoramiento de la I.E. Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Huachuapampa-Churcampa – Huancavelica".
- "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".
- "Construcción del Canal de riego Ranrapampa, Illpepata-Patibamba del Distrito de Pachamarca - Churcampa – Huancavelica".
- Mejoramiento 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
- Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida los Libertadores del mercado de Castrovirreyna, distrito Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica
- Construcción y equipamiento del centro educativo técnico productivo N° 34020 Huaytara.
- Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la I.E. Santa Rosa de Tambo, del distrito de Tambo, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica.
- Construcción y equipamiento de la infraestructura de la I.E. nivel primario N°36749 del centro poblado de Santa Cruz.
- Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. primaria N°36176 del centro poblado de Huillhuecc, distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba Huancavelica

### A nivel de Educación

- 90% de II.EE. recibieron oportunamente materiales didácticos y guías metodológicos producidos por el Ministerio de Educación para facilitar en el trabajo del aula.
- De la verificación de población escolar realizado por la Ugel de Castrovirreyna se determinó que 50 II.EE. tienen demanda de alumnado y docentes.
- De las 380 II.EE. visitadas a fin de determinar el estado situación de los bienes muebles y enseres se confirmó que el 40% requieren intervención e implementación con nuevos mobiliarios y equipos.
- Aprobación de los expedientes técnicos para la creación de la Unidades Ejecutoras de Educación: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba y Surcubamba.
- Participación de 1,733 alumnos en el concurso de comprensión lectora y lógico matemático realizado por las Unidades de Gestión Educativa de las provincias de Castrovirreyna y Tayacaja.
- 40% de padres de familia de educación inicial participaron en las 02 campañas del proyecto padres motivadores en el aprendizaje de los hijos.



- 87% de docentes de educación primaria participaron en los talleres sobre uso y conservación de materiales educativos.
- Acompañamiento al docente en el aula en 820 instituciones educativas, brindándoles asesoría pedagógica para mejorar la didáctica de la enseñanza en el aula para mejorar los aprendizajes del estudiante.
- Se realizó campañas de sensibilización sobre la Evaluación Censal de los Estudiantes - ECE, con el propósito que los padres, docentes y alumnos conozcan de la importancia de esta evaluación.
- Fortalecimiento de capacidades del fascículo rutas de aprendizaje para los docentes de las II.EE. de unidocentes, poligrados y multigrado, en la provincia de Angaraes.
- Participaron más de 5,000 estudiantes del nivel de Educación Secundaria en la olimpiada nacional escolar de matemática, clasificándose para en la primera etapa 312 estudiantes y en la segunda se lograron clasificar 12 estudiantes en el nivel Regional.
- Participación de la II.EE. Nuestra Señora del Carmen en la feria internacional de Estadios Unidos de Norte América, por haber ocupado el segundo lugar a nivel nacional en la feria escolar de ciencia y tecnología.

#### A nivel Agraria

- Se logró que los productores comercialicen 1,698.79 Tm. de producción agropecuaria en los diferentes eventos feriales regionales y nacionales, logro alcanzado con el apoyo de las agencias agrarias.
- Se brindo asistencias técnicas en sanidad y producción agropecuaria a 9,075 productores, con la finalidad de mejorar la producción y productividad.
- Producción forestal de 218,309 plantas nativas, exóticas y plantas frutícolas en los viveros forestales de las Agencias Agrarias.
- Instalación definitiva de 201.40 hectáreas de plantaciones forestales y frutícolas.
- Producción de 4,750 kilos de abono orgánico, con la finalidad de producir cultivos orgánicos.
- Se instaló 53 huertos familiares, a fin de mejorar la calidad alimenticia.
- Se logró constituir y formalizar a 15 asociaciones de producción agrícola y pecuaria.
- Se logró la preñez de 39 vacas producto de 50 inseminaciones artificiales, con lo cual se viene realizando el mejoramiento genético de vacunos.
- Se logró la participación 3,956 productores agropecuarios, durante el desarrollo de 80 cursos de capacitación desarrollados por las Agencias Agraria.

#### A nivel de Salud

- Aprobación de los expedientes técnicos para la creación de las Unidades Ejecutoras de Salud, de Tayacaja, Churcampa, Acobamba y Angaraes.
- Premiación a la Red de Salud de Churcampa por el Ministerio de Cultura por la implementación de buenas prácticas interculturales 2015 "RURA AYLLUY Llactas Saludables" a través del MAIS – BFC.
- Atención de 11,408 partos institucionales, 299 partos con complicaciones no quirúrgicas y 64 atenciones de partos con complicaciones quirúrgicas, por la Red de Salud de Churcampa.
- Nombramiento de 21 trabajadores: 3 enfermeros, 01 medico, 04 obstetrices, 2 OPS y 11 técnicos.
- Apertura de la oficina de Centro de Operaciones de emergencia de salud, en la Red de Churcampa.
- Se realizó consejería y tamizaje en personas adultas y jóvenes (18 a 59 años) para la prevención de ITS – VIH - SIDA en 62,972 personas.
- 3,263 pacientes diagnosticados con ITS, recibieron tratamiento oportuno.
- Despistaje de parasitosis intestinal a 21,523 a niños y niñas a fin de evitar la desnutrición infantil, a través de dosaje de hemoglobina y test de graban; y tratamiento de anemia a 2,375.
- Se realizó evaluación, desinfección y limpieza de los sistemas de abastecimiento de agua de potable de 2,879 sistemas de abastecimiento, a través del análisis bacteriológico y



parasitológico; con la finalidad de brindar agua segura y evitar las EDAS y la parasitosis básicamente en la población infantil.

- 28,692 niños menores de 5 años suplementados con micronutrientes, vitamina A, hierro, zinc, ácido fólico, para asegurar una adecuada formación del cerebro, para prevenir y reducir la anemia nutricional y evitar la desnutrición infantil.
- 22,948 niños y niñas vacunados con vacuna completa contra la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO; vacunas infantiles de mucha importancia con lo cual se está protegiendo a los infantes de la difteria, tétano, poliomielitis, meningitis, sarampión, tuberculosis y hepatitis.
- 19,227 casos atendidos y tratados con IRAS, neumonías complicadas, EDAS simples y EDAS complicadas en niños menores de 5 años, con lo cual se contribuye a la disminución de la morbilidad infantil.
- 17,555 niños y niñas controlados con CRED completo según edad.
- Examen de Papanicolaou a 4,826 mujeres, con la finalidad de diagnosticar el cáncer uterino en sus primeros estadios.
- Examen de tacto prostático a 564 varones mayores de 50 a 70 años.
- 126 mamografías bilaterales para detectar cáncer de mamas en mujeres.
- Consejería en prevención de cáncer de cérvix, mama y próstata a 29,741 personas.

#### LIMITACIONES Y PROBLEMAS PRIORIZADOS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS

- Limitada articulación de los sistemas administrativos de abastecimientos, presupuesto, contabilidad y tesorería en lo que respecta a los procedimientos administrativos.
- Inadecuada comunicación entre las dependencias de las ejecutoras, que no siempre permiten la realización de coordinaciones eficientes.
- Demora en los procesos de convocatorias y contratación de bienes y servicios solicitados, obstaculizando la entrega de bienes y servicios para el inicio de las intervenciones a favor de la población beneficiaria del ámbito de intervención de la Unidades Ejecutoras.
- Demora en la atención de los requerimientos de los informes de evaluación por parte de las unidades ejecutoras, para la realización del consolidado de la evaluación.
- La no implementación de los documentos de gestión (PAP y CAP) contribuyen a no contar con el RR.HH. necesario para el cumplimiento de las metas, actividades y proyectos planificados en el Plan Operativo Institucional y la operatividad al 100% de la estructura orgánica; por otro lado, el limitado presupuesto impide contratar con el recurso humano necesario.
- Deficiente articulación entre la programación de compromisos anual - PCA con la programación de ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.
- Falta de una real transferencia presupuestal para la atención oportuna de las necesidades administrativas y de gestión de sus Unidades Orgánicas.
- Centralismo por la ejecución de obras, no siendo ejecutadas por las Gerencias Sub Regionales a pesar de estar localizadas en sus ámbitos.
- Retraso en la entrega de bienes y servicios realizados por algunos consultores y proveedores, la calidad de los servicios entregados en muchos casos difieren de los términos de referencia o a las especificaciones técnicas necesarias.
- Asimismo, se identifica como factor de limitación para la fluida implementación del POI y la sinergia de su accionar, la dispersión y el trabajo desarticulado de las sedes con sus órganos de línea y, un nivel de precariedad de facilidades logísticas y de ambientes adecuados de oficina.
- Programación de obras y/o proyectos del programa de inversiones sin expedientes técnicos, retrasando su inicio, a ello se suma la no celeridad en su aprobación por parte de la CREET.





- Asignación presupuestal de inversiones no acorde al cronograma presupuestal de los expedientes técnicos, hace que la ejecución de las obras se paralicen trayendo consigo el incremento de obras por continuidad.
- Problemas con los expedientes técnicos, teniendo la necesidad de actualizar, corregir, modificar o ajustar los precios, limitando la culminación de las obras por el no otorgamiento de presupuesto. Por ajustes de precios.

### 2.3. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS:

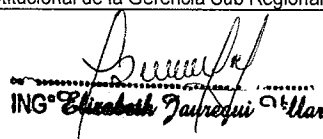
- Mejorar la interrelación entre las dependencias de las Unidades Ejecutoras.
- Es oportuno que se adopten las medidas necesarias para la implementación del CAP – Cuadro de Asignación de Personal de las ejecutoras y la dotación de mayores recursos en su presupuesto.
- Que las Oficinas Sub Regionales de Administración apoyen al área de abastecimiento de su ejecutora durante el proceso de contrataciones de bienes o servicios a fin de optimizar los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos a 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.
- Las Oficinas Sub Regionales de Administración deben de revisar periódicamente los contratos de los consultores y proveedores, a fin de garantizar la entrega del bien o servicio dentro del plazo establecido en los contratos, su incumplimiento ocasionara la aplicación de las penalidades.
- Las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto deben de asignar los recursos presupuestales en las G.G. 2.3 y 2.6 considerando el Formato N° 05 del POI, los dos primeros meses del primer trimestre, a fin de cumplir con la programación del Plan Operativo Institucional y no ocasionar retraso por la falta de bienes y servicios requeridos.
- Formular expedientes técnicos antes del ejercicio fiscal vigente, a fin de iniciar la ejecución de las obras los primeros meses del año.
- La OPI y la CREET deben tener mayor celeridad y exigencia en la revisión de los perfiles y expedientes técnicos para su aprobación, a fin de evitar el replanteo.
- Dar cumplimiento a los procesos de convocatoria de acuerdo al PAC para el adecuado cumplimiento de las actividades operativo – administrativo.
- Priorizar la atención en la Unidades Operativas de Salud, Educación y Agraria a fin de brindar servicios de calidad a los beneficiarios.
- A fin de cumplir con el programa de inversiones, reducir las obras por continuidad y/o las paralizaciones de obras, se recomienda que las Oficinas de Presupuesto asignen los recursos financieros en función al cronograma de ejecución presupuestal de cada obra.
- En la ejecución presupuestal evaluar la calidad del gasto a fin de garantizar el servicio a favor de la población beneficiaria.

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

### 3.1. DE ACTIVIDADES

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional Tayacaja
PRESENTACIÓN
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 se efectúa la Evaluación al Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional Tayacaja – Huancavelica al IV Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.



  
ING° Elizabeth Jurequi Villar



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.

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 Tayacaja, Unidad Operativa de Educación Surcubamba y Unidad Operativa de Agraria.

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

El documento contiene la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional para el año 2015, asimismo presenta las conclusiones y recomendaciones que permitan trazar la ruta y la direccionalidad del hacer institucionalidad por Unidades Operativas y áreas respectivas.

### LOGROS

#### SEDE

No presento información

#### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

#### UGEL TAYACAJA

##### Dirección

- 100% de cumplimiento de la contratación de personal docente del ámbito de la UGEL-Tayacaja.
- Avance en un 100% de la conversión de Unidad Operativa a Unidad Ejecutora de la UGEL-Tayacaja.
- Elaboración del perfil para construcción de infraestructura de la UGEL-Tayacaja.
- Supervisión sobre el cumplimiento del Plan Curricular en la EBR y documentos de gestión en las Instituciones Educativas.

##### Area de Gestión Administrativa

- 95% 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.
- 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.

##### Area de Gestión Pedagógica

- Se elaboró al 100% el plan anual de trabajo de la EBR, y de Educación Intercultural Bilingüe, con el detalle de la problemática y las actividades programadas a desarrollarse durante el año lectivo 2015
- Se realizó la capacitación pedagógica y administrativa a docentes del I y II ciclos; capacitación al inicio del año escolar en las diferentes sedes de capitales distritales, con los docentes de diferentes instituciones educativas; el taller de formulación de instrumentos de gestión y planificación curricular de los 3 niveles educativos
- Se ha realizado al 100 % el fortalecimiento de los grupos de inter aprendizaje con el apoyo de los acompañantes pedagógicos del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA), en el nivel primario
- Capacitación docente sobre mapas de progreso y evaluación de los aprendizajes en educación primaria.
- 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.
- Elaboración e implementación de normas de gestión de riesgos y conciencia ambiental para las II.EE. del nivel secundario
- 80 % de docentes de aula capacitados en innovación pedagógica de secundaria – TICs.
- 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 (Educación Intercultural Bilingüe)
- 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.
- Se realizó al 90 % el taller sobre educación sexual integral-prevención de infecciones de transmisión sexual (ETS), VIH Y SIDA (TOE)

##### Area de Gestión Institucional

###### Jefatura

- Gestión y creación de 08 plazas presupuestada de Educación Inicial.
- Se elaboró las guías de orientaciones para mejorar los procedimientos administrativos sobre estructuras orgánicas, funciones y cargos.

###### Finanzas y Presupuesto

- Programación del presupuesto para el año 2015, en el aplicativo SIAF 2



*Elisabeth Tauriqui*  
ING. Elisabeth Tauriqui

- Demanda adicional para el presupuesto del 2015 en aplicativo SIAF2
- Se realizó el 90% el asesoramiento y seguimiento en elaboración y actualización del PAP y SIRA 2015 de las II.EE.

#### Planificación

- Se logró elaborar el POI de la UGEL y de los diferentes Programas Presupuestales 2015.
- 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.
- 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.
- Fortalecimiento de la organización y conformación de la APAFA y CONEI en las II.EE.

#### Estadística

- Consolidación de la Estadística de fin de año 2014.
- 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 la ubicación e información (Georeferenciación) de las nuevas instituciones educativas creadas.

#### Infraestructura

- Regularización de expedientes observados en el programa de mantenimiento de Locales escolares del I y II etapa 2014.
- 100 % de Directores de Inicial, Primaria y Secundaria capacitados sobre el Programa de mantenimiento de locales escolares.
- Se actualizó el Plan de contingencia de seguridad de locales escolares en II.EE. de la UGEL-T.

#### Racionalización

- 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 40%.
- 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.
- Taller de capacitación dirigido a directores de IE sobre uso de SIAGIE, lográndose la asistencia del 95% de directores.
- Actualización y proposición de los documentos de gestión: MOF, ROF, RIN Y MAPRO DE LA UGEL.
- 50% de II.EE. de IEGMUN y CEGEMUN verificadas para la atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para su funcionamiento

### UGEL SURCUBAMBA

#### Dirección

- Creación de la Unidad de Gestión Educativa Local Surcubamba mediante Ordenanza Regional N° 306-GOB.REG-HVCA/CR.
- Aprobación de plazas presupuestadas vías CAS para el personal de Administrativo y Especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba.
- Se logró la transferencia en sesión de uso de los locales comunales de Surcubamba y Huari para el funcionamiento de sede y sub sede de la Unidad de Gestión Educativa, firmándose un convenio con las autoridades comunales.
- Se logró la aprobación de incremento y creación de 54 plazas docentes para la Instituciones Educativas de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de E.B.R.
- Se gestiona la creación de 05 Instituciones Educativas del Nivel de Inicial; 02 Instituciones Educativas del Nivel Primaria y 02 Instituciones Educativa del Nivel de Secundaria.
- Se logró que las Municipalidades de Huachocolpa, Surcubamba, San Marcos de Rocchac y Tintay Puncu, asumieran el pago del personal docente, auxiliar y administrativo de las Instituciones Educativas de modalidad de IEGEMUN, para tal efecto se suscribió un convenio
- Se logró que las municipalidades de Surcubamba y Huachocolpa asumieran el pago del personal administrativo de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Surcubamba, compromiso que fue plasmado en un convenio

#### Area de Gestión Administrativa

- Proceso de Contrato de Docente, Auxiliar y Servicio CAS 2015
- Materiales Educativos, materiales fungibles (materiales de enseñanza de aulas) distribuidos oportunamente en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria; así como, los Módulo de Ciencia y Ambiente para Educación Primaria.
- Distribución de Biblioteca Base y Complementario para Educación Secundaria
- Aprobación de los Proyectos de POAs.

#### Gestión Institucional

- Cumplimiento con 18 compromisos de gestión en los diferentes tramos considerados en la Resolución Ministerial 556-2014-ED. Normas y orientaciones al desarrollo de actividades para el año 2015.
- Elaboración de ficha técnica de mantenimiento de locales escolares de los diferentes niveles inicial primaria y secundaria.
- Se logró la creación e incremento de instituciones educativas de inicial primaria secundaria en un total de 54 plazas docentes. La misma que fue aprobado con la Resolución Directoral Regional N° 738-2015-DREH.



- Se elaboró el proyecto y sustento de proyecto de creación como Unidad Ejecutora la misma que fue autorizada con el oficio N° 1169-2015-EF/50.07. asimismo, se conformó la Comisión de transferencia de Entrega y Recepción, para el funcionamiento como ejecutora.
- Se cumplió con la elaboración de la programación y formulación del proyecto del presupuesto multianual 2015-2018.
- Se elaboró el POI, POA de los programas presupuestales 090 (PELA) y 09 (ACCESO) y Fondo de Estímulo y Desempeño y logros sociales (FED)
- Aprobación de ficha técnica para el mantenimiento de locales escolares.

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

No presento información

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

- 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 cuarta supervisión integral de las micro redes a sus EESS el cual mejoro las coberturas en el área niño.

#### INFRAESTRUCTURA

- Los logros alcanzados al culminar el cuarto trimestre del año 2015, es del 60% en actividades el Avance financieros es del 75 %, muy independientemente se realizan acciones coyunturales complementarias a los programas en el POI, acciones realizadas dentro del presupuesto de las actividades y proyectos de inversión.
- Se 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 REPARTICION 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

- Conocimiento limitado en gestión pública, modernización del estado y sistema nacional de inversión pública
- 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 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 docente en el nivel de educación secundaria, asimismo de personal administrativo y de servicio en las instituciones educativas.
- Falta de equipamiento tecnológico en la sede de la UGEL como en las instituciones educativas.

##### Area de Gestión Pedagógica

- No se cuenta con movilidad para el cumplimiento de la supervisión a las instituciones de nuestro ámbito.
- Falta de especialistas en educación Inicial para la cantidad de II.EE. y Falta de Docentes Coordinadores de Educación Inicial
- Dificultad en contar con los materiales logísticos para la ejecución de las capacitaciones realizados en las diferentes sedes en educación primaria.
- Carencia de Especialista en Educación Bilingüe en primaria y secundaria.
- 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, en educación intercultural bilingüe
- Carencia de Especialista en Educación Bilingüe, en Educación CETPRO y en RED, en tutoría y orientación educativa.

##### Area de Gestión Institucional

- 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, para el área de finanzas.
- Falta de Especialistas en Siagie y Estadística, en el área de finanzas
- Falta la implementación de personal presupuestado en las diferentes Áreas para su funcionamiento y prestación de servicio (control y ejecución presupuestal, (área de planeamiento y presupuesto).
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- Dotación escasa de material logístico, escritorio y otros que dificulta el cumplimiento oportuno de las actividades programadas y no programadas.



*[Handwritten signature]*  
 DIRECTORA GENERAL  
 UGEL ANGARES

- El CAP Nominal de la UGEL- Tayacaja es muy insuficiente para poder atender la cantidad de usuarios, estudiantes y público en general
- Falta de equipamiento con el material logístico, equipo de cómputo impresoras acorde a la modernidad.
- Limitada producción de material educativo por falta de presupuesto para la institución.
- Falta de movilidad para supervisiones constantes a las instituciones educativas distantes.
- Cambios constantes de Directores de II.EE.
- Dificultades para coordinación en la Gerencia sub Regional de Tayacaja para aprobar el CAP.PAP y otros

#### UGEL SURCUBAMBA

##### Gestión Administrativa

- Lejanía de la Unidad Ejecutora de Tayacaja con respecto a la UGEL Surcubamba, lo que demora la atención de los requerimientos y demora en la Certificación de POAs.

##### Gestión Institucional

- La falta de tecnología y sistema de internet en la zona rurales dificulta el acceso al sistema escala a los directores.
- Remisión de información de parte de los directores de la Instituciones Educativas a destiempo.
- Falta de compromiso por parte de las directivas de la Instituciones Educativas para el cumplimiento de sus funciones.
- Insuficiente asignación presupuestal por concepto de viatico, materiales de escritorio, equipo de cómputo para el desarrollo de actividades en la UGEL Surcubamba

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

No presento información

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

- 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.
- 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.
- 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.

#### 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.

#### SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

##### SEDE

- Se sugiere al cumplimiento de metas la asignación presupuestal capaz para la contratación del personal profesional como un Contador Público e Ingeniero Civil para efectuar las Liquidaciones de las obras concluidas, 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 Gerencia Sub Regional.
- 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 GESTIÓN 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 su funciones específicas en el campo donde se encuentren sobre todo haciendo extensivo los valores éticos y principios



*Elizabeth Jaramilla*  
ING. Elizabeth Jaramilla

- Trabajador destacado o contratado que se encuentre con dificultades sean capacitados y rotados respectivamente.
- Que el Ministerio de Educación (Circulo de Mejora) debe visitar a los centros educativos y ver in situ las necesidades urgentes de nuestras instituciones educativas y las atenciones debe ser para el año y no para el siguiente año.
- Creación de UGEL Tayacaja a una Unidad Ejecutora.

#### Area de Gestión Administrativa

- Aumento en el presupuesto institucional para un mejor funcionamiento de las oficinas
- Mayor control en las acciones de Adquisiciones de Bienes y Servicio, por parte de la Gerencia Sun 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.

#### Area de Gestión Pedagógica

- Dotar de personal especializado y capacitado para asumir los cargo específicos
- 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.
- Ampliar la cantidad de Especialistas en Educación para la mejoras de los aprendizajes en la UGEL-Tayacaja
- 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.
- Implementar con material logístico como: Laptop, multimedia
- 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

- La asignación de personal con profesionales especializados
- 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.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios, para cubrir los gastos de salidas de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas
- 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.
- 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
- Inserción al sistema de mantenimiento del Ministerio de Educación a un 100%
- Facilitar con movilidad a la oficina correspondiente para verificar a las instituciones educativas con problemas con el presupuesto de mantenimiento, lográndose su corrección oportuna,
- Se debe implementar en su debida oportunidad por los responsables del Ministerio de Educación.
- Consignar un personal de apoyo a la oficina de infraestructura.

#### UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

No presento información

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

No presento información.

#### INFRAESTRUCTURA

- Recomendar al Gobierno Regional de Huancavelica hacer una verdadera reforma de descentralización para que través de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja atender oportunamente con las necesidades de la población, con la dotación del presupuesto y los instrumentos necesarios para coadyuvar con los trabajos emprendidos en la presente gestión.
- Debo concluir que a pesar de las limitaciones económicas, se viene cumpliendo con cierto grado las actividades programadas en el Plan Operativo. Asimismo; 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.



  
ING. Elizabeth Jauregui

PANEL DE FOTOGRAFIAS  
 SALUD



Lanzamiento de la semana de vacunación las Américas



Instalación del ecógrafo para el hospital de Tayacaja

EDUCACION



Docentes del PELA preparando material educativo



Monitoreo – semana del planificador en Huacho - Surcubamba

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 IV TRIMESTRE 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 IV trimestre 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 Regional de Huancavelica.conformante del pliego del Gobierno

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, F-7 Evaluación de Proyectos y el F-8 Evaluación de Objetivos Específicos).

#### INTRODUCCIÓN

El presente documento muestra los resultados alcanzados al finalizar el Segundo Semestre del año 2015 de la Gerencia Sub Regional de Churcampa y sus Unidades Operativas, resultados que reflejan el accionar de los funcionarios de turno en función a las actividades programadas en los respectivos Planes Operativos Institucionales relacionados con la ejecución presupuestal, resultados obtenidos del análisis de los informes de evaluación de los planes operativos, respecto a su programación de actividades y proyectos, la cual está orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el presente año.

Para el ejercicio fiscal 2015 el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA a nivel de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional de Churcampa a nivel de toda fuente de financiamiento es de: S/36'050,518.00 TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO con 00/100 SOLES, mientras que el Presupuesto Institucional Modificado – PIM es S/. 48'475,839.00 CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 00/100 SOLES ().

La finalidad de la evaluación del Plan Operativo Institucional es dar a conocer y mostrar a la alta Dirección los resultados obtenidos al finalizar el Cuarto Trimestre del año 2015 y determinar el grado de ejecución de las metas físicas referidas a las actividades y proyectos. Los resultados de la evaluación nos permiten detectar oportunamente los problemas durante la gestión y tomar las medidas correctivas para una toma de decisiones adecuadas y establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas establecidas para este Cuarto Trimestre del año 2015.

#### LOGROS

##### SEDE EJECUTORA

- Se sostuvo 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 del presente ejercicio.
- 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, al I Semestre del 2015 y II 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.
- Del cumplimiento de los compromisos de gestión se ha logrado el cumplimiento de un promedio del 80%. como la culminación de 03 proyectos de ejecución por administración directa, de lo programado en ACTIVIDADES:

##### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Supervisar el cumplimiento del plan anual curricular en la E.B.R.
- Evaluación del Plan Operativo Institucional y de la Memoria Anual Institucional
- Supervisión de las Obras en Ejecución en las II.EE., sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.
- Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.
- Control de la ejecución del presupuesto
- Captación a los directores de la II.EE. sobre el Censo Escolar 2015.
- Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2015.
- Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.
- Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.
- Supervisión en las II.EE sobre las metas de atención, ocupación; para el proceso de racionalización, incremento de plazas y otros
- Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional





- Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.
- Participación del 100% de Jardines de Infancia "Festival de Galope para Niños" por la su aniversario.
- Festival "Aprendiendo a Realizar Compras en la Tiendita de mi pueblo"
- Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.
- 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.
- Supervisión y monitoreo a las actividades de las II.EE, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2015, y los documentos de gestión de cada IE.
- Mantenimiento y reparación de las Laptop XO, servidores de RED y antenas VSAT (Internet)
- Supervisión y monitoreo a las II.EE. Sobre los procesos de atención y cumplimiento de metas y horas lectivas oficiales.
- Elaboración de Resoluciones Directorales, manteniendo actualizado el NEXUS, CNP. y reportar informes al MINEDU, GOB.REG. DREH.
- Verificación de asistencia de personal en las II.EE. del ámbito de la UGEL.
- Declaración de Altas, Bajas y Enajenación de Bienes Muebles en la entidad.
- Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La Agencia Agraria Churcampa 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 Churcampa, 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 Churcampa, Región Huancavelica, así mismo dicho terreno se encuentra inscrito en Registros Públicos.
- La Agencia Agraria en coordinación con la Gerencia Sub Regional de Churcampa y la Comisión Multisectorial de Churcampa 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, Huallocay 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. De las cuales se ha tenido una producción de diversas hortalizas que beneficiaron a los productores de dichas zonas.
- 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 mediante el proceso de hidropnia y cultivos orgánicos, se ha logrado promover a 70 escolares del nivel primario, los cuales ya se encuentran en un proceso de producción.
- 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 Churcampa 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. De los cuales salud han sacado muestras para llevar a los diversos centros de salud en el ámbito de la provincia de Churcampa.
- 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. Todos estos ya alcanzaron una altura de 15 centímetros, próximos a ser instalados en campos definitivos.
- Se viene conduciendo los viveros en el ámbito de la sede agraria Churcampa, las especies frutícolas como lúcuma y palto cuya cantidad de plántones sobrepasa los 20,000, estas especies están en un proceso de injerto en el distrito de La Merced, 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.
- Se logró indemnización de los cultivos perdidos por efectos climáticos adversos que ocasionan daño a los cultivos, como las heladas, granizadas, vientos, sequías, etc., que en el momento se encuentra en elaboración de padrones beneficiarias por el personal de Agencia Agraria, Autoridades Comunales y la empresa aseguradora.
- Monitoreo y seguimiento del proyecto Mejoramiento de Servicios de Extensión Agraria en la Crianza de Vacunos en 70 Comunidades Campesinas de la Región Huancavelica" actualmente se encuentra en proceso de conducción en las diferentes comunidades beneficiarias, correspondientes tanto de las Sedes de Churcampa, Paucarbamba y Anco. para que los trabajos sean eficientes y en bien de los productores agropecuarios.

#### Apertura y reapertura de la Sub Sedes Agrarias

- Reapertura de la Sub Sede Agraria del Distrito de Pachamarca, para impulsar trabajos con mayor responsabilidad.
- Apertura de la Sub Sede Agraria del Distrito de San Pedro de Coris, con la finalidad de desconcentrar los trabajos de la Agencia Agraria y alcanzar mayor cobertura de atención a los productores agropecuarios.



- Fortalecimiento Institucional de la Agencia Agraria para el Mejoramiento de Atención de los Productores Agropecuarios en la Provincia de Churcampa, Región Huancavelica.

COMPONENTE	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	META TOTAL
I	Incremento de Personal Técnico	Contratación de 06 Técnicos Agropecuarios por la modalidad de trabajador permanente
II	Incremento de Presupuesto (Demanda Adicional) para Bienes y Servicios	51,000.00 Nuevos Soles
III	Implementación con Maquinaria, Equipo y enseres a la Agencia Agraria Churcampa y las Sedes Agrarias de Anco, Paucarbamba y Churcampa.	Adquisición de: - 02 Camionetas, 04 Motos - 01 Tractor Agrícola - 05 Equipo de Computo - 05 Impresora Multifuncional - 03 GPS, 12 Escritorios y 12 Sillas
IV	Construcción del Local Institucional	- 01 modulo completo

**Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro.**

- FAGRO-2015, del 27 al 31 de mayo del presente año, permitiendo la exposición, exhibición y comercialización de los productos agropecuarios y agros industriales a través de los productores de las diferentes cadenas productivas.
- Feria agropecuaria de los distritos de: Cosme, El Carmen, ecológica de Chanchara, Distrito de Carmen, Festival de Papa Nativa de Pachamarca, de Paucarbamba, demostrando su potencial productivo en este evento importante
- Participación en el Festival de Cadenas Productivas en Huancavelica con la producción de palto; en el Festival de papa nativa en Huancavelica y en la Expo Feria Regional 2015 – Huancavelica, que dentro de sus atribuciones y funciones encomendadas ha trasladado productores agropecuarios según las cadenas productivas para la exposición de sus potencialidades.

**UNIDAD DE RED DE SALUD**

- Premiación a la Red de Salud de Churcampa por el Ministerio de Cultura por la implementación del MAIS-BFC, por la implementación de buenas prácticas interculturales "Rura Aylluy y Llactas Saludables"
- Nombramiento de 21 trabajadores: 3 enfermeras, 01 medico, 04 obstetras, 2 OPS y 11 técnicos.
- Apertura de la oficina del Centro de Operación de emergencia de salud.

**Programa Articulado Nutricional**

- Elaboración del POI anual de acuerdo al PIA 2015.
- Participación en el taller de los indicadores del FED (fondo de estímulo por desempeño).
- Participación en el convenio SIS Capitado
- Participación en el cumplimiento de metas el plan de incentivos municipales
- Capacitación a los EESS en los indicadores FED y SIS
- Se brindó taller de antropometría y estimulación temprana a los EESS
- Se participó en la elaboración del instrumento de supervisión y evaluación de indicadores conjuntamente con médicos Mundi, para la medición del Modelo de Atención Integral Basado en familia y comunidad.

**Estrategia Nacional de Inmunizaciones**

- Se realiza la incorporación de Metas Físicas en la programación SIGA.
- Se realiza la programación presupuestal en la formulación del POI.
- En el Puesto de Salud Machahuay (Cobriza), se pone en Plan de Contingencia la Cadena de Frio por la rotura de cadena de frio, realizando la evaluación de los biológicos y pasando calidad para la administración dentro de los tres meses posteriores al informe emitido.
- Se realiza la inducción y acompañamiento en la elaboración del POA en los meses de Febrero y Marzo con los responsables de Medicus Mundi en los Puestos de Salud El Carmen, Llacua y Chinchihuasi, llegando a incorporar metas según padrón Nominal y el SISFAC.
- Se verifica en los establecimientos de salud la Cadena de Frio, y el registro de Temperatura en la respectiva hoja grafica consentizando al personal en el compromiso de tener bien actualizado las hojas graficas y el manejo adecuado de cadena de frio.

**Programa Salud Materno y Neonatal**

- Evaluación y análisis de los indicadores del Convenio FED, en los Establecimientos de Salud Priorizados por Quintiles de Pobreza 1 y 2.
- Culminación de la Elaboración de la Fase de Requerido para el año 2015 en el SIGA, dicha actividad se desarrolló en la Ciudad de Huancavelica, y que culminó con el visto bueno de los Responsables de cada estrategia a nivel de la DIRESA.
- Se participó en la Socialización de Indicadores CAPITA para el año 2015 en la ciudad de Huancavelica, en dicha reunión se discutió sobre las limitaciones que se tienen respecto a la dotación oportuna de medicamentos por parte de la DIGEMID, la compra de medicamentos en calidad de desabastecido por parte de los establecimientos de salud y las coberturas a cumplir por trimestre en cada uno de los 14 indicadores prestacionales.
- Se realizan las actividades por el desarrollo de la Semana de la Maternidad Segura y Saludable, que se desarrollan a nivel de los cuatro núcleos, y establecimientos de salud.
- Se realiza la implementación del Plan de Contingencia, frente a casos de Muerte Materna, el mismo que se comunicó a todos los establecimientos de salud de la Red de Salud Churcampa.



- Se elabora el Plan de Capacitación en Emergencias Obstétricas, el mismo que se desarrolló en los cuatro núcleos de la Red de Salud Churcampa, de manera descentralizada, con la participación del personal de salud de los establecimientos de cada núcleo, la misma que fue expositivo y práctico.
- Se realiza el POI del D.S. 071-2015 EF, que contempla la adquisición de equipos por reposición de acuerdo a la lista de equipos en espera.
- Se continua la recepción de las adquisiciones de acuerdo al POI PIA 2015, POI SIS.
- Se realiza ejecución del POI PIA 2015, POI SIS I, II, III, IV y POI FED, los mismos que contemplan la contrata de recurso humano para los establecimientos de salud de la Red Churcampa.

#### **Estrategia Nacional de Tuberculosis**

- Se envía la relación de los pacientes con Dx. De TBC al área de desarrollo Social de la Municipalidad de Churcampa para la programación de sus alimentos por el encargado de PANTB.
- Se realiza la distribución de alimentos de PANTB a los pacientes pertenecientes al Núcleo Anco y Núcleo Paucarbamba.
- Se realiza las respectivas coordinaciones con el responsable de la Estrategia de TBC del Hospital de Huancavelica para las referencias y control para cambio de fase de los pacientes con Dx. de TBC.
- Se realiza el respectivo pasacalle y marcha por el día mundial de la lucha contra la Tuberculosis que se realiza el 24 de marzo del año en curso.

#### **SAMU**

- Elaboración de Resoluciones de Sistema de Referencia y Contrareferencia.
- Elaboración de plan anual de Sistema de Referencia y Contrareferencia.
- Participación en una reunión de urgencia en Hospital Departamental de Huancavelica de las observaciones de llenado de hoja de referencia.
- Elaboración de informe de mapas de flujo de referencia de los EESS a la Diresa Huancavelica.
- Elaboración de informe de cartera de servicio de los EESS a la Diresa Huancavelica

#### **Estrategia Nacional de Inclusión Social**

- Se realiza la incorporación de Metas Físicas en la programación SIGA en el mes de Enero y Febrero.
- Se realiza la programación presupuestal en la formulación del POI en los meses de Enero y Febrero.
- Se realiza la recolección de datos de las personas más necesitadas con discapacidad de la provincia de Churcampa y el envío de la documentación para la donación de sillas de ruedas al Señor William Monterola Abregu, Congresista de la República.

#### **Programa de Etapa Adulto:**

- Se socializa la importancia de la atención del adulto con la prestación del paquete completo en la atención.

#### **Programa Estratégico Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer**

- Inducción al personal SERUMS -2015 en la prevención y control del cáncer
- Asistencia Técnica y Monitoreo a los EESS y/o distritos priorizados con riesgo de cáncer
- Adquisición de instrumental médico, insumos, materiales de aseo, limpieza - tocador y materiales de oficina para los EESS en el programa de prevención y control del cáncer
- Taller Teórico – Práctico en la Prevención y despistaje del cáncer de cuello uterino, dirigido al personal de salud de los 35 EESS del ámbito
- Lanzamiento de la Semana Perú contra el cáncer en los 35 EESS del ámbito para la sensibilización a la población en los diferentes tipos de cáncer.

#### **Servicios de Salud**

- Acompañamiento en el proceso de obtención del RENAES e inscripción en SUNASA del Puesto de Salud Armapatancha
- Elaboración del Expediente Técnico para la creación de la Unidad Ejecutora Red de Salud Churcampa
- Elaboración del Plan multianual 2016 al 2018 de Equipamiento de los EESS para la Reposición y/o reemplazos de equipos médicos mobiliario e instrumental de la red de salud Churcampa
- Elaboración, análisis y seguimiento al D.S. 071-2015 de equipos de reposición 2015

#### **Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis**

- Culminación de la Elaboración de la Fase de Requerido para el año 2015 en el SIGA, dicha actividad se desarrolló en la Ciudad de Huancavelica, y que culminó con el visto bueno de los Responsables de cada estrategia a nivel de la DIRESA.
- Elaboración y actualización del POI del PIA 2015, para ser aprobado por la Gerencia Sub Regional de Churcampa, el mismo que se fue aprobado Mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 033-2015-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G de fecha 10 de febrero del 2015.
- Seguimiento de pacientes afectados por enfermedades Metaxénicas como leishmania y malaria.
- Elaboración de planes de capacitación y socialización de las estrategias sanitarias: enfermedades Metaxénicas, prevención y control de zoonosis, salud ambiental y atención de personas afectadas por contaminación con metales pesados.
- Inspecciones higiénico - sanitarias a centros de producción de alimentos preparados en coordinación de las autoridades locales (municipalidad distrital de Churcampa, policía nacional, fiscalía de prevención del delito y red de salud Churcampa).

#### **Estrategia Sanitaria de Salud Familiar**

- Ejecución Presupuestal según programación de Programas Presupuestales de acuerdo a apoyo socialización programática del proceso de operativización del MAIS BFC por parte de la ONG MMN PSSL
- Socialización del Proyecto de construcción de la HC UNICA y su aplicativo para el Primer Nivel de Atención
- Socialización de la matriz del POA alineado al MAIS BFC en el Primer Nivel de Atención
- Taller de elaboración del POA alineado al MAIS BFC en 35 EE SS de salud de la UORSCH (anexo 3)
- Socialización de la plantilla de evaluación de indicadores alineado al MAIS BFC en el Primer de Atención



- Formación de Facilitadores en MAIS BFC
  - Desarrollo del Programa de Formación en salud Individual, Familiar y Comunitaria para EBS del Primer de Atención
  - Talleres de capacitación de ACS y CONDECOS
  - Diálogos Interculturales entre equipos de Salud y Terapeutas Tradicionales.
  - Asistencia Técnica y acompañamiento a equipos de salud a los 35 EE SS de la UORSCH.
- Unidad de Seguros Públicos y Privados**
- Participación de los Actores Sociales, que debemos involucrarlos en las acciones realizadas por las organizaciones estructurales y funcionales del ente rector en materia de AUS.
  - Asignación de funciones relacionadas a los procesos de implementación de los seguros de Salud en el Marco del AUS.
  - Organización de los servicios de salud en concordancia a la implementación del AUS (Ing. Sistemas, Presupuesto, mejorar el Equipo en la Unidad de Seguros)
  - Mejora continua de las competencias del personal de salud en atención a las funciones asignadas y niveles de atención.
  - Implementación de la Gestión de Seguros para obtener resultados en beneficio de los usuarios.
  - Fortalecimiento de la oferta para la gestión eficiente de los Seguros de Salud.
  - Mejora en la programación y gasto presupuestal en el área contable.
- Programa Presupuestal 068-Reducción de la Vulnerabilidad y Atención Frente a Emergencias y Desastres**
- Elaboración del Plan de Simulacro, Plan de Contingencia de Bajas temperaturas, Plan de Contingencia de Lluvias Torrenciales y por Fenómeno de El Niño 2015-2016
  - Capacitación de comunidad en habilidades para Reducir el Riesgo de Daño
  - Entrenamiento de la población en Respuesta y Rehabilitación en Salud frente a Emergencias y Desastres
  - Desarrollo de capacitación y Asistencia Técnica en Gestión de Riesgo de Desastres al personal de Salud de los 35 establecimientos responsables del Área de Emergencias y Desastres
  - Implementación en capacidad de expansión asistencial al establecimiento de salud estratégico Churcampa nivel I-4
  - Realización del Gran Campaña de Atención Integral en Salud frente a Bajas Temperaturas en la comunidad de San Juan de Occopampa –Churcampa
  - Reporte por eventos adversos según el EDAN salud
  - Conformación del equipo del Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COE) bajo Resolución Directoral N° 007-2015/GOR.REG.HVCA/GSRCH.UORSCH/D.
  - Aprobación bajo resolución Directoral N° 028-2015, Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres de la red de salud Churcampa.
  - Capacitación en habilidades para reducir el riesgo de daños en la salud, de la comunidad de Cosme Distrito de Cosme, Provincia de Churcampa 2015
  - Elaboración de mapa de riesgo, por los participantes del taller comunitario de la comunidad de Cosme 2015
  - Taller de entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres en la comunidad de Cosme Distrito de Cosme, Provincia de Churcampa 2015.

#### PROBLEMAS Y LIMITACIONES

##### SEDE EJECUTORA

- Limitaciones de carácter presupuestal, 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 las metas y objetivos programados.
- Carencia de Infraestructura propia y 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, puesto que a la fecha se viene compartiendo la infraestructura de la UGEL.
- 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.
- La mala calidad del servicio de internet hace que tengamos limitaciones al momento de presentar los diversos informes que se presentan en las diversas unidades.
- Falta de compromiso de las diversas Oficinas Sub Regionales al momento de cumplir sus funciones.

##### 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.
- 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 emanados 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

- Escaso e insuficiente presupuesto a las actividades de la Agencia Agraria, para cubrir el POI y el POA (cadenas productivas) de cada año.
- Falta de Vehículo (camioneta y motocicletas) 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 de la Agencia y Sedes Agrarias (Equipos de multimedia, Equipos de computadoras, medios de comunicación, los existentes están en estados obsoletos el uso de los mismos y otros no existen.
- Falta de personal en la Agencia Agraria para la atención de los productores en los diferentes Sedes Agrarias de la Provincia de Churcampa.
- Falta de Infraestructura de la Agencia Agraria y Sedes Agrarias para la atención oportuna de los productores agropecuarios.

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

- Altas tasas de morbilidad peri natal e infantil
- Altas tasas de morbilidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles
- Limitado acceso a los servicios de salud principalmente de la población excluida y dispersa.
- Altas tasas de desnutrición Materno infantil
- Prevalencia de problemas ambientales y ocupacionales y deficiente saneamiento básico en la población
- Alta prevalencia de problemas de salud mental alcoholismo, violencia familiar y política
- Alta prevalencia de problemas de salud bucal
- Debilidades en la implementación de las estrategias de promoción de la salud debida a una débil participación ciudadana e intersectorial
- 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, perdida de documentos fuentes en el área de logística, demora en los procesos de selección.

#### A nivel de Intrainstitucional:

- La coordinación con las Estrategias en las Micro redes 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. 1-2, 1-3 y 1-4.
- 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.

#### INFRAESTRUCTURA

- Limitaciones de carácter presupuestal, no se cuenta con la cantidad necesaria de recursos humanos para la atención en los servicios que se brinda a través de esta oficina, así mismo los recursos logísticos y equipamiento son mínimos, los cuales trascienden en el cumplimiento de los metas y objetivos programadas.
- Suficiente implementación recurso humano requerido de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Equipo de Ingeniería, Programas, etc. lo cual es indispensable para la operatividad en las diferentes actividades que se realiza.
- Falta de capacitación al personal, con asignación a la Unidad de infraestructura, de la Gerencia Sub Regional de Churcampa

#### SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA



  
ING. Elizabeth Jauregui

- 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 con 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 2015.
- Incrementar con personal profesional y/o técnicos agropecuarios con experiencia laboral y 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.
- Abogacía 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 report 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.

#### INFRAESTRUCTURA

- Implementación presupuestal, recursos humanos para la atención de los servicios que se brinda a través de esta oficina. Para el cumplimiento de las metas y objetivos programados.
- Implementación suficiente recurso humano requerido de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Equipo de Ingeniería, Programas, etc. lo cual es indispensable para la operatividad en las diferentes actividades que se realiza.
- Capacitación al personal, con asignación a la Unidad de Infraestructura, de la Gerencia Sub Regional de Churcampa.



PANEL FOTOGRAFICO  
EDUCACIÓN



Supervisión y monitoreo



Evaluación del dictado de clases sequias

AGROPECUARIA



Efectos adversos ocasionados por granizada en la comunidad campesina de Cuyocc en el distrito de Anco



Apertura de la Sub Sede Agraria Pachamarca



Cultivo de maíz dañado por fuertes vientos y lluvias en la comunidad campesina de Pucuto en el distrito de El Carmen

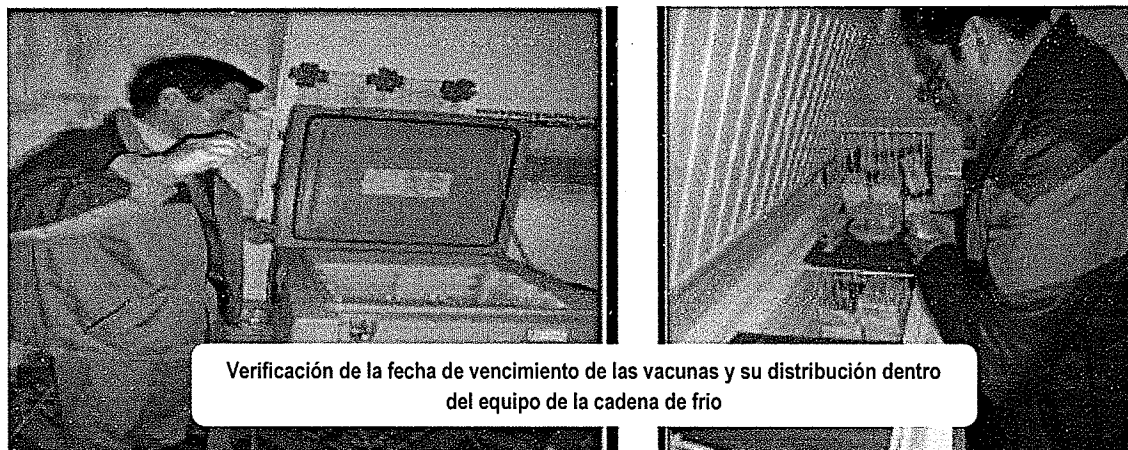


Bio huertos en fitotoldo bajo el sistema de hidroponía en la I. E. nivel primaria San Antonio, del distrito de Locroja.





SALUD



Verificación de la fecha de vencimiento de las vacunas y su distribución dentro del equipo de la cadena de frío

**Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional Castrovirreyna**

**PRESENTACIÓN**

El presente PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015, se formula teniendo en consideración La Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPP y AT-SGDI de: "LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA LA FORMULACION, APROBACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2011 DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", el que se ceñirá como un documento rector del conjunto de actividades y proyectos que se desarrollaron en forma sistemática que plantea cumplir la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna como responsable de la Unidad Ejecutora 006, y en cumplimiento a la directiva en mención se realiza la evaluación del Plan Operativo Institucional al cuarto trimestre.

Al cuarto trimestre del año fiscal 2015 el Plan Operativo Institucional reporta una eficacia de la ejecución de las metas operativas del 100 % de las metas continuando con el avance respectivo.

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

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

Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

**LOGROS**

**SEDE**

- Se está fortaleciendo las capacidades, destrezas y establecido los procedimientos administrativos respectivos, para asumir las nuevas responsabilidades derivadas del proceso de transferencia de funciones, dando facilidades a los diferentes servidores para que puedan asistir a diferentes cursos, seminarios y otros.
  - Vienen monitoreando y supervisando la ejecución de las obras por A D, contrato y convenio.
- Oficina de Asesoría Jurídica**
- Se ha implementado la oficina con un abogado y dos asistentes para garantizar la oportuna de los documentos: Opinión legal, redacción de contratos y resoluciones,
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto**
- Se formuló y consolidó el POI-2016.
  - Se cumplió con el cierre y conciliación del marco presupuestal del 2015.
  - Se cumplió con el monitoreo en la ejecución del gasto en los proyectos de inversión de la Sub Gerencia de Castrovirreyna.
  - Se realizaron las certificaciones al 100%.

**Administración**



*Gerencia Sub Regional*  
**ING. Elizabeth Juaregui**



- La Dirección de Administración con sus áreas de Logística, Tesorería, Personal y Contabilidad vienen desempeñándose de manera eficiente con la finalidad de lograr las metas establecidas.
- Se ha consolidado todos los pagos pendientes a usuarios y proveedores.
- Se asistió a las áreas usuarias oportunamente para la correcta elaboración de información administrativa.
- El área de logística atendió eficiente el pedido de compra y/o servicios, así mismo, dio prioridad a los servicios básicos.
- Los procesos de convocatoria y las adquisiciones de materiales se han realizado de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de manera eficiente y eficaz.
- Se está cumpliendo con la actualización de los pensionistas y las Declaraciones Juradas.

#### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Se contrató 16 especialistas bajo la modalidad de CAS para soporte pedagógico y administrativo de esta manera mejorar el servicio que brinda la UGEL.
- Se creó una cultura de participación y evaluación por los empleados de esta organización, fomentando las reuniones semanales.
- En cuanto se refiere a las actividades programadas por PREVAED, los Directores y Docentes han tomado el interés y se mostro la facilidad de interacción y comunicación para cristalizar las actividades programadas.
- Creación de 4 instituciones educativas para el año 2016.
- Representación Regional en el Concurso Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Fortalecimiento de 45 (cuarenta y cinco) asociaciones debidamente empadronadas.
- Participación de productores agropecuarios de la provincia en los 05 eventos feriales en la jurisdicción de la Unidad de Gestión Agraria Castrovirreyna.
- Se elaboró 12(doce) boletines técnicos, el cual fue entregado a los productores agropecuarios para su difusión y ponerlo en práctica.
- Al término del año 2015 se apoyó mediante la agencia agraria en la comercialización de 156 toneladas métricas de productos lácteos (queso, leche, mantequilla), productos agropecuarios (papa, habas en zonas donde hay riego), frutales (paltos), de esta manera se está fortaleciendo las cadenas productivas de crianzas y cultivos.
- Valor Comercializado con Apoyo de la Agencia Agraria. - Hasta la culminación del año 2015 se ha comercializado la cantidad de S/. 440,852.00 nuevos soles, que fortalecen las condiciones de vida de los productores de la provincia de Castrovirreyna.
- Se ha realizado la asistencia técnica a 384 productores agropecuarios en sus unidades productivas contra diversas enfermedades parasitarias en sus animales.
- Se ha desarrollado 31 eventos de capacitación agropecuario a productores quienes desarrollan actividades de crianzas y cultivos y 04 (cuatro) eventos de capacitación en temas de control y prevención de enfermedades parasitarias.
- 290 productores agropecuarios beneficiados con la asistencia técnica sanitario a semovientes contra diferentes enfermedades que se detectan en la jurisdicción de las sedes agrarias.
- Se ha monitoreado a los 04 botiquines de todas las sedes, realizando durante el año 2015; 23 informes, los cuales dan servicios mediante los técnicos de las sedes agrarias de medicinas veterinarias a precios al alcance de los productores pecuarios.
- Se ha capacitado a 34 (treinta y cuatro) informantes calificados, con la finalidad de mantenerlos informados en el desarrollo de las siembras de la presente campaña.
- Con la colaboración de la oficina de estadística de la Dirección Regional Agraria Huancavelica se difunde los precios al mayorista y al consumidor, En el año 2015 se realizó 92 hojas de información.
- 25,009 plántones de pino y eucalipto producidos en los diferentes viveros de cada sede agraria.
- Reforestación de 20 hectáreas de terreno con plantaciones de pino y eucalipto.
- Producción de 23,500 plántones de frutales (paltos), en las zonas de San Juan y Ticrapo.
- Plantaciones en campo definitivo de 06 has. con plántones de palto.
- Se desarrolló 06 (seis) eventos de capacitación en manejo de pastos cultivados.
- 3,700 kg. de abono orgánico producido; como el bocashi y abono foliar orgánico.
- Se tiene 07 entidades como fuente de financiamiento para los productores agropecuarios y su actividad agraria.

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

- Se desarrolló el tamizaje (evaluación nutricional, dosaje de hemoglobina, medición de agudeza visual, salud bucal y examen odontostomatológico) al 100% de las instituciones educativas de la provincia de castrovirreyna.
- Como meta se tiene 95 instituciones educativas a intervenir en el presente año, lo cual se avanzó hasta el trimestre 35% con las seis ejes temáticas tamizaje (lavado de mano, alimentación y nutrición, convivencia saludable, salud ocular, salud bucal y actividad física).
- Se realizó el mantenimiento preventivo de cadena de frío en algunos establecimientos de salud
- Se instaló la DATA LOGGER RIL en las micro redes exclusivo para refrigeradoras
- Se instaló los paneles solares en 3 establecimientos de salud.
- Se desarrolló la capacitación a los responsables de inclusión social de los centros de salud en promoción de la salud, prevención y manejo de personas con discapacidad.
- Se capacitó a personal médico nombrado de cada micro red para la certificación a personas con discapacidad en Huancavelica y la ciudad de Lima.



- Se está realizando las sesiones demostrativas en forma mensual, demostrando la forma correcta del preparado de los Multimicronutrientes y los alimentos ricos en proteínas y vitaminas para los niños menores de 5 años, cuyos niños están en riesgo de desnutrición y aquellos niños que ya empiezan con la alimentación complementaria
- Asistencia técnica a los establecimientos para mejorar la información

#### INFRAESTRUCTURA

- 100% de cumplimiento de metas, de las acciones administrativas

#### PROBLEMAS Y LIMITACIONES

##### SEDE

- Insuficiente asignación presupuestal para gastos operativos, los mismos que inciden en el logro de los objetivos Institucionales de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna.
- Falta de capacitación al personal profesional y técnico de las diferentes áreas.
- Falta de internet en todas las áreas de la Sub región de Castrovirreyna.
- Escasos cuadros de profesionales y técnicos especializados para elaborar y evaluar proyectos de inversión.
- Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano.
- Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación con la Institución.
- Carencia de una infraestructura para el funcionamiento Operativo adecuado de la Gerencia Sub regional, ya que en la actualidad se sigue operando en Área física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación de Archivo Central.
- Falta de identificación de fuentes cooperantes para captar ingresos propios.
- Falta de capacitación para todo el personal de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna.

#### Supervisión y Liquidación:

- Paralización de las obras por problemas de presupuesto "Mejoramiento del servicio de educación inicial N° 372, distrito de Cocas, provincia de Castrovirreyna- Huancavelica" y "Construcción de la carretera puente corregidor- Santuario Huaca Huaca- Juan de Loza, distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna- Huancavelica"; este último se encuentra en arbitraje.
- Problemas presupuestales para la culminación de la obra. mejoramiento de la carretera Palca – San Juan – Tantara – Chupamarca – Aurahua- Colcabamba, por la no presentación del informe mensual de obra por parte del residente y supervisor.

#### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- De acuerdo a la Ley del Presupuesto para el año Fiscal 2015, Nro. 30281, hay específicas restringidas que no permiten incrementar ni disminuir el marco presupuestal, tales como 23.16.11, 23.1.11., etc.
- En cuanto a los servicios de las Tecnologías de Información y comunicación, como es el caso del servicio de internet, es deficiente; y en lo que respecta al equipamiento de los bienes tecnológicos es insuficiente.
- Como unidad operativa, es nuestra función mandar los requerimientos a la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, para que nuestros pedidos sean atendidos de manera oportuna, sin embargo estos son demorados y entregados a destiempo.
- El Pliego no asigna presupuesto para la compra de bienes de capital.

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Falta de apoyo logístico para garantizar el desarrollo de las actividades al 100% y garantizar la presencia del personal en las diferentes localidades de la jurisdicción a fin de realizar el seguimiento efectivo de las labores encomendadas.
- Dotación de un rubro de alimentación, movilidad, vestimenta (ponchos, zapatos de campo, etc.).

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

No presento información.

#### SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

##### SEDE

No presento información

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se viene fortaleciendo las diferentes actividades institucionales 2015, organizando acciones de seguimiento, acompañamiento, evaluación, sensibilización, capacitación y la organización y liderazgo de productores agropecuarios para la presente campaña.
- Incremento del presupuesto asignado a la Unidad de Gestión Agraria Castrovirreyna, el cual es ínfimo para iniciar y concluir con nuestro POI.
- El contrato de más personal para las sedes a fin de apoyar en las diferentes acciones de la cadena productiva.
- Presupuesto para la implementación de las Escuelas de Campo para Agricultores y Escuelas de Campo para Ganaderos.

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

No presento información



*Elizabeth Tzucqui Villaz*  
M.C. Elizabeth Tzucqui Villaz

PANEL FOTOGRAFICO  
AGROPECUARIA



Evaluación de los cultivos afectados por las sequias

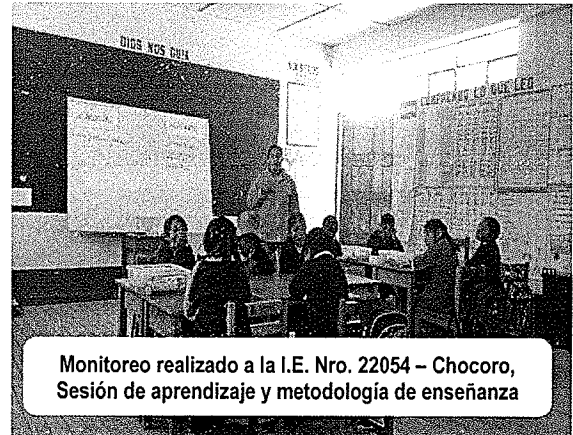


Asistencia técnico sanitaria en la cadena productiva de crianzas

EDUCACIÓN



Reunión de programación y evaluación de actividades (Vista frontal de los jefes de áreas)

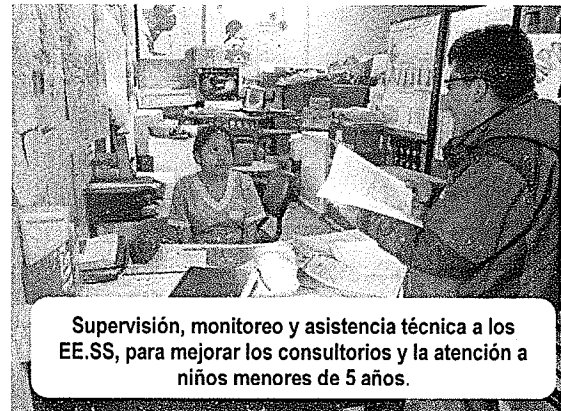


Monitoreo realizado a la I.E. Nro. 22054 – Chocoro, Sesión de aprendizaje y metodología de enseñanza

SALUD



Sesiones demostrativas de preparación de alimentos para niños menores de 5 años



Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a los EE.SS, para mejorar los consultorios y la atención a niños menores de 5 años.



## Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional Huaytara

### PRESENTACIÓN

presente documento de Gestión PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015, se formula teniendo en consideración La Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPP y AT- el: "LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", el que se ceñirá como un documento rector del conjunto de actividades y proyectos que se desarrollaran en forma sistemática que plantea cumplir la Gerencia Sub Regional Huaytara como responsable de la Unidad Ejecutora 007, y en cumplimiento a la directiva en mención se realiza la evaluación del Plan Operativo Correspondiente al IV Trimestre del 2015.

Las metas programadas en el Plan Operativo Institucional del 2015, en algunos casos han sido modificadas para cumplir con otras actividades de mayor prioridad.

**Se realiza la evaluación, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas para el IV TRIMESTRE del año fiscal 2015.**

### LOGROS

#### SEDE EJECUTORA

- La Gerencia Sub Regional de Huaytara en el IV Trimestre viene logrando ejecutar el presupuesto de manera adecuada y a satisfacción de todas la unidades orgánicas
- Viene desarrollando una gestión administrativa eficiente y eficaz, orientada al logro de las metas institucionales; con reuniones permanentes de coordinación con los Directores de cada Unidad Operativa.
- Se viene atendiendo en forma eficiente el pedido de compra y/o servicios. Así mismo se está dando prioridad a los servicios básicos. La comisión de evaluación de procesos está llevando a cabo para la contratación administrativo de servicios para el Sector Salud y Gerencia.
- Los procesos de convocatoria y las adquisiciones de materiales se han realizado de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de manera eficiente y eficaz.
- Planificación y elaboración de documentos de Gestión (MOF, ROF) de la Gerencia.
- Se realizó el respectivo registro patrimonial de las oficinas y de las Unidades Operativas.

#### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- En este Cuarto Trimestre se aprecia una asignación de s/. 1,797,090.00 nuevos soles estando en ejecución s/.1,723,650.00 haciendo un porcentaje de avance de 95.9 % correspondiente a bienes y servicios.
- Se logró realizar los 02 talleres de capacitación programados a los especialistas del Área de AGP – UGEL, con l participación del 90% de asistentes convocados.
- Se logró realizar taller de capacitación a los Directores de las II.EE con respecto a finalización de año escolar 2015.
- Se logró la Distribución de materiales Educativos al 100% en la II.EE.
- Se logró el incremento en el acceso nivel Inicial.
- Se está en un avance de 95.9% de ejecución presupuestal de acuerdo al portal de Transparencia Económica.
- Planificación y elaboración de documentos técnico pedagógico y administrativos de acuerdo a los objetivos institucionales, por Áreas (AGA, AGP).

#### Área de Gestión Pedagógica: Acciones Programadas y Ejecutadas

- Elaboración de los Planes de Trabajo, de capacitación y de Supervisión, monitoreo y acompañamiento 60%.
- Ejecución de 01 capacitación a docentes y directores.

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- 04 cadenas de productores constituidas legalmente.
- 28 eventos de capacitación de fortalecimiento la gestión empresarial a productores agropecuarios en el marco de la Asociatividad; logrando el 107% de la meta programada.
- Se organizó 23 expo – ferias y festival agropecuario, lográndose un porcentaje de 100% de ejecución física y 33.4% de ejecución financiera.
- Se realizó 59 inseminaciones artificiales en vacunos, a fin de elevar la producción agropecuaria, lográndose la ejecución física de 187% y 104% de ejecución financiera.
- Se logró brindar asistencia técnica 694 productores agropecuarios en producción y sanidad, obteniéndose 198% de ejecución física.
- Capacitación a 79 ECAS en producción, sanidad, agropecuaria; producción forestal y frutícola y en manejo de pastura.
- Producción de 19,100 plantas forestales y frutícolas (4.8000).
- Reforestación de 26 Ha. y 4.4 Ha. de plantación de especies frutícolas.
- Se logró la instalación de 43 huertos familiares.
- Instalación de 17 parcelas demostrativas.
- Se logró la producir 3,750 kilos de abono orgánico, superando en 40.19% la meta programada.

#### UNIDAD DE RED DE SALUD



- Equipamiento biomédicos a los EE.SS. CS. Huaytara con: equipo de aspirador de secreciones, equipo autoclave, centrifuga de 12 tubos, unidades dentales, hemoglobímetro, tensiómetro aneroide adulto con estetoscopio y oftalmoscopio directo con mango recargable; C.S. Cordova con equipo doppler y resucitador para adultos; C.S. Querco, C.S. Santiago de Chocorvos con: Rresucitador para adultos; P.S. Pilpichaca con: Balanza con tallímetro; P.S. Santa Inés P.S. Lillinta ; P.S.Aayavi y P.S. Pacomaerca con tensiómetro aneroide adulto con estetoscopio, cuya inversión es de S/. 620,642.00

#### 0001 Programa Articulado Nutricional

- Capacitación durante la semana de Vacunación de las Américas y VPH,
- Meta física ejecutada de 99%, financiera de 99.58% al Cuarto Trimestre.
- Seguimiento y barrido de niños menores de 5 años con vacuna completa y CRED completo según edad del día 22 al 24 de setiembre del presente año, en la jurisdicción de Pilpichaca, Pichccahuasi, Lillinta, encontrando niños vacunados de acuerdo a la edad con sus respectivos carnet de vacunación y control CRED en Yuras Cucho, Santa Rosa de Chaupi, Caracocha, asimismo Pilpichaca y otros sectores.
- Cumplimiento de las actividades de Nutrición, Nutriwawa (Nutri caravanas), con la finalidad de disminuir la Anemia y DCI, desnutrición crónica infantil con la finalidad de disminuir estos problemas, donde deberíamos trabajar coordinadamente.
- El equipo AISPED, presenta el proyecto de mejora continua "AGUA SEGURA SALUD PARA TODOS", para elevar la calidad de vida de la población y consumo de agua en la comunidad de Viscapalca.

#### 0002 Materno Neonatal

- Se logra ejecutar un 87% de metas físicas y financiera de 99.48% (S/. 410 486.00)
- Aplicación de estrategias para disminuir las muertes maternas: como la atención de partos con adecuación intercultural, el aspecto prestacional con campañas de ecografías, con la participación de Odontólogo y Biólogos, así mismo viene promoviendo estilos de vida saludable con el mayor bienestar de la mujer en edad fértil, en coordinación con los EE.SS, educación, los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, y la familia como escenario básico.
- Equipamiento, capacidad resolutoria, referencia oportuna en cada uno de los establecimientos de salud.

#### 0016 TBC-VIH/ Sida

- Ejecución física de 76% supervisadas y financiera de 99.81% (S/. 155,460.00)
- Sensibilizando a la población para la PRUEBA RAPIDA DE VIH Y RPR ya que es un examen que tenemos resultados al momento para la ejecución al 100%.
- Se ha realizado la consejería individual para tamizaje y realización de prueba rápida para VIH, SIFILIS en el 48% de varones que acuden a consultas externas de medicina y obstetricia.
- Se logró aumentar el trabajo eficiente conjugado con el SIMED para la entrega de insumos de forma oportunas en los diversos puestos de salud pertenecientes a la Red de Salud Huaytara.
- se ha realizado en las gestantes con pruebas rápidas para VIH, Sifilis, meta 100% en gestantes captadas para la disminución de la transmisión madre niño del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Captación de 776 sintomáticos respiratorios de un total de 954 sintomáticos respiratorios que se programaron.
- Se diagnosticó de 2 casos de tuberculosis, uno a principios de año y otro en el mes de junio.
- Capacitación al personal de todos los establecimientos de la red de salud en TBC
- 100% de agentes comunitarios capacitados para realizar despistaje y diagnóstico para pacientes con TBC y diabetes mellitus.

#### 0017 Programa Metaxenicas y Zoonosis,

- El presupuesto total del programa es de 40 616.00 nuevos soles. Al Cuarto trimestre la Meta física alcanzada es de 99% y financiera 99.97%.
- Se realizó 64 tamizajes serológicos para el Diagnostico de Equinocosis Quística a la población en zona de riesgo (Pilpichaca).

PERSONAS TAMIZADAS	SEXO	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
Pacientes atendidos por probable Equinocosis quística	T	64	-	15	22	18	9
	M	17		10	4	1	2
	F	47	-	5	18	17	7

- Capacitación de VAN CAN 2015, y el lanzamiento de la Campaña de VAN CAN 2015, con la participación de la Micro Red Huaytara. en la campaña de VAN CAN y facilitar al personal de salud la ejecución de vacunación de canes.

#### 0018 Enfermedades No Transmisibles, El PPTTO. es de 126 735.00 nuevos soles,

- Concientizando a los médicos responsables en la captación de pacientes con catarata mayores de 50 años y en errores refractarios en niños de 3 a 11 años
- El presupuesto total del programa es de 126 735.00 nuevos soles. Al cuarto trimestre la Meta física alcanzada es de 98% y 99.97% financiera.
- La adquisición del equipo de oftalmoscopio para el C.S. Huaytara categoría I-4, es un beneficio para los usuarios de la población Huaytarina, siendo el oftalmoscopio importante para la atención en salud ocular.

#### 0024 Prevención y Control de Cáncer, El presupuesto del programa es de 56 529.00 nuevos soles.

- Al cuarto trimestre la Meta física alcanzada es de 84.6% y financiera 99.96%.



- sensibilizando a la población para la prueba del IVAA ya que es un examen que tenemos resultados al momento para la ejecución al 100 %.
- Se ha reducido el consumo del tabaco en un 15% entre los jóvenes menores de 18 años y en un 10% entre los adultos.
- Se ha aumentado en un 10% la proporción de Huaytarinos mayores de dos años que consumen diariamente 5 porciones de frutas y verduras
- Se ha aumentado en un 30% la proporción de adultos que realizan regularmente, en forma diaria, moderada actividad física durante por lo menos 30 minutos
- Se ha incrementado el uso del condón para reducir la frecuencia de infecciones de transmisión sexual/VIH
- Se ha aumentado en 30% la vacunación contra el virus de la hepatitis B y la vacuna contra el PVH.
- Se ha aumentado en un 40% el tamizaje en cáncer de cuello uterino en la jurisdicción de la provincia de HUAYTARA.
- Se han realizado las sesiones educativas y demostrativas a la población sobre el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón.
- Se logró ejecutar el CURSO DE ACTUALIZACION DE CANCER, se concientizo al personal de obstetricia en la toma de PAP y de VPH a nivel de todos los establecimientos de salud pertenecientes a la Red Huaytara, con el fin de lograr las coberturas establecidas.
- Se logró aumentar la cantidad de tomas de Papanicolaou, a diferencias de otros meses, entregándose los resultados en forma temprana.

**0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres**, El presupuesto es de 132 870.00 soles,

- Ejecución de la meta física 100% y financiera 99.96%.
- Capacitación a 60 pobladores, durante 04 días se les brindo sobre Gestión de Riesgo de Desastres, amena y vulnerabilidad, además de entrenamiento en PRIMEROS AUXILIOS y cómo actuar frente a SISMO, se les hizo entrega de silbatos, gorros y chalecos para su identificación, como resultado se elaboró el Plan Comunitario de Gestión de Riesgo de Desastres de Santa Rosa de Tambo Pilpichaca – 2015 y su mapa de riesgo comunitario.
- Capacitación a 40 trabajadores en "Desarrollo de capacidades de los trabajadores de salud de la unidad operativa red de salud Huaytara en el llenado correcto de la ficha "EDAN" evaluación de daños y análisis de necesidades y ficha "ACTRAN" accidentes de tránsito", se les tomo un pre tés y pos tés,
- La atención complementaria en las zonas vulnerables por temporada de bajas temperaturas en Lillillinta, Santa Inés, San Juan de Occoro, Querco, Santiago de Chocorvos, esta atención lo realizo el equipo completo de cada MICRORED. También se realizó una atención integral con especialistas traídos de Ica a la capital de la Provincia para la atención de pacientes.
- Se evitó muertes de personas del accidente de tránsito de bus transporte interprovincial chankas adonde hubieron 27 heridos, también se movilizó una brigada para atención a 73 personas por problemas de salud en Tambo San Juan de Occoro por temperaturas bajas.

**0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas**, El presupuesto es de 20 000.00 nuevos soles.

- Ejecución física física 100% y financiera 99.95%
- Desarrolló del Taller de capacitación de primeros auxilios, soporte vital básico (reanimación cardiopulmonar) y unificación de criterios del PP 0104 – sistema de referencia y contrareferencia al personal de salud de la UORS Huaytara.

**0129 prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad**, 1 000 nuevos soles, al Cuarto Trimestre la meta física 100% y financiera 100%

**0131 control y prevención en salud mental**, su presupuesto es de 25 000.00

- Ejecución meta física 100% y financiera 99.99%.
- Tratamiento en las personas con problemas psicosociales, así como actividades en la población con riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental como son en la prevención familiar con conducta de riesgo en adolescentes, familias fuertes, amor y límites.
- Se realiza sesiones de entrenamiento de habilidades sociales para niña(os), adolescentes, jóvenes y adultos.
- Se realiza sesiones educativas en las instituciones educativas, además se realiza actividades con son talleres de habilidades sociales con el personal de salud en el enfoque de clima organizacional

**9001 Acciones centrales**, Con un presupuesto de 688 900.00.

- llegando al Cuarto Trimestre la meta física 100% y financiera 99.80%.

**PROBLEMAS Y LIMITACIONES**

**SEDE EJECUTORA**

- Coordinación financiera entre Unidad Ejecutora Huaytará y Pliego de Gobierno Regional de Huancavelica, a fin de optimizar oportunamente los recursos presupuestarios para el desarrollo de los proyectos.
- Ausencia de capacitación al personal profesional y técnico.
- Falta de recursos y capacitación oportuna para la implementación en gestión institucional.
- Falta de sensibilización al personal profesional y técnico en involucramiento de gestión administrativa para el cumplimiento de los planes estratégicos.

**UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA**

- Coordinación entre la administración financiera como Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa-UGELH, a fin de optimizar oportunamente los recursos.
- Falta de movilidad para poder maximizar la supervisión, monitoreo de Especialistas en los Centros Educativos por la Extensión Geográfica de la Provincia.



*[Handwritten signature]*  
ING. Elizabeth Jaurqui Villar

- Falta de recursos económicos para las acciones prioritarias de supervisión, monitoreo y seguimiento a los Programas estratégico de Logros de Aprendizajes y Acceso a la Educación.
- Presentación inoportuna de los documentos de gestión y carencia de liderazgo en la Implementación del PER, para cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la realidad huancavelicana en la diversificación curricular.
- El Equipo de Planificación del Área de Gestión Institucional no se encuentra implementada, dificultando el cumplimiento de sus funciones en acciones de planeamiento estratégico y evaluación periódica de los objetivos institucionales

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Unidades móviles a la fecha (motocicletas) son obsoletas, generan gastos constantes de mantenimiento y reparación asimismo no ofrecen seguridad a los servidores.
- Tenemos insuficientes equipos de cómputo, multimedia y Lap Tops para las Sedes Agrarias.
- Equipamiento de indumentaria insuficiente para los servidores que realizan actividades de campo.
- Limitada cantidad de servidores para la Provincia más grande de la Región Huancavelica, nos impide presencia efectiva.

#### UNIDAD DE RED DE SALUD

- Equipos Biomédicos no correspondientes a la Categoría del Establecimiento de Salud.
- Retraso y demora de la DIGEM a la incorporación de equipos Biomédicos en el Plan de Equipamiento.
- Demora en absolver los requerimientos mínimos técnicos por parte de los Proveedores, de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado D.L. 1017.
- Presupuesto insuficiente para el pago del Personal CAS, del Programa Presupuestal 131-SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ.
- Presupuesto insuficiente para el pago del Personal CAS, del Programa Presupuestal 0016 – TBC-VIH/SIDA, en las METAS 0034 y 0035 (Biólogo y Obstetras).
- Presupuesto insuficiente para el Programa Presupuestal 0017 -Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis en el Producto de Vacunación de Animales META 0040, siendo insuficiente para la compra de collarines y tarjetas de VAN CAN para los 43 establecimientos.
- No evidenciando en el POI en el Indicador Trazador de Diagnóstico de Enfermedades Zoonoticas y teniendo como Sub Producto el Tamizaje de Equinococosis no se cuenta con Presupuesto para la adquisición de insumos críticos para el tamizaje de Equinococosis en zona de riesgo.

#### SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

##### SEDE EJECUTORA

- Asignación de Presupuesto para realizar los proyectos de inversión oportunamente por parte del gobierno regional de acuerdo a la programación.
- Capacitación profesional y técnico al personal de la Gerencia sub Regional de Huaytara, para el cumplimiento de los trabajos encomendados con eficacia y eficiencia.
- Asignación de recursos presupuestario para la capacitación oportuna a los profesionales y técnicos en el proceso de gestión institucional.
- Sensibilización del personal administrativo en una cultura democrática de organización para el logro de los objetivos institucionales.

##### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Optimizar las Coordinaciones Educativas, habilitándoseles equipos de informática y unidades móviles.

##### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Destinar un personal específico Administrativo, que se encargue de lo pertinente a la A.A. Huaytará.
- Renovar las unidades móviles obsoletas que generan gastos innecesarios de mantenimiento a través del Gobierno Regional Huancavelica.
- Renovar las unidades de cómputo obsoletas.
- Considerar en las partidas la adquisición de vestuario y equipos de uso personal, (zapatos de seguridad, bolsas de dormir, mamelucos, chalecos, casacas, etc.) para los servidores que realizan actividades de campo.
- Considerar la implementación del CAP y el CNP aprobado por el Gobierno Regional Huancavelica y convocar las plazas que aumentarían considerablemente el número de servidores en la Provincia.
- El poco presupuesto de Bienes y servicios sean administrados por encargo por la Agencia Agraria Huaytará, de esta forma agilizar la adquisición de Bienes y Servicios en forma oportuna y cumplir las metas tal como se ha programado.

##### UNIDAD DE RED DE SALUD

- Aumento de Presupuesto para las remuneraciones de recursos Humanos CAS.
- Reemplazo del 100% de equipos biomédicos en cumplimiento al D.S. 071-2015-EF.
- Asignación presupuestal en los Programas para el cumplimiento de indicadores trazadores.

PANEL FOTOGRAFICO





EDUCACION



Exposición sobre Desempeño de Gestión



Reunión con el MINEDU, sobre Gestión Municipal

AGRARIA



Participación de productores en la feria gastronómica MISTURA.

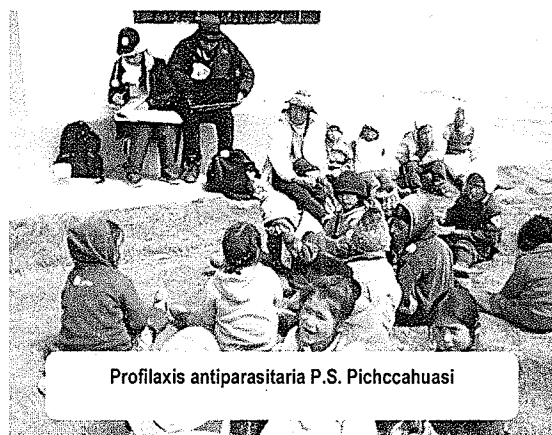


Nuevo local de la Sede de Tambo, con apoyo del Alcalde por gestión del coordinador de la SEDE

SALUD



Análisis bacteriológico y parasitológico del agua de consumo humano



Profilaxis antiparasitaria P.S. Pichccahuasi







### 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 Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2015.

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 ese sentido, la información contenida en el presente documento, es el resultado de la revisión y análisis de los informes de evaluación de la sede Gerencia Sub Regional de Acobamba desagregado en cada uno de sus órganos, así como de la revisión y análisis de los informes de sus Unidades Operativas de Salud, Educación y Agricultura; que constituye de la gestión desempeñada de los objetivos específicos logrados, de la ejecución de actividades y proyectos así como de la ejecución presupuestal del ejercicio fiscal 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), y un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, vigente de S/49,048,977.00 (Cuarenta y Nueve Millones Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete 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

##### NIVEL DE EJECUTORA

##### EJECUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	PIM	T. DEVANGADO	SALDO	% Ejec.
00	RECURSOS ORDINARIOS	45,191,447.00	45,082,937.58	108,509.42	99.76
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	341,758.00	221,733.49	120,024.51	64.88
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,214,506.00	1,813,493.56	401,012.44	81.89
18	RECURSOS DETERMINADOS	1,301,266.00	1,220,988.66	80,277.34	93.83
TOTAL		49,048,977.00	48,339,153.29	709,823.71	98.55



**EJECUCION DE GASTO POR GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE**

GENERICA	DENOMINACION	PIM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% Ejec.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,150,265.00	31,150,171.05	93.95	100.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,192,405.00	1,192,405.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,673,146.00	13,029,067.81	644,078.19	95.29
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,033,161.00	2,967,509.43	65,651.57	97.84
TOTAL		49,048,977.00	48,339,153.29	709,823.71	98.55

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDAD OPERATIVA: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDAD	GG	DENOMINACION	PIM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% Ejec.
SEDE	2.3	BIENES Y SERVICIOS	744,699.00	739,419.84	5,279.16	99.29
UNIDAD OPERATIVA SALUD	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,684,298.00	5,589,085.59	95,212.41	98.32
UNIDAD OPERATIVA AGRARIA	2.3	BIENES Y SERVICIOS	52,315.00	52,309.20	5.80	99.99
UNIDAD OPERATIVA EDUCACION	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,192,847.00	4,190,448.70	2,398.30	99.94
TOTAL			10,674,159.00	10,571,263.33	102,895.67	99.04

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDAD OPERATIVA**

UNIDAD	GENERICA	DENOMINACION	PIM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% Ejec.
SEDE	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,010,423.00	887,216.00	123,207.00	87.81
UNIDAD OPERATIVA SALUD	2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,097,239.00	7,596,038.26	501,200.74	93.81
UNIDAD OPERATIVA AGRARIA	2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,815.00	63,203.20	1,611.80	97.51
UNIDAD OPERATIVA EDUCACION	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,500,669.00	4,482,610.35	18,058.65	99.60
TOTAL			13,673,146.00	13,029,067.81	644,078.19	95.29

**SEDE EJECUTORA**

**Alta Dirección:**

- Dirección y monitoreo de la ejecución de proyectos y actividades de la unidad ejecutora se ha cumplido en 183% de la meta programada para el presente periodo fiscal.
- Se cumplió con la emisión de disposiciones normativas en el marco de las competencias y atribuciones en 180% de la meta física programada.
- Acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias: se alcanzó el 133% de la meta 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 periodo 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 100% de la meta programada para el año fiscal.
- Se logró ejecutar en un 157% del Presupuesto programado y sus modificaciones para el Año Fiscal 2015, asignado para la implementación con bienes y servicios a esta unidad.

**Oficina de Imagen:**

- Se ha enviado las notas de prensa a la oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Se ha realizado registro de imágenes en las obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional Acobamba.
- Se han elaborado los planes para el desarrollo de las actividades protocolares referente a fechas efemérides y sociales.

**Oficina de Administración:**

- Se han realizado procesos de convocatoria en un 100% de lo programado como meta física en el POI para el periodo fiscal 2015.
- Se logró ejecutar en un 99.80% del Presupuesto programado para Año Fiscal 2015, asignado para la implementación con bienes y servicios a esta unidad.
- Se logró ejecutar en un 100% las actividades programadas en el POI 2015.
- 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 al 100% de lo programado.
- Se logró ejecutar en un 100% de las actividades programadas en el POI 2015.
- Se logró ejecutar en un 93.68% del Presupuesto programado para el 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 82 Procesos de Selección entre ADP, ADS, y AMC.
- Elaboración y compromiso de Órdenes de Compra y Servicios se tiene emitidas un total de 1118 órdenes todas registradas y emitidas en el sistema SIGA
- Se logró con la ejecución del 97.30% de las actividades programadas para el Año Fiscal 2015.
- Se logró ejecutar el 92.80% del presupuesto asignado y sus modificatorias.



#### Oficina de Recursos Humanos

- Se ha logrado con la declaración jurada de bienes y rentas en un 100% de la meta programada
- Se cumplió con la elaboración de planillas que corresponden a personal CAS, Activos, Cesantes y Obras.
- Se ha cumplido con la elaboración de reportes CTS y PDT oportunamente al 100% de lo programado.
- Se logró ejecutar el 36.97% de las metas programadas para el Año Fiscal 2015.
- Se logró ejecutar el 121.50% del presupuesto asignado para el periodo fiscal 2015.

#### Oficina de Supervisión y Liquidación:

- Se ha realizado la supervisión a la ejecución de las obras de Infraestructura ejecutadas por la Gerencia Sub Regional 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 88.78% del presupuesto programado en el periodo fiscal 2015 asignado para la implementación con bienes y servicios a esta Área.
- Se logró ejecutar en un 85.75% las actividades programadas en el POI 2015.

#### Oficina de Asuntos Jurídicos:

- Se ha realizado la supervisión a la ejecución de las obras de Infraestructura ejecutadas por la Gerencia Sub Regional 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 88.78% del presupuesto programado en el periodo fiscal 2015 asignado para la implementación con bienes y servicios a esta Área.
- Se logró ejecutar en un 85.75% las actividades programadas en el POI 2015.

#### Oficina de Planificación y Presupuesto:

- Se logró con la ejecución del 99% de las actividades programadas para el Año Fiscal 2015.
- Se logró establecer controles sobre la ejecución presupuestal, permitiendo tomar medidas correctivas que permitan lograr mayores avances en la ejecución presupuestal.
- Se logró mantener en permanente funcionamiento el sistema de internet, asimismo en operatividad los sistemas administrativos como SIAF, SIGA, SUP.
- Se logró ejecutar en un 67.45% el presupuesto programado para bienes y servicios en el Periodo Fiscal 2015.
- Se logró otorgar la certificación de crédito presupuestario al 98% de todos los presupuestos de los programas presupuestales e incorporaciones

### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

#### Área de Gestión Institucional: Cumplimiento de actividades al 100%

- Monitoreo a las ii.ee. para asegurar el buen uso de los recursos para el mantenimiento de locales escolares
- Organización y capacitación al equipo técnico local sobre el diseño curricular local- 2015 UGEI Acobamba.
- Aprobación del diseño curricular local UGEL Acobamba- 2015.
- Taller de fortalecimiento para la mejora de la operativización del consejo educativo institucional en las II.EE. y del cópale.
- Focalización de centros poblados sin servicio educativo y la elaboración de expedientes de incremento de acceso en educación inicial y secundaria
- Taller de formulación y aprobación del cuadro de distribución de horas con los directores de las ii.ee. de los niveles educativas UGEL a- 2015.
- Promover la formulación de proyectos de inversión e innovación pedagógica y administrativa- 2015.
- Taller de fortalecimiento de capacidades a los especialistas y directores para la formulación y programación presupuestal 2016
- Fomentar la actualización y sustentación del presupuesto analítico de personal (PAP) 2015
- Capacitación al inicio y finalización del año escolar sobre el censo escolar a los directores de las II.EE. de los tres niveles educativos
- Elaboración del boletín informativo de la estadística educativa 2015, actualización de alturas y distancias de las ii.ee.-2015
- Monitoreo, asesoramiento y verificación de la operativización de los documentos de gestión en las ii.ee. y sede institucional -2015
- Eventos de capacitación para el personal directivo, administrativo referente a la mejora de gestión en el ámbito de la UGEI Acobamba

#### Área de Gestión Administrativa: Cumplimiento de actividades al 100%

- Promover el fortalecimiento de capacidad al personal directivo docentes y administrativos para un buen desempeño
- Supervisar y monitorear el cumplimiento de los planes específicos del personal directivo y especialistas en la EBR.
- 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

#### Área de Gestión Pedagógica: Cumplimiento de actividades al 100%

- Taller de fortalecimiento de capacidades y directores y docentes en el marco de la ruta de aprendizaje -EBR.
- Organización y capacitación al equipo técnico local sobre el diseño curricular local - EBR.- 2015
- I y II taller de formulación del diseño curricular local en el - EBR.-2015
- Aprobación del diseño curricular local en el EBR -2015
- Celebraciones por la semana de educación inicial- EBR-2015.



- Concurso de danzas folclóricas del nivel inicial, primaria y secundaria "fortaleciendo nuestra identidad cultural, XI Tincuy cultural provincial y VII Tinkuy cultural regional "Takiymantawan Willakuymanta" EBR 2015.
- Feria de ciencia y tecnología entre los estudiantes de los diferentes niveles en la presentación de sus proyectos.
- Festival de teatro de actividades del nivel secundario "difundiendo nuestros derechos para una convivencia democrática
- X Olimpiada nacional escolar de matemática 2015 a nivel provincial - EBR.
- Concurso provincial inter escolar sobre producción de textos del nivel primaria y secundaria.

**Oficina de Atención de Denuncias y Reclamos (OADER):**

- Investigación de quejas y reclamos de personal Docente y Administrativo del ámbito de la UGEL – Acobamba.
- Emisión de informes técnicos diversos de procesos Administrativos e investigaciones.
- Coordinación con el órgano de control Institucional del Gobierno Regional Huancavelica y sedes Institucionales.

**Programa Estratégico Logros de Aprendizaje -PELA.**

- Se ejecutó el 100 % del presupuesto programado para el Periodo Fiscal 2015,
- 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 100% 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 fortalecer a 8 asociaciones de productores agropecuarios a nivel de la provincia.
- Se realizó 40 eventos de capacitación en cadenas productivas de Quinoa, papa nativa y maíz amiláceo en los ámbitos de intervención, en temas diversos programados para el año; asimismo en temas pecuarios como en sanidad animal, seguro Agrario y otros de importancia para los agricultores.
- Se ha participado en 08 expo ferias en los ámbitos locales, regionales y nacionales.
- Se ha instalado 03 parcelas demostrativas de maíz amiláceo y quinoa en las Comunidades de Cuicha, Cusicancha y Huancallaco.
- Se firmó alianzas con 02 empresas exportadoras de Ayacucho, para el cultivo de quinoa
- Se elaboró un total de 12 boletines técnicos para facilitar a nuestros productores
- Con cadenas de maíz amiláceo, papa nativa y Quinoa se comercializaron 64 Toneladas de su producción a un monto de S/. 131805.00 Soles articulados a mercados locales, Regionales y Nacionales.
- Se llegó a dar la asistencia técnica agropecuaria a los productores individuales y asociados haciendo un total de 1200 productores en las 03 sedes.
- Se ha llegado a producir 90,000 plantas de Eucalipto y Pino, dando el cumplimiento de Meta de Producción de Plantones.
- Se gestionó la aprobación de los diferentes cultivos por el Seguro Agrario MAPFRE en el ámbito de la Provincia de Acobamba
- Se logró ejecutar en un 75.98% de las metas físicas programadas para el año fiscal en ejecución.
- Se ha logrado ejecutar el 95.83% del presupuesto programado para el periodo fiscal.

**UNIDAD DE RED DE SALUD**

**001 Programa Articulado Nutricional**

- Se cumplió con la ejecución al 100% en el tema presupuestal.
- Reuniones y coordinación con las organizaciones de base
- Política nacional de aseguramiento universal de la población en riesgo a través del SIS
- Predisposición de las autoridades para el cambio en temas de salud.
- Presencia de promotores sensibilizados en la problemática de salud con su participación activa en la captación, seguimiento y referencia de pacientes en los EESS
- Existencia de medios de comunicación masivos, radios, canales de televisión
- Mayor acceso de la población a los servicios de salud a través del Seguro Integral de Salud
- Presencia de las organizaciones de base y otros actores sociales en las comunidades con potencialidad para respaldar a las actividades de salud.
- Personal comprometido para la implementación del modelo de atención integral basado en familia y comunidad.



- Atención en establecimientos de salud con adecuación intercultural
  - Recursos humanos capacitados.
  - Equipos de promoción de la salud conformados a nivel de todos los EESS.
  - Participación activa de los promotores en la captación, seguimiento y referencia de pacientes en los EESS.
- 0002 - salud materno neonatal**
- Se tiene un buen porcentaje de partos institucionales, gracias al trabajo de nuestros profesionales de la salud que hacen el seguimiento correspondiente.
  - En cuanto a los productos relacionados a planificación familiar se ha logrado las metas porque la población está más sensibilizada en el tema de paternidad responsable.
  - Se logró la mayor captación de gestantes en el I y II trimestre.
  - Se obtuvo un avance del 100% en el gasto presupuestalmente.
- 0016 - TBC – VIH/SIDA**
- Se logró pasar la meta programada en la consejería de varones de 18 a 59 años en ITS-VIH/SIDA
  - Se logró pasar la meta programada en tamizaje de pruebas rápidas de VIH/SIDA en varones de 18 a 59 años de edad llegando a un 118 %.
  - Se ha realizado el tratamiento oportuno de pacientes con las diferentes infecciones de transmisión sexual.
  - Captación y seguimiento a pacientes con VIH positivo, sífilis positivo y sintomáticos respiratorios.
  - Se logró la obtención del término de tratamientos en pacientes con Tuberculosis.
- 0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis**
- Se logró Promover el monitoreo de actividades, supervisión e implementación de normas de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas
  - Se logró Realizar vigilancia entomológica en viviendas en áreas de transmisión de Leishmaniosis y malaria vivax.
  - Se logró Diagnosticar y tratar a pacientes con enfermedades Metaxénicas.
  - Se logró realizar el tamizaje para hidatidosis.
  - Se logró realizar conversaciones previas para el tamizaje de hidatidosis en el distrito de Paucara y Acobamba
- 0018 - Enfermedades No Transmisibles**
- Se obtuvo la contratación del 100% con el personal profesional para todos los centros de acuerdo al nivel
  - Se obtuvo un 100% de avance en la compra de insumos odontológicos
  - Se trasladó a los niños identificados con disminución visual, hacia el hospital de Huancavelica a la campaña de INO para el diagnóstico y entrega de correctores en la coordinación de la DIRESA.
  - Pacientes con catarata se logra que ingresen a la cirugía de catarata para mejorar su visión.
  - En salud bucal se dio atención preventiva a los niños referente al cuidado de los dientes
- 0024 - Prevención y Control de Cáncer**
- Se logró cumplir con todas las metas de los productos propuestos para el año 2015
  - Mayor sensibilización a la población por medio de pasacalles, consejerías, sesiones educativas.
  - Se logró el 100% de mujer tamizada en Cáncer de cuello uterino, gracias a la sensibilización a la población femenina de parte del personal de salud (sesiones educativas).
- 0068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.**
- Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud
  - Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre
  - Campaña médica especializada y atención integral de salud frente a los efectos de bajas temperaturas; que se realizó en el Distrito de Paucara con la participación de los especialistas de Ojén de Lima.
  - Elaboración del Plan de temporadas bajas del 2015 al 2016
  - Conformación de centro de operaciones de emergencia (COE), de Salud de la Unidad Operativa Red de Acobamba
  - Se obtuvo el 100% 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
  - Se ha equipado 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.
- 0131 - Control y Prevención en Salud Mental**
- Se brindó el paquete de atención de salud mental a 80 pacientes con problemas de abuso psicológico y físico.
  - Así mismo a 25 pacientes con trastornos afectivos se brindó su paquete de atención en salud mental
  - 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 65.18% el presupuesto programado para bienes y servicios.
  - Se han ejecutado 02 obras por continuidad al 100% que han sido programadas para el presente ejercicio Fiscal.



- Se logró ejecutar en un 20.52% de la meta física programada para el periodo fiscal 2015.

#### PROBLEMAS Y LIMITACIONES

##### SEDE EJECUTORA

###### Alta dirección:

- 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 con eficiencia.

###### 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.
- 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 han ejecutado 02 obras del 2014.
- 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 y PCA 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.

###### 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

- Carencia de identidad Institucional por parte de algunos trabajadores en participar en las diferentes actividades 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 en forma tardía 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 y Liderazgo Pedagógico por parte de muchos 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 altamente 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 los Programas Presupuestales, el mismo que genera problemas en la formulación de los Planes Operativos Institucionales, Planes Operativos Anuales y una correcta toma de decisiones en busca de la mejora de la calidad educativa en 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 la 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.
- Carencia de Presupuesto para la Implementación con bienes de capital a la diversas Oficinas de la Sede Institucional (equipos de computadora portátiles, impresoras escáner, muebles etc.) en el siguiente Numero

Nº ORD	AREAS	Nº DE EQUIPOS	Nº DE IMPRESORAS	SCANNER	MUEBLES
1	Dirección	3	3	1	1
2	Gestión Pedagógica	8	4	1	8
3	Gestión Institucional	3	2	1	2
4	Gestión Administrativa	5	4	1	5
5	OADER	2	1	1	2
Total de Bienes		21	14	5	18

- 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 que hoy como Unidad Ejecutora necesita más ambientes y espacios para la buena atención al usuario.
- 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 Mantenimiento y operatividad del vehículo Institucional Camioneta NISSAN de placa de rodaje PIA 581 y las 09 motocicletas para el servicio de monitoreo, asesoramiento y supervisión en las diversas II.EE. del sector educación del ámbito de nuestra jurisdicción.
- Carencia de INTERNET instalada en los Distritos e II.EE.
- Directores que no están actualizado ni capacitados en liderazgo pedagógico y en el manejo del TIC.
- Las recargadas actividades extracurriculares y la carencia de personal en el Área de AGP y AGI como Especialistas en Educación, hacen que no se cumpla con las horas efectivas.
- Ausencia de algunos docentes y directores de las II.EE. a los talleres de capacitación.
- Los cortes continuos del fluido eléctrico y carencia de internet en la II.EE. donde se desarrolla las capacitaciones.
- Falta de recursos para la elaboración de materiales educativos y financiamiento para las impresiones.
- Desconocimiento de los momentos pedagógicos en la aplicación en las actividades diarias.
- Docentes con poco dominio en el manejo de la estrategias en comunicación y matemática
- Asistencia de algunos docentes por compromiso, lo cual en la práctica pedagógica no se evidencias cambios.
- Coordinación y organización limitada a nivel de las redes educativas.

#### UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Falta de movilidad adecuado para llegar a lugares lejanos
- Comunidades desorganizadas, por la existencia de apoyos sociales.
- Deficiente presupuesto para realizar las diferentes actividades programadas por la Agencia.
- Carencia de apoyo logístico e implementación con equipos para las diferentes oficinas, el mismo trae consigo una atención medianamente oportuna a los usuarios de la provincia.
- Transferencia inoportuna del presupuesto a la Unidad, el mismo que genera problemas en las Actividades.
- 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
- 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 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

##### Limitaciones

- Se tuvo inconvenientes en el logro de metas físicas y son por lo siguiente.
- Personal poco comprometido y con doble función asistencial y administrativa.
- Alta migración de las familias por motivos laborales a ciudades como Lima, Ica, Ayacucho, motivo por el cual no se cumple con el paquete de atención integral del niño.
- Escaso seguimiento de los niños con anemia por parte de los médicos, ya que diagnostican y no recuperan.
- En algunos establecimientos el personal de salud con escasa identificación con la Institución.
- Presencia de grupos religiosos reacios al cambio, centro Poblado de Mayunmarca, Pumararra, entre otros.
- Ausencia de Saneamiento Básico en las comunidades.
- Altas Tasas de analfabetismo, pobreza extrema, machismo.
- Comunidades dispersas.
- Insuficiente recurso humano en el primer nivel de atención.
- El inicio de las atenciones prenatales son el 2° o 3° trimestre de gestación lo cual nos dificulta cumplir con gestantes suplementadas.
- Tenemos constantes migraciones de la selva o Lima, de las gestantes que llegan sin controles prenatales, iniciando dicho procedimiento en nuestros establecimientos de salud de nuestra jurisdicción.
- Se logró cumplir con las metas del producto de mujer tamizada en cáncer de cuello uterino ya que se basa en el procedimiento del Papanicolaou, aunque hay personas que aún son reacias a este tamizaje, siendo el único medio para poder descartar el cáncer de cuello uterino.
- Poco presupuesto para la promoción del programa, porque nuestro objetivo sensibilizar a la población en el autocuidado y adopción de estilos de vidas saludables, siendo necesario que el programa se difunda en toda la población de nuestra provincia.
- la población no tiene conciencia de su salud donde no toman importancia de los exámenes que se realiza para detectar a tiempo las enfermedades que podrían tener.
- se tiene dificultad en el HIS ya que hay códigos que pertenece a la estrategia que no están definidos.
- 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.
- Escases de disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las actividades físicas.
- Escases de personal de la salud por falta de presupuesto desde el nivel central para cubrir las plazas en los puestos y centros de salud.
- 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.
- Presupuesto mínimo asignado para la estrategia de salud mental.
- Falta de compromiso de los profesionales en el trabajo de promoción de la salud.
- Centralismo de los recursos en la DIRESA- HVCA.
- Falta de difusión de las normas y metas a los establecimientos de salud
- Falta de resultados oportunos de las muestras enviados de la vigilancia entomológica para la identificación de los vectores
- Personas reacias a la toma de muestra para hidañidosis
- Falta de compromiso de algunas autoridades respecto a las enfermedades metaxenicas y zoonoticas

##### 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 los distritos de Casacancha, Huachhua y Rosario, no colaboran con el personal de salud por diversos motivos.
- Adquisición de manera inoportuna de 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.
- Escases de disponibilidad presupuestal para cubrir las plazas de profesional de la 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 administrativos.

#### 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.
- 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), y otorgue oportunamente a las Áreas usuarias documentos solicitados.
- 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.
- Identificar las causas objetivas de tal forma tomar medidas correctivas oportunas en base a resultados concretos

##### UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Seleccionar Directores con perfil de Líder Pedagógico para el cambio y mejora de los logros de aprendizaje en nuestras Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba.
- Compromiso por parte de los Directores en el cumplimiento de sus funciones, esto acatando las diferentes directivas que emite el Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación y 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 la comunidad educativo.
- Implementación con la respectiva logística y dotación de diferentes equipos a las diversas áreas, esto con el fin de brindar un servicio de calidad al usuario.
- Asignación oportuna del presupuesto a los programas presupuestales y unidades de costeo para dotar de manera oportuna los materiales, servicios, etc. 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.
- Transferencia oportuna de requerimientos presupuestales asignados para cada actividad a fin de dar cumplimiento a las actividades consideradas en el presente Plan Operativo Institucional.
- Incremento de Presupuesto de Bienes y Servicios y de personal para la implementación del 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

- Transferencia oportuna de requerimiento presupuestales asignados para cada actividad a fin de dar cumplimiento a las actividades consideradas en el presente Plan Operativo.
- Generar plazas orgánicas dentro del ámbito de la Unidad Operativa Agraria Acobamba, esto con el firme propósito de brindar un servicio de calidad a los Agricultores.
- Implementación con la respectiva logística y dotación de diferentes equipos como computadoras, esto con el fin de brindar a los usuarios para cumplimiento de las Actividades.
- Asignación oportuna del presupuesto a la Unidad, esto para dotar de manera oportuna los materiales a las Sedes Agrarias.
- Incremento de Presupuesto para la implementación y Equipamiento de las sedes agrarias.
- Adquisición de Movilidades.
- Mejorar el presupuesto anual, a nivel de todas las Agencias en las Provincias.

##### 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 sociabilice 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.



*[Handwritten Signature]*  
ING. Elizabeth J. Torres

- Solicitar incrementar el presupuesto para la estrategia de salud mental
- 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:**

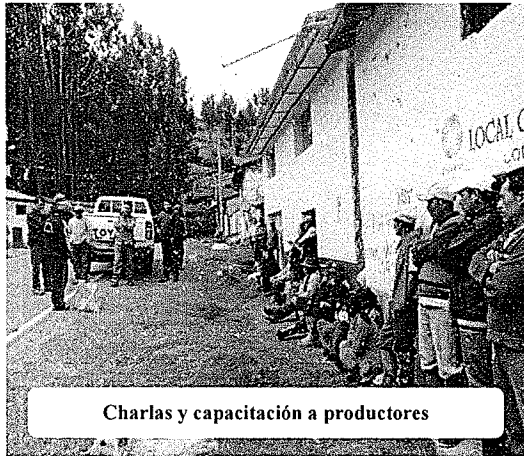
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Recurso Humano de los diferentes establecimientos de salud a nivel de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba.
- Seguimiento periódico a las actividades desarrolladas por diferentes establecimientos de Salud.
- Mejoramiento de la oferta de los servicios de Salud.
- Fortalecimiento de las actividades de promoción de la Salud a nivel de la jurisdicción de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba.
- Incremento de presupuesto para la contratación de personal de la Salud para cubrir los Centros y Puestos de Salud.

**UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA**

- Asignación del presupuesto de los saldos diferenciales sea oportuno
- Se sugiere contratar personal necesario para poder agilizar con eficiencia la ejecución de las obras entre otras.

**PANEL FOTOGRAFICO**

**AGROPECUARIA**

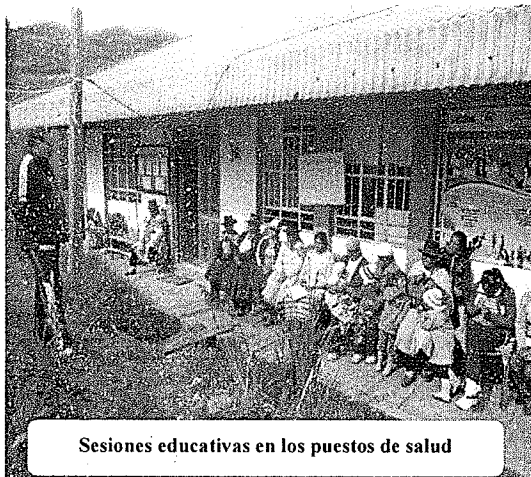


Charlas y capacitación a productores



Evaluación del cultivo de Arveja en la comunidad de Oyococha – Caja afectados por exceso de lluvia para la indemnización por Seguro Agrario Catastrófico

**SALUD**



Sesiones educativas en los puestos de salud



Pasacalle con pancartas por el día de lucha contra el cáncer







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 programados 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 Básica Regula y Programas Educativos.**

Creemos que la presente evaluación permitirá que su superior Despacho valore en su sentido más positiva, esperando de tal sentido las recomendaciones y sugerencias del caso para que en el siguiente año Fiscal 2016 sea mejor organizado y fortalecido para su funcionamiento como una Unidad Ejecutora, se supere y se optimice los servicios que viene prestando la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.

### LOGROS

#### DIRECCION

- Por necesidad en la sede central de la UGEL para poder afrontar como ejecutora se ha levantado 04 plazas aprovechando la resolución Ministerial 203 – 2003 ED; que deben ser en realidad más 11 plazas, porque solo está funcionando la UGEL con 24 plazas y no con 35 plazas orgánicas para cubrir las mínimas necesidades e intentar dar un servicio de calidad.
- Verificación in – situ a las instituciones educativas mayormente a los que tienen problemas de índole pedagógico, asistencia y los rompimientos de relaciones de los docentes con los comunidades.
- Las coordinaciones y trabajos en equipo del sustento presupuestal y otros inherentes a los problemas de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.

#### GESTION PEDAGOGICA

##### EDUCACIÓN INICIAL

- I encuentro de Proyecto de Innovación Pedagógica por REDs
- I.E. Implementan el Proyecto "Mi Jardín saludable"
- I Encuentro de juegos locales y tradicionales
- Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo por docentes y directores
- Eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación Inicial
- Campañas de movilización de aprendizajes

##### EDUCACION PRIMARIA

- Se ha realizado el fortalecimiento de los grupos de inter aprendizaje con el apoyo de los acompañantes pedagógicos del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA).
- Los directores de las instituciones educativas han fortalecido sus CONEIs con la finalidad de mejorar la Gestión.
- El fortalecimiento de los Micro Talleres en el nivel de educación primaria se ejecuta con el apoyo del Programa. Estratégico.
- El monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes de aula del nivel.
- El fortalecimiento de los CONEIs en las instituciones educativas.

##### EDUCACION SECUNDARIA

- Participaron más de 5,000 estudiantes del nivel de Educación Secundaria, en las olimpiadas nacional escolar de matemática, clasificándose para la siguiente etapa 312 participantes, clasificándose 12 estudiantes para el nivel Regional
- Participación de la II.EE. Nuestra Señora del Carmen en la feria internacional de Estadios Unidos de Norte América, por haber ocupado el segundo lugar a nivel nacional en la feria escolar de ciencia y tecnología.
- Monitoreo a las instituciones educativas del nivel de Educación Secundaria, donde se brindó asesoramiento y en algunos casos el acompañamiento a los docentes y Directores correspondientes, lo cual fue necesario y fortaleciente para mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes.

##### TECNOLOGIAS EDUCATIVAS –DIGETE

- Se pudo dar asesoramiento a directores de la localidad para su incorporación en sus documentos de gestión, incorporación de las TIC.
- Se viene cumpliendo el, asesoramiento a docentes del {ámbito provincial en el uso de software conocidos.
- Se pudo cumplir con el monitoreo a las AIPE de las instituciones educativas de la localidad el uso de las TIC.
- Se pudo generar a la fecha 2 plazas orgánicas como DAIP (Antaccaccacucho y Julcamarca).

##### EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE:

- 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 leguas en contacto, de acuerdo a los diagnósticos que se han formulado y datos que se han recogido en cada institución o contexto.
- Se ha realizado el monitoreo de instituciones educativas Bilingües.
- Se ha inducido también el asumir el ejercicio de una interculturalidad de hecho en todas las relaciones pedagógicas y sociales en la comunidad, para una verdadera integración de saberes de las diferentes culturas que intervienen en el proceso educativo.
- Se ha trabajado en 2 Redes Educativas en la capacitación en el uso de tecnología para la producción de textos en quechua.
- Algunas actividades están en proceso de planificación, difusión y serán cumplidas de acuerdo a los cronogramas establecidos.

##### TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

- Conformación de la Policía y Brigadas escolares en las Instituciones Educativas de los tres niveles para desarrollar acciones de apoyo y control conductual de nuestros estudiantes a los docentes y la juramentación correspondiente al día 07 de junio con la I.E. de la localidad.



*[Handwritten signature]*  
MAG. *[Handwritten name]*

- Se logró desarrollar un encuentro de jóvenes "Unidos contra la violencia familiar y sexual", con participación de estudiantes del nivel de educación secundario de las diferentes I.E del ámbito de la zona Sur "Julcamarca, Secolla, Santo Tomas de Pata y Antaparco".
- Se desarrolló Escuelas de Padres en diferentes I.E con temas como: Dialogo familiar, Responsabilidad paterna, Embarazo adolescente, Violencia Familiar, Otros.
- Se logró desarrollar capacitaciones orientado a los estudiantes (Alcalde) y docentes encargados del Municipios Escolares para estructurar planes de Trabajo, de los Municipios Escolares, en las localidades de Lircay y Julcamarca.
- Conformación de los Municipios Escolares 2015, en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de la EBR, en los EBAS la formación de los COPALES con atingencia de algunas Instituciones del nivel Inicial y Primaria que no cuentan con la cantidad suficiente para conformar su Municipio Escolar pero conformaron su representante estudiantil.
- Juramentación de los Integrantes de los Municipios Escolares en forma Pública por los alcaldes locales (Provincial-Distrital).
- Se desarrolló eventos festivos con motivo del día Internacional de los derechos del niño y adolescente; fiestas infantiles, paseo de comparsas, participación cultural de danzas en algunas I E.
- Con relación al trabajo tutorial de los docentes con los alumnos se logró incrementar el porcentaje del cumplimiento de la (hora de Tutoría), en todas las Instituciones Educativas con referencia al año anterior.
- Se pudo supervisar el trabajo tutorial que viene cumpliendo los docentes de las diferentes Instituciones educativas, del mismo modo los documentos de Gestión que corresponden a la incorporación de la tutoría en el PEI, PCC, PAT y otros a 30 I.E.
- Se logró Inscribir al 95% de las Instituciones Educativas en el sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (SISEVE)

#### JEFATURA DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

- Se pudo dar asesoramiento a directores de la localidad para su incorporación en sus documentos de gestión, incorporación de las TIC.
- Se viene cumpliendo el asesoramiento a docentes del ámbito provincial en el uso de software conocido.
- Se pudo cumplir con el monitoreo a las AIPE de las instituciones educativas de la localidad el uso de las TIC.
- Se pudo generar a la fecha 2 plazas orgánicas como DAIP (Antaccaccacucho y Julcamarca).

#### GESTION INSTITUCIONAL

##### PLANIFICACION

- Se realizó las verificaciones de las instituciones educativas estatales y comunales para la creación de grados y/o secciones para gestión y funcionamiento por la modalidad estatal.
- Se logró redistribuir las copias de funciones y representantes de CONEI a los Directores contratados y capacitar en relación al Consejo Educativo Institucional
- Se logró realizar estudios de factibilidad de la creación de Instituciones Educativas, incremento de secciones a las diferentes instituciones educativas tomando en cuenta su incremento poblacional, su topografía y otros recursos circundantes aprovechables, mediante verificación in situ.
- El cumplimiento de las metas para la creación de educación inicial por la modalidad de Ampliación de Cobertura en la jurisdicción de la UGEL-Angaraes y el sustento del presupuesto de las salidas a todas las comunidades de todas las comisiones a la oficina de Contabilidad.

##### OFICINA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

- Se logró Programación del presupuesto para el año 2015, en el aplicativo SIAF 2
- Demanda adicional para el presupuesto del 2015 en aplicativo SIAF2
- Haber cumplido oportunamente con la programación del presupuesto para el pago remuneración del personal docente, administrativo, cesante y jubilados

##### ESTADISTICA

- Se ha logrado entregar los formatos de CENSO Escolar a todas las instituciones educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes, información de Estadística Básica al inicio del año escolar 2013 en 100%.
- La implementación al personal Directivo de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes, referente a Censos Escolares y Estadística Básica se ha cumplido en 60%.
- El monitoreo y seguimiento a las Instituciones educativas se ha realizado en 30%, no se ha cumplido en 100% a falta del presupuesto.
- La elaboración de información a la Autoridad Superior de estadística se ha cumplido en 66%.
- El levantamiento de información referente a georeferenciación se ha cumplido en 65%.
- Levantamiento de informe estadístico del Censo Escolar se ha cumplido en 49%.
- La elaboración del Padrón Estadístico de las instituciones educativas por distritos y Unidad de Costeo se la cumplido en 65%.

##### COORDINACION DE JULCAMARCA

- Se hizo las coordinaciones respectivas con los señores Regidores de educación cultura y deporte de las municipalidades de la Zona Sur de Angaraes para determinar y/o planificar el trabajo durante el año 2015 en cuanto a la educación de cada uno de sus distritos en el mes de febrero y Agosto.
- Se desarrolló eventos de capacitación en varias oportunidades durante el año lectivo 2015 para docentes, directores y administrativos, gracias el apoyo económico de parte de las municipalidades de cada uno de los distritos de la Zona Sur de Angaraes y a los Especialistas de la UGEL – Angaraes y de la Coordinación de la Red- de Educación de Julcamarca de esta manera para afrontar los gastos de los ponentes y mejorar la calidad educativa de los maestros y alumnos y de la sociedad.



- Se ejecutó acciones de Monitoreo y acompañamiento a los docentes y directores de cada uno de las Instituciones Educativas de la Zona Sur de Angaraes con los Especialistas de la Coordinación de la Red- Educativa de Julcamarca a la vez dando el asesoramiento respectivo sobre el trabajo realizado, de esta manera mejorar la calidad educativa en los educandos.
- Se organizó los juegos Deportivos Escolares y Juegos Florales a nivel Provincial como sede organizadora de estos eventos ha sido La Coordinación de la Red-de Educación de Julcamarca y Coordinación de Secclla. donde participaron las Autoridades Locales públicas y privadas de nuestra localidad.
- Refaccionamiento del Local de la Coordinación de Red de Educación de Julcamarca también e implementación con equipo de cómputo y mantenimientos de las máquinas.
- Se adquirió una moto de marca HONDA de color rojo de 0km.para la Oficina de la Coordinación de la Red- de Educación de Julcamarca gracias al apoyo de la UGEL –Angaraes
- Se ha logrado hacer el monitoreo y acompañamiento a los centros educativos de nuestro ámbito de Zona Sur de Angaraes en un 90%.

#### GESTION ADMINISTRATIVA

- Buenos resultados con 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
- Reconocimiento de firma de cheques a nivel nacional
- Registro de afiliación a SEACE-OSCE, para la licitación adquisiciones públicas

#### LIMITACIONES/PROBLEMAS

##### DIRECCION

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

##### GESTION PEDAGOGICA

###### EDUCACIÓN INICIAL

- Tiempo limitado para el asesoramiento y para el desarrollo de talleres
- 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
- Dificultad en el manejo del tiempo en la exposición.

###### EDUCACIÓN PRIMARIA

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

###### EDUCACION SECUNDARIA

- Las limitaciones que se tiene principalmente es en la parte presupuestal para la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a la cantidad programada en el POI-2015.

###### TUTORIA 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

###### EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.

- La principal y la más problemática es la falta de la asignación de los presupuestos, planificados y programados, 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 y no como presupuesto global de Área.

###### JEFATURA DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

- Limitado material humano en el Área caso de especialistas lo cual asume la jefatura
- Presidir e integrar casi todas las comisiones
- Escaso presupuesto para el cumplimiento cabal de nuestras funciones principalmente de las actividades de acompañamiento y monitoreo
- No se cuenta con movilidad para el cumplimiento de la supervisión a las instituciones de nuestro ámbito.
- Se cuenta con las maquinarias obsoletas.



*Elizabeth Juregui Villar*  
ING. Elizabeth Juregui Villar



### GESTION INSTITUCIONAL

#### PLANIFICACION

- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de las instituciones educativas de la UGEL-Angaraes.
- 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.

#### OFICINA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

- Falta de presupuesto para sociales
- Falta del personal de apoyo para el Área de finanzas por la recargada labor en la ejecución y programación de gastos.

#### ESTADISTICA

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

#### JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Falta de personal administrativo, de racionalización e infraestructura.
- Presupuesto mínimo para el funcionamiento del Área de Gestión Institucional.

#### SISTEMA INFORMATIVO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SIAGIE)

- Limitaciones de la banda del Internet para satisfacer las demandas de los usuarios.
- Falta de capacitación los Directores para que manejen su sistema SIAGIE.

#### COORDINACION DE JULCAMARCA

- Al desplazarse a las Instituciones Educativas para realizar al 100% de acompañamiento y Monitoreo a las Instituciones Educativas.
- Falta de recursos económicos en la oficina para realizar diferentes actividades como. Eventos de capacitación, concursos

#### GESTION 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

### SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

#### DIRECCION

- Capacitar a los trabajadores de la UGEL. Como también a los directores de las instituciones educativas para que hagan el efecto multiplicador de sus funciones específicas en el campo donde se encuentren sobre todo haciendo extensivo los valores éticos y principios.
- Trabajador destacado o contratado que se encontró con errores que no respondan a la expectativa de la institución sean separados y a los nombrados sean rotados.
- Que el Ministerio de Educación (Circulo 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.

#### ASESORIA JURIDICA

- Facilitar al comisionado con el depósito oportuno de los viáticos
- Se requiere mayor presupuesto para realizar las capacitaciones, charlas para docentes y alumno

#### AREA DE LOGISTICA

- Se requiere el apoyo de personal en la Oficina de Asesoría Jurídica.

#### GESTION PEDAGOGICA

#### EDUCACIÓN INICIAL

- Fortalecer con talleres de inter aprendizaje Promover pasantías
- Programar Talleres y reuniones de inter aprendizaje por REDEs para fortalecer los conocimientos de las rutas de aprendizaje en comunicación y matemática.



- Organizar eventos para la formulación 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. Descentralizar la actividad.

#### EDUCACION 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 realizadas.
- 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.

#### EDUCACION SECUNDARIA

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

#### JEFATURA DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

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

### GESTION INSTITUCIONAL

#### PLANIFICACION

- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica de monitoreo, supervisión y verificación a los centros educativos rurales para declarar en emergencia.
- 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
- Dar su funcionalidad y las respectivas sanciones conforme a las normas y Decreto Legislativo 276 sobre los incumplimientos y otros actos infringidos del personal.
- Apoyo con los materiales de escritorio e impresión para su distribución de las directivas y las normas del presente año fiscal.

#### OFICINA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

- Se sugiere 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

#### ESTADISTICA

- 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 inmediata 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.

#### JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Aplicación del MOF y ROF actualizado.
- Gestión para el mejoramiento de los servicios de internet para los usuarios de la población
- Implementar el CAP de la ejecutora 307 con la solicitud de nuevas necesidades en el presupuesto 2015.

#### SISTEMA INFORMATICO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SIAGIE)

- La compra del modem del internet

#### COORDINACION 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

#### GESTION 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.



*[Handwritten signature]*  
MAG. *[Handwritten name]*

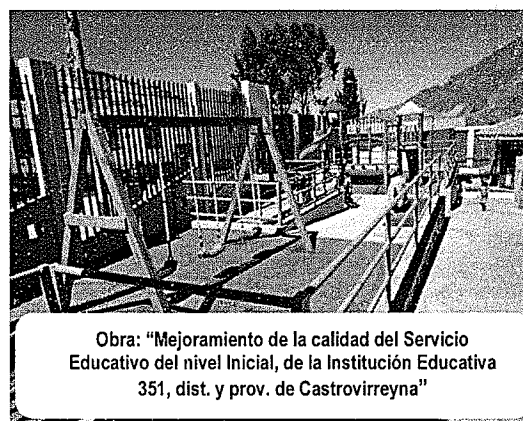
## 2.4. De Proyectos

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional de Tayacaja	
<b>LOGROS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Culminación de la obra Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa San Juan de Paltarumi, distrito Daniel Hernández, Tayacaja - Huancavelica</li> </ul>	
<b>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tiene pendiente la capacitación de docentes y su equipamiento de la obra "Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa San Juan de Paltarumi, distrito Daniel Hernández, Tayacaja – Huancavelica".</li> <li>• Anulación del programa de inversiones 2015 y presupuesto transferido de la obra "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de salud del EE.SS. Santiago de Pichus, en el Centro Poblado Santiago de Pichus, distrito de Huaribamba, Taya caja – Huancavelica" a otras obras.</li> </ul>	
<b>SUGERENCIAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe dar las condiciones necesarias para mejorar estas debilidades que tiene esta Dirección.</li> <li>• No se debe de transferir el presupuesto de las obras programadas en el presente año, limitando su inicio de obra, ..su ejecución.</li> </ul>	

Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional de Churcampa	
<b>LOGROS</b>	
<p><b>Obras culminadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento de la I. E. N° 31136 Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Santa Rosa de Huachuapampa, distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica",</li> <li>• Construcción Canal de Riego Ranrapampa-Illpepata-Patibamba-Distrito de Pachamarca-Churcampa-Huancavelica.</li> <li>• Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Christian Barnard del Centro Poblado de San Cristóbal de Ccocha, distrito de Paucarbamba - Churcampa - Huancavelica</li> </ul> <p><b>Proyecto y obra en ejecución</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Mejoramiento Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinas Multidistrital - Churcampa - Huancavelica.</li> <li>• "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</li> </ul>	
<b>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La no asignación de presupuesto acorde al cronograma del expediente técnico hace que las obras no se culminen en las plazos establecidos, generalmente el presupuesto es otorgado en el último mes de cuarto trimestre.</li> <li>• Lentitud en los procesos de convocatoria para los residentes y supervisores hace que las obras se inicien tardíamente.</li> </ul>	
<b>SUGERENCIAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Los procesos de convocatoria deben de ser más eficientes y estas deben ser de acuerdo al Plan anual de adquirentes y contrataciones.</li> </ul>	



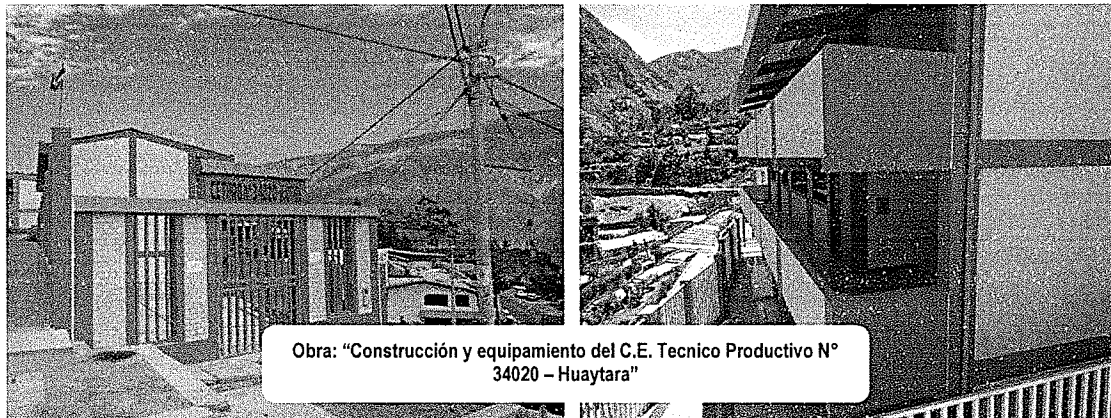
Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna	
<b>LOGROS</b>	
<b>Obras culminadas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Paralización de la obra "Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo del Nivel inicial de la Institución Educativa N° 351, de la localidad, distrito y provincia de Castrovirreyna - Región Huancavelica., por quedar desiertos los procesos de adquisición de maderas, cemento y agregados los cuales son indispensables para la ejecución de obra; falta presentar el informe final de Pre liquidación.</li> <li>"Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Avenida los Libertadores del cercado de Castrovirreyna, distrito Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica; a la espera de recepción de obra.</li> </ul>	
<b>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</b>	
<b>Obra paralizada</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. Inicial N° 372, distrito de Cocas-provincia de Castrovirreyna-Huancavelica", por falta de presupuesto, al corte de obra la ejecución financiera es del 100% y la obra no se ha culminado.</li> <li>Construcción de carretera puente Corregidor-Santuario Huaca Huaca-Juan de Loza, distrito Ticrapo, provincia Castrovirreyna, por problemas con el contratista ya que se encuentra fuera de los plazos de ejecución, se viene notificando para rescindir contrato Se tiene pagos pendientes a los residentes y supervisores, así como el pago de garantía de fiel cumplimiento.</li> </ul>	
<b>SUGERENCIAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver con prontitud el arbitraje de la obra Construcción de carretera puente Corregidor-Santuario Huaca Huaca-Juan de Loza, distrito Ticrapo, provincia Castrovirreyna.</li> <li>Asignación presupuestal para la culminación de la obra "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. Inicial N° 372, distrito de Cocas-provincia de Castrovirreyna-Huancavelica"; así como para adquisición de los módulos educativos.</li> </ul>	



*[Handwritten signature]*  
ING. Elizabeth Tejares

Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional de Huaytara	
<b>LOGROS</b>	
Obras culminadas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción y equipamiento del centro educativo técnico productivo N° 34020 Huaytara.</li> <li>• Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la I.E. Santa Rosa de Tambo, del distrito de Tambo, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica.</li> </ul>
<b>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</b>	
•	No asignación presupuestal para la ejecución de 08 obras: Construcción sistema de riego seco – Quirahuara, Instalación de los servicios de salud del puesto de salud en la localidad de Ccollpapata, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara – Huancavelica, Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Noraguay, distrito de Cordova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica, Mejoramiento de la interconexión vial entre el tramo Vichuri - Ayamarca distrito de Ocoyo - Huaytara – Huancavelica, Construcción y mejoramiento de la carretera santa rosa de mejorada San José de Iltactha Santiago Chocorvos Huancavelica Huaytara, Ampliación del servicio de agua en el sistema de riego Allpamachay Chipta - Pampapuquio y Vista Alegre, distrito de San Antonio de Cusicancha - Huaytara – Huancavelica y Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Huanchao - taquiza - distrito de Santo Domingo de Capillas - Huaytara – Huancavelica.
<b>SUGERENCIAS</b>	
•	Asignar presupuesto para las obras programadas por la Sub Gerencia.

PANEL FOTOGRAFICO



Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional de Acobamba	
<b>LOGROS</b>	
Obras concluidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. primaria N° 36176 del centro poblado de Huillhuicc, distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba Huancavelica</li> <li>• Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 36749 - Santa Cruz - Paucara - Acobamba – Huancavelica</li> </ul>
<b>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</b>	
•	No asignación de presupuesto para los proyectos programados en el programa de inversiones.
•	Programa de inversiones con proyectos solo con perfil aprobado, lo cual retrasa la ejecución de los proyectos, toda vez que en el presente ejercicio solo se asigna presupuesto para la formulación de los expedientes técnicos.
•	No asignación oportuna del presupuesto retrasa el avance físico de acuerdo al cronograma del expediente técnico, por la falta de materiales.
•	Se identificó problemas en la transferencia de presupuesto por parte del Pliego para la ejecución de las obras que retraso la adquisición de materiales para la ejecución de las obras
<b>SUGERENCIAS</b>	
•	Se sugiere al Pliego que la transferencia de recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora sea en el tiempo oportuno para no perjudicar la ejecución de una obra.

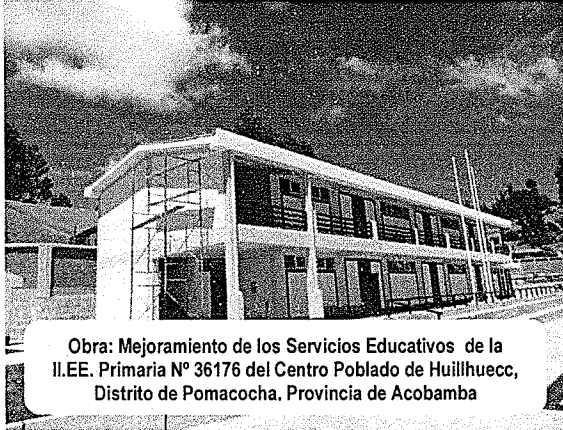


*Elizabeth Jauregui*  
ING. Elizabeth Jauregui

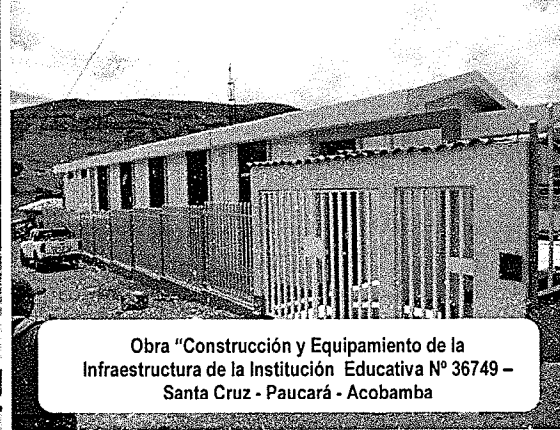


- Se debe dar celeridad a la aprobación de los informes que demandan incremento de presupuesto por partidas adicionales o ajustes de precios, el mismo que permitirá concluir con las obras.
- No se debe efectuar la cancelación de sus remuneraciones a los residentes de obra hasta que levanten las observaciones.

PANEL FOTOGRAFICO



Obra: Mejoramiento de los Servicios Educativos de la II.EE. Primaria N° 36176 del Centro Poblado de Huillhuecc, Distrito de Pomacocha. Provincia de Acobamba

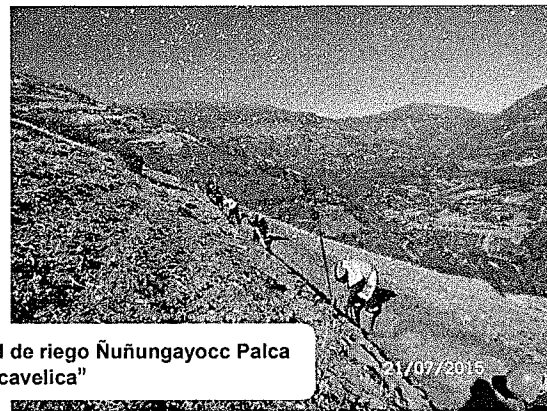


Obra "Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 36749 – Santa Cruz - Paucará - Acobamba

Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza
<b>LOGROS</b>
<p><b>Obras y proyectos culminados:</b>            Instalación de servicio de agua del sistema de riego de la comunidad campesina de Nuevo Occoro, distrito de Nuevo Occoro-Huancavelica – Huancavelica" y "Mejoramiento del sistema de riego en las comunidades de Yacuy y Unión ambo del distrito de Acoria de la provincia de Huancavelica – Huancavelica y Proyecto "Mejoramiento de la nutrición de los niños menores de 03 años en las comunidades Ccolpaccasa, Chuclaccasa, Condorhuachana, Pantachi Norte y Tacsana, distrito de Yauli - Huancavelica – Huancavelica".</p> <p><b>Obra en ejecución</b>            52% de avance de la obra Construcción canal de riego ÑUÑUNGAYOCC, Palca-Huancavelica, provincia Huancavelica; en la ejecución física falta solo el tendido de la tubería de 1 km.; estando pendiente la ejecución de los componentes de mitigación y gastos administrativos.</p>
<b>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</b>
<p>La no programación en el programa de inversiones la obra "Instalación del servicio educativo del PRONOEI del anexo de Chacarilla, distrito de Anchonga - Angaraes – Huancavelica".</p>
<b>SUGERENCIAS</b>
Ninguno.



Obra "Construcción de canal de riego Ñuñungayocc Palca – Huancavelica"

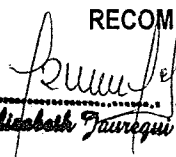


## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- **C.1.** De las 2,536 actividades programadas para el 2015, por las 9 ejecutoras, se cumplió 55.80% porcentaje que representa a 1,415 actividades, no alcanzaron las metas establecidas 680 actividades (26.8%), no fueron ejecutas 76 (3%) y no se informó 365 (14.39%).
- **C.2.** La mala definición de las actividades y unidades de medida en la fase de formulación (Formato N° 02) programadas por las Unidades de Gestión de Educación y Red de Salud hace que no se obtenga los productos adecuados.
- **C.3.** Demora y retraso del informe de evaluación del Plan Operativo Institucional por la falta de un Software, que permita integrar los procedimientos del POI (formulación, aprobación y evaluación).
- **C.4.** Demora en la aprobación de los Tdrs y planes de trabajo para la formulación de los PIPs, retrasando la contratación de consultores; esta misma deficiencia se tiene en la aprobación de los PIP y expedientes técnicos.
- **C.5.** Respecto a las advertencias contenidas en los informes, se debe indicar que resaltan con frecuencia, la necesidad de mayores recursos presupuestales, para atender las actividades, tanto de bienes materiales como de recursos humanos, sin los cuales se limita significativamente sus intervenciones.
- **C.6.** El Marco Presupuestal Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2,015 A Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas es de 368,716,230 nuevos soles; de ello S/. 118,623,643 nuevos soles corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 48,475,794 a la Ejecutora Churcampa, S/. 39,460,588 a la Ejecutora Castrovirreyna, S/. 36,440,623 a la Ejecutora 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara, a la Ejecutora 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba S/. 49,009,017, a la Ejecutora 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes 24,802,395 nuevos soles, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 4,036,013, Ejecutora UGEL Angaraes 40,220,949 nuevos soles y a la Ejecutora Hospital Pampas S/.7,647,208.00; siendo sus saldos al 31 de diciembre de 3.49%, 1.21%,1.31%, 0.40%, 5.84%, 1.86%, 2.57%, 1.09% y 2.43% respectivamente.
- **C.7.** Al cuarto trimestre del 2015 los gastos en la fase de devengado de las específicas de gastos (2.3) bienes y servicios y adquisición de activos fijos (2.6) de las nueve Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza, Ugel Angaraes y Hospital Pampas es de S/. 87,763,318.93 que porcentualmente representa el 95.33% del PIM (92,065,304.00) de R.O. (2.3 y 2.6); el gasto por cada ejecutora es de: S/. 18,159,541.64.00 para la Ejecutora 002; S/. 9,851,790.45.00 para la Ejecutora 005, S/.13,191,528.28 de la Ejecutora 006, S/. 9,175,509.42.00 de la Ejecutora 007, S/. 11,031,377.26.00 de la Ejecutora 008, S/. 14,602,590.97 de la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 3,765,460.62, S/. 5,5571,948.65.00 de la Ejecutora Ugel Angaraes y S/. 2,413,555.64 el Hospital de Pampas.
- **C..8.** No realizaron la evaluación del POI las Ejecutora 009-Gerencia Sub Regional de Angaraes y 402 – Hospital de Pampas.
- **C..9.** Deficiente equipamiento, infraestructura precaria, gestión logística insuficiente y mobiliarios obsoletos. Además sus unidades orgánicas de salud, educación y agraria de las ejecutoras Gerencias Sub Regionales, tienen locales independientes y su personal disperso, lo cual trae una serie de costos de gestión y coordinación con resultados de pérdidas de tiempo en traslado para sostener reuniones de coordinación.
- **C.10.** Recomendar al Gobierno Regional de Huancavelica hacer una verdadera reforma de descentralización para que través de las Gerencias Sub Regionales se atiendan las necesidades de la población, con la dotación del presupuesto y los instrumentos necesarios para coadyuvar con los trabajos emprendidos en la presente gestión.



### RECOMENDACIONES

  
ING. Elizabeth Jauregui

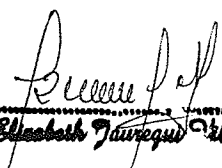


- **R.1.** Realizar gestiones necesarias a fin de atender el requerimiento de recursos de bienes y servicios, elementos claves para el logro de las metas programadas en los Planes Operativos institucionales por cada ejecutora.
- **R.2.** Para mejorar la sistematización de los procesos del POI, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT, debe priorizar entre sus actividades la implementación de Software, para ello se debe asignar recursos para la implementación de plataforma informática, a fin de lograr la eficiencia en los procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del POI.
- **R.3.** A fin de cumplir con las metas físicas y presupuestales en las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional, los responsables de las Oficinas Regionales de Administración deberían acelerar los procesos para la adquisición de bienes y servicios en función a los formatos N° 05 y a la programación de compromisos anuales – PCA .
- **R.4.** Los Gerentes Sub Regionales deben garantizar la entrega oportuna de los informes de evaluación de sus respectivos Planes Operativos a nivel de Ejecutoras, a fin de cumplir con los plazos establecidos en la Directiva, siendo necesario que los Gerentes Sub Regionales adopten las acciones pertinentes que el cargo los faculta para la atención oportuna del envío del informe de evaluaciones.
- **R.5.** La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial debe realizar el seguimiento y verificación in-situ de la información que respalda la ejecución de las actividades especialmente de aquellas que superan el 100%, pareciera que la información contenida en los diferentes informes se realiza sin el sustente técnico, siendo realizado únicamente para cumplir con las normas.
- **R.6.** Brindar asistencia técnica a los responsables de la evaluación del POI en las siete Unidades Ejecutoras, para superar las deficiencias en la identificación de los logros como resultado de los productos desarrollados por cada unidad orgánica.
- **R.7.** Las Unidades u Órganos Estructurados de las Ejecutoras Desconcentradas deben de informar a la Gerencia Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de la reformulación del Plan Operativo Institucional, para su aprobación antes de la fase de evaluación.
- **R.8.** Se debe reprogramar los componentes de las obras, considerando las rutas críticas de las partidas, a fin de culminar los trabajos programados en los plazos previstos.
- **R.9.** En relación a los recursos humanos de las ejecutoras, cabe plantear la necesidad de implementar planes de fortalecimiento de capacidades y de bienestar social.

#### V. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

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



  
ING. Elizabeth Juregui Villar

**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	14	14	101,795.90	101,795.90	101,795.90	100	100	100	100	R.O	
	EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	DOCUMENTO	25	25	25	2,084.30	2,084.30	2,084.30	100	100	100	100	R.O	
	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA	REUNIONES	24	24	24	1,302.40	1,302.40	1,302.40	100	100	100	100	R.O	
	GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	ACCIONES	12	12	12	3,194.90	3,194.90	3,194.90	100	100	100	100	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	12	12	2,143.20	2,143.20	2,143.20	100	100	100	100	R.O	

2.6.2. ORGANO 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	16	16	104,801.00	104,801.00	104,801.00	100	100	100	100	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)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Economía													
	EFFECTUAR 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	REGISTROS	4	4	4	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	100	100	R.O	
	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	EXPEDIENTES	4	4	4	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	100	100	R.O	
	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	4	4	10,253.00	10,253.00	10,253.00	100	100	100	100	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	4	4	42,803.90	42,803.90	42,803.90	100	100	100	100	R.O	
	Tesorería													



ING. Elisabeth Jaquegui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB. REG.	ACTAS DE CONCILIACIÓN	4	4	4	21,841.60	21,841.60	21,841.60	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	800	800	800	20,084.70	20,084.70	20,084.70	100	100	100	100	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	4	4	4,450.20	4,450.20	4,450.20	100	100	100	100	R.O	
DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE TESORERÍA.	ACTIVIDADES	16	16	16	21,123.50	21,123.50	21,123.50	100	100	100	100	R.O	

2.6.3.2. Area de Economía (Logística y Almacén)

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.	Logística													
	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA.	ACCIONES	12	12	12	39,834.50	39,834.50	39,834.50	100	100	100	100	R.O	
	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	PROCESOS	80	80	80	25,556.50	25,556.50	25,556.50	100	100	100	100	R.O	
	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA	ACCIONES	4	4	4	25,424.80	25,424.80	25,424.80	100	100	100	100	R.O	
	Almacén													
	ELABORACIÓN Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA TRIMESTRAL	REPORTES	12	12	12	20,411.10	20,411.10	20,411.10	100	100	100	100	R.O	
ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES A LAS UNIDADES OPERATIVAS	PECOSAS	580	580	580	6,515.20	6,515.20	6,515.20	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	12	12	20,935.60	20,935.60	20,935.60	100	100	100	100	R.O	
	REALIZAR LA CODIFICACION E INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA GSRT	ACCIONES	2	2	2	3,090.70	3,090.70	3,090.70	100	100	100	100	R.O	
	REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD	ACCIONES	12	12	12	772.50	772.50	772.50	100	100	100	100	R.O	
	DESARROLLAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD.	SANEAMIENTO	1	1	1	1,207.50	1,207.50	1,207.50	100	100	100	100	R.O	

2.6.3.4. 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)	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 LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT	ACCIONES	16	16	16	42,880.70	42,880.70	42,880.70	100	100	100	100	R.O	
	CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS Y NORMATIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIONES	4	4	4	1,072.50	1,072.50	1,072.50	100	100	100	100	R.O	
	DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACIONES	4	4	4	945.50	945.50	945.50	100	100	100	100	R.O	
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS HUMANOS	REPORTES	320	320	320	10,312.00	10,312.00	10,312.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth Huarequi Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

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	50	50	26,180.50	26,180.50	26,180.50	100	100	100	100	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	4	4	369.00	369.00	369.00	100	100	100	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	4	4	3,370.00	3,370.00	3,370.00	100	100	100	100	R.O
	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO.	LIQUIDACIONES	10	10	10	12,080.50	12,080.50	12,080.50	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	16	16	16	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	100	100		

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURIDICO AY ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DIVERSOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA GSRT.	ACCIÓN	800	800	800	52,188.00	52,188.00	52,188.00	100	100	100	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES	DOCUMENTO	700	700	700	503.50	503.50	503.50	100	100	100	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	CONVENIOS	100	100	100	505.00	505.00	505.00	100	100	100	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES SUB REGIONALES	RESOLUCION	500	500	500	662.50	662.50	662.50	100	100	100	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	DOCUMENTO	1000	1000	1000	460.50	460.50	460.50	100	100	100	100	R.O	
	DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	300	300	300	3,183.50	3,183.50	3,183.50	100	100	100	100	R.O	

2.6.7. 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)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	6	6	6	4,986.00	4,986.00	4,986.00	100	100	100	100	R.O	
	ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	DOCUMENTO	4	4	4	3,968.00	3,968.00	3,968.00	100	100	100	100	R.O	
	TALLER MEJORA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PUBLICO 2014	TALLER	4	4	4	914.00	914.00	914.00	100	100	100	100	R.O	
	SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA	TALLER	4	4	4	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	1	1	75.50	75.50	75.50	100	100	100	100	R.O	
	CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	ACTA	2	2	2	51,583.50	51,583.50	51,583.50	100	100	100	100	R.O	
	EVALUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	2	2	2	4,042.00	4,042.00	4,042.00	100	100	100	100	R.O	
	EVALUCION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	4	4	4	5,184.00	5,184.00	5,184.00	100	100	100	100	R.O	
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 EN EL AMBITO PROVINCIAL	INFORME	4	4	4	5,299.50	5,299.50	5,299.50	100	100	100	100	R.O	
PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015	INFORME	1	1	1	7,437.00	7,437.00	7,437.00	100	100	100	100	R.O		



ING. Elizabeth Jancqui Alvar

ELABORACION, PRESENTACION, PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y DIFUSION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA	INFORME	1	1	1	2,378.00	2,378.00	2,378.00	100	100	100	100	R.O.
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD	1	1	1	6,209.00	6,209.00	6,209.00	100	100	100	100	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.	DOCENTES CAPACITADOS	1	1	1	4,176.00	4,176.00	4,176.00	100	100	100	100	R.O.	
	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR EN LA EBR Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN II.EE.	SUPERVISIÓN	21	21	21	3,790.00	3,790.00	3,790.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN EN INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE TICS Y OTROS PARA SEDE DE LA UGEL-T.	GESTIONES	6	6	6	1,588.00	1,588.00	1,588.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR GESTIONES EN INSTANCIAS SUPERIORES PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL	GESTIONES	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES) PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	CONVENIOS	4	4	4	494.00	494.00	494.00	100	100	100	100	R.O.	
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	INFORME DE TÍTULOS PEDAGÓGICOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UGEL-T., POR LA OFICINA DE COMISIÓN DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (OADER)	II.EE.	300	300	300	3,346.00	3,346.00	3,346.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINETES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAP DE LA UGEL.	GESTIÓN	4	4	4	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	APROBAR LAS NORMAS QUE REGULAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, INVESTIGACIÓN Y FLORALES	NORMAS	10	10	10	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
<b>AREA DE PLANIFICACIÓN</b>														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	DOCUMENTO	1	1	1	280.00	280.00	280.00	100	100	100	100	R.O.	
	EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PLANES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PELA. ACCESO, PREVAED Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4	4	4	476.00	476.00	476.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2014	DOCUMENTO	1	1	1	450.00	450.00	450.00	100	100	100	100	R.O.	
	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EES.	SUPERVISIONES	30	30	30	694.00	694.00	694.00	100	100	100	100	R.O.	
	VERIFICAR LAS METAS DE ATENCIÓN Y OCUPACIÓN PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACION DE LAS II.EE.	INFORMES	30	30	30	788.00	788.00	788.00	100	100	100	100	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	1,008.00	1,008.00	100	100	100	100	R.O.	
REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE II.EE).	INFORMES	40	40	40	374.00	374.00	374.00	100	100	100	100	R.O.		



*Elizabeth Jauregui*  
 ING. Elizabeth Jauregui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

	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	300	300	420.00	420.00	420.00	100	100	100	100	R.O.	
	IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA	ACCIONES	1	1	1	246.00	246.00	246.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>														
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	498.00	498.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PAF 2012 DE LAS II.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2015	DOCUMENTO	2	2	2	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100	100	100	100	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	100.00	100.00	100	100	100	100	R.O.	
	VERIFICACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IEGEMUNS, CEGECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	MONITOREO	80	80	80	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA DE LA UGEL	DOCUMENTO	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	VERIFICAR Y MONITOREAR E IDENTIFICAR EL ESTADO FISICO DE LAS AULAS E INSTALACIÓN DE LAS II.EES (LOCALES, AULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS)	II.EE. EN BUEN ESTADO	80	80	80	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	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	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.	
	SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	SUPERVISIONES	20	20	20	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	ACTUALIZAR EL PADRÓN GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2013.	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS II.EE.	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR LA CAPACITACIÓN, MONITOREO A II.EE. SOBRE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN REGISTROS PUBLICOS	PARTIDA REGISTRAL	300	300	300	5,714.00	5,714.00	5,714.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE FINANZAS</b>														
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	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR INFORMES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS II.EES. Y UNIDADES DE COSTEO	INFORMES	500	500	500	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO	ACCIONES	12	12	12	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAF 2013 DE LAS II.EES. Y SIRA	ASESORAMIENTO	4	4	4	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	REPORTES	4	4	4	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR LA SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FICHAS	500	500	500	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>														
	REALIZAR CAPTACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR II.EE. Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	1	1	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACIÓN DEL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013.	DOCUMENTO	1	1	1	720.00	720.00	720.00	100	100	100	100	R.O.	

MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADÍSTICA BÁSICA	CAPACITACIÓN	6	6	6	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INFORMACIÓN, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL CENSO ESCOLAR DE INICIO DE AÑO A LOS DIRECTORES DE II.EE., EN 2 SEDES.	MONITOREO	2	2	2	1,335.00	1,335.00	1,335.00	100	100	100	100	R.O.
	ELABORACIÓN DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA UGEL-TAYACAJA	DOCUMENTO	1	1	1	426.00	426.00	426.00	100	100	100	100	R.O.
	UBICAR E INFORMAR (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CREADAS LAS INSTITUCIONES NUEVAS II.EE. CREADAS	DOCUMENTO	1	1	1	928.00	928.00	928.00	100	100	100	100	R.O.
	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO.	DOCUMENTO	1	1	1	326.00	326.00	326.00	100	100	100	100	R.O.
	ELABORACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PADRÓN DE LAS II.E. POR DISTRITOS Y UNIDADES DE COSTEO.	PADRON	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	REALIZAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS II.EE.	INFORMES	50	50	50	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O.

JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL AMBITO LOCAL	DOCUMENTO	12	12	12	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA.	DOCUMENTO	4	4	4	300.40	300.40	300.40	100	100	100	100	R.O.	
	REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	100	100	100	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GUIAS	2	2	2	820.40	820.40	820.40	100	100	100	100	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	6,764.20	6,764.20	100	100	100	100	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)	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	REALIZAR REUNION DE ASESORAMIENTO TECNICO PEDAGÓGICO AL INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	REUNIONES	4	4	4	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EDUCATIVA A LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL.	II.EE.	80	80	80	4,074.20	4,074.20	4,074.20	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA I Y II.	CAPACITACIONES	2	2	2	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE REDES.	CONCURSO	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	1	1	501.00	501.00	501.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR EL II CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA NIÑOS DE 5 AÑOS	CONCURSOS	1	1	1	799.10	799.10	799.10	100	100	100	100	R.O.	
ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.		
EDUCACIÓN PRIMARIA														
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO, PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	EVENTOS	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR.	EVENTO	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	



ING. Elizabeth Juregui Villar



FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL	VISITAS	200	200	200	1,779.20	1,779.20	1,779.20	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTO	16	16	16	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO LINGUISTICO.	EVENTOS	1	1	1	474.00	474.00	474.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	PARTICIPANTE	1000	1000	1000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	I COMPETENCIA EVALUATIVA DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	EVENTOS	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR AUDICIONES RADIALES DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA.	AUDICIONES	4	4	4	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PATMA) Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS I.EE	PLAN	2	2	2	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR MONITOREO DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS I.EE.	VISITAS	275	275	275	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	REALIZAR TALLERES SOBRE USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE 1º Y 2º GRADO	PARTICIPANTE	80	80	80	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	
	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	2	2	150.00	150.00	150.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTOS	100	100	100	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>														
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	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS I.EE.	VISITAS	90	90	90	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y REGIONAL.	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACION CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES	TALLER	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	REALIZAR FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	2	2	2	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TALLER	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b>														
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA	ALUMNOS PARTICIPANTE	300	300	300	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.	
	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA	DOCUMENTO	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL II CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMATICA	ALUMNOS PARTICIPANTE	300	300	300	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"	ALUMNOS PARTICIPANTE	150	150	150	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONCURSO NACIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE	ALUMNOS PARTICIPANTE	100	100	100	399.70	399.70	399.70	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS.	ALUMNOS PARTICIPANTE	100	100	100	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.	



69

*Elizabeth Zaparequi Villar*  
 ING. Elizabeth Zaparequi Villar

	ORGANIZAR EL XXI FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2014	ALUMNOS PARTICIPANTE	80	80	80	350.00	350.00	350.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	ALUMNOS PARTICIPANTE	120	120	120	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>TUTORIA</b>														
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	REALIZAR TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL-PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), VIH Y SIDA.	CURSO TALLER	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS	CAMPAÑAS	2	2	2	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES	TALLER	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>														
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EFICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL	TALLER	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL.	DIRECTIVAS	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR SIMULACROS DE SISMO.	SIMULACROS	5	5	5	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>														
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA	1	1	1	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O.	
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES PROVINCIAL	COMPETENCIA	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 PRIMARIA	COMPETENCIA	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EDUCACIÓN PRIMARIA A NIVEL DE UGEL-T - 2015	COMPETENCIA	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIOANLES ETAPA REGIONAL EN LA CATEGORÍA "B" 2015	COMPETENCIA	1	1	1	1,999.60	1,999.60	1,999.60	100	100	100	100	R.O.	
	CAPACITACION PEDAGOGICA POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA 2014	TALLER	1	1	1	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR EL III CONCURSO PROVINCIAL DE BANDAS ESCOLARES 2015	COMPETENCIA	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A NIVEL DE UGEL-T. CATEGORÍA "C" 2015	COMPETENCIA	1	1	1	1,008.80	1,008.80	1,008.80	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>														
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CAPACITACIÓN DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA	CAPACITACIÓN	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"	CAPACITACIÓN	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA</b>														
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	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	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	11	11	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR EXPO FERIA - SEMINARIO POR LA SEMANA TÉCNICA DE LOS CETPROS	EVENTO	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	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	2	2	493.20	493.20	493.20	100	100	100	100	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)		



*Elizabeth Jauregui Villar*  
 ING. Elizabeth Jauregui Villar

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	4	4	1,224.00	1,224.00	1,224.00	100	100	100	100	R.O.
	SISTEMATIZAR Y CODIFICAR LAS PLAZAS DE: DOCENTES, AUX. EDUC., ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS, ACORDE CON EL SISTEMA NEXUS Y SIRA.	REPORTES	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.
	REPORTAR LAS PLAZAS VACANTES DE: DOCENTES, AUX. EDUC., ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS, AL MINEDU PERIÓDICAMENTE.	REPORTES	4	4	4	395.00	395.00	395.00	100	100	100	100	R.O.
	VERIFICAR EL SANEAMIENTO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y CONSTATAR FÍSICAMENTE LOS BIENES Y ENSERES DE LAS II.EE.	CAPACITACIÓN	4	4	4	3,417.00	3,417.00	3,417.00	100	100	100	100	R.O.
	CAPACITAR Y ASESORAR A DIRECTORES EN MANEJO DE SOFTWARE Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE ALTAS Y BAJAS Y CONSERVACION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LAS II.EE.	CAPACITACIONES	2	2	2	4,994.50	4,994.50	4,994.50	100	100	100	100	R.O.
	ACTUALIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS DE LA UGEL	ACCIONES	4	4	4	150,810.50	150,810.50	150,810.50	100	100	100	100	R.O.

2.6.9. UGEL SURCUBAMBA

2.6.9.1. DIRECCION - UGEL - SURCUBAMBA

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 AREAS 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	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO CON MOVILIDAD Y OTROS PARA LA UGEL SURCUBAMBA	GESTIONES	8	8	8	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100	100	100	100	R.O.	
	GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES)	CONVENIOS	5	5	5	494.00	494.00	494.00	100	100	100	100	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	3	3	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	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)		
ÁREA DE PLANIFICACIÓN														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	DOCUMENTO	1	1	1	168.00	168.00	168.00	100	100	100	100	R.O.	
	EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PLANES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PELA, ACCESO, PREVAED Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4	4	4	126.00	126.00	126.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2014	DOCUMENTO	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EES.	SUPERVISION	3	3	3	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	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	120	120	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.
	ANÁLIZAR LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE II.EE.) Y DIRECTIVO DE LA UGEL-T.	INFORMES	40	40	40	226.00	226.00	226.00	100	100	100	100	R.O.	



*Elizabeth Juregui Villar*  
 ING. Elizabeth Juregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONEIS Y REDES EDUCATIVAS	CONEIS Y REDES FORTALECIDA	40	40	40	420.00	420.00	420.00	100	100	100	100	R.O.	
	IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA	ACCIONES	1	1	1	246.00	246.00	246.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>														
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	494.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2015 DE LAS I.I.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2015	DOCUMENTO	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A CARGO DE LOS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN POR NIVELES Y MODALIDADES.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	R.O.	
	VERIFICACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IJEMUN, CEGECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	MONITOREO	100	100	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TUPA DE LA UGEL	DOCUMENTO	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	VERIFICAR, MONITOREAR, E IDENTIFICAR EL ESTADO FISICO DE AULAS E INSTALACIÓN, DE LAS I.I.EES (LOCALES, AULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS)	I.I.EE. EN BUEN ESTADO	120	120	120	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	100	100	R.O.	
	ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD DE LOCALES ESCOLARES (DEFENSA CIVIL) EN I.I.EE DE LA UGEL - Tayacaja	DOCUMENTO	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.	
	SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	SUPERVISIONES	10	10	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	ACTUALIZAR EL PADRÓN GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS I.I.EE.	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR LA CAPACITACIÓN, MONITOREO A I.I.EE. SOBRE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN REGISTROS PUBLICOS	PARTIDA REGISTRAL	50	50	50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE FINANZAS</b>														
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	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO	ACCIONES	12	12	12	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2015 DE LAS I.I.EES. Y SIRA	ASESORAMIENTO	4	4	4	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	REPORTES	4	4	4	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FICHAS	500	500	500	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	REALIZAR LA CAPATACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR I.I.EE. Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORAR EL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO.	DOCUMENTO	1	1	1	720.00	720.00	720.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR LA CAPACITACIÓN PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADÍSTICA BÁSICA	CAPACITACIÓN	6	6	6	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS I.I.EES	MONITOREO	20	20	20	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	



ING. Elizabeth Juaregui Villar

MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS INSTITUCIONES NUEVAS II.EE CREADAS	DOCUMENTO	1	1	1	385.00	385.00	385.00	100	100	100	100	R.O.	
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO.	DOCUMENTO	1	1	1	890.00	890.00	890.00	100	100	100	100	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	326.00	100	100	100	100	R.O.	
	EJECUCION DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS II.EE.	INFORMES	50	50	50	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL AMBITO LOCAL	DOCUMENTO	10	10	10	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA.	DOCUMENTO	5	5	5	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	100	100	100	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS, FUNCIONES Y CARGOS.	GUIAS	2	2	2	822.00	822.00	822.00	100	100	100	100	R.O.	
	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES COGNITIVAS E INSERCIÓN SOCIAL	CAPACITACIÓN	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O.	

2.6.9.3. 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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>														
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	8	8	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	R.O.	
	ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EDUCATIVA A LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL.	II.EE.	90	90	90	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE REDES.	CONCURSO	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA NIÑOS DE 5 AÑOS	CONCURSOS	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN PRIMARIA</b>														
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO, PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	EVENTOS	12	12	12	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100	100	100	100	R.O.	
	MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL	VISITAS	120	120	120	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTO	10	10	10	1450.00	1450.00	1450.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	PARTICIPANTE	500	500	500	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	I COMPETENCIA EVALUATIVA DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	EVENTOS	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PATMA) Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITORIO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS II.EE	PLAN	2	2	2	240.00	240.00	240.00	100	100	100	100	R.O.	



*Elizabeth Taregui Villar*  
 ING. Elizabeth Taregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

	TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTOS	100	100	100	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>														
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	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACION CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES	TALLER	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	REALIZAR FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	2	2	2	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	TALLER	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b>														
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	80	80	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.	
	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL II CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMATICA	ALUMNO PARTICIPANTE	220	220	220	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" EN EL AMBITO DE LA UGEL	ALUMNO PARTICIPANTE	130	130	130	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS.	ALUMNO PARTICIPANTE	100	100	100	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL XX I FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2015	ALUMNO PARTICIPANTE	80	80	80	350.00	350.00	350.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	ALUMNO PARTICIPANTE	120	120	120	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>TUTORIA</b>														
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	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS	CAMPAÑAS	2	2	2	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES	TALLER	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>														
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	400.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL.	DIRECTIVAS	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
	REALIZAR SIMULACROS DE SISMO.	SIMULACROS	3	3	3	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>														
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	R FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A NIVEL DE UGEL	FERIA	2	2	2	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O.	
	EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES A NIVEL DE UGEL	COMPETENCIA	1	1	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	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	COMPETENCIA	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 PRIMARIA	COMPETENCIA	1	1	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100	100	100	100	R.O.	
	CAPACITACION PEDAGOGICA POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA 2014	TALLER	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES 2015	COMPETENCIA	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	RJUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2015	COMPETENCIA	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>														
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA	CAPACITACIÓN DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA	CAPACITACIÓN	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	



74

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten text]*



CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"	CAPACITACIÓN	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	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)	FISICO (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	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	SISTEMATIZAR Y CODIFICAR LAS PLAZAS DE DOCENTES, AUX. EDUC., ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS, ACORDE CON EL SISTEMA NEXUS Y SIRA.	REPORTES	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONSTATAción Y SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN II.EE.	II.EE. VISITADAS	150	150	150	395.00	395.00	395.00	100	100	100	100	R.O.	
	ADMINISTRATIVO													
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"	CAPACITACIONES	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	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)	FISICO (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	500	500	5,943.00	5,943.00	5,943.00	100	100	100	100	R.O.	
	PRODUCCIÓN DE ABONO ORGANICO	KILOS	1000	1000	1000	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.	
	INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	PARCELAS	5	5	5	1,175.00	1,175.00	1,175.00	100	100	100	100	R.O.	
	HUERTOS FAMILIARES	FAMILIAS	10	10	10	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O.	
FORTALECER LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA ASOCIATIVIDAD	DESARROLLAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CADENAS PRODUCTIVAS	EVENTOS	5	5	5	2,621.00	2,621.00	2,621.00	100	100	100	100	R.O.	
	CONSTITUIR LEGALMENTE A PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIÓN	5	5	5	843.00	843.00	843.00	100	100	100	100	R.O.	
	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIÓN	5	5	5	1,311.00	1,311.00	1,311.00	100	100	100	100	R.O.	
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	TONELADAS	50	50	50	750.00	750.00	750.00	100	100	100	100	R.O.	
	PROMOVER EXPO FERIAS Y FESTIVAL AGROPECUARIOS	FERIAS	13	13	13	8,750.00	8,750.00	8,750.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA	EVENTOS	20	20	20	6,356.60	6,356.60	6,356.60	100	100	100	100	R.O.	
	CAPACITAR INFORMANTES CALIFICADOS	PRODUCTORES	50	50	50	5,863.00	5,863.00	5,863.00	100	100	100	100	R.O.	
	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA	INFORMES	60	60	60	921.50	921.50	921.50	100	100	100	100	R.O.	
	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PECUARIA	INFORMES	60	60	60	921.50	921.50	921.50	100	100	100	100	R.O.	
	RECOPIACIÓN DE ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIAS	INFORMES	60	60	60	771.50	771.50	771.50	100	100	100	100	R.O.	
	DIFUSIÓN DE HOJAS DE PRECIOS AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR	HOJAS	120	120	120	870.00	870.00	870.00	100	100	100	100	R.O.	
	DESARROLLAR ENCUESTAS DE INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2015-2016	ENCUESTAS	5	5	5	5,367.00	5,367.00	5,367.00	100	100	100	100	R.O.	
	INVESTIGACIÓN DE RENDIMIENTO DE DIVERSOS CULTIVOS	INFORMES	30	30	30	3,843.00	3,843.00	3,843.00	100	100	100	100	R.O.	
ATENCIÓN DE USUARIOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESPECIALIZADA	USUARIOS	1200	1200	1200	1,041.90	1,041.90	1,041.90	100	100	100	100	R.O.		
ELABORACIÓN DE BOLETINES TÉCNICOS AGROPECUARIOS	BOLETINES	10	10	10	3,086.00	3,086.00	3,086.00	100	100	100	100	R.O.		



ING. Elizabeth Jurujqui Villar



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.	PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES Y FRUTÍCOLAS	PLANTONES	25,000	25,000	25,000	865.00	865.00	865.00	100	100	100	100	R.O.
	PLANTACIÓN FORESTAL Y FRUTÍCOLA	HECTÁREAS	5	5	5	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	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	2	2	12,400.00	12,400.00	12,400.00	100	100	100	100	RO	
	SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	INFORMES	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		0		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)		
INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACUERDO AL PAQUETE DE ETAPA NIÑO	VACUNACION A LOS RECIEN NACIDOS CON BCG Y HVB	PROTEGIDO	2,149	2,149	1,507	150,000.00	150,000.00	150,000.00	70	100	70	100	R. O/ D y T	
	VACUNACION A LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	PROTEGIDO	2,157	2,157	1,596	199,370.00	199,370.00	199,370.00	74	100	74	100	R. O/ D y T	
	VACUNACION A LOS NIÑOS DE 1 AÑO	PROTEGIDO	2,229	2,229	1,742	186,000.00	186,000.00	186,000.00	78	100	78	100	R. O/ D y T	
	VACUNACION A LOS NIÑO DE 2 AÑOS	PROTEGIDO	190	190	115	105,000.00	105,000.00	105,000.00	61	100	61	100	R. O/ D y T	
	VACUNACION A LOS NIÑOS DE 3 AÑOS	PROTEGIDO	174	174	43	98,000.00	98,000.00	98,000.00	25	100	25	100	R. O/ D y T	
	VACUNACION A LOS NIÑOS DE 4 AÑOS	PROTEGIDO	2,234	2,234	1,357	185,000.00	185,000.00	185,000.00	61	100	61	100	R. O/ D y T	
	ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	VACUNADO	92	92	92	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100	100	100	100	R. O/ D y T	
	VACUNACION NIÑOS DE MADRE VIH	VACUNADO	4	4	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100	0	100	R. O/ D y T	
	CAPACITACION EN VACUNACION POR SEMANA DE LAS AMERICAS Y MONITOREO RAPIDO CRUZADO EN LOS 86 EESS.	INFORME	2	2	2	23,900.00	23,900.00	23,900.00	100	100	100	100	R. O/ D y T	
	RECIEN NACIDOS CONTROLADOS	CONTROLADO	2,149	2,149	1,474	188,000.00	188,000.00	188,000.00	69	100	69	100	R. O/ D y T	
	NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CONTROLADOS	CONTROLADO	2,116	2,116	1,500	188,000.00	188,000.00	188,000.00	71	100	71	100	R. O/ D y T	
	NIÑOS DE 1 AÑO CONTROLADOS	CONTROLADO	2,184	2,184	1,479	188,000.00	188,000.00	188,000.00	68	100	68	100	R. O/ D y T	
	NIÑOS DE 2 AÑOS CONTROLADOS	CONTROLADO	2,637	2,637	1,227	188,000.00	188,000.00	188,000.00	47	100	47	100	R. O/ D y T	
	NIÑOS DE 3 AÑOS CONTROLADOS	CONTROLADO	1,815	1,815	1,219	50,000.00	50,000.00	50,000.00	67	100	67	100	R. O/ D y T	
	NIÑOS DE 4 AÑOS CONTROLADOS	CONTROLADO	1,705	1,705	1,207	37,000.00	37,000.00	37,000.00	71	100	71	100	R. O/ D y T	
	REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA EN NIÑO MENORES DE 36 MESES	CONTROLADO	6,483	6,483	5,694	246,160.00	246,160.00	246,160.00	88	100	88	100	R. O/ D y T	
	REALIZAR EL TEST DE GRAHAM A LOS NIÑOS MENORES DE 36 MESES	CONTROLADO	4,871	4,871	3,006	183,827.00	183,827.00	183,827.00	62	100	62	100	R. O/ D y T	
	REALIZAR EL EXAMEN SERIDO DE HECES A LOS NIÑOS MENORES DE 36 MESES	SESION	4,871	4,871	3,006	58,000.00	58,000.00	58,000.00	62	100	62	100	R. O/ D y T	
VISITA DOMICILIARIA EN CRED	UNIDAD	6,987	6,987	6,987	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100	100	100	100	R. O/ D y T	1,000 VISITAS ADICIONALES, TOTAL 7,987	



*Elizabeth Taparequi*  
 ING. Elizabeth Taparequi

	SUPLEMENTAR A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES	SUPLEMENTACION	6,937	6,937	1,344	334,365.00	334,365.00	334,365.00	19	100	19	100	R. O/ D y T
	ADMINISTRAR SUPLENTO DE VITAMINA A A NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	SUPLEMENTACION	2,116	2,116	961				45		45		R. O/ D y T
	ADMINISTRAR SUPLENTO DE VITAMINA A A NIÑOS DE 12 A 54 MESES	SUPLEMENTACION	9,767	9,767	4,037				41		41		R. O/ D y T
	VISITA DOMICILIARIA A NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE RECIBEN SUPLENTO DE HIERRO.	UNIDAD	20,961	20,961	7,987				38		38		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	13,470	13,470	9,413	252,310.00	252,310.00	252,310.00	70	100	70	100	R. O/ D y T
	TRATAMIENTO DE FARINGOMIGDALITIS SUPURADA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	CASO	11	11	2	5,230.00	5,230.00	5,230.00	18	100	18	100	R. O/ D y T
	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA DISENTERICA	CASO	542	542	131	92,764.00	92,764.00	92,764.00	24	100	24	100	R. O/ D y T
	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA NO COMPLICADA	CASO	2,874	2,874	2,201	92,765.00	92,765.00	92,765.00	77	100	77	100	R. O/ D y T
	TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	CASO	20	20	11	8,640.00	8,640.00	8,640.00	55	100	55	100	R. O/ D y T
	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE NEUMONIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	CASO	72	72	6	94,762.00	94,762.00	94,762.00	8	100	8	100	R. O/ D y T
	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO	11	11	2	11,069.00	11,069.00	11,069.00	18	100	18	100	R. O/ D y T
	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE SOBAVASMA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	CASO	210	210	161	7,654.00	7,654.00	7,654.00	77	100	77	100	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	10	4	13,642.00	13,642.00	13,642.00	40	100	40	100	PAN
	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION	CASO	120	120	13	27,560.00	27,560.00	27,560.00	11	100	11	100	PAN
	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	CASO	14	14	1	8,220.00	8,220.00	8,220.00	7	100	7	100	PAN
	NIÑOS CON ANEMIA	CASO	3,542	3,542	1,315	39,275.00	39,275.00	39,275.00	37	100	37	100	R. O/ D y T
	NIÑOS CON PARASITOSIS	CASO	2,035	2,035	476	93,133.00	93,133.00	93,133.00	23	100	23	100	R. O/ D y T
	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	399	399	9,937.00	9,937.00	9,937.00	100	100	100	100
INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL		SISTEMAS DE AGUA	16	16	16	11,120.00	11,120.00	11,120.00	100	100	100	100	R. O/ D y T
ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICO		SISTEMAS DE AGUA	399	399	399	36,210.00	36,210.00	36,210.00	100	100	100	100	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	64	64	26,420.00	26,420.00	26,420.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO A GESTANTES QUE RECIBEN SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	CASO	2,025	2,025	1,890	170,327.00	170,327.00	170,327.00	93	100	93	100	PTO. 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	4	4	20,500.00	20,500.00	20,500.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	EVALUACION INTEGRAL DESCENTRALIZADA A MICRORREDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACTIVIDADES DEL PAN	INFORME	4	4	4	14,500.00	14,500.00	14,500.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	MONITOREO A ESTABLECIMIENTO DE SALUD CRITICOS EN ACTIVIDADES DEL PAN	INFORME	4	4	4	36,312.00	36,312.00	36,312.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MUNICIPIOS SALUDABLES CALIFICADOS	TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA (EN 04 MÓDULOS)	INFORME	18	18	18	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	TALLER DE GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL Y GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL CUIDADO INFANTIL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	INFORME	18	18	18	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	TALLER EN LA ORIENTACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS.	INFORME	18	18	18	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL EN EL MARCO DE PLAN DE INCENTIVOS.	MONITOREO	18	18	18	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS



*[Handwritten signature]*  
 Director Sub Regional Tayacaja

IMPLEMENTAR ESTRATEGÍAS PARA LOGRAR COMUNIDADES SALUDABLES CALIFICADAS	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD (PLAN DE TRABAJO ANUAL, SECTORIZACIÓN 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	10	14,000.00	14,000.00	14,000.00	71	100	71	100	PTO. POR RESULTADOS
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA VIGILANCIA NUTRICIONAL, GESTIÓN COMUNAL Y CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE APOYO.	INFORME	14	14	10	12,720.00	12,720.00	12,720.00	71	100	71	100	PTO. POR RESULTADOS
	PASANTÍA ARTICULADA CON AUTORIDAD LOCAL, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y PERSONAL DE SALUD A UNA COMUNIDAD SALUDABLE DEL PAIS.	INFORME	2	2	2	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AIEPI COMUNITARIO	INFORME	3	3	3	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
IMPLEMENTAR ESTRATEGÍAS PARA LOGRAR FAMILIAS SALUDABLES CALIFICADAS	TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSEJERIA, SESIONES EDUCATIVAS	INFORME	7	7	7	3,740.00	3,740.00	3,740.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	TALLER DESCENTRALIZADO DE SALUD FAMILIAR A NIVEL DE NÚCLEOS DE SALUD	INFORME	7	7	7	7,136.00	7,136.00	7,136.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	OPERATIVIZACION DE DEL MAIS	INFORME	7	7	7	4,594.00	4,594.00	4,594.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	INFORME	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	OPERATIVIZACION DEL PROGRAMA NUTRIWAWA EN ESTABLECIMIENTOS PRIRIZADOS	INFORME	4	4	4	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	CONSEJERIAS EN VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTATES	INFORME	1,028	1,028	801	31,250.00	31,250.00	31,250.00	78	100	78	100	PTO. POR RESULTADOS
	REALIZAR SESIONES DEMOSTRATIVAS	INFORME	500	500	380	4,000.00	4,000.00	4,000.00	76	100	76	100	PTO. 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	10,000.00	10,000.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DEL CONEI, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL, QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS EN PRACTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO; PROMUEVEN PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y PREVENCIÓN DEL CANCER.	ACTA	174	174	132	4,600.00	4,600.00	4,600.00	76	100	76	100	PTO. POR RESULTADOS
	CAPACITACION DESENTRALIZADA EN EL MARCO DEL "PLAN SALUD DEL ESCOLAR" A PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS	INFORME	13	13	13	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
EVALUACION INTEGRAL A NÚCLEOS DE SALUD DE SALUD SOBRE ACTIVIDADES DE SALUD DEL ESCOLAR	INFORME	3	3	3	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS	



*Elizabeth Jiragui*  
 ING. Elizabeth Jiragui

	CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN "PLAN CUIDO A MI FAMILIA" EN PRÁCTICAS 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. PRÁCTICAS SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS. SALUD MENTAL: BUENAS PRÁCTICAS 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 (SESIÓN DEMOSTRATIVA), CONSUMO DE AGUA SEGURA Y LIMPIEZA DE LA ESCUELA, ACTIVIDAD FÍSICA, MEDIDAS PREVENTIVAS EN ENFERMEDADES METABÓLICAS Y SALUD OCULAR.	INFORME	500	500	500	7,120.00	7,120.00	7,120.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA MATRIZ DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS	INFORME	93	93	70	2,100.00	2,100.00	2,100.00	75	100	75	100	PTO. POR RESULTADOS
	EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORME	93	93	70	1,600.00	1,600.00	1,600.00	75	100	75	100	PTO. POR RESULTADOS
DESARROLLAR Y CONDUCIR PLANES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN SALUD - PROMOCIIONANDO PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA EL CUIDADO MATERNO INFANTIL "EPSES"	REUNIÓN LOCAL CON ACTORES SOCIALES EN LOS DISTRITOS DE ACRAQUIA, DANIEL HERNÁNDEZ, HUACHOCOLPA, COLCABAMBA Y ACOSTAMBO - TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE DT DE LAS EPSES CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, SALUD AMBIENTAL, NUTRICIÓN, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ESTADÍSTICA.	INFORME	9	9	8	2,720.00	2,720.00	2,720.00	89	100	89	100	PTO. POR RESULTADOS
	ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO (AFICHES, CALENDARIOS, DIPTICOS CON MENSAJES SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES)	INFORME	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	DIFUSIÓN DE RADIONOVELAS	INFORME	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	PTO. POR RESULTADOS
	ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES ADAPTADAS A LA REALIDAD LOCAL	INFORME	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	PTO. 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	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50	100	50	100	PTO. POR RESULTADOS

2.6.10.3. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL 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)	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	14	12	6,980.00	6,980.00	6,976.00	86	100	86	100	R.O.	
	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONCIONANTES EN AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	VIVIENDAS PROTEGIDAS	165	165	165	12,150.00	12,150.00	12,145.00	100	100	100	100	R.O.	
	VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS CON PLAGUICIDAS	VIVIENDAS PROTEGIDAS	165	165	165				100		100		R.O.	
	LOCALIZACION Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA TRATADA	21	21	21				100		100		R.O.	



*[Handwritten signature]*  
 Gerencia Sub Regional Tayacaja

MONITOREO Y MANEJO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA UN 50% DURANTE EL 2,014	LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	PERSONA TRATADA	16	16	16	33,157.00	33,157.00	33,152.00	100	100	100	100	R.O.
VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZOONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2,015	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	92	92	88	4,500.00	4,500.00	4,495.00	96	100	96	100	R.O.
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	PERSONA TRATADA	41	41	39	2,000.00	2,000.00	2,000.00	95	100	95	100	R.O.
	CANES VACUNADOS	CANES VACUNADOS	16,120	16,120	16,112	8,850.00	8,850.00	8,848.00	100	100	100	100	R.O.
	TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS	PERSONA TRATADA	20	20	19	1,000.00	1,000.00	1,000.00	95	100	95	100	R.O.
	TALLER DE CAPACITACIÓN FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	INFORMES	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	83	100	83	100	R.O.
	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	FAMILIA SALUDABLE	194	194	186	5,840.00	5,840.00	5,834.00	96	100	96	100	R.O.
	TALLER DE CAPACITACIÓN EN I.E. QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	INFORMES	1	1	1	1,470.00	1,470.00	1,470.00	83	100	83	100	R.O.
	INSTITUCIONES CON CONEI QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	CONEI SALUDABLE	41	41	38	6,000.00	6,000.00	6,000.00	93	100	93	100	R.O.
	REUNIÓN TÉCNICA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS EN LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	INFORMES	1	1	1	5,490.00	5,490.00	5,485.00	100	100	100	100	R.O.
REUNIÓN TÉCNICA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS EN LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	MUNICIPIOS SALUDABLE	5	5	5	100				100		R.O.		
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 METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	ACS CAPACITADOS	27	27	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00	93	100	93	100	R.O.
	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADOS EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	JV CAPCITADOS	16	16	15	1,660.00	1,660.00	1,660.00	94	100	94	100	R.O.
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	12,260	12,218	5,200.00	5,200.00	5,200.00	100	100	100	100	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 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNA CON FICHAS DE PLAN DE PARTO, FORMATOS, REGISTROS.	IMPRESIÓN	90	90	90	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	OPERATIVISAR SALA DE ESTIMULACION PRENATAL Y PSICOPROFILAXIS.	PREPARADA	13	13	13	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO A GESTANTES CON FECHA PROBABLE DE PARTO.	INFORME	2,025	2,025	1,525	1,489.00	1,489.00	1,480.00	75	99	75	99	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	MR DESARROLLAN PLAN PARA LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL 2013	PLAN ELABORADO	7	7	7	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	EE.SS CON FONB-FONP APLICAN ESTANDARES DE CALIDAD EN LA ATENCION MATERNA NEONATAL	AUDITORIA DE HCL.	31	31	31	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	1 EE.SS. más aplica estandares de calidad
	C.S. REALIZAN CAMPAÑA DE ECOGRAFIA OBSTETRICA A GESTANTES	CAMPAÑA ECOGRAFICA	30	30	28	3,500.00	3,500.00	3,500.00	93	100	93	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCIÓN A GESTANTES CON 2 ECOGRAFIAS OBSTETRICAS SEGÚN TRIMESTRE	ATENCIÓN ECOGRAFICA	2,025	2,025	1,546	2,000.00	2,000.00	1,900.00	76	95	76	95	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	



*Elizabeth Tavequillo*  
 ING. Elizabeth Tavequillo

	FORTECIMENTO DE SERVICIOS DE ATENCION MATERNA CON TIRAS REACTIVAS - PREGNOSTICON (DX. TEMPRANO DEL EMBARAZO).	INSUMOS	2,025	2,025	1,546	1,500.00	1,500.00	1,400.00	76	93	76	93	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	C.S REALIZAN 02 EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO A GESTANTES.	EXAMEN COMPLETO DE LABORATORIO	2,025	2,025	1,541	1,800.00	1,800.00	1,800.00	76	100	76	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ELABORAR PROYECTOS DE MEJORA EN LOS EE.SS PARA FORTALECER LA RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNA	EJECUTADO	7	7	7	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	TALLER PARA FORTALECER COMPETENCIAS AL PERSONAL DE SALUD EN ACTUALIZACION EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS.	TALLER	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	11	11	11	382,000.00	382,000.00	281,100.00	100	74	100	74	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CONSEJERIA	1,964	1,964	1,063	1,240.00	1,240.00	3,200.00	54	258	54	258	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	26,135	26,135	18,561.00	18,561.00	12,100.00	100	65	100	65	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	Se informo a 901 pobladores más, total 43,217
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	1	1	1	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	POBLACION QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA	CONSEJERIA	10,000	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00	100		100		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CAPTAR MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	CAPTACION	4,484	4,484	11	1,365.00	1,365.00	700.00	0	51	0	51	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION PRE- CONCEPCIONAL	ATENCION	245	245	22	1,000.00	1,000.00	500.00	9	50	9	50	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	1	2,000.00	2,000.00	5,000.00	50	250	50	250	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	PAREJAS PROTEGIDAS SEGUN METODO ANTICONCEPTIVO	PAREJA PROTEGIDA	9,385	9,385	5,160	1,245.00	1,245.00	2,900.00	55	233	55	233	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	1	1	1	22,000.00	22,000.00	17,300.00	100	79	100	79	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL.	ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL	ATENCION	1,792	1,792	1,180	0.00	0.00	700.00	66		66		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	FORTALECER COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE CLAVES OBSTETRICAS	CAPACITADO	60	60	60	15,000.00	15,000.00	7,500.00	100	50	100	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	PASANTIAS EN ATENCION DE PARTO VERTICAL PARA EL PERSONAL DE SALUD .	PERSONAL CAPACITADO	15	15	14	5,000.00	5,000.00	4,000.00	93	80	93	80	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA.	CONTRATACION DE PERSONAL	8	8	8	240,000.00	240,000.00	162,000.00	100	68	100	68	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	IMPLEMENTACION DE ATENCION DE PARTO VERTICAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS CENTROS DE SALUD	SERVICIO OPERATIVO	15	15	12	5,000.00	5,000.00	3,500.00	80	70	80	70	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA.	CONTRATACION DE PERSONAL	1	1	1	15,000.00	15,000.00	10,500.00	100	70	100	70	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	ATENDIDA	174	174	100	15,221.00	15,221.00	4,700.00	57	31	57	31	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	ATENDIDA	204	204	168	15,385.00	15,385.00	14,300.00	82	93	82	93	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA.	CONTRATACION DE PERSONAL	1	1	1	17,224.00	17,224.00	2,200.00	100	13	100	13	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION DE PUERPERIO	ATENCION	1,792	1,792	1,233	120,274.00	120,274.00	8,400.00	69	7	69	7	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	



*[Handwritten signature]*  
 INC. *[Handwritten text]*

ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS - OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	4	4	4	120,000.00	120,000.00	111,800.00	100	93	100	93	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ATENCION	357	357	100	13,046.00	13,046.00	3,900.00	28	30	28	30	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS - OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	4	4	4	120,000.00	120,000.00	17,400.00	100	15	100	15	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION DE LA GESTANTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	PERSONAL CONTRATADO	21	21	12	100,000.00	100,000.00	27,800.00	57	28	57	28	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS - GINECO OBSTETRA/ OBSTETRA	INFORME-ACTA	4	4	4	120,000.00	120,000.00	105,200.00	100	88	100	88	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS DE EE.SS CON FONP-FONB-FONE	REFERENCIAS	1,680	1,680	1,680	1,600.00	1,600.00	3,000.00	100	188	100	188	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	2,661 gestantes más referidos, total 4,341
	PASANTIAS EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	PERSONAL CAPACITADO	30	30	14	8,000.00	8,000.00	8,000.00	47	100	47	100	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	2,000.00	2,500.00	100	125	100	125	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	02 registros adicionales, total 32
	OPERATIVIZACION 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	1,012.00	1,500.00	100	148	100	148	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	MANEJO ESTANDARIZADO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NEONATALES SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA.	MANEJO ESTANDARIZADO	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,500.00	100	150	100	150	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	02 manejos adicionales, total 32
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS ( OBSTETRA)	PERSONAL CONTRATADO	3	3	3	100,000.00	100,000.00	97,000.00	100	97	100	97	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	17 contratos más, total 20
	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A NIVEL DE MR., NUCLEOS, Y EESS	INFORME-ACTA	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	COTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA-TEC. INFORMATICA.	CONTRATACION DE PERSONAL	3	3	3	30,698.00	30,698.00	30,665.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	01 contrato adicional, total 4
	PASANTIAS EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	PERSONAL CAPACITADO	30	30	30	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES.	MONITOREO Y SUPERVISION A MR Y EE.SS. FONB Y FONP EN ATENCION MATERNO NEONATAL	INFORME-ACTA	28	28	28	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	ATENCION	1,792	1,792	1,287	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72	100	72	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CONTROLAR AL RECIÉN NACIDO (7° Y 15° DIA)	CONTROLADO	1,792	1,792	1,792	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	508 RN. Controlados, total 2,300
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LA ATENCION DE RECIEN NACIDO NORMAL - REANIMACION NEONATAL 32 HORAS	TLLER	2	2	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	50	100	50	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TAMIZAJE NEONATAL (TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS): 24 HORAS ACADÉMICAS POR AÑO.	TALLER	1	1	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	100	0	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO	VISITA DOMIC.	1,603	1,603	1,603	3,096.00	3,096.00	3,100.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	COTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-MEDICO,OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	3	3	3	116,600.00	116,600.00	116,500.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EMERGENCIA NEONATAL 40 HRS	TALLER	2	2	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50	100	50	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
EE.SS CON FONP-FONB-CON MANEJO ESTANDARIZADO DE EMERGENCIAS NEONATALES SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA.	MANEJO ESTANDARIZADO	15	15	15	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL		



*[Handwritten signature]*



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDIDO	357	357	150	2,000.00	2,000.00	2,000.00	42	100	42	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	COTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- MEDICO-LIC. ENFERMERIA.	CONTRATACION DE PERSONAL	2	2	2	21,000.00	21,000.00	20,900.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	REFERENCIA DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	REFERIDO	120	120	99	21,000.00	21,000.00	21,000.00	83	100	83	100	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	4,818	4,472	0.00	0.00	0.00	93		93		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS- OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	1	1	1	17,078.00	17,078.00	17,070.00	100	100	100	100	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	18	12	10,460.00	10,460.00	10,430.00	67	100	67	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	REUNIONES CON EL COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESRROLLO DE PRACTICA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO.	ACTAS, INFORMES	18	18	12	0.00	0.00	0.00	67		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	8	7	3,365.00	3,365.00	3,330.00	88	99	88	99	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	282	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35	100	35	100	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	216	216	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	275 reuniones más, total 491
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	157	92	16,000.00	16,000.00	16,000.00	59	100	59	100	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	20	20	6,275.00	6,275.00	6,265.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	92 talleres más, total 92
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	CONSEJERIAS	2,646	2,646	1,712	9,610.00	9,610.00	9,610.00	65	100	65	100	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	CONSEJERIAS	7,562	7,562	7,500	10,500.00	10,500.00	10,500.00	99	100	99	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	



UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	AVANCES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO	OBSERVACIONES (8)
---	-----------------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	------------	-------------------

*Ismael*



PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	CAPACITACION DE AGENTES COMUNITARIOS PARA PROMOVER ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL.	PERSONA CAPACITADA	88	88	71	1,299.00	1,299.00	1,297.53	81	100	81	100	PPR	
IDENTIFICAR ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES.	3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADOS; ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES.	PERSONA ATENDIDA	592	592	386	200.00	200.00	180.00	65	90	65	90	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	553	260	200.00	200.00	400.00	47	200	47	200	PPR	
TAMIZAR PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	29,622	29,622	29,622	1,700.00	1,700.00	1,500.00	100	88	100	88	PPR	19,905 ATENCIONES ADICIONALES, TOTAL 49,527
BRINDAR TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA	PERSONA TRATADA	1,100	1,100	117	36,610.00	36,610.00	36,609.99	11	100	11	100	PPR	
FOMENTAR LA PREVENCIÓN A NIVEL FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES: FAMILIAS FUERTES	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES, FAMILIAS FUERTES: AMOR SIN LIMITES	PERSONA ATENDIDA	166	166	19	650.00	650.00	603.95	11	93	11	93	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	59	59	2,326.00	2,326.00	2,325.57	100	100	100	100	PPR	122 ATENCIONES ADICIONALES, TOTAL 181
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	4,076.00	4,076.00	1,098.88	100	27	100	27	PPR	127 ATENCIONES ADICIONALES, TOTAL 158
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	653	653	43	34,265.00	34,265.00	34,245.60	7	100	7	100	PPR	
TRATAR CON INTERNAMIENTO A PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD.	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS	PERSONA TRATADA	11	11	5	34,265.00	34,265.00	300.00	45	1	45	1	PPR	
BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON TRANSTORNOS DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	62	62	3	900.00	900.00	899.50	5	100	5	100	PPR	
BRINDAR TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNOS DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2	2	1	100.00	100.00	99.60	50	100	50	100	PPR	
BRINDAR REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA REHABILITADA	10	10	2	1,100.00	1,100.00	100.00	20	9	20	9	PPR	

2.6.10.7. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL 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)	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 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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	UNIDAD	600	600	6	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	100	1	100	RO	

2.6.10.8. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION 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)	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	10	10	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100	100	100	100	R.O.	
	IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	2	2	2	10,600.00	10,600.00	10,600.00	100	100	100	100	R.O.	
	EVALUACION DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	10	10	10	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100	100	100	100	R.O.	
Poblacion con practicas salud frente a ocurrencia de desastres naturales en un 8% de	CAPACITACION CON COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS EN SALUD EN AGENTES COMUNITARIOS	INFORME	2	2	2	8,881.00	8,881.00	8,881.00	100	100	100	100	R.O.	



Handwritten signature and official stamp of the Gerencia Sub Regional Taycaja.

COMUNIDADES EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000169).	ENTRENAR A LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE EN PRIMEROS AUXILIOS Y TRANSPORTE DE PACIENTE	INFORME	2	2	2	9,365.00	9,365.00	9,365.00	100	100	100	100	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	36	36	30,325.00	30,325.00	30,325.00	100	100	100	100	R.O.
	EJECUTAR SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION	INFORMES	36	36	36	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100	100	100	100	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	9	9	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100	100	100	100	R.O.
	ORGANIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORMES	600	600	600	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100	100	100	100	R.O.
	ATENDER Y MOVILIZAR BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INSUMOS	542	542	542	32,400.00	32,400.00	32,400.00	100	100	100	100	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	3	3	8,100.00	8,100.00	8,100.00	100	100	100	100	R.O.
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	TALLER	4	4	4	39,417.00	39,417.00	39,417.00	100	100	100	100	R.O.
	MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION EN PP 068	INSUMOS	5	5	5	9,580.00	9,580.00	9,580.00	100	100	100	100	R.O.

2.6.10.9. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGICO 018 NO TRANSMISIBLES

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO DEL PROGRAMA DE NO TRANSMISIBLES	INFORME	24	24	10	32,520.0	20,162.4	32,393.6	42	161	42	100		
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE CASOS DE CEGUERA POR CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS EN 30%	CURSO TALLER PARA REALIZAR LA EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	CURSO	1	1	1	3,760.0	3,760.0	3,760.0	100	100	100	100		
	REALIZAR LA REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	REFERENCIA	104	104	0	2,240.0	2,240.0	2,240.0	0	100	0	100		
	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGIA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACION	TRATAMIENTO	104	104	0	3,000.0	3,000.0	2,995.0	0	100	0	100		
	CURSO TALLER PARA TAMIZAJE DE ERRORES REFRACTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	CURSO	1	1	1	4,660.0	4,660.0	4,660.0	100	100	100	100		
	REALIZAR TAMIZAJE Y DETECCION DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS	TAMIZAJES	3,967	3,967	3,967	3,000.0	3,000.0	3,000.0	100	100	100	100		7,475 TAMIZAJE ADICIONALES, TOTAL 11,442
	REALIZAR TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	TRATAMIENTO	690	690	113	3,000.0	3,000.0	3,000.0	16	100	16	100		
DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE PATOLOGIAS ORALES EN LA POBLACION 80 %	BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	ATENCION	10,356	10,356	10,356	40,280.0	40,280.0	40,276.0	100	100	100	100		6,951 ATENCIONES ADICIONALES, TOTAL 17,307
	BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	ATENCION	6,770	6,770	5,642	33,840.0	33,840.0	33,840.0	83	100	83	100		
	BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	ATENCION	320	320	198	8,500.0	8,500.0	8,498.1	62	100	62	100		
IDENTIFICAR CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL CON LA IMPLEMENTACION DE MATERIALES Y INSUMOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TRATAMIENTO	1,767	1,767	1,473	3,000.0	3,000.0	2,979.1	83	99	83	99		



*Elizabeth Jaurqui Villar*  
 ING. Elizabeth Jaurqui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

IDENTIFICAR CASOS DE DIABETES EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIABETES CON LA IMPLEMENTACION DE MATERIALES Y INSUMOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TRATAMIENTO	169	169	141	3,000.0	3,000.0	2,992.2	83	100	83	100		
DIAGNOSTICAR LOS CASOS DE CONTAMINACION POR METALES PESADOS PARA LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS 50 %	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	TRATAMIENTO	4,782	4,782	4,782	126,106.0	126,106.0	126,095.2	100	100	100	100		123 TRATAMIENTOS ADICIONALES, TOTAL 4,905
REALIZAR LA VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA DE LA POBLACION DE TAYACAJA	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION CON MATERIALES Y INSUMOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA REALIZAR VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	EESS	17	17	14	79,480.0	79,480.0	79,380.0	83	100	83	100		

2.6.10.9. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGICO 016 TRANSMISIBLES - TBC-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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
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	17	17	34,900.00	34,900.00	32181.00	100	92	100	92	RO	
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	CAPACITACIÓN DE AGENTES COMUNITARIOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE VIH/SIDA Y TBC	PERSONA CAPACITADA	174	174	174	3,904.00	3,904.00	3904.00	100	100	100	100	RO	
	CAPACITACIÓN EN LA GUÍA TÉCNICA PARA EL IMPULSO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN AGENTES COMUNITARIOS. PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	PERSONA CAPACITADA	174	174	174	1,904.00	1,904.00	1904.00	100	100	100	100	RO	
FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	CAPACITACION A DOCENTES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC	DOCENTES	440	440	440				100		100		RO	
	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DEL CONEI, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE FOMENTEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC.	II.EE.	172	172	172	3,909.00	3,909.00	3,909.00	100	100	100	100	RO	
	APAFAS CAPACITADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS	APAFAS	94	94	94				100		100			
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 PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL VIH SIDA Y TBC	TALLER	1	1	1				100		100		RO	
	CONSEJERIAS A FAMILIAS VIVIENDO EN DISTRITOS CONSIDERADOS ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TUBERCULOSIS.	FAMILIAS	4,202	4,202	4,202	7,728.00	7,728.00	7,726.00	100	100	100	100	RO	
	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	FAMILIAS	4,202	4,202	4,202				100		100		RO	
BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMER NIVEL QUE TENGAN UNA TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS POSITIVO	EE.SS.	87	87	87	7,713.00	7,713.00	7,713.00	100	100	100	100	RO	
	ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE REALIZAN CULTIVOS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN SU JURISDICCION.	INFORME	1	1	1				100		100		RO	
ACCEDER A INFORMACION SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	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	5,100	5,100	5100	6,637.00	6,637.00	6,637.00	100	100	100	100	RO	
CONSEJERÍA Y TAMIZAJE EN LOS ALTOSES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA	VARONES Y MUJERES DE POBLACION NO VULNERABLE QUE ACUDEN A LOS CERITS Y UAMP Y RECIBEN CONSEJERÍA INDIVIDUAL	PERSONA CAPACITADA	240	240	240	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100	100	100	100	RO	



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth Torrealba Villan

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.	VARONES, ENTRE 18 Y 59 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA EN LOS SERVICIOS DE SALUD.	PERSONA CAPACITADA	1,835	1,835	1,835										RO	1,845 PERSONAS CAPACITADAS MÁS, TOTAL 3,680
INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ADOLESCENTE INFORMADO POR PARES Y PERSONAL DE SALUD EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	2,274	2,274	2,274	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100	100	100	100			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	2,274	2,274	2,274	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	100	100			PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	1,092 ADOLESCENTES MÁS CAPACITADOS, TOTAL 3,336
PROMOVER EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	TOMA DE MUESTRA DE BACILOSCOPIA EN CASOS SOSPECHOSO DE TBC	PERSONAS EVALUADAS	16,693	16,693	1	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0	100	0	100			RO	
	DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS (4397302);	PERSONAS	2	2	2	440.00	440.00	440.00	100	100	100	100			RO	6,433 PERSONAS MÁS DIAGNOSTICADAS, 6,435
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	68	3	34,470.00	34,470.00	34,470.00	4	100	4	100			RO	
	PROMEDIO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS + 40% DEL INFORME OPERACIONAL (HOSPITALES HIS).	PERSONA TRATADA	23	23	16	2,000.00	2,000.00	2,000.00	70	100	70	100			RO	
	CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZA PARA EL DIAGNOSTICO POR TUBERCULOSIS EN OTROS ÓRGANOS QUE NO SEAN LOS PULMONES	PERSONA TRATADA	7	7	7	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100			RO	
	INFORMAR AL 100 % DE PACIENTES FALLECIDOS CON TBC	PERSONA TRATADA	7	7	7	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100			RO	
BRINDAR TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS	TRATAMIENTO DE PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA INFORMADA	4	4	4	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100			RO	
PROMOVER EL ACCESO AL EESS 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	23	23	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	100	100	100			RO	
	CASOS DE TBC MDR O SEGUN LA TENDENCIA HISTORICA	INFORME	2	2	2				83		83					
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	22,720.00	22,720.00	83	100	83	100			RO	
BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGUN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	POBLACION CON INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL QUE RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA CAPACITADA	190	190	187	3,000.00	3,000.00	3,000.00	98	100	98	100			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	3	3	4,600.00	4,600.00	4,600.00	83	100	83	100			RO	
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS ANTES DE LAS 24 SEMANAS DE GESTACIÓN (0.3% DE LAS GESTANTES TAMIZADAS EN EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL EMBARAZO).	INFORME	16	16	16	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100			RO	
PERSONAS CON MORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO OPORTUNO PARA PERSONAS CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	17	17	17	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100			RO	
PERSONAS CON MORBILIDAD QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	TRAMIENTO OPORTUNO PARA PERSONAS DIAGNOSTICAS CON TBC CON MORBILIDAD	PERSONA TRATADA	2	2	2	11,700.00	11,700.00	11,700.00	83	100	83	100			RO	

2.6.11. 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
GARANTIZAR LA ELABORACION DE LOS ESPEDIENTES TECNICOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	REALIZAR EVALUACIONES Y MONITOREOS CONSTANTES A LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.	EVALUACIONES	20	20	20	1,409.00	1,409.00	1,409.00	100	100	100	100	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	28	28	18,108.00	18,108.00	18,108.00	100	100	100	100	R.O.	
	EFFECTUAR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL Y/O LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA Y CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION DE OBRA.	PRE LIQUIDACIONES	7	7	7	135.00	135.00	135.00	100	100	100	100	R.O.	



ING. Elizabeth Yauquequi Villar

EFFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO Y LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR CORRESPONDIENTE	INFORME DE CIERRE	7	7	7	348.00	348.00	348.00	100	100	100	100	R.O.
---	-------------------	---	---	---	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	------

2.6.12 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	1,705.00	1,705.00	100	100	100	100	R.O.	
	GESTIONAR EN INDECI, PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS	ATENCIÓN Y GESTIÓN	4	4	4	1,996.00	1,996.00	1,996.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACIÓN DE EDAN (EVALUACIÓN DE DAÑOS)	FORMATOS	10	10	10	5,299.00	5,299.00	5,299.00	100	100	100	100	R.O.	

2.6.13. 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	800	800	5,351.50	5,351.50	5,351.50	100	100	100	100	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	4	4	3,648.50	3,648.50	3,648.50	100	100	100	100	R.O.	



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



EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTTE. FTTO. (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)		FINANCIER O (9.1)	FISICO (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 - Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	100	5,076,985.00	100		5,076,985.00		0	0	R.O	0	-		Obra que fue transferido a su presupuesto en su totalidad a otras obras.
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		100	0			0						
		Equipamiento	Glb	100		100	0			0						
		Capacitacion de personal de salud	Glb	100		100	0			0						
		Capacitacion a la poblacion beneficiaria	Glb	100		100	0			0						
		Mitigacion de Impacto ambiental	Glb	100		100	0			0						
275253	Mejoramiento de los servicios educativos de la institucion educativa San Juan de Pallarumi, distrito Daniel Hernandez, Tayacaja - Huacavelica	Expediente tecnico	Estudio	100	2,243,770.06	100	100	2,243,770.06	848,348.00	100	38	RO	100	38		Con D.S. el proyecto fue considerado en el presupuesto modificado 2015
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		100	100			10						
		equipamiento	Glb	100		100	10			15						
		Capacitacion de personal docente	Glb	100		100	100			100						
		Gastos generales	Glb	100		100	100			80						
		Gastos de Supervision	Glb	100		100	100			80						



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

2.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS DE ACTIVIDADES DEL POI	70.% DE EJECUCIÓN FÍSICA	SE LOGRO ALCANZAR AL 85%	LOS PROYECTOS HAN SIDO REPROGRAMADOS  SE TUVO UN PROYECTO CON PROBLEMAS PRESUPUESTALES
		INCREMENTAR EN 100 % LA EJECUCIÓN DE METAS DE INVERSIÓN DEL POI	75% DE EJECUCIÓN FÍSICA	SOLO SE LOGRO EL 25%	
		INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO CORRIENTE	85.3% DE EJECUCIÓN FÍSICA	SE LOGRO EL 95%	
		INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	70.9% DE EJECUCIÓN FÍSICA	SE LOGRO SOLO EL 50%	
		100% DE ÓRGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	EN EL 2014 EL 35 % DE ÓRGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	SOLO SE LOGRO EL60%	

2.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad No Implementada

2.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	% DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDOS EN SUS FUNCIONES	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL 2014 EL 30% DEL PERSONAL SE HAN CAPACITADO EN NORMAS LEGALES	SE LOGRO EL 50% EN CAPACITAR AL PERSONAL	CONSTANTE RORACION DEL PERSOLAR
		% DE IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO CON RR.HH. MATERIALES Y TECNOLOGIAS	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 25% DE LA OFICINAS SE IMPLEMENTARON	SE LOGRO EL 60 % EN IMPLEMENTACION	
		% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE ACUERDO AL PACC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 93% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SE ATENDIO EL 95% DE LOS REQUERIMIENTOS	
		% BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 85% DE BIENES REGISTRADOS	SE LOGRO EL 90% DE BIENES REGISTRADOS	

2.8.3.1. Area de Economía (CONTABILIDAD - TESORERIA)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	% DE IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO CON RR.HH. MATERIALES Y TECNOLOGIAS	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 25% DE LA OFICINAS SE IMPLEMENTARON	SE IMPLEMENTO EL 50%	

2.8.3.2. Area de Logistica - Almacen

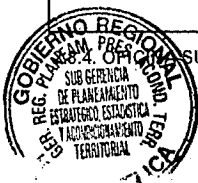
OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE ACUERDO AL PACC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 93% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SE ATENDIO EL 95% DE LOS REQUERIMIENTOS	

2.8.3.3. Area de Patrimonio

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	% BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 85% DE BIENES REGISTRADOS	LOS BIENES SE REGISTRO AL 95%	

2.8.3.4. Area de Personal

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN .	FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS DEL RR.HH. DE LA EJECUTORA Y GARANTIZAR EL BIENESTAR SOCIAL	INCREMENTAR EN 70 % EL RR.HH. CAPACITADO	EN EL 2014 SE CAPACITO AL 37 % DE PERSONAL	SE LOGRO EL 50% EN CAPACITAR AL PERSONAL	
	MEJORAR Y AGILIZAR LA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LAS REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL TRABAJADOR ACTIVO Y PASIVO.	INCREMENTAR EN 70% LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE	SE CUENTA CON 02 SISTEMAS (PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PLANILLA ELECTRÓNICA) Y UN RELOJ TARJETERO	SE CUENTA CON PLANILLA ELECTRONICA Y EL RELOJ TARJETERO EN BUENAS CONDICIONES	



SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

*Elizabeth Taparegui Villar*  
ING. Elizabeth Taparegui Villar

EVALUACION OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	N° DE OPINIONES LEGALES ADMINISTRATIVOS	320 RGSR EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2014	SE EMITIO 500 RESOLUCIONES	
		N° DE ESCRITOS Y TRAMITES JUDICIALES	400 ESCRITOS Y TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014	800 DOCUMENTOS ENTRE ESCRITOS Y NOTIFICACIONES	

2.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTO PORCENTUAL EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL	AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 SE EJECUTÓ EL 80% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 SE EJECUTÓ EL 95% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	
		50% DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION ACTUALIZADOS	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 SE TIENE ACTUALIZADO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION ROF, MOF, CAP, PAP, CNP Y OTROS PERO EN VISTA QUE EL HOSPITAL SE DESPRENDE HABIENDO SIDO CREADO COMO UNIDAD EJECUTORA SE TIENE QUE REFORMULAR TODO LOS DOCUMENTOS DE GESTION	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 SE TIENE REFORMULADO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION ROF, MOF, CAP, PAP, CNP Y OTROS PERO EN VISTA QUE EL HOSPITAL SE DESPRENDE Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EDUCACION DE TAYACAJA Y SURCUBAMBA Y LA UNIDAD OPERATIVA DE SALUD HAN SIDO CREADO COMO UNIDAD EJECUTORA.	

2.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EJERCER UNA SUPERVISION EFICIENTE Y EFICAZ HASTA LA RECEPCION - ENTREGA DE LAS OBRAS A LOS BENEFICIARIOS	100 % DE OBRAS SE CULMINARAN SIN OBSERVACIONES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EN EL 2014 SE OBSERVARON 00 OBRAS CON SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	EN EL 2015 SE OBSERVARON 01 OBRAS CON SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	
		INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	90% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 2014	EJECUCION FINANCIERA DEL 100% EN RO FUNCIONAMIENTO	
	GARANTIZAR LA RENDICION DE LOS GASTOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS - PARA SU PRE LIQUIDIACION Y LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	10 DE OBRAS LIQUIDADAS	EN EL 2014 SE PROCEDIO A LIQUIDAR 05 OBRAS,	SOLO SE LIQUIDO 03 OBRAS EL 2015	

2.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PROPICIAR LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS - SOCIALES SOSTENIBLES PARA DISPONER DE UNA CARTERA DE PROYECTOS	INCREMENTAR EL % DE PIP VIABLES	80% DE PERFILES ELABORADOS SIN OBSERVACIONES	EL 60% DE PERFILES SIN OBSERVACION	
		REDUCIR EL % DE PIP OBSERVADOS	80% DE PERFILES VIABLES	EL 60% DE PERFILES SIN OBSERVACION	

2.8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

2.8.8.1. Dirección

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 92% LA COBERTURA EDUCATIVA	AL 2014 LA COBERTURA EDUCATIVA FUE DE 90 %	AL 2015 LA COBERTURA EDUCATIVA FUE DE 95 %	
		INCREMENTAR EN 87 % LA CONCLUSION ESCOLAR	AL 2014 EL 85 % DE ALUMNOS CONCLUYERON EL AÑO ESCOLAR	AL 2015 EL 90 % DE ALUMNOS CONCLUYERON EL AÑO ESCOLAR	
		DISMINUIR EN 30% EL ABANDONO DEL EDUCANDO AL SISTEMA EDUCATIVO	AL 2014 EL 10 % DE ALUMNOS SE RETIRARON ANTES DE CULMINAR EL AÑO	AL 2015 EL 7 % DE ALUMNOS SE RETIRARON ANTES DE CULMINAR EL AÑO	
		INCREMENTAR EN 99% EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE DIRECTORES Y DOCENTES DE EBR.	AL 2014 EL 97 % DE DIRECTORES Y DOCENTES PARTICIPARON SATISFACTORIAMENTE EN LA EVALUACIÓN CENSAL	AL 2015 EL 100 % DE DIRECTORES Y DOCENTES PARTICIPARON SATISFACTORIAMENTE EN LA EVALUACIÓN CENSAL	
		DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE	99% DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS	AL 2014 SE IMPLEMENTO 90 % DE DOCUMENTOS	AL 2015 SE IMPLEMENTO 90 % DE DOCUMENTOS



ING. *[Handwritten Signature]*

EVALUACIÓN OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

TAYACAJA	100% DE II.EE. CUENTAN CON MATERIAL TÉCNICO PEDAGOGICO	AL 2014 EL 90 % DE II.EE. FUERON EQUIPADOS CON MATERIAL EDUCATIVO	AL 2015 EL 95 % DE II.EE. FUERON EQUIPADOS CON MATERIAL EDUCATIVO
----------	--	---	---

2.8.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
<b>ÁREA DE PLANIFICACION</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS EFICIENTEMENTE	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN AL AÑO 2014.	80 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN AL AÑO 2015.	LOS DOCUMENTOS SE HAN TRABAJADO YA COMO UNIDAD EJECUTORA COMO NUEVA CREACION
		90 % DE METAS CUMPLIDAS EN EL POI.	99 % DE METAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2014.	90 % DE METAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2015	
<b>ÁREA DE RACIONALIZACION</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP, PAP, ROF, MOF Y CNP) EN EL 2014.	80 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP, PAP, ROF, MOF Y CNP) EN EL 2015	LOS DOCUMENTOS SE HAN TRABAJADO YA COMO UNIDAD EJECUTORA COMO NUEVA CREACION
<b>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	80 % DE II.EE EN BUEN ESTADO	EL 80 % DE II.EE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	EL 85% DE II.EE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	
<b>ÁREA DE ESTADISTICA</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	100 % DE INFORMACIÓN ESTADISTICA ACTUALIZADOS.	100% BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS AL 2014.	100% BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS AL 2015	
<b>ÁREA DE FINANZAS</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95% DE CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS.	AL 2014 EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES DE S/255,201.00	AL 2015 EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES DE S/255,201.00	
		100 % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AL 2014 NO SE TUVO SALDO.	AL 2015 NO SE TUVO SALDO.	
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL.</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	40 % II.EE. APLICAN EL PCR	AL 2014 40 % II.EE. APLICAN EL PCR	AL 2015 45 % II.EE. APLICAN EL PCR	
		90 % II.EE - 90 % DIRECTORES -90 % DOCENTES.	AL 2014 35 % II.EE - 35 % DIRECTORES -35 % DOCENTES.	AL 2015 40 % II.EE - 40 % DIRECTORES -40 % DOCENTES.	

2.8.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>					
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 90 % LOS DOCENTES QUE ALCANZAN NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE, PARA LA ENSEÑANZA DE LOGROS DE APRENDIZAJE	AL 2014 EL 75% DE DOCENTES LOGRAN ESTÁNDARES SATISFACTORIOS EN EVALUACIÓN CENSAL	AL 2015 EL 82% DE DOCENTES LOGRAN ESTÁNDARES SATISFACTORIOS EN EVALUACIÓN CENSAL	
		95 % DE DIRECTORES CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS INFORMES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	AL 2014 EL 90 % DE DIRECTORES FUERON CAPACITADOS	AL 2015 EL 95 % DE DIRECTORES FUERON CAPACITADOS	
		INCREMENTAR EN 70 % EL ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO PEDAGOGICO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL.	AL 2014, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 40 % DE PROFESORES DE INICIAL.	AL 2015, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 50 % DE PROFESORES DE INICIAL.	
		INCREMENTAR EN 90 % LOS INGRESANTES A PRIMARIA CON EDUCACIÓN INICIAL	90 % DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN INICIAL AL 2014	95 % DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN INICIAL AL 2015	
		10 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMOCIONAN E INTERCAMBIAN SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	AL 2014 EL 15 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOVIERON SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	AL 2015 EL 20 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOVIERON SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	
<b>EDUCACIÓN PRIMARIA</b>					
	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS	INCREMENTAR EN 80 % EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO PEDAGOGICO EN LAS AULAS.	AL 2014, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 70 % DE PROFESORES DE PRIMARIA.	AL 2015, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 80 % DE PROFESORES DE PRIMARIA.	
		INCREMENTAR EN 45 % EL DESEMPEÑO SUFICIENTE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES	AL 2014, 30% ALUMNOS LOGRARON EL DESEMPEÑO SUFICIENTE.	AL 2015, 35% ALUMNOS LOGRARON EL DESEMPEÑO SUFICIENTE.	



*Elizabeth Gaurique*  
 ING. Elizabeth Gaurique

MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	COMUNICATIVAS Y MATEMATICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 90 % DE DOCENTES CON APTITUDES PARA LA ENSEÑANZA EL NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE DEL DOCENTE	AL 2014, 60% DOCENTES APROBARON LAS EVALUACIONES.	AL 2015, 68% DOCENTES APROBARON LAS EVALUACIONES.
	DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	INCREMENTAR EN UN 100 % EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES PEDAGOGICAS EN LAS II.EE.	PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN HORAS DE TRABAJO EN UN 98 % EN EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN HORAS DE TRABAJO EN UN 98 % EN EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
		INCREMENTAR EN 90 % LA TASA DE CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ALCANZÓ EL 85 % EN EL 2014.	LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ALCANZÓ EL 90 % EN EL 2015
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA:</b>				
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 85 % LA CONCLUSIÓN SECUNDARIA SATISFACTORIAMENTE	70 % DE NIÑOS Y NIÑAS CULMINARON EL AÑO ESCOLAR CON NOTAS APROBATORIAS	75 % DE NIÑOS Y NIÑAS CULMINARON EL AÑO ESCOLAR CON NOTAS APROBATORIAS
		INCREMENTAR EN 90 % LA COBERTURA EN SECUNDARIA	LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS ALCANZÓ EN EDUC. SECUNDARIA DE 12-16 AÑOS EN UN 87 % EN EL 2014	LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS ALCANZÓ EN EDUC. SECUNDARIA DE 12-16 AÑOS EN UN 92 % EN EL 2015
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INCREMENTAR 03 PLANES GENERALES DE MONITOREO, SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO.	SIN LINEA DE BASE	CREACION DEL JEC
		INCREMENTAR EN 95 % LA REPRESENTACIÓN DE II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	20% DE PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014	30% DE PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2015
		INCREMENTAR EN 60% NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION PEDAGOGICA	EN EL 2014, SE PRESENTARON 10 PROYECTOS NUEVOS.	EN EL 2015, SE PRESENTARON 25 PROYECTOS NUEVOS.
		INCREMENTAR EN 90 % LA PARTICIPACIÓN DE EDUCANDOS Y EDUCADORES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	EN EL 2014 PARTICIPARON EL 60 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	EN EL 2015 PARTICIPARON EL 80 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMATICA</b>				
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	EN EL 2014 EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	EN EL 2015 EL 5 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA</b>				
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS EN MUNICIPIOS ESCOLARES FOMENTANDO SU PARTICIPACION EN SU COMUNIDAD	EN EL 2014, EL 50% DE I.E. QUE LOGRANTON IMPLEMENTAR MUNICIPIO ESCOLAR	EN EL 2015, EL 70% DE I.E. QUE LOGRANTON IMPLEMENTAR MUNICIPIO ESCOLAR
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>				
GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCION, PROTECCION Y RECUPERACION DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EFICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	EN EL 2013, EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	EN EL 2015 EL 5 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>				
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INCREMENTAR EN 80 % LA REPRESENTACIÓN DE II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70 % PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014	30% DE PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2015
	FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD	INCREMENTAR EN % NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION PEDAGOGICA	EN EL 2014, SE PRESENTARON 08 PROYECTOS NUEVOS.	EN EL 2015, SE PRESENTARON 25 PROYECTOS NUEVOS.
		INCREMENTAR EN 90 % LA PARTICIPACIÓN DE EDUCANDOS Y EDUCADORES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	EN EL 2014 PARTICIPARON EL 80 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	EN EL 2015 PARTICIPARON EL 85 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>				
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70 % DE DOCENTES CAPACITADOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AL 2014 10 % DE DOCENTES CON LIMITACIONES PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AL 2015 7 % DE DOCENTES CON LIMITACIONES PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</b>				



*Buenos días*  
 ING. Elizabeth Pineda

EVALUACION OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO.	FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO-LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGIMEN PRIVADO.	95% DE DOCENTES CON CAPACIDADES PEDAGÓGICAS FORTALECIDAS PARA EL DESARROLLO DE SESIONES Y EVALUACION DE LOS APRENDIAJES EN EL MARCO DEL DCN	DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO PEDAGÓGICO	DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO PEDAGÓGICO
		90% DE DOCENTES MONITOREADOS Y ACOMPAÑADOS.	INFORME DE LAS VISITAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.	INFORME DE LAS VISITAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.
		95% DE LOS CETPROS PRODUCEN TRABAJOS COMO RESULTADO DE SU PREPARACIÓN	LIMITADO PRODUCCIÓN DE MATERIALES	LIMITADO PRODUCCIÓN DE MATERIALES

2.8.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR AL 95 % LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS POR LA UGEL.	AL 2014, SE EJECUTO AL 95 % LAS METAS PROGRAMADAS	AL 2015, SE EJECUTO AL 95 % LAS METAS PROGRAMADAS	

2.8.9. UGEL SURCUBAMBA

2.8.9.1. Dirección

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS DE LAS AREAS EDUCATIVAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL MARCO CURRICULAR DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE.	INCREMENTAR EN 92% LA COBERTURA EDUCATIVA	AL 2014 LA COBERTURA EDUCATIVA FUE DE 90 %	AL 2015 LA COBERTURA EDUCATIVA FUE DE 95 %	
		INCREMENTAR EN 87 % LA CONCLUSIÓN ESCOLAR	AL 2014 EL 85 % DE ALUMNOS CONCLUYERON EL AÑO ESCOLAR	AL 2015 EL 90 % DE ALUMNOS CONCLUYERON EL AÑO ESCOLAR	
		DISMINUIR EN 30% EL ABANDONO DEL EDUCANDO AL SISTEMA EDUCATIVO	AL 2014 EL 10 % DE ALUMNOS SE RETIRARON ANTES DE CULMINAR EL AÑO	AL 2015 EL 7 % DE ALUMNOS SE RETIRARON ANTES DE CULMINAR EL AÑO	
		INCREMENTAR EN 99% EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE DIRECTORES Y DOCENTES DE EBR.	AL 2014 EL 97 % DE DIRECTORES Y DOCENTES PARTICIPARON SATISFACTORIAMENTE EN LA EVALUACIÓN CENSAL	AL 2015 EL 97 % DE DIRECTORES Y DOCENTES PARTICIPARON SATISFACTORIAMENTE EN LA EVALUACIÓN CENSAL	
	DISMINUIR LA TASA DEL ANALFABETISMO EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL SURCUBAMBA.	99% DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS	AL 2014 SE IMPLEMENTO 90 % DE DOCUMENTOS	AL 2015 SE IMPLEMENTO 80 % DE DOCUMENTOS	
		100% DE I.EE. CUENTAN CON MATERIAL TÉCNICO PEDAGOGICO	AL 2014 EL 90 % DE I.EE. FUERON EQUIPADOS CON MATERIAL EDUCATIVO	AL 2015 EL 95 % DE I.EE. FUERON EQUIPADOS CON MATERIAL EDUCATIVO	

2.8.9.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
<b>ÁREA DE PLANIFICACION</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS EFICIENTEMENTE	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN AL AÑO 2014.	80 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN AL AÑO 2015.	
		90 % DE METAS CUMPLIDAS EN EL POI.	99 % DE METAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2014.	90 % DE METAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2015	
<b>ÁREA DE RACIONALIZACION</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP, PAP, ROF, MOF Y CNP) EN EL 2014.	80 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP, PAP, ROF, MOF Y CNP) EN EL 2015	
<b>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	80 % DE I.EE EN BUEN ESTADO	EL 80 % DE I.EE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	EL 85% DE I.EE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	
<b>ÁREA DE ESTADISTICA</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	100 % DE INFORMACIÓN ESTADISTICA ACTUALIZADOS.	100% BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS AL 2014.	100% BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS AL 2015	
<b>ÁREA DE FINANZAS</b>					
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95% DE CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS.	AL 2014 EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES DE S/255,201.00	AL 2015 EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES DE S/255,201.00	
		100 % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AL 2014 NO SE TUVO SALDO.	AL 2015 NO SE TUVO SALDO.	
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL:</b>					
		AL 2014 40 % I.EE. APLICAN EL PCR	AL 2014 40 % I.EE. APLICAN EL PCR	AL 2015 45 % I.EE. APLICAN EL PCR	



*[Handwritten signature]*  
 Director General  
 UGEL SURCUBAMBA

MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	AL 2014 90 % II.EE - 90 % DIRECTORES -90 % DOCENTES.	AL 2014 35 % II.EE - 35 % DIRECTORES -35 % DOCENTES.	AL 2015 40 % II.EE - 40 % DIRECTORES -40 % DOCENTES.	
--	--	--	--	--	--

2.8.9.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
<b>EDUCACIÓN INICIAL:</b>					
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 90 % LOS DOCENTES QUE ALCANZAN NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE, PARA LA ENSEÑANZA DE LOGROS DE APRENDIZAJE	AL 2014 EL 75% DE DOCENTES LOGRAN ESTÁNDARES SATISFACTORIOS EN EVALUACIÓN CENSAL	AL 2015 EL 82% DE DOCENTES LOGRAN ESTÁNDARES SATISFACTORIOS EN EVALUACIÓN CENSAL	
		95 % DE DIRECTORES CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS INFORMES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2015	AL 2014 EL 90 % DE DIRECTORES FUERON CAPACITADOS	AL 2015 EL 95 % DE DIRECTORES FUERON CAPACITADOS	
		INCREMENTAR EN 70 % EL ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO PEDAGOGICO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL.	AL 2014, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 40 % DE PROFESORES DE INICIAL.	AL 2015, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 50 % DE PROFESORES DE INICIAL.	
		INCREMENTAR EN 90 % LOS INGRESANTES A PRIMARIA CON EDUCACIÓN INICIAL.	90 % DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN INICIAL AL 2014	95 % DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN INICIAL AL 2015	
		10 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMOCIONAN E INTERCAMBIAN SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	AL 2014 EL 15 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOVIERON SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	AL 2015 EL 20 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOVIERON SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	
<b>EDUCACIÓN PRIMARIA:</b>					
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 80 % EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO PEDAGOGICO EN LAS AULAS.	AL 2014, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 70 % DE PROFESORES DE PRIMARIA.	AL 2015, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 80 % DE PROFESORES DE PRIMARIA.	
		INCREMENTAR EN 45 % EL DESEMPEÑO SUFICIENTE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES AREAS CURRICULARES	AL 2014, 30% ALUMNOS LOGRARON EL DESEMPEÑO SUFICIENTE.	AL 2015, 35% ALUMNOS LOGRARON EL DESEMPEÑO SUFICIENTE.	
		INCREMENTAR EN 90 % DE DOCENTES CON APTITUDES PARA LA ENSEÑANZA EL NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE DEL DOCENTE	AL 2014, 60% DOCENTES APROBARON LAS EVALUACIONES.	AL 2015, 68% DOCENTES APROBARON LAS EVALUACIONES.	
		INCREMENTAR EN UN 100 % EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES PEDAGOGICAS EN LAS II.EE.	PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN HORAS DE TRABAJO EN UN 98 % EN EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN HORAS DE TRABAJO EN UN 98 % EN EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	
	DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	INCREMENTAR EN 90 % LA TASA DE CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ALCANZÓ EL 85 % EN EL 2014.	LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ALCANZÓ EL 90 % EN EL 2015	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA:</b>					
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 85 % LA CONCLUSIÓN SECUNDARIA SATISFACTORIAMENTE	70 % DE NIÑOS Y NIÑAS CULMINARON EL AÑO ESCOLAR CON NOTAS APROBATORIAS	75 % DE NIÑOS Y NIÑAS CULMINARON EL AÑO ESCOLAR CON NOTAS APROBATORIAS	
		INCREMENTAR EN 90 % LA COBERTURA EN SECUNDARIA	LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS ALCANZÓ EN EDUC. SECUNDARIA DE 12-16 AÑOS EN UN 87 % EN EL 2014	LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS ALCANZÓ EN EDUC. SECUNDARIA DE 12-16 AÑOS EN UN 92 % EN EL 2015	
		INCREMENTAR 03 PLANES GENERALES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.	SIN LINEA DE BASE	CREACION DEL JEC	
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INCREMENTAR EN 90 % LA REPRESENTACIÓN DE II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	20% DE PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014	30% DE PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2015	
		INCREMENTAR EN 60% NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION PEDAGOGICA	EN EL 2014, SE PRESENTARON 10 PROYECTOS NUEVOS.	EN EL 2015, SE PRESENTARON 25 PROYECTOS NUEVOS.	
		INCREMENTAR EN 90 % LA PARTICIPACIÓN DE EDUCANDOS Y EDUCADORES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	EN EL 2014 PARTICIPARON EL 60 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	EN EL 2015 PARTICIPARON EL 80 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	



ING. Elizabeth Juregui Villar



EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMATICA					
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	EN EL 2014 EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	EN EL 2015 EL 5 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA					
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN SURCUBAMBA	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS EN MUNICIPIOS ESCOLARES FOMENTANDO SU PARTICIPACION EN SU COMUNIDAD	EN EL 2014, EL 50% DE I.E. QUE LOGRANTON IMPLEMENTAR MUNICIPIO ESCOLAR	EN EL 2015, EL 70% DE I.E. QUE LOGRANTON IMPLEMENTAR MUNICIPIO ESCOLAR	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL					
GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EFICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	EN EL 2013, EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	EN EL 2015 EL 5 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE					
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INCREMENTAR EN 80 % LA REPRESENTACIÓN DE I.E.E. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70 % PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014	30% DE PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2015	
	FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD	INCREMENTAR EN 90 % LA PARTICIPACIÓN DE EDUCANDOS Y EDUCADORES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	EN EL 2014, SE PRESENTARON 08 PROYECTOS NUEVOS.	EN EL 2015, SE PRESENTARON 25 PROYECTOS NUEVOS.	
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70 % DE DOCENTES CAPACITADOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AL 2014 10 % DE DOCENTES CON LIMITACIONES PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AL 2015 7 % DE DOCENTES CON LIMITACIONES PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
			EN EL 2014 PARTICIPARON EL 80 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	EN EL 2015 PARTICIPARON EL 85 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE					
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70 % DE DOCENTES CAPACITADOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AL 2014 10 % DE DOCENTES CON LIMITACIONES PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AL 2015 7 % DE DOCENTES CON LIMITACIONES PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	

2.8.9.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR AL 95 % LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS POR LA UGEL.	AL 2014, SE EJECUTO AL 95 % LAS METAS PROGRAMADAS	AL 2015, SE EJECUTO AL 95 % LAS METAS PROGRAMADAS	

2.8.10. UNIDAD DE GESTION AGRARIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	ELEVAR LOS NIVELES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	INCREMENTO DEL 16.83% LA PRODUCCIÓN AGRICOLA	PRODUCCIÓN 2013 APROXIMADO 45 TN	PRODUCCIÓN 2015 APROXIMADO 40 TN	
		INCREMENTO DEL 12.5% LA PRODUCCIÓN PECUARIA	PRODUCCIÓN 2013 APROXIMADO 30 TN	PRODUCCIÓN 2015 APROXIMADO 30 TN	
	FORTALECER LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA ASOCIATIVIDAD	15 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS FORMALIZADOS. 80 % DE LOS PRODUCTORES CAPACITADOS Y OPERANDO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL	10 ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS OPERANDO EN EL MERCADO	10 ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS OPERANDO EN EL MERCADO	
		15 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PECUARIOS FORMALIZADOS. 80 % DE LOS PRODUCTORES CAPACITADOS Y OPERANDO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL	10 ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS OPERANDO EN EL MERCADO	10 ORGANIZACIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS OPERANDO EN EL MERCADO	
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.	INCREMENTO DE SUPERFICIE (HA) FORESTADA Y REFORESTADA ANUALMENTE	35 HAS ÁREAS FORESTADAS Y REFORESTADAS	35 HAS ÁREAS FORESTADAS Y REFORESTADAS		

2.8.11. UNIDAD DE RED DE SALUD

2.8.11.1. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria		% Planes ejecutados	6%	6%	



*Elisabeth Jaurqui Villar*  
 ING. Elisabeth Jaurqui Villar

regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión.	Garantizar la funcionalidad de la Gestión Administrativa de la Unidad Operativa Red de Salud Tayacaja.	% de presupuesto ejecutado por las diferentes fuentes de financiamiento.	80%	80%	
--	--	--	-----	-----	--

2.8.11.2. PROGRAMA ESTRATEGICO 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		% de Recien Nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas.	95%	95%	
		% de Recien Nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas.	97%	97%	
		% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO.	92%	92%	
		% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente	91%	91%	
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica	93%	93%	
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus	91%	91%	
		% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza	52%	52%	
		% de niños de 1 año vacunados con SPR	86%	86%	
		% de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica	92%	92%	
		% de niños de 1 año vacunados con Antiamarilla	88%	88%	
		% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT	70%	70%	
		% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. APO	1%	1%	
		% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. SPR	48%	48%	
		% de niños de 1 año vacunados con Influenza	19%	19%	
		% de niños de 2 años vacunados con Influenza y Antineumococica	8%	8%	
		% de niños de 2 años vacunados con Antineumococica	1%	1%	
		% de niños de 2 años vacunados 3ra APO y Pentavalente	1%	1%	
		% de niños de 3 años vacunados con Influenza	6.0%	6.0%	
	Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	% de niños de 3 años vacunados con Antineumococica	1.0%	1.0%	
		% de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT	85.0%	85.0%	
		% de niños de 4 años vacunados con Influenza	5.0%	5.0%	
		% de Recien Nacidos Controlados	95%	95%	
		% de Niños Menores de 1 Año Controlados	82%	82%	
		% de Niños de 1 Año Controlados	67%	67%	
		% de Niños de 2 años Controlados	65%	65%	
		% de Niños de 3 años Controlados	76%	76%	
		% de Niños de 4 años Controlados	67%	67%	
		% de Niños de 5 a 9 años Controlados	36%	36%	
		% de Niños de 10 a 11 años Controlados	29%	29%	
		% de niños que reciben sesiones de estimulación temprana de acuerdo a la edad	67%	67%	
		% de Visitas Domiciliares realizadas a niños que no acuden a su control en niños menores de 36 meses	86%	86%	
		% de niñosmenores de 5 años con tamizaje VIF	90%	90%	
		% de niños menores de 36 meses que se realizo dosaje de Hemoglobina	82%	82%	
		% de niños de 12 a 36 meses con Test de Graham	1%	1%	
		% de niños de 12 a 36 meses con Examen Seriado de Heces	65%	65%	



*Elizabeth Jauregui Villar*  
 ING. Elizabeth Jauregui Villar

Garantizar la atención integral de salud de la etapa de vida niño y niña priorizando la población pobre y vulnerable, universalizando la afiliación del seguro integral de salud, mediante la implementación del modelo de la Gestión por Resultados

Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años

% de niños menores de 36 meses que culminan la suplementación con hierro.	64%	64%
% de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen su suplementación	0%	0%
% de niños menores de 1 año suplementados con vitamina A	90%	90%
% de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina A	68%	68%
Tasa de Incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños Menores de 5 años	1076.41	1076.41
Tasa de Incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años	218.87	218.87
Tasa de Incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicada en niños menores de 5 años	7.47	7.47
Tasa de Incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas Complicada en niños menores de 5 años	2.56	2.56
Tasa de mortalidad por infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años	0%	0%
Tasa de Incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas Complicadas en niños de 5 años.	1.39%	1.39%
Tasa de mortalidad de Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años	0%	0%
% de niñas y niños menores de 05 años con parasitosis intestinal	25%	25%
% de niños menores de 5 años con anemia.	33%	33%
% de niños menores de 05 años recuperados de Anemia	38%	38%
% de niños menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliaria de seguimiento de caso	77%	77%
Vigilancia de la calidad de agua	22%	22%
% de Centros de Preparación de alimentos Cuna mas inspeccionados	100%	100%
% de gestantes suplementadas con hierro	38%	38%
% de gestantes recuperadas de Anemia	37%	37%
% de supervisiones integrales realizadas a Microrredes para mejorar sus indicadores sanitarios y de gestión	4	4
% de evaluaciones trimestralmente realizadas sobre avance de coberturas del PAN por microrredes	4	4
% de establecimientos de salud críticos monitorizados	4	4
% de Municipios que cuentan con consejo municipal capacitados y comprometidos para promover el cuidado infantil. Porcentaje de Municipios que implementan políticas públicas a favor del cuidado infantil.	5%	5%
% de Municipios que cuentan con comité multisectorial comprometidos para cumplir indicadores de calificación de Municipios saludables	31%	31%
% de comunidades saludables con Junatas Vecinales capacitados para promover el cuidado infantil mediante la vigilancia comunitaria	45	45
% de comunidades con Agentes Comunitarios en Salud activos capacitados en parcticas y entornos saludables.	435	435
% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	48%	48%



*Elizabeth Jansqui Villar*  
 ING. Elizabeth Jansqui Villar

	% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben consejería	21%	21%	
	% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos. Porcentaje de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben consejería	92%	92%	
	% de planes estratégicos	100%	100%	
	% de programas estratégicos	83%	83%	
	% de Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el cuidado infantil	100%	100%	
	% Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil	48%	48%	
	% de RN con BPN recuperados	57%	57%	
	% de niños menores de 05 años con desnutrición aguda recuperados	0%	0%	
	% de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados	0%	0%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN UN 20 % DURANTE EL AÑO 2015	DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0,5 % EN EL AÑO 2,015	% de control de malaria vivax en población de riesgo	9.1	9.1	
		% Tratamiento adecuado a personas diagnosticadas	9.0	9.0	
		% casos de Malaria Vivax autoctonos identificados	0.0	0.0	
		% Exámenes de control de Gota Gruesa	9.1	9.1	
		% EE.SS. Implementados con formatos de malaria, leishmania y zoonosis	4.3	4.3	
		% EE.SS. Implementados con libros de seguimiento	5.0	5.0	
	VIGILAR LA MORBILIDAD POR LESHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2015	% de personas con diagnostico de leshmaniosis	4.2	4.2	
		% de personas con lesiones cutaneas y mucocutaneas	4.2	4.2	
	VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2015	% de personas mordidas	9.4	9.4	
		% de dosis aplicadas a las personas mordidas	1.0	1.0	
		% de personas mordidas por animal ponzoñoso	3.8	3.8	
	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS AL 100% DURANTE EL AÑO 2014	% de EE. SS. Formatos de informacion	2.0	2.0	
		% de personas expuestas a Rabia que reciben atencion integral	60	60	
		% de personas expuestas a Rabia con DX confirmatorio	30%	30%	
		N° de personas que reciben atencion primaria por accidentes de animales ponzoñosos	8.12	8.12	
		% de personas que reciben tratamiento por accidentes de aracnidos	6	6	
		% de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales ponzoñosos	0	0	
		% de personas con Dx y Tto. De leptospirosis	0	0	
		% de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis	5	5	
		% de personas que reciben tratamiento contra teniasis - cisticercosis	200	200	
% de personas que reciben tratamiento contra equinococosis		35	35		
FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	% instituciones educativas promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	100%	100%		



*Elizabeth Jauregui Villar*  
 ING. Elizabeth Jauregui Villar

DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS EN LAS FAMILIAS	% de familias desarrollan prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zooticas	13%	13%	
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	% de Municipalidades que promueven practicas saludables para la pravención y control de enf. Metaxénicas	17%	17%	
	% de Comites Multisectoriales que promueven practicas saludables para la prevención y control de enf. Metaxénicas	0%	0%	

2.9.11.4. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA		% GESTANTE ATENDIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTACION	65%	65%	
		% GESTANTE CON ATENCION PRENATAL REENFOCADA	50%	50%	
		% GESTANTE CON EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	80%	80%	
		% GESTANTE CON ECOGRAFIA OBSTETRICA	52%	52%	
		% GESTANTE CON PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA Y ESTIMULACION PRENATAL	16%	16%	
		% CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS -OBSTETRA	60%	60%	
POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA		% CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	25%	25%	
		% POBLACION QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA	50%	50%	
		% CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	10%	10%	
POBLACION QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		% MEF CON ATENCION PRE CONCEPCIONAL	5%	5%	
		% FORTALECER COMPETENCIAS EN METODOLOGIA ANTICONCEPTIVA	25%	25%	
		% DE AÑO PROTECCION PAREJA SEGUN METODO ANTICONCEPTIVO	50%	50%	
		% DE MUJERES DE 18 A 64 AÑOS TAMIZADAS Y EXAMINADAS PARA CANCER DE MAMA Y CUELLO UETERINO.	60%	60%	
FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES		% DE MUJERES EN EDAD FERTIL TAMIZADAS PARA VIH.	40%	40%	
		% DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	25%	25%	
		CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO I.	0%	0%	
		ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	22%	22%	
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL.		% DE ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL	92%	92%	
		% DE ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	20%	20%	
		% DE ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	14%	14%	
		% DE PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL(PASANTIAS)	10%	10%	
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO		% DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA-	50%	50%	
		% DE ATENCION DE PUERPERIO	92%	92%	
		% DE ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	20%	20%	
IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.		% CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS -OBSTETRA	25%	25%	
		% DE IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.	10%	10%	



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth Jauriqui Villan

REDUCIR LA MORBI -MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON INTERVENCIONES SISTEMATICAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA AL 2015 .

MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	% DE REFERENCIAS DE GESTANTES ,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONP	40%	40%
	% DE REFERENCIAS DE GESTANTES ,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONB	60%	60%
	% DE REFERENCIAS DE GESTANTES ,PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONE	30%	30%
	% DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA ( personal nombrado)	25%	25%
	% DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	25%	25%
MONITORIZAR, SUPERVIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL Y LA ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% DE MONITOREO Y SUPERVISION A EE.SS QUE CUMPLEN FONP-FONB Y FONE EN SALUD MATERNO NEONATAL	30%	30%
	% DE SUPERVISION INTEGRAL A MICROREDES - CENTROS DE SALUD	30%	30%
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES.	% DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO	92%	92%
	% DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	20%	20%
	% DE RECIEN NACIDO CONTROLADO	80%	80%
	% DE RECIEN NACIDO CON EXAMENES AUXILIARES.	25%	25%
	% DE VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO	65%	65%
	% DE PERSONAL DE ENFERMERIA CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO (PASANTIAS)	10%	10%
	% DE COTRATAION DE RECURSOS HUMANOS-MEDICO, ENFERMERA, OBSTETRA.	25%	25%
INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	% DE ADOLESCENTE INFORMADA	15%	15%
	% DE ATENCION INTEGRAL AL ADOLESCENTE PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO	67%	67%
	% DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS ONSTETRA	10%	10%
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE	% DE CONSEJOS MUNICIPALES CAPACITADOS QUE IMPLEMENTAN POLITICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA IMPLEMENTACION DE CASAS DE ESPERA,VIGILANCIA COMUNITARIA,CENTROS DE DESARROLLO DEL JOVEN Y ADOLESCENTE, GENERANDO CONDICIONES QUE PROMUEVAN PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	25%	25%
	% DE COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO QUE IMPLEMENTAN POLITICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA IMPLEMENTACION DE CASAS DE ESPERA,VIGILANCIA COMUNITARIA,CENTROS DE DESARROLLO DEL JOVEN Y ADOLESCENTE, GENERANDO CONDICIONES QUE PROMUEVAN PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	25%	25%
	% DE JUNTAS VECINALES CAPACITADOS QUE IMPLEMENTAN Y PROMUEVEN ACCIONES DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	25%	25%



*[Handwritten signature]*  
 INE - Huancavelica, 15 de Agosto del 2015

FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% DE AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS QUE GENERAN LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL.	25%	25%	
	% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEI COMPROMETIDO A PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL.	25%	25%	
	% DE DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL.	25%	25%	
	% DE FAMILIAS DE GESTANTES, PUÉRPERAS Y NEONATOS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL.	25%	25%	
PROMOVER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO OBSTETRA	75%	75%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
2.11.6. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MONITOREO ,SUPERVISION ,EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	SUPERVISION INTEGRAL A MICROREDES - CENTROS DE SALUD	15%	15%	
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	MUJER INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX.	40%	40%	
	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	40%	40%	
	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAO.	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAO.	70%	70%	
	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON IVAA	30%	30%	
	MUJER EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	MUJER EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	15%	15%	
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	MUJER INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA.	40%	40%	
	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	40%	40%	
		MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL	0%	0%	
	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO	10%	10%	
	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA	10%	10%	
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLÓGICA Y EXAMEN DE TACTO RECTAL.	5%	5%	
		PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLÓGICA.	5%	5%	
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL	PERSONA CON DOSAJE PSA TOTAL .	5%	5%	
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	25%	25%		
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	POBLACION ESCOLAR INFORMADA CON COSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	50%	50%		
POBLACION INFORMADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, PROSTATA, PULMON Y GASTRICO.	POBLACION INFORMADA EN CANCER DE CERVIX, MAMA, PROSTATA, PULMON Y GASTRICO	50%	50%		
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	MUJERES DE 21 A 65 CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	30%	30%		



*[Handwritten signature and official stamp]*



EVALUACION OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	MUJERES DE 21 A 65 CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	30%	30%	
---	--	-----	-----	--


2.8.11.6. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

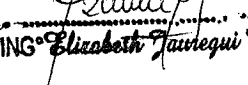
OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PREVENIR Y MANEJAR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROMOVER PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	% DE POBLACION INFORMADA SOBRE LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%	0%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA	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).	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD.	24 EESS	24 EESS	
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	24 EESS	24 EESS	
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACION Y MEJORA DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	24 EESS	24 EESS	
DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CONCERTADA Y CON PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA JURISDICCION DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA.	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).	% DE CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	2 COMUNIDADES	2 COMUNIDADES	
		% DE COMUNIDADES ENTRENADOS EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2 COMUNIDADES	2 COMUNIDADES	
2. REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA SALUD DE LA POBLACION, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA .	MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)	% DE CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE DE SALUD IMPLEMENTADOS	17 COE	17 COE	
		% DE SIMULACROS EJECUTADOS	4	4	
	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)	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS CON IMPLEMENTACION DE SU CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL.	4 EESS	4 EESS	
		% DE POBLACION CON ATENCIONES EN OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE.	1012	1012	
		% DE POBLACION CON ATENCIONES FRENTE A EMERGENCIAS	1012	1012	
		% DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS	15	15	
		% DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5	5	
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE ( PRODUCTO 300450)	% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	3	3		

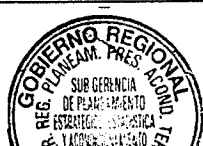
2.8.11.9. PROGRAMA ESTRATEGICO TRANSMISIBLES - TBC - VIH/SIDA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	20%	20%	
	PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS	% DE AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES	52%	52%	

  
 ING. Elizabeth Jaurique

CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DURANTE EL AÑO 2015	REVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	52%	52%
	FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	% INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	100%	100%
	DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	% DE FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB)	23%	23%
		% DE HOGARES EN ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	0%	0%
		% DE HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	58%	58%
		% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	3.8	3.8
	BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	0.6	0.6
	ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0	0
	DESARROLLAR CONSEJERÍA Y TAMIZAJE EN ADULTOS Y JOVENES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	% DE ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	1	1
		% DE POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	1	1
	INFORMAR A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% DE POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	5	5
		% DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	26	26
	PROMOVER EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	% DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS.	26	26
		IDENTIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS OPORTUNOS DE CASOS DE TBC	INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE CASOS DE TBC	0
	% DE PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE.		0	0
	% DE CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)		2	2
	BRINDAR EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	% DE TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.	5	5
		PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNÓSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	% DE PERSONAS DIAGNÓSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL.	5
	BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL		% DE POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS.	1
				3
		0	0	
		0	0	
		8.5	8.5	
		4.3	4.3	

2.8.12. HOSPITAL DE PAMPAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		Nº DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CON DIETA	55%		
		% DE PERSONAL CON INDUMENTARIA ADECUADA	62%		
		% DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ABASTECIDOS	65%		
		40% DE ATENCIÓN OPORTUNA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40%		

*Elizabeth Jarama*  
 ING. Elizabeth Jarama

RESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA REGIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL PAMPAS	50% DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO IMPLEMENTADOS	55%		
		Nº DE UPS IMPLEMENTADOS CON MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	31%		
		Nº DE EQUIPOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN NORMA	30%		
		% DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON MEDICOS ESPECIALISTAS	90%		
		% DE PERSONAL MEDICO Y NO MEDICO CONTRATADO	50%		

2.8.13. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMIA QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO HUMANO, AL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION INTERNA Y EXTERNA Y MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD INTERNA.	GARANTIZAR LA ELABORACION DE LOS ESPEDIENTES TECNICOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	DISMINUIR EN 95% LOS EXPEDIENTES INCONSISTENTES	11 EXPEDIENTES TECNICOS, PROGRAMADOS	05 EXPEDIENTES TECNICOS, PROGRAMADOS	
	MEJORAR LA EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS	100% DE EJECUCION DE METAS FISICAS DE LOS PROYECTOS	98% DE PROYECTOS CUMPLIDOS	25% DE PROYECTOS CUMPLIDOS	
	GARANTIZAR LAS OBRAS POR CONTINUIDAD	100 % OBRAS POR CONTINUIDAD CULMINADAS	06 OBRAS CUMPLIDAS y 01 CON AVANCE AL 90%	0 OBRAS CUMPLIDAS y 02 CON AVANCE AL 90%	

2.8.14. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS Y EFECTOS PARA LA POBLACION PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES Y ENTROPICOS	PROMOVER Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL DE LA POBLACION	100% DE ATENCION DE EMERGENCIAS	EL 2014, SE ATENDIO AL 80% DE AFECTADOS CON CARPAS , EDANS, AL 100%	EL 2015, SE ATENDIO AL 20% DE AFECTADOS CON CARPAS , EDANS, AL 100%	

2.8.15. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

No formulo POI

2.8.16. ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCION DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PROTEGER Y AGILIZAR TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA INSTITUCION	INCREMENTAR EN UN 50% LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL ACERVO DOCUMENTAL	50% DEL ASERVO DOCUMENTAL CONSERVADO	50% DEL ASERVO DOCUMENTAL CONSERVADO	
	EMPLEAR LA NOMATIVIDAD QUE EMANA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DOCUMENTAL	EMPLEAR AL 50% LA NOMATIVIDAD EMANADAS POR EL AGN	40% DE EMPLEO EN LOS ARCHIVOS DE GESTION SECTORIALES	40% DE EMPLEO EN LOS ARCHIVOS DE GESTION SECTORIALES	



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

**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	12	12	24,587.00	24,587.00	24587.00	100	100	100	100	R.O	
	Emilir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	350	350	350	7,981.00	7,981.00	7981.00	100	100	100	100	R.O	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	12	12	7,500.00	7,500.00	7500.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	12	12	14,568.00	14,568.00	14568.00	100	100	100	100	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	12	12	23,200.00	23,200.00	23200.00	100	100	100	100	R.O	
	Difundir las actividades y/o proyectos que ejecuta la GSRCH	Acciones	12	12	12	8,564.00	8,564.00	8564.00	100	100	100	100	R.O	

5.6.2. ORGANO 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	12	11	5,045.35	5,045.35	5,045.35	92	100	92	100	R.O		
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	N° de Adquisiciones	12	12	12	4,976.00	4,976.00	4,976.00	100	100	100	100	R.O		
	Formular manual de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	1	4,690.00	4,690.00	4,690.00	100	100	100	100	R.O		
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	12	12	13,890.00	13,890.00	12,890.00	100	93	100	93	R.O		
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	11	7,639.00	7,639.00	7,639.00	92	100	92	100	R.O		
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	12	12	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100	100	100	100	R.O		
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	2	2	1,850.00	1,850.00	1,850.00	100	100	100	100	R.O		
	<b>Actividades incorporadas</b>														
	Capacitación y atención adecuada a los usuarios y población beneficiaria de programas productivos	Capacitaciones	2	2	2	56,000.00	56,000.00	56,000.00	100	100	100	100	R.O		
	Revisión y actualización de los programas informáticos de los equipos de computo de la entidad	Capacitaciones	60	60	60	9,500.00	9,500.00	3,500.00	100	37	100	37	R.O		
Atención adecuada a la población en las diversas reuniones de coordinación con la gerencia	Global	20	20	20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	100	100	R.O			
Revisión y Mantenimiento de la red de internet	Eventos	4	4	4	29,500.00	29,500.00	29,500.00	100	100	100	100	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 Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Actas conciliación	4,200	4,200	4,200	19,364.00	19,364.00	19,364.00	100	100	100	100	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Registro SIAF	48	48	48	17,860.00	17,860.00	17,860.00	100	100	100	100	R.O	
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	1	1	1	15,842.80	15,842.80	15,842.80	100	100	100	100	R.O	
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	1000	1000	1000	7,690.00	7,690.00	7,690.00	100	100	100	100	R.O	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	800	800	800	8,791.00	8,791.00	8,791.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	4	4	32,132.40	32,132.40	32,132.40	100	100	100	100	R.O	



Área de Logística, Patrimonio y Almacén  
 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)	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	1	5,423.00	5,423.00	5,423.00	100	100	100	100	R.O	Solo se realizó 50 convocatorias realizadas
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	150	150	50	17,640.00	17,640.00	17,640.00	33	100	33	100	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	800	800	850	15,780.00	15,780.00	15,780.00	106	100	106	100	R.O	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1,000	1,000	1,062	11,592.00	11,592.00	11,592.00	106	100	106	100	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	800	800	800	17,753.00	17,753.00	17,753.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	3,400	3,400	3,400	15,980.00	15,980.00	15,980.00	100	100	100	100	R.O	
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	4	4	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestión administrativo para el pago de servicios básicos de la entidad	Servicio	12	12	12	55,400.00	55,400.00	55,400.00	100	100	100	100	R.O	
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	4	4	4	13,234.60	13,234.60	13,234.60	100	100	100	100	R.O	
	Realizar el registro de las altas y bajas de los bienes patrimoniales	Registro	300	300	300	11,930.00	11,930.00	11,930.00	100	100	100	100	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	1	11,022.00	11,022.00	11,022.00	100	100	100	100	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	1164	1164	9,647.00	9,647.00	3,647.00	100	38	100	38	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	2	2	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100	100	100	100	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	2	4,560.00	4,560.00	4,560.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	1	1	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100	100	100	81	R.O	
	Elaboración de PDT - PLAME	Reportes	12	12	12	6,620.50	6,620.50	6,650.50	100	100	100	100	R.O	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	2	6,589.00	6,589.00	6,589.00	100	100	100	100	R.O	
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	2	2	5,789.00	5,789.00	5,789.00	100	100	100	100	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	12	12	6,896.20	6,896.20	6,896.20	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de planillas de Remuneraciones, Pensiones y Obras	Planillas elaboradas	150	150	150	6,960.00	6,960.00	6,960.00	100	100	100	100	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 r el informe de compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	3	3	3	2,369.87	2,369.87	2,369.87	100	100	100	100	R.O	
	Realizar supervisiones de obras ejecutadas	Supervisiones	96	96	96	38,400.00	38,400.00	38,400.00	100	100	100	100	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	8	8	8	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O	
Efectuar la liquidación fisico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	15	15	15	6,825.13	6,825.13	6,825.13	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	15	15	15	30,600.00	30,600.00	30,600.00	100	100	100	100	R.O	

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 del banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	10	10	10	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100	100	100	100	R.O	
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	30	30	30	18,100.00	18,100.00	18,100.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	20	20	20	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	3	3	3	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100	100	100	100	R.O	



ING. Elizabeth Juregui Villar

Control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes	15	15	15	6,200.00	6,200.00	6,200.00	100	100	100	100	R.O
Monitorear y participar en la elaboración de proyectos a nivel de perfil	Perfiles	15	15	15	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100	100	100	100	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	250	250	8,652.00	8,652.00	8,652.00	100	100	100	100	R.O	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	10	10	10	10,758.00	10,758.00	10,758.00	100	100	100	100	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	50	50	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100	100	100	100	R.O	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	350	350	350	6,547.00	6,547.00	6,547.00	100	100	100	100	R.O	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	30	30	30	6,750.00	6,750.00	6,750.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	20	20	5,357.40	5,357.40	5,357.40	100	100	100	100	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	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	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	4	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar el informe de rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contraloría	Documento	1	1	1	5,890.00	5,890.00	5,890.00	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	600	600	32,323.53	32,323.53	32,323.53	100	100	100	100	R.O.	
	Realizar las Modificaciones Presupuestales	Modificaciones	120	120	120	25,300.00	25,300.00	25,300.00	100	100	100	100	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015.	Conciliaciones	2	2	2	1,880.00	1,880.00	1,880.00	100	100	100	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al I Semestre 2015	Evaluación	2	2	2	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100	100	100	100	R.O.	
	Participar en la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	3	3	3	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100	100	100	100	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	4	4	4	12,722.00	12,722.00	12,722.00	100	100	100	100	R.O.	
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamizan la operatividad técnico administrativo de la institución	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	5	5	5	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Propuestas	2	2	2	206.47	206.47	206.47	100	100	100	100	R.O.	

5.6.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

5.6.8.1. 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)		
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	4	4	1,584.24	1,584.24	1,220.86	100	77	100	77	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	1,618.18	100	100	100	100	R.O.	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	4	4	4	1,020.07	1,020.07	1,236.90	100	121	100	121	R.O.	
	Aprobar y monitorear los eventos pedagógicos, culturales, deportivos, de investigación y concursos educativos dentro de la Provincia.	Normas	3	3	2	1,137.51	1,137.51	824.62	67	72	67	72	R.O.	

de Gestión Institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)

ACTIVIDADES (2)

UNIDAD DE MEDIDA (3)

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)		



*Elizabeth Inaregui*  
 ING. Elizabeth Inaregui

AREA DE PLANIFICACION													
Formulación del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	1	1	1	35.14	35.14	35.60	100	101	100	101	R.O.	
Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	4	3	1,079.44	1,079.44	106.80	75	10	75	10	R.O.	
Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	35.14	35.14	35.60	100	101	100	101	R.O.	
Supervisión al desarrollo y práctica de los documentos de gestión de las II.EE. en el año académico 2015.	Supervisiones	18	18	3	680.32	680.32	106.80	17	16	17	16	R.O.	
Verificación de Metas de Atención y Ocupación para el establecimiento de carga docente en el proceso de Racionalización 2015.	Instituciones Educativas	21	21	2	820.52	820.52	71.20	10	9	10	9	R.O.	
Evaluación de expedientes para la Autorización de Funcionamiento de I.E.GE.COM. y I.E.GE.MUN.	Informes	10	10	2	176.21	176.21	71.20	20	40	20	40	R.O.	
Supervisión a los CONEIs y APAFAs de las Instituciones Educativas.	CONEIs y APAFAs de las II.EE.	11	11	2	410.98	410.98	71.20	18	17	18	17	R.O.	
Supervisión, Evaluación y Reformulación de las REDES EDUCATIVAS.	Redes educativas	6	6	1	223.58	223.58	35.60	17	16	17	16	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	106.80	100	100	100	100	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	35.60	100	101	100	101	R.O.	
Análisis de la oferta y demanda educativa para solicitar incremento y creación de II.EE.	Informes	2	2	2	261.06	261.06	71.20	100	27	100	27	R.O.	
Verificación de las metas de atención y ocupación para el Proceso de Racionalización 2015.	Instituciones Educativas	40	40	1	831.20	831.20	35.60	3	4	3	4	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	30	2	1,017.52	1,017.52	71.20	7	7	7	7	R.O.	
Actualización del T.U.P.A. de la UGEL Churcampa	Documento	1	1	1	35.14	35.14	35.6	100	101	100	101	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	25	25	827.31	827.31	827.31	100	100	100	100	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	35.60	100	101	100	101	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	18	10	433.46	433.46	356.00	56	82	56	82	R.O.	
Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.	Documento	2	2	1	80.48	80.48	35.6	50	44	50	44	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	35.60	100	101	100	101	R.O.	
Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costeo	Informes	2	2	2	70.86	70.86	70.86	100	100	100	100	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	71.20	100	55	100	55	R.O.	
Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	12	9	1,364.25	1,364.25	320.40	75	23	75	23	R.O.	
Sustentación de viabilidad de afectación presupuestal	Informes	4	4	3	519.56	519.56	142.4	75	27	75	27	R.O.	
AREA DE ESTADISTICA													
Captación a los directores de la II.EE. sobre el Censo Escolar 2012.	Capacitación	2	2	1	181.17	181.17	181.17	50	100	50	100	R.O.	
Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	2	2	2	71.49	71.49	71.49	100	100	100	100	R.O.	
Monitoreo, supervisión y validación de la información estadística de las II.EE.	Monitoreo	30	30	25	889.01	889.01	889.01	83	100	83	100	R.O.	
Elaboración del boletín estadístico del 2011 de la UGEL-Churcampa	Documentos	40	40	40	1,234.37	1,234.37	1,234.37	100	100	100	100	R.O.	
Asistencia del estadístico a las capacitaciones programadas por la DREHvca y el MED.	Viajes	20	20	20	486.00	486.00	486.00	100	100	100	100	R.O.	
Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2012.	Actividad	45	45	20	878.20	878.20	712.00	44	81	44	81	R.O.	
Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	16	16	16	569.60	569.60	569.60	100	100	100	100	R.O.	
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL</b>													

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



*[Handwritten signature]*  
ING. Humberto J. Jirassqui



Difusión de las políticas educativas para ámbito Local	Documento	4	4	2	212.33	212.33	71.20	50	34	50	34	R.O.
Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documentos	4	4	3	380.33	380.33	142.40	75	37	75	37	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	32	24	2,136.00	2,136.00	854.40	75	40	75	40	R.O.
Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	4	4	3	389.98	389.98	142.4	75	37	75	37	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)		
<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>														
	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	2	2	449.00	449.00	449.00	100	100	100	100	R.O.	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	Acompañamiento	20	20	15	255.62	255.62	255.62	75	100	75	100	R.O.	
	I, II y III Capacitación Pedagógica dirigido a docentes y directoras y promotoras educativas, en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones	3	3	2	234.12	234.12	234.12	67	100	67	100	R.O.	
	I y II Día del Logro de los Aprendizajes	Feria, Exposición	2	2	1	234.48	234.48	234.48	50	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	1	1	63.00	63.00	63.00	100	100	100	100		
	Festival "Aprendiendo a Realizar Compras en la Tiendita de mi Pueblo"	Evento	1	1	1	34.25	34.25	34.25	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN PRIMARIA</b>														
	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	241.50	100	100	100	100	R.O.	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	II.EE.	20	20	10	475.62	475.62	475.62	50	100	50	100	R.O.	
	I, II y III Capacitación Pedagógica dirigido a docentes y directoras en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones	3	3	3	298.68	298.68	298.68	100	100	100	100	R.O.	
	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	330.12	100	100	100	100	R.O.	
	I y II Jornada de Reflexión de directores, docentes, padres de familia y autoridades locales.	Evento	2	2	2	1472.30	1472.30	1472.30	100	100	100	100	R.O.	
	I y II Evaluación del Proceso para estudiantes de inicial, primaria y secundaria.	Evento	2	2	2	274.00	274.00	274.00	100	100	100	100	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.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: MATEMÁTICA</b>														
	Taller de reforzamiento y actualización docente para la elaboración de los documentos de gestión y técnico pedagógicas teniendo como referencia las rutas de aprendizaje y el Diseño Curricular Nacional.	Evento	2	2	2	175.50	175.50	175.50	100	100	100	100	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	20	15	391.62	391.62	391.62	75	100	75	100	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	3	3	497.57	497.57	497.57	100	100	100	100	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	2	2	226.50	226.50	226.50	100	100	100	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	2	2	262.80	262.80	262.80	100	100	100	100	R.O.	



*Elizabeth Janszqui Villan*  
 INGS Elizabeth Janszqui Villan

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

Supervisión y monitoreo a las actividades de las II.EE, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2015, y los documentos de gestión de cada IE.	Acciones	20	20	15	169.62	169.62	169.62	75	100	75	100	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	2	2	495.00	495.00	495.00	100	100	100	100	R.O.
<b>EDUCACIÓN: COMUNICACIÓN</b>												
Festival Escolar de Teatro Tupac Amaru	Festival	1	1	1	36.25	36.25	36.25	100	100	100	100	R.O.
Organización, en su fase provincial, del concurso sobre el "Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas"	Concurso	1	1	1	369.25	369.25	369.25	100	100	100	100	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	1	1	138.25	138.25	138.25	100	100	100	100	R.O.
Concurso Cuanto Conozco de mi Provincia y Región"	Concurso	1	1	1	138.25	138.25	138.25	100	100	100	100	R.O.
Concurso Provincial de Comprensión Lectora del quinto grado.	Concurso	1	1	1	163.00	163.00	163.00	100	100	100	100	R.O.
<b>TUTORIA</b>												
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 II.EE. 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 II.EE. 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.
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>												
Taller sobre Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	1	1	167.50	167.50	56.19	100	34	100	34	R.O.
Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	1	1	342.25	342.25	56.19	100	16	100	16	R.O.
Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	3	3	1	155.50	155.50	56.19	33	36	33	36	R.O.
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>												
Desarrollo de la Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	1	1	1	96.25	96.25	56.19	100	58	100	58	R.O.
Organizar el Tinkuy Cultural Regional	Actividad	1	1	1	66.25	66.25	56.19	100	85	100	85	R.O.
Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2015	Competencia	1	1	1	185.25	185.25	56.19	100	30	100	30	R.O.
Preparación para la ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2015	Competencia	1	1	1	323.25	323.25	56.19	100	17	100	17	R.O.
Preparación para la Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2015	Competencia	1	1	1	547.25	547.25	56.19	100	10	100	10	R.O.
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>												
Capacitación docente sobre "Fortalecimiento de competencias en el uso y apropiación de las TIC. Nivel: I, II y III".	Capacitación	3	3	3	213.80	213.80	168.57	100	79	100	79	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	168.57	100	25	100	25	R.O.
Reuniones de interaprendizaje de los DAP y CCRT.	Reuniones	3	3	3	188.18	188.18	168.57	100	90	100	90	R.O.
Reuniones de interaprendizaje de los directores de las II.EE unidoentes, multigraduados y polidocentes	Reuniones	3	3	2	221.80	221.80	112.38	67	51	67	51	R.O.
Capacitación en el uso y apropiación del manejo de Laptop XO	Capacitación	1	1	1	521.25	521.25	56.19	100	11	100	11	R.O.
Monitoreo Técnico - Pedagógico a las AIP y CRT	II.EE.	60	60	60	342.59	342.59	342.59	100	100	100	100	R.O.
Mantenimiento y reparación de las Laptop XO, servidores de RED y antenas VSAT (Internet)	Acciones	40	40	40	417.01	417.01	417.01	100	100	100	100	R.O.



*Signature*  
**ING. Elizabeth Jauregui Villar**

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA												
Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Asesoramiento	2	2	2	207.87	207.87	112.38	100	54	100	54	R.O.
Supervisión y monitoreo a las actividades en CEBA y CETPRO del ámbito Provincial.	Acciones	4	4	4	443.10	443.10	224.76	100	51	100	51	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	56.19	100	62	100	62	R.O.
Primer encuentro floral entre CEBA y CETPRO por el día de la Juventud	Evento	1	1	1	165.41	165.41	57.29	100	35	100	35	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	32	32	878.71	878.71	878.71	100	100	100	100	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)		
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 SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	3	3	3	718.35	718.35	718.35	100	100	100	100	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	1,602.47	450	100	28	100	28	R.O.	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	2	2	2	856.00	856.00	900	100	105	100	105	R.O.	
	Elaboración de Resoluciones Directorales, manteniendo actualizado el NEXUS , CNP. y reportar informes al MED.GOB.REG.DREH.	Reportes	3	3	2	933.47	933.47	900	67	96	67	96	R.O.	
	Verificación de asistencia de personal en las II.EE. del ámbito de la UGEL.	Documento	2	2	1	983.15	983.15	450	50	46	50	46	R.O.	
	Declaración de Altas, Bajas y Enajenación de Bienes Muebles en la entidad.	Informes	3	3	2	607.21	607.21	450.00	67	74	67	74	R.O.	
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	Documento	2	2	1	604.00	604.00	450	50	75	50	75	R.O.	
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE	Informes	2	2	2	234.00	234.00	234	100	100	100	100	R.O.	
	Formulación, ejecución de gastos y pago de los servicios básicos y diversos.	Informes	2	2	2	374.00	374.00	374.00	100	100	100	100	R.O.	
	Gestión para la Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Documento	12	12	9	54,624.63	54,624.63	12037.5	75	22	75	22	R.O.	
	Compra y Distribución de Combustible para la Camioneta de la Institución	Gestión	2	2	2	479.30	479.30	450.00	100	94	100	94	R.O.	
	Gestión para la Adquisición de una Camioneta 4x4 para la Institución	Distribución	12	12	10	1,350.00	1,350.00	410.00	83	30	83	30	R.O.	
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Gestión	3	3	3	412.85	412.85	412.85	100	100	100	100	R.O.	
	Atención de las Denuncias y Reclamos que se presentan en la UGEL Churcampa	Atención	5	5	4	1,572.86	1,572.86	1,337.50	80	85	80	85	R.O.	
	Verificación insitu de los hechos materia de denuncia en las comunidades y/o II.EE	Verificación	4	4	4	366.88	366.88	366.88	100	100	100	100	R.O.	
	Supervisión al desarrollo y práctica de los documentos de gestión de las II.EE. en el año académico	Supervisiones	277	277	150	1,167.83	1,167.83	750.00	54	64	54	64	R.O.	
Refacción de techo del local institucional de la UGEL Churcampa	Gestión	1	1	1	0.00	0.00		100		100		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	13,175.00	100	100	100	100	R.O.		
Dotación de alimentos al personal de la sede de la UGEL Churcampa como compensación a su labor extraordinaria.	Módulo	30	30	15	625.00	625.00	450.00	50	72	50	72	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)		
	Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Lanzamiento	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O.	



ING. Elizabeth Jaurqui Villar

Fortalecer las capacidades en una cultura de gestión de riesgos de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para 10 Especialistas - SEDE UGEL CHURCAMP (Módulo 1)	Talleres	1	1	1	1,975.00	1,975.00	1,975.00	100	100	100	100	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 Churcampa (1° MÓDULO)	Talleres	2	2	2	23,980.00	23,980.00	23,980.00	100	100	100	100	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	1,570.00	1,570.00	1,570.00	100	100	100	100	R.O.
	Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicidad y marketing para la Gestión del Riesgo de Desastres - CHURCAMP	Campañas	12	12	6	5,360.00	5,360.00	4,185.00	50	78	50	78	R.O.
	Contratación del Equipo Técnico de PREVAED - Escuelas Seguras	Contratos	12	12	1	42,260.00	42,260.00	30,945.00	8	73	8	73	R.O.
	Funcionamiento del Equipo Técnico del PREVAED	Operatividad PREVAED	12	12	1	2,932.00	2,932.00	2,199.00	8	75	8	75	R.O.
	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE CHURCAMP (Módulo 2)	Talleres	1	1	1	1,975.00	1,975.00	1,975.00	100	100	100	100	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 Churcampa (2° MÓDULO)	Talleres	1	1	1	23,980.00	23,980.00	23,980.00	100	100	100	100	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	Talleres	1	1	1	3,218.00	3,218.00	0.00	100	0	100	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	1	1	1,570.00	1,570.00	1,570.00	100	100	100	100	R.O.
	Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento del programa	Global	1	1	1	3,015.00	3,015.00	3,015.00	100	100	100	100	R.O.
	Reuniones mensuales descentralizadas	Pasajes/viajes	1	1	1	4,068.00	4,068.00	1,800.00	100	44	100	44	R.O.
Monitoreo y seguimiento	Pasajes/viajes	1	1	1	10,200.00	10,200.00	1,500.00	100	15	100	15	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Realizar convenios Interinstitucionales para fomentar la investigación, extensión y transferencia de tecnología agraria	Nº Convenios	6	6	6	304.00	304.00	304.00	100	100	100	100	R.O.	
	Gestión Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa	Global	4	4	4	31,937.40	31,937.40	31,937.40	100	100	100	100	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	24	24	462.00	462.00	462.00	100	100	100	100	R.O.	
	Rueda de negocios de productos agropecuario ecológicos entre productores y consumidores.	Eventos	3	3	3	278.00	278.00	278.00	100	100	100	100	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Planes de Negocio de Organizaciones	Planes	12	12	12	338.00	338.00	338.00	100	100	100	100	R.O.	
	Organizaciones de Ferias, Festival y Eventos Agropecuarios	Nº Ferias	10	10	10	2,060.00	2,060.00	2,060.00	100	100	100	100	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	3	3	1,227.50	1,227.50	1,227.50	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitar Informantes Calificados	Técnico	12	12	12	225.00	225.00	225.00	100	100	100	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Nº Informes	36	36	36	423.50	423.50	423.50	100	100	100	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Nº Informes	36	36	36	322.50	322.50	322.50	100	100	100	100	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Nº Informes	36	36	36	172.50	172.50	172.50	100	100	100	100	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Nº Hojas	150	150	150	104.50	104.50	104.50	100	100	100	100	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	3	3	3	658.00	658.00	658.00	100	100	100	100	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	3	3	460.50	460.50	460.50	100	100	100	100	R.O.	
	Reporte de áreas afectadas y pérdidas por efectos climatológicos adversos - Seguro Agrario Catastrófico	Nº Informes	12	12	12	55.00	55.00	55.00	100	100	100	100	R.O.	
	Seguimiento y Monitoreo de Botiquines Agropecuarios	Nº Informes	12	12	12	202.50	202.50	202.50	100	100	100	100	R.O.	



*Elisabeth Juregui Villar*  
 ING. Elisabeth Juregui Villar

Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología	Talleres de Capacitación en agroecología a productores agropecuarios para la obtención de la certificación orgánica.	Talleres	3	3	3	2,676.00	2,676.00	2,676.00	100	100	100	100	R.O.
	Servicio de Asistencia Técnica en Sanidad Agropecuaria	N° Cabezas	3,000	3,000	3,000	1,887.00	1,887.00	1,887.00	100	100	100	100	R.O.
	Mejoramiento genético a través de inseminación artificial	N° Vacas Preñadas	36	36	36	1,715.00	1,715.00	1,715.00	100	100	100	100	R.O.
		N° Servicios	50	50	50				100		R.O.		
Promover la producción, productividad agroecológica y la rentabilidad de los principales cultivos y desarrollar parcelas demostrativas agroecológicas bajo el sistema SGP.	Fortalecimiento y Monitoreo a Organizaciones en Cadenas Productivas	N° de fichas	6	6	6	645.00	645.00	645.00	100	100	100	100	R.O.
	Desarrollar parcelas demostrativas aplicando sistema de producción agrícola sostenible (SPAS), a asociaciones de productores.	N° de Asociaciones	6	6	6	224.00	224.00	224.00	100	100	100	100	R.O.
		N° talleres	3	3	3	1,807.40	1,807.40	1,807.40	100	100	100	100	R.O.
	Asistencia Técnica en Producción Forestal y Frutícola a los comités	Talleres	6	6	6	807.20	807.20	807.20	100	100	100	100	R.O.
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..	Producción Forestal con especies nativas y exóticas con Asociaciones organizadas.	N° de Plantas/ Has.	60,000	60,000	60,000	2,882.50	2,882.50	2,882.50	100	100	100	100	R.O.
	Desarrollar experiencias de siembra y cosecha de agua.	Has	6	6	6	225.00	225.00	225.00	100	100	100	100	R.O.
	Producción agroecológica en especies forestales y frutícolas para la obtención de la certificación orgánica.	N° de Plantas	10,000	10,000	10,000	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O.
	Plantación de Especies Forestales y Frutícolas	Has	70	70	70	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	14	14	28,886.00	28,886.00	28,886.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Monitoreo supervisión evaluación y control del pan	Informe	16	16	14	162,759.00	162,759.00	162,759	88	100	88	100	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	38	38	5,480.00	5,480.00	5,425.00	100	99	100	99	PIA 2015	
Promover municipios en el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	Consejo Municipal	11	11	10	8,768.00	8,768.00	8,732.00	91	100	91	100	PIA 2015	
	Comité multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil (3324804)	Comité	11	11	5	S/P			45		45		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	34	27	53,657.00	53,657.00	60,557.00	79	113	79	113	PIA 2015	
	Agentes comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	Comunidad	179	179	105	S/P			59		59		PIA 2015	
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	Comunidad	39	39	8	S/P			21		21		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	52	52	39,531.00	39,531.00	51,231.00	100	130	100	130	PIA 2015	17 II.EE. Capacitados adicionalmente, total 69
	1.7.2 Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables PAA reducir la desnutrición crónica infantil (3325003)	Institución Educativa	186	186	180	S/P			97		97		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 domiciliar	Familia	1,493	1,493	289	127,634.00	127,634.00	140,934.00	19	110	19	110	PIA 2015	
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Familia	2,201	2,201	525	S/P			24		24		PIA 2015	
	1.8.3 Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	Familia	708	708	236	S/P			33		33		PIA 2015	
	Vacunación niño < 1 año (3325401)	Niño protegido	708	708	608	22,504.00	22,504.00	162,321.00	86	721	86	721	PIA 2015	
	Vacunación niño = 1 años (3325402)	Niño protegido	748	748	612	29,656.00	29,656.00	155,350.00	82	524	82	524	PIA 2015	
Vacunación niño = 4 años (3325403)	Niño protegido	693	693	545	27,152.00	27,152.00	160,200.00	79	590	79	590	PIA 2015		



*Elizabeth Juregui Villar*  
 ING. Elizabeth Juregui Villar

Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Vacunación niño recién nacido (3325404)	Niño protegido	701	701	701	S/P		S/P	100		100		PIA 2015	
	Vacunación niño = 2 años (3325405)	Niño protegido	745	745	374	27,834.00	27,834.00	149,450.00	50	537	50	537	PIA 2015	
	Vacunación niño = 3 años (3325406)	Niño protegido	759	759	357	33,574.00	33,574.00	150,700.00	47	449	47	449	PIA 2015	
	Vacunación niño de madre VIH (3325407)	Niño protegido	1	1	0	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	0		0		PIA 2015	
Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Niño menor de 01 año con CRED completo	Niño controlado	708	708	708	346,748.00	346,748.00	346,748.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Niño de 01 año con CRED completo	Niño controlado	748	748	748	S/P			100		100		PIA 2015	
	Niño de 2 año con CRED completo	Niño controlado	745	745	745	S/P			100		100		PIA 2015	
	Visita domiciliaria integral	Niño controlado	2,229	2,229	2,229	S/P			100		100		PIA 2015	1,240 niños controlados adicionalmente, total 3,469
	Dosaje de hemoglobina	Niño controlado	2,201	2,201	2,201	S/P			100		100		PIA 2015	2,900 niños controlados, total 3,469
	Niños con test de GRAHAN	Niño controlado	2,201	2,201	939	S/P			43		43		PIA 2015	
	Niños examen seriado de heces	Niño controlado	2,201	2,201	939	S/P			43		43		PIA 2015	
Niños con suplemento de hierro y vitamina a (3033258)	Niño con suplemento de hierro (33255602)	Niño menor de 36 meses	2,201	2,201	644	52,982.00	52,982.00	52,915.00	29	100	29	100	PIA 2015	
	Niño < 1 año con suplemento de vitamina "a" (33255603)	Niño suplementado	708	708	444	S/P			63		63		PIA 2015	
	Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina A" (33255604)	Niño suplementado	2,945	2,945	2,945	S/P			100		100		PIA 2015	722 niños suplementados, total 3,667
	Visita domiciliaria (33255605)	Visita	2,229	2,229	2,229	S/P			100		100		PIA 2015	1,240 visitas adicionales, total 3,469
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	164	164	15,239.00	15,239.00	15,239.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Monitoreo de parámetros de campo zona urbana	Sistema monitoreado	1	1	1	1,074.00	1,074.00	1,074.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Monitoreo de parámetros de campo zona rural	Sistema monitoreado	163	163	123	2,519.00	2,519.00	2,519.00	75	100	75	100	PIA 2015	
	Inspección especializada zona urbana	Sistema	1	1	1	3,437.00	3,437.00	3,437.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Inspección especializada zona rural	Sistema	1	1	1	3,447.00	3,447.00	3,447.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Análisis de parámetros bacteriológicos	Muestra	497	497	370	9,360.00	9,360.00	9,360.00	74	100	74	100	PIA 2015	
	Análisis de parámetros parasitológico	Muestra	166	166	58	2,520.50	2,520.50	2,520.50	35	100	35	100	PIA 2015	
	Análisis físico-químicos	Muestra	164	164	58	S/P		S/P	35		35		PIA 2015	
	Análisis de reporte de los riesgos sanitarios	Informe	164	164	164	4,128.50	4,128.50	4,128.50	100	100	100	100	PIA 2015	
	Análisis de parámetro de metales pesados	Muestra	164	164	164	S/P		S/P	100		100		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	6	6	390.00	390.00	390.00	100	100	100	100	PIA 2015	3 viviendas aeguras, total 9
	Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ámbito rural	Sistemas	163	163	163	6,063.00	6,063.00	6,063.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Taller dirigido a proveedores en limpieza, desinfección y cloración	JAAS	164	164	164	4,499.00	4,499.00	4,499.00	100	100	100	100	PIA 2015	
Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de IRA	Casos IRA no complicada	Caso tratado	4,075	4,075	4,075	59,036.00	59,036.00	97,419.00	100	165	100	165	PIA 2015	425 casos adicionales, total 4,500
	Casos de FAPA	Caso tratado	4	4	4	S/P			100		100		PIA 2015	6 casos tratados adicionalmente tratados, 10
	Casos de otitis media aguda	Caso tratado	8	8	6	S/P			75		75		PIA 2015	
	Casos de sinusitis aguda	atendido	1	1	0	S/P			0		0		PIA 2015	
Contribuir en la disminución de la morbilidad infantil de los casos de EDA	Casos de EDA no complicada	Caso tratado	979	979	868	69,066.00	35,139.00	77,866.00	89	222	89	113	PIA 2015	
	Casos de EDA disintérica	Caso tratado	92	92	35	9,042.00	9,042.00	9,042.00	38	100	38	100	PIA 2015	
	% neumonía < 5 años	Caso tratado	19	19	19	8,903.00		22603.00	100		100	254	PIA 2015	18 casos adicionales tratados, total 37
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	6	6	S/P			100		100		PIA 2015	
	% neumonía y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso tratado	13	13	0	S/P			0		0		PIA 2015	



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth Jaramilla



	Neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Caso tratado	4	3	0	S/P			0		0		PIA 2015	
	% casos de SOB/asma	Caso tratado	4	4	4	S/P			100		100		PIA 2015	
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicación	% atención EDA con deshidratación	Caso tratado	9	6	1	10,702.00	10,702.00	10,701.00	17	100	11	100	PIA 2015	
	% atención EDA con deshidratación más shock	Caso tratado	7	6	0	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0	100	0	100	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	786	786	3,570,940.00	3,570,940.00	9,992.00	100	0	100	0	PIA 2015	231 niños diagnosticados, total 1,017
	Visitas domiciliarias	Visitas	2,229	2,229	2,229	S/P			100		100		PIA 2015	1,240 visitas adicionales, total 3,469
Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Casos de parasitosis	685	685	242	18,892.00	18,892.00	21,636.00	35	115	35	115	PIA 2015	
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3033317)	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3331701)	Gestante suplementada	869	667	238	122,356.00	122,356.00	131,538.00	36	108	27	108	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	16	16	31,027.00	31,027.00	33,583.00	100	108	100	108	PIA 2015	
Atención prenatal reenfocada	Atención de gestante	Gestante controlada	840	840	661	161,518.00	161,518.00	207,968.00	79	129	79	129	PIA 2015	
	Vacuna antitetánica a la gestante	Gestante protegida	504	504	182	S/P	S/P		36		36		PIA 2015	
	Visita domiciliaria	Gestante	840	840	469	S/P	S/P		56		56		PIA 2015	
	Examen de laboratorio completo	Gestante examinada	840	840	661	S/P	S/P		79		79		PIA 2015	
	Ecografía obstétrica	Gestante examinada	840	840	168	S/P	S/P		20		20		PIA 2015	
	Atención odontológica de la gestante	Gestante atendida	504	504	119	S/P	S/P		24		24		PIA 2015	
	Evaluación de bienestar fetal	Gestante examinada	164	164	0	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	11	4	7,588.00	7,589.00	9,085.00	36	120	36	120	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	11	2	S/P	S/P		18		18		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	172	27	48,927.00	48,928.00	54,127.00	16	111	16	111	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	105	83	S/P	S/P		79		79		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	260	69	37,397.00	37,398.00	42,297.00	27	113	27	113	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	186	30	S/P	S/P		16		16		PIA 2015	
2.6.1 consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puerpera para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva (3033412)		Familia	1,336	1,336	661	35,200.00	35,201.00	39,599.00	49	112	49	112	PIA 2015	



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth P. Inzunza, O.H.S.



	Dispositivo intrauterino (método DIU)	Pareja protegida	2	2	0	S/P	S/P	0	0	0	0	PIA 2015	
	Anticonceptivo hormonal inyectable	Pareja protegida	1,302	1,302	1,095	39,554.00	39,555.00	49,954.00	84	126	84	126	PIA 2015
	Método de barrera	Pareja protegida	254	254	254	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Anticonceptivo hormonal oral	Pareja protegida	423	423	239	S/P	S/P		57		57		PIA 2015
	Anticonceptivo oral de emergencia AOE)	Atención	46	46	1	S/P	S/P		2		2		PIA 2015
	Método de abstinencia periódica	Pareja protegida	423	423	31	S/P	S/P	49,954.00	7		7		PIA 2015
	Anticonceptivo hormonal mensual inyectable	Pareja protegida	46	46	18	S/P	S/P		39		39		PIA 2015
	Implante	Pareja protegida	7	7	7	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Condón femenino	Pareja protegida	25	25	1	S/P	S/P		4		4		PIA 2015
	Método de lactancia materna exclusiva (mela)	Pareja protegida	388	388	295	S/P	S/P		76		76		PIA 2015
Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Orientación cosejería en salud sexual y reproductiva	Atención	20,064	20,064	20,064	43,818.00	43,819.00	46,412.00	100	106	100	106	PIA 2015
	Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Persona	888	888	1	S/P	S/P		0		0		PIA 2015
Atención de la gestante con complicaciones	Atención pre concepcional	Atención	1,011	1,011	1	S/P	S/P		0		0		PIA 2015
	Amenaza de parto prematuro	Gestante atendida	16	16	13	S/P	S/P		81		81		PIA 2015
	Hemorragia de la 1ra mitad de embarazo sin laparotomía	Gestante atendida	22	22	22	1,183.00	1,184.00	2,500.00	100	211	100	211	PIA 2015
	Hemorragia de la 2 mitad del embarazo	Gestante atendida	2	2	2	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Hiperémesis gravídica	Gestante atendida	8	8	8	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Infección del tracto urinario	Gestante atendida	88	88	88	890.00	891.00	1,800.00	100	202	100	202	PIA 2015
	Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas	Gestante atendida	4	4	4	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Trastornos hipertensivos en el embarazo	Gestante atendida	14	14	14	3,827.00	3,828.00	6,600.00	100	172	100	172	PIA 2015
	Trastornos metabólicos en el embarazo	Gestante atendida	2	2	0	S/P	S/P		0		0		PIA 2015
	Otras enfermedades	Gestante atendida	82	82	82	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
Atención del parto normal	Atención del parto normal	Parto normal	640	640	530	65,642.00	65,642.00	1,019,350.00	83	1553	83	1553	PIA 2015
Atención del parto complicado no quirúrgico	Parto distócico	Parto complicado	12	12	12	5,452.00	5,452.00	45,348.00	100	832	100	832	PIA 2015
	Hemorragias intraparto y postparto	Parto complicado	20	20	20	1,998.00	1,998.00	4,500.00	100	225	100	225	PIA 2015
Atención del puerperio	Atención de puerperio	Atención puerperal	640	640	593	12,100.00	12,100.00	12,099.00	93	100	93	100	PIA 2015
Atención del puerperio con complicaciones	Endometritis puerperal	Egreso	8	8	4	7,200.00	7,200.00	7,200.00	50	100	50	100	PIA 2015
	Mastitis	Egreso	14	14	14	6,809.00	6,809.00	0.00	100	0	100	0	PIA 2015
Acceso al sistema de referencia institucional	Referencia de fonf-funciones obstétricas neonatales primarias	Caso referido	139	139	139	44,860.00	44,860.00	40,500.00	100	90	100	90	PIA 2015
	Referencia de fonf-funciones obstétricas neonatales básicas	Caso referido	54	54	54	15,320.00	15,320.00	26,780.00	100	175	100	175	PIA 2015
Atención del recién nacido normal	Atención inmediata del recién nacido	RN atendido	640	640	529	32,318.00	32,318.00	47,417.00	83	147	83	147	PIA 2015
	Control del recién nacido (7° y 15° día)	RN controlado	640	640	529	S/P	S/P		83		83		PIA 2015
	Vista domiciliaria	Visita	640	640	529	S/P	S/P		83		83		PIA 2015
Atención del recién nacido con complicaciones	Atención del RN con complicaciones	Egreso	42	42	42	2,450.00	2,451.00	20,450.00	100	834	100	835	PIA 2015
	Asfisia del nacimiento	Egreso	5	5	5	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Bajo peso al nacer y prematuro	Egreso	7	7	7	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Oftalmia del recién nacido	Egreso	6	6	0	S/P	S/P		0		0		PIA 2015
	Ofalitis	Egreso	10	10	7	S/P	S/P		70		70		PIA 2015
	Sepsis neonatal	Egreso	7	7	7	S/P	S/P		100		100		PIA 2015
	Trastornos metabólicos del recién nacido, ictericia neonatal no fisiológica	Egreso	2	2	2	SP	SP		100		100		PIA 2015



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth Jaramilla

	Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	5	5	3	S/P	S/P		60		60		PIA 2015	
Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Atención integral para prevención del embarazo adolescente	Consejería	1,362	1,362	1,362	29,830.00	29,830.00	34,730.00	100	116	100	116	PIA 2015	618 consejerías adicionales, total 1,980
Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva	Persona informada	18,684	18,684	10,800	8,025.00	8,025.00	8,025.00	58	100	58	100	PIA 2015	
	Población informada en salud reproductiva por medios alternativos de comunicación	Persona informada	18,684	18,684	10,800	6,975.00	6,975.00	6,967.00	58	100	58	100	PIA 2015	
TBC - VIH/SIDA - PROMSA					7									
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de TB-VIH/Sida	Monitoreo, del programa de TB VIH-Sida	Informe	16	16	16	13,723.00	13,723.00	13,722.13	100	100	100	100	PIA 2015	3 informes adicionales, total 19
Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Establecimiento de salud con medidas de bioseguridad para prevención y control de TB.	Informe EE.SS	16	16		1,784.00	1,784.00	1,784.00	0	100	0	100	PIA 2015	
Despistaje de tuberculosis en sistemáticos respiratorios	Identificación y examen de síntomas respiratorios en las atenciones a personas mayores de 15 años y población vulnerable	Atendido	6,118	6,118	4,597	34,781.00	34,781.00	34,781.00	75	100	75	100	PIA 2015	
Familias desarrollan prácticas saludables para la prevención de VIH Sida y tuberculosis (TB) (3043952)	3.3.1 familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis. (4395201)	Familia	2,644	2,644	786	600.00	600.00	600.00	30	100	30	100	PIA 2015	
Instituciones educativas promueven prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis (3043953)	3.4.1 institución educativa con (CONEI) con prácticas saludables para la prevención y control del VIH Sida y TB.(4395301)	Instituciones capacitadas	224	224	55	400.00	400.00	400.00	25	100	25	100	PIA 2015	
Bridar tratamiento oportuno para tuberculosis y su complicaciones	Bridar tratamiento oportuno para tuberculosis y su complicaciones	Persona atendida	9	9	6	1,014.00	1,014.00	1,013.00	67	100	67	100	PIA 2015	
3043955-hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión TBC que acceden a viviendas reordenadas	3043955-hogares en zonas AERT reciben paquete de IECE para prevenir TB y orientación sobre programas de vivienda popular	Informe	8	8	7	2,050.00	2,050.00	2,049.70	88	100	88	100	PIA 2015	
Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida	Cconsejería individual para tamizaje para ITS y VIH /Sida	Persona informada	5,900	5,900	5,778		S/P	S/P	98		98		PIA 2015	
	Tamizaje y entrega de preservativos para ITS VIH/sida	Persona tamizaje	5,900	5,900	5,778	88,674.00	88,674.00	72,025.60	98	81	98	81	PIA 2015	
Población con infecciones de transmisión sexual recibe tratamiento según guía clínica	Población con infecciones de transmisión sexual recibe tratamiento según guía clínica	Atendido	1,414	1,414	1,780	1,880.00	1,880.00	1,784.00	13	100	126	95	PIA 2015	
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS														
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de enfermedades transmisibles( metaxenicas y zoonosis)	Monitoreo, en metaxenicas y zoonosis de red a Microred y EE.SS.	Informe	12	12	12	29,506.00	29,506.00	29,506.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Supervisión, evaluación y control periódica de las actividades de micro red a EE.SS	Informe	4	4	4	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100	100	100	100	PIA 2015	
Desarrollar familias saludables con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Familias que desarrollan practicas saludables para la prevención y control de enfermedades metaxenicas	Familia	170	170	70	425.00	425.00	425.00	41	100	41	100	PIA 2015	
	Familias que desarrollan practicas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	Familia	170	170		S/P	S/P	S/P	0		0		PIA 2015	
Promover municipios que participan en la disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Municipios que promueven practicas saludables para reducir la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Municipio	11	11	11	740.00	740.00	740.00	100	100	100	100	PIA 2015	
Instituciones educativas saludables con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Instituciones educativas que desarrollan practicas saludables para la prevención y control de enfermedades metaxenicas	Institución educativa	34	34	34	295.00	295.00	295.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Instituciones educativas que desarrollan practicas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	Institución educativa	34	34		S/P	S/P	S/P	0		0		PIA 2015	
Educar e informar a pobladores de áreas con riesgo de transmisión sobre los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Población informada en prevención y control de la enfermedades metaxenicas y zoonoticas por medios de difusión masiva.	Persona informada	5,259	5,259	5,259	1,100.00	1,101.00	1,100.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Comunicadores y periodistas informados sobre prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas.	Capacitados	10	10	10	S/P	S/P	S/P	100		100		PIA 2015	5,249 personas capacitadas adicionalmente, 5,259
Promover viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Viviendas de áreas de transmisión de malaria con medidas de protección personal y familiar	Viviendas	135	135	120	2,315.00	2,315.00	2,315.00	89	100	89	100	PIA 2015	
Desarrollar campañas de vacunación de animales domésticos	Canes vacunados contra la rabia	Canes	6,120	6,120	6120	11,310.00	11,310.00	11,310.00	100	100	100	100	PIA 2015	



*[Handwritten signature and official stamp]*

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Localización y diagnóstico de casos de malaria	Casos	38	38	6	1,092.00	1,092.00	1,092.00	16	100	16	100	PIA 2015	
	Tratamiento y seguimiento de casos diagnosticados de malaria por plasmodium vivax	Atendido	38	38	2	1,423.24	1,423.24	1,423.24	5	100	5	100	PIA 2015	
	Localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutánea	Atendido	26	26	5	1,934.76	1,934.76	1,934.76	19	100	19	100	PIA 2015	
	Tratamiento de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutánea con drogas de primera línea	Atendido	26	26	5	150.00	150.00	150.00	19	100	19	100	PIA 2015	
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas	Personas expuestas a rabia reciben atención integral	Atendido	21	21	21	3,279.10	3,279.10	3,279.10	100	100	100	100	PIA 2015	
	Personas expuesta a rabia con diagnóstico confirmatorio.	Atendido	10	10	10	4,146.50	4,146.50	4,146.50	100	100	100	100	PIA 2015	02 casos de rabia atendidos, total 12
	Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	Atendido	16	16	16	961.80	961.80	961.80	100	100	100	100	PIA 2015	
	Tamizaje en áreas de riesgo de fascioliasis	Atendido	20	20	15	530.00	530.00	530.00	75	100	75	100	PIA 2015	
	Tamizaje de personas con sospecha de teniasis en zonas de riesgo de teniasis/cisticercosis	Atendido	20	20	10	923.00	923.00	923.00	50	100	50	100		
	Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis	Atendido	80	80	63	1,743.00	1,743.00	1,743.00	79	100	79	100	PIA 2015	
	Persona tratada con diagnóstico de equinococosis	Atendido	30	30	24	266.60	266.60	266.60	80	100	80	100	PIA 2015	
<b>ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>														
Acciones comunes	Monitoreo, supervisión y control de enfermedades no transmisibles	Monitoreo	16	16	6	2,870.00	2,870.00	2,870.00	38	100	38	100	PIA 2015	
Fortalecer atención estomatológica preventiva básica	Aplicación de flúor gel	Atendido	2,477	2,477	1,900	S/P	S/P		77		77		PIA 2015	
	Atención estomatológica básica	Atendido	6,703	6,703	4,800	105,309.00	105,309.00	105,309.00	72	100	72	100	PIA 2015	
Atención estomatológica recuperativa básica	Consulta estomatológica	Atendido	1,116	1,116	1,116	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	100	100	PIA 2015	253 atenciones adicionales, total 1,369
	Restauraciones con ionomero de vidrio	Atendido	110	110	110	S/P	S/P		100		100		PIA 2015	320 atenciones adicionales, total 430
	Exodoncia dental simple	Atendido	119	119	119	S/P	S/P		100		100		PIA 2015	561 atenciones adicionales, total 680
	Desbridamiento de proceso infeccioso buco dental	Atendido	25	25	20	S/P	S/P		80		80		PIA 2015	
Atención estomatológica especializada básica	Rehabilitación protésica	Atendido	120	120	0	24,773.00	24,774.00	24,774.00	0	100	0	100	PIA 2015	
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Tamizaje de detección de cataratas mediante el examen visual	Persona tamizada	139	139	22	S/P	S/P		16		16		PIA 2015	
	Consejería para el control oportuno de catarata	Persona atendida	1,273	1,273	920	S/P	S/P		72		72		PIA 2015	
	Evaluación y tamizaje a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tamizada	55	55	26	2,277.00	2,277.00	2,277.00	47	100	47	100	PIA 2015	
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tratada	89	89	89	2,156.00	2,156.00	2,156.00	100	100	100	100	PIA 2015	401 tratamientos adicionales, total 490
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	1,100	839	17,050.00	17,050.00	17,050.00	76	100	76	100	PIA 2015	
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Persona tratada	109	109	36	2,996.00	2,996.00	2,996.00	33	100	33	100	PIA 2015	
Tratamiento de las personas con diabetes.	Brindar tratamiento y control a personas con diagnóstico de diabetes mellitus en el año 2014	Persona tratada	55	55	32	5,200.00	5,200.00	5,200.00	58	100	58	100	PIA 2015	
Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas por intoxicación de metales pesados	Brindar tratamiento a personas por intoxicación de metales pesados	Persona tratada	394	394	39	33,330.00	33,330.00	33,330.00	10	100	10	100	PIA 2015	
<b>SALUD MENTAL</b>														
Monitoreo, y control del programa control y prevención en salud mental	Monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud de red a microred	Informe	12	12	6	S/P	S/P	S/P	50		50		PIA 2015	
Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	Adolescentes de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Persona atendida	193	193	74	29,724.00	29,725.00	1,166.00	38	4	38	4	PIA 2015	
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	161	161	S/P	S/P	850.00	100		100		PIA 2015	29 atenciones adicionales, total 190
Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Tamizaje	118	118	118	206.00	207.00	760.00	100	367	100	369	PIA 2015	28,804 tamizajes adicionales, total 28,922
Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona atendida	154	154	65	S/P	S/P	26,316.00	42		42		PIA 2015	



120

*[Handwritten signature]*

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	233	48	S/P	S/P	1,700.00	21		21		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	18	5	S/P	S/P	2,260.00	28		28		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	2,100	26	1,407.00	1,407.00	3,370.00	1	240	1	240	PIA 2015	
<b>CANCER</b>														
Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Mujeres de 30 a 49 años tamizada con Papanicolaou	Persona	1,740	1,740	1,721	1,407.00	1,407.00	1,405.00	99	100	99	100	PIA 2015	
	Mujeres de 30 a 49 años examinada con inspección visual de ácido acético (IVAA)	Persona	477	477	230	68,002.00	68,002.00	67,959.00	48	100	48	100	PIA 2015	
	Persona atendida con consulta médica ginecológica	Persona	2,217	2,217	1,951	300.00	300.00	300.00	88	100	88	100	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	12	12	12	215.00	215.00	215.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Supervisión de las actividades a los establecimientos de salud de red a microred	Informe	4	4	4	2,285.00	2,285.00	2,285.00	100	100	100	100	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	9,285	9,285	9,285	900.00	900.00	900.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Comunicadores, líderes de comunicación periodista y vocero informado y capacitado sobre las medidas de prevención y control del cáncer	Persona informada	26	26	26	S/P	S/P	S/P	100		100		PIA 2015	
	Población sensibilizada por medios de publicidad alternativa para la prevención del cáncer	Persona informada	11,447	11,447	11,447	876.00	876.00	876.00	100	100	100	100	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	1,553	1,553	1,553	1,535.00	1,535.00	1,535.00	100	100	100	100	PIA 2015	Información adicional a 57 personas, total 1,610.
Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico	Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico	Persona informada	5,335	5,335	666	1,878.00	1,878.00	1,878.00	12	100	12	100	PIA 2015	
Población con consejería en prevención de cáncer de pulmón	Población con consejería en prevención de cáncer de pulmón	Persona informada	572	572	572	1,468.00	1,468.00	1,468.00	100	100	100	100	PIA 2015	Información adicional a 4 personas, total 576
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	1,229	1,229	530	1,258.00	1,258.00	1,258.00	43	100	43	100	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	5	5	890.00	890.00	890.00	100	100	100	100	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	5	5	5	616.00	616.00	616.00	100	100	100	100	PIA 2016	
Niña protegida con vacuna VPH	Niña protegida con vacuna VPH	Niña protegida	1,132	1,132	320	1,400.00	1,400.00	1,400.00	28	100	28	100	PIA 2015	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>														
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	1	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre	Comunidad	1	1	1	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100	100	100	100	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	35	35	35	8,110.00	8,110.00	7,858.00	100	97	100	97	PIA 2015	
	Monitoreo y supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión riesgo de desastres	Informe técnico	5	5	5	2,552.00	2,552.00	2,552.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	Documento	3	3	3	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100	100	100	100	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	1	1	1	12,774.00	12,774.00	12,774.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres.	Atención	225	225	188	7,800.00	7,800.00	7,800.00	64	100	64	100	PIA 2015	
	Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres.	Atención	225	225	188	22,470.00	22,470.00	22,470.00	84	100	84	100	PIA 2015	



*Handwritten signature*

Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Seguridad funcional de establecimientos de salud.	EE. SS.	8	8	3	4,362.00	4,362.00	5,690.00	38	130	38	130	PIA 2015	
	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud.	Estudio	8	8	3	3,000.00	3,000.00	3,000.00	38	100	38	100	PIA 2015	
	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud.	EE. SS.	1	1	1	28,466.00	28,466.00	28,466.00	100	100	100	100	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	12	9	S/P	S/P	3,950.00	75		75		PIA 2015	
	Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes etiológicos para la gestión del riesgo de desastres.	Informe técnico	12	12	0	S/P	S/P		0		0		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	36	36	12	35,687.00	35,687.00	30,440.00	33	85	33	85	PIA2015	
104. reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias	Monitoreo y supervisión y evaluación del programa presupuestal	Informe técnico	7	7	5	4,000.00	4,000.00	2,354.00	71	59	71	59	PIA2015	
	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la emergencia	Pacientes atendidos	77	77	77	1,500.00	1,500.00	4,000.00	100	267	100	267	PIA2015	
	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	Pacientes atendidos	5	5	5	1,000.00	1,000.00	1,500.00	100	150	100	150	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	4	3	S/P	S/P		75		75		PIA 2015	
FUNCIONAMIENTO														
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	4	4	2	430,346.00	430,347.00	1,258,734.00	50	292	50	292	PIA 2015	
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD - SIS														
Afilación 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	3	3	3	S/P	S/P	S/P	100		100		PIA 2015	1 Servicio social adicional,
	Atención en consultas externas	Atenciones	2,000	2,000	2,000	S/P	S/P	S/P	100		100			2,964 atenciones adicionales, total 4,965

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 Tecnicos para ejecución de obras que ejecuta el GR-HVCA/GSRCH. por diversas modalidades en el ambito de influencia de la provincia de Churcampa.	Informe	4	4	3	7,459.42	7,459.42	7,459.42	75	100	75	100	PIA 2015	
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Segimientos	4	4	4	29,745.00	29,745.00	29,745.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Ejecutar las obras por administración directa	Supervisión	24	24	20	38,549.83	38,549.83	38,549.83	83	100	83	100	PIA 2015	
	Priorización para la Elaboración de Expedientes Tecnicos por Consultoría	Expedientes	3	3	3	7,191.45	7,191.45	7,191.45	100	100	100	100	PIA 2015	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	12	10	14,894.30	14,894.30	14,894.30	83	100	83	100	PIA 2015	
	Reuniones de Coordinación a Nivel comunal, Distrital y provincial de priorización de proyectos de inversión	Reuniones	3	3	3	2,560.00	2,560.00	2,560.00	100	100	100	100	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)		
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 Tecnicos para ejecución de obras que ejecuta el GR-HVCA/GSRCH. por diversas modalidades en el ambito de influencia de la provincia de Churcampa.	Capacitaciones	2	2	2	25,432.00	25,432.00	25,432.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	realización de Talleres de capacitación a mujeres para articular a la política de inclusión social y políticas públicas	Capacitaciones	3	3	3	20,222.00	20,222.00	20,222.00	100	100	100	100	PIA 2015	
	Desarrollo de identidad cultural de impacto local, regional y nacional	Eventos	4	4	4	14,557.75	14,557.75	14,557.75	100	100	100	100	PIA 2015	



*[Handwritten signature]*

EVALUACIÓN 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	4,819,990.29	75	65	4,819,990.29	1,656,402.00	87	34	R.O	87	34	INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO.	EJECUCION DE OBRA CON RETRAZO
		Implementación de prácticas de conservación de suelos	Glb.	75		75	63						84			
		Forestación en cabeceras de micro cuencas con plantones adquiridos	Glb.	75		75	58						77			
		Fortalecimiento de capacidades a nivel comunal y formación de promotores comunales.	Glb.	75		75	58						77			
Proyectos incorporados																
160151	"Mejoramiento de la I.E. Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Huachuapampa-Churcampa – Huancavelica".	Suficiente dotación, cerco perimétrico, losa multiuso	Glb.	100	1,000,991.67	100	100	1,000,991.67	1,000,991.67	100	100	R.O	100	100	ACTA DE ENTREGA DE OBRA	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
		Modulo educativo	Glb.													
		Tanque elevado y sistema 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 Cocha del Distrito de Paucarbamba, Churcampa – Huancavelica".	Adecuada infraestructura educativa y complementaria	Ambientes	4	1,244,230.76	4	4	1,244,230.76	1,244,230.76	100	100	R.O	100	100	ACTA DE ENTREGA DE OBRA	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
		SS.HH	Glb.	1		1	1									
		Cerco perimétrico	Glb.	1		1	1									
		Infraestructura complementaria	Glb.	1		1	1									
		Equipamiento con mobiliaria	Glb.	1		1	1									
154357	"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	2,025,780.78	100	100	R.O	100	100	ACTA DE RECEPCION DE OBRA DEL COMITÉ DE RECEPCION	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
		Reservorios de concreto armado da 650 m3	Reservorio	2		2	2									
		Obras de arte	Glb.	100		100	100									
		Asistencia técnica	Modulos	4		4	4									
172369	"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa N° 36719 del Barrio de los Andes, Distrito de Luroja, Provincia de Churcampa y departamento de huancavelica	Ambientes pedagogicos	Glb.	100	1,362,428.65	100	87	1,362,428.65	901,619.23	87	66	R.O.	87	66	CONSORCIO HUANCavelica	EN EJECUCION
		Ambientes complementarios	Glb.	100		100	78			78						
		Equipamiento adecuado con mobiliario escolar, equipos de cómputo y de laboratorio	Glb.	100		100	30			30						



*Bauer*  
**ING. Humberto Jancuqui**

5.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Incrementar en 10% la ejecución de metas de actividades del POI	90% de ejecución física del 2014	95% de ejecución física del 2015	
		Incrementar en 10% la ejecución de metas de inversión del POI	90% de ejecución física del 2014	95% de ejecución física del 2015	
		Incrementar en 3% la ejecución financiera del gasto corriente	97% de ejecución financiera del 2014	99% de ejecución física del 2015	
		Incrementar en 2% la ejecución financiera del gasto de capital	98% de ejecución financiera del 2014	98% de ejecución física del 2015	

5.8.2. CONTROL INTERNO INTERNO

Unidad No Implementada

5.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	80% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	70% de cumplimiento de metas	84% de cumplimiento de metas	

5.8.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100% de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	100% de conciliaciones aprobadas	100% de conciliaciones aprobadas	
		100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	100% de registros contables formulados correctamente	100% de registros contables formulados correctamente	

5.8.3.2. Area de Logística

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	100% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	99% requerimientos atendidos a nivel de compromiso.	
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	90% de sistemas electrónicos actualizados	95% de sistema electronico actualizados	
	Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 100% de los Bienes patrimoniales Modulo de Patrimonio del SIGA	90% de activos registrados	95% de activos registrados	

5.8.3.3. Area de Personal

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	70% de personal capacitado	70% de personal capacitado	85% del personal capacitado	
		30% de trabajadores con calificación "muy buena"	30% de trabajadores con calificación "muy buena"	45% de trabajadores con calificación "muy buena"	

5.8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100% de opiniones legales emitidas	90% de opiniones legales atendidas	95% de opiniones legales atendidas	

5.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	100% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	97% de PIM ejecutado	99.2% del PIM ejecutado	
		100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	97% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	99% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	
		Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	80% procedimientos y documentos de Gestión implementados	60% de procedimientos y documentos de Gestión implementados	80% de procedimientos y documentos de Gestión implementados



*[Handwritten signature]*  
 M. C. Zibobek Mashayani



Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 70% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	50% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	70% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente
--	---	---	---

5.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	80% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	60% de obras concluidas satisfactoriamente	60% de obras concluidas satisfactoriamente	
	Efectuar la liquidación físico y financiera de las obras ejecutadas y las transferencias respectivas a los beneficiarios	60% obras liquidadas y transferidas	30% obras liquidadas y transferidas	30% obras liquidadas y transferidas	

5.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	80% de perfiles viables de competencia e impacto regional	60% de perfiles viables de impacto y competencia regional	80% de perfiles viables de impacto y competencia regional	

5.8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA


5.8.8.1. Dirección

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental	Incrementar en 5% la cobertura educativa	Al 2014 la cobertura educativa fue de 13549 alumnos que es un 91%	Al 2015 la cobertura de alumnos fue el 92%	
		Disminuir en 90% el abandono del educando al sistema educativo.	Al 2014 el 7,3% de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Al 2015 el 5% de alumnos se retiraron antes de culminar el año	
		Incrementar en 60% el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	Al 2013 el 60% de Directores y Docentes lograron satisfactoriamente la evaluación y capacitaciones del Ministerio de Educación.	Al 2015 el 75% de Directores y Docentes lograron satisfactoriamente la evaluación y capacitaciones del Ministerio de Educación.	

5.8.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.A69:A82A103A71	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	<b>ÁREA DE PLANIFICACION</b>			
		Documentos técnicos pedagógicos y administrativos aprobados e implementadas	95 documentos de gestión al año 2014.	115 documentos de gestión al año 2015	
		<b>ÁREA DE RACIONALIZACION</b>			
		90% de documentos de gestión actualizados y aprobados	90% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014	92% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014	
		<b>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA</b>			
		70% de II.EE cuentan sus instalaciones en buen estado	El 30% de II.EE se encuentran en mal estado	El 80% de II.EE se encuentran en buen estado	
		<b>ÁREA DE FINANZAS</b>			
		100% de ejecución presupuestal	Al 2014 se tuvo una ejecución presupuestal del 98%	Al 2015 se tuvo una ejecución presupuestal del 98%	
		<b>ÁREA DE ESTADISTICA</b>			
		100% de información estadística reportadas y actualizados.	Base de datos estadísticos al 2014	Base de datos al 2015 se encuentra óptimo	
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL:</b>					
El 100 % de docentes y directores fortalecidos en aplicar el PCR	Al 2014, 335 II.EE - 335 Directores - 806 Docentes	Al 2015, 335 II.EE - 335 Directores - 806 Docentes			

5.8.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>			
		Incrementar el % de docentes que aprueban la evaluación censal	Al 2014 el 30% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Al 2015 el 32% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	
		<b>EDUCACIÓN PRIMARIA</b>			

  
 ING. Elizabeth Jauregui Villar

Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Incrementar el % de acompañamiento a docentes en el aula.	Al 2014, se realizo acompañamiento y asesoramiento a 40% de profesores de Primaria.	Al 2015, se realizo acompañamiento y asesoramiento a 45% de profesores de Primaria.	
		Incrementar el % de docentes que cumplen con sus horas de clases	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 90 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 91 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	
		<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA:</b>			
		Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	Al 2014 el 30% de docentes fueron monitoreados y supervisados	Al 2015 el 45% de docentes fueron monitoreados y supervisados	
		<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA / TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA / EDUCACION COMUNITARIA Y AMBIENTAL / DIGETE</b>			
		Disminuir el % de alumnos repitentes	En el 2014, el 2,3% de alumnos repitieron el año escolar	En el 2015, el 3% de alumnos repitieron el año escolar	
		Disminuir el % de docentes con limitaciones para el uso de TIC	Al 2014 80 % de docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación	Al 2015 se disminuye 85 % de docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación	
		<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>			
		Incrementar el % de educandos y educadores en actividades deportivas	En el 2014 participaron el 85% de educandos y educadores del ámbito de la UGEL.	En el 2015 participaron el 86% de educandos y educadores del ámbito de la UGEL.	
		<b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</b>			
Elevar el % de docentes con capacidades pedagógicas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	Deficiencias del 22 % de docentes en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Deficiencias del 18 % de docentes en el manejo de los documentos técnico pedagógico			

5.8.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Incrementar 05% la ejecución del gasto de las metas programadas en el Presupuesto de la UGEL Churcampa en el periodo 2015.	Al 2014, se ejecuto al 95 % las metas programadas	Al 2015, se ejecuto al 95.7 % las metas programadas	

5.8.8.5. 0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE -PREVAED

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Educación en conciencia ambiental y gestión del riesgo de desastres de calidad, pertinente, intercultural y bilingüe, articulado a ejes productivos	Fortalecer las capacidades en una cultura de gestión de riesgos de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas	% de II.EE. ejecución de metas del poa	Sin línea de base	95% de ejecución para el 2015	
		% de II.EE. incorporados al prevaed	103 II.EE. priorizadas	115 II.EE. priorizadas	
		% de docentes y directores fortalecidos	103 directores y 51 docentes	115 directores y 67 docentes	

5.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar la gestión pública agraria al servicio de los usuarios	Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Incremento del % de metas cumplidas	Ocho metas ejecutadas en el 2014	Doce metas ejecutadas en el 2015	
Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria Regional	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 24 % de Volumen comercializado	24 TM comercializadas	30 TM comercializadas	
	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 25% de productores organizados y operando	06 cadenas operativas	06 cadenas operativas	
	Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Incremento de 10 % TM de producción	10 % TM producción del año base	15% TM producción del año base	
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	20 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	250 productores con información oportuna	300 productores con información oportuna	
	Impulsar el desarrollo agropecuario con transferencia de tecnología	30 % de productores que acceden a tecnología	Sin línea de base	Sin línea de base	
Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la biodiversidad	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	10 % de incremento de la rentabilidad de ganado ovino, vacuno	10 % de rentabilidad	15% de rentabilidad	
		20 % de incremento de la rentabilidad agropecuaria	20 % de rentabilidad	30% de rentabilidad	
		Incremento de 50 has reforestadas	50 ha reforestadas	65 ha reforestadas	

5.8.10. UNIDAD DE RED DE SALUD



*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	REALIZAR ACCIONES COMUNES COMO VIGILANCIA MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PAN	% DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	14	14	SIN OBSERVACIONES
		%MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PAN	16	16	SIN OBSERVACIONES
	REALIZAR SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	38	38	SIN OBSERVACIONES
	FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES	% CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL (3324803)	11	10	SIN OBSERVACIONES
		% COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DEL CUIDADO	11	5	SIN OBSERVACIONES
	FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	N° DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA	1493	289	SIN OBSERVACIONES
		N° DE FAMILIAS CON NIÑOS DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERIA TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	708	236	SIN OBSERVACIONES
		N° DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	2201	525	SIN OBSERVACIONES
	FORTALECER LAS COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	% DE JUNTA VECINAL COMUNL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL	34	27	SIN OBSERVACIONES
		N° DE AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS EN VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES	179	105	SIN OBSERVACIONES
		% DE MADRES PROMUEVEN GRUPOS DE APOYO AFVOR DEL CUIDADO INFANTIL PRIORIZANDO A LAS NIÑAS MENORES DE 36MESES	39	8	SIN OBSERVACIONES
	FORTALECER LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	52	69	SIN OBSERVACIONES
		N° DE DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	186	180	SIN OBSERVACIONES
	MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	% NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	708	236	SIN OBSERVACIONES
		% NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	748	612	SIN OBSERVACIONES
		% NIÑO = 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	693	545	SIN OBSERVACIONES
		% NIÑO RECIÉN NACIDO CON VACUNA COMPLETA	701	522	SIN OBSERVACIONES
		% NIÑO = 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	701	374	SIN OBSERVACIONES
% NIÑO = 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA		759	357	SIN OBSERVACIONES	
%VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH		1	0	SIN OBSERVACIONES	
% ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS		41	0	SIN OBSERVACIONES	
% NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO		728	579	SIN OBSERVACIONES	
% NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO		758	590	SIN OBSERVACIONES	
%NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO	755	593	SIN OBSERVACIONES		



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth Juregui Villar

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES MPREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS: IRAS, CRONICA 10,9% EDAS AL 2011

MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	%DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL	2229	3469	SIN OBSERVACIONES
	%DE DOSAJE DE HEMOGLOBINA	2201	5101	SIN OBSERVACIONES
	%DE NIÑOS CON TEST DE GRAHAN	2201	939	SIN OBSERVACIONES
	%DE NIÑOS EXAMAN SERIADO DE HECES	2201	939	SIN OBSERVACIONES
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	% N° CASOS IRA NO COMPLICADA	4075	4500	SIN OBSERVACIONES
	% N° CASOS DE FAPA	4	10	SIN OBSERVACIONES
	% N° CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA	8	6	SIN OBSERVACIONES
	% N° CASOS DE SINISISTIS AGUDA	1	0	SIN OBSERVACIONES
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA	% DE CASOS DE EDA	979	868	SIN OBSERVACIONES
	% DE CASOS DE EDA DISINTERICA	92	35	SIN OBSERVACIONES
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% NEUMONÍA < 5 AÑOS	15	37	SIN OBSERVACIONES
	% NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑO MENOR DE 2 MESES	6	6	SIN OBSERVACIONES
	% NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2MESES A 4 AÑOS	13	0	SIN OBSERVACIONES
	% CASOS DE SOB/ASMA	4	0	SIN OBSERVACIONES
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	9	1	SIN OBSERVACIONES
	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK	7	0	SIN OBSERVACIONES
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED CHURCAMP	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	%INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	164	164	SIN OBSERVACIONES
	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	1	1	SIN OBSERVACIONES
	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	163	123	SIN OBSERVACIONES
	% ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	497	370	SIN OBSERVACIONES
	% ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICO	166	58	SIN OBSERVACIONES
	% ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	164	58	SIN OBSERVACIONES
	% ANALISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	164	164	SIN OBSERVACIONES
	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	164	164	SIN OBSERVACIONES
	% PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	6	9	SIN OBSERVACIONES
	% DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	163	163	SIN OBSERVACIONES
MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO	% TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	164	164	SIN OBSERVACIONES
	% VISITAS DOMICILIARIAS EN NIUÑOS MENORES DE 5 AÑOS	2229	3469	SIN OBSERVACIONES
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	% DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	786	1017	SIN OBSERVACIONES
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTENSTINAL	% DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTENSTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	685	242	SIN OBSERVACIONES



*Guillermo P. Ochoa*  
 ING. *Elizabeth Huancasi*

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	% DESUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	80%	88%	SIN OBSERVACIONES
	% MONITOREO PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	80%	80%	SIN OBSERVACIONES
	% EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL CON MICROREDES Y EE.SS	80%	75%	SIN OBSERVACIONES
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	% NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	2201	644	SIN OBSERVACIONES
	%NIÑOS <1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	708	44	SIN OBSERVACIONES
	%NIÑOS DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	2945	3667	SIN OBSERVACIONES
	%VISITA DOMICILIARIA	2229	3469	SIN OBSERVACIONES
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	%GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	869	238	SIN OBSERVACIONES
MONITOREAR SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS MICROREDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED A MICROREDES	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
	%SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS MICROREDES A EESS	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	% DESARROLLO NORMAS	0	0	SIN OBSERVACIONES
	% IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
FORTALECER COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% 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	40%	32%	SIN OBSERVACIONES
	%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	40%	86%	SIN OBSERVACIONES
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria.	94%	97%	SIN OBSERVACIONES
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	% Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboracion de proyectos de inversion publica y política publica a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	40%	36%	SIN OBSERVACIONES
	% Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desarrollo de practica en salud sexual reproductiva con	40%	18%	SIN OBSERVACIONES
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	% Institucion educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva bcon énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	70%	27%	SIN OBSERVACIONES
	% Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	70%	16%	SIN OBSERVACIONES
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	0	0	SIN OBSERVACIONES



*[Handwritten signature]*  
 RRG

Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011

LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVOS	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	86%	121%	SIN OBSERVACIONES
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE BARRERA	92%	151%	SIN OBSERVACIONES
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	72%	81%	SIN OBSERVACIONES
	% PAREJAS QUE USAN ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	2%	3%	SIN OBSERVACIONES
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	16%	11%	SIN OBSERVACIONES
	N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	100%	109%	SIN OBSERVACIONES
	% COMPLICACIONES POR USO DE DIU	0%	0%	SIN OBSERVACIONES
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	489%	88%	SIN OBSERVACIONES
	% CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	80%	0%	SIN OBSERVACIONES
	% ATENCION PRE CONCEPCIONAL	50%	0%	SIN OBSERVACIONES
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	% ATENCION DE GESTANTE	78%	97%	SIN OBSERVACIONES
	% ECOGRAFIA OBSTETRICA	52%	25%	SIN OBSERVACIONES
	% VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	70%	45%	SIN OBSERVACIONES
	% VISITA DOMICILIARIA	92%	69%	SIN OBSERVACIONES
	% EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	89%	97%	SIN OBSERVACIONES
	% ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	79%	29%	SIN OBSERVACIONES
	% EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	0%	0%	SIN OBSERVACIONES
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	% ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	96%	97%	SIN OBSERVACIONES
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	% PUERPERA CONTROLADA	90%	109%	SIN OBSERVACIONES
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	% REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	88%	151%	SIN OBSERVACIONES
	% REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	117%	58%	SIN OBSERVACIONES
	% DE MUERTES MTERNAS EVITADAS DE EMERGENCIA OBSTETRICAS	0%	0%	SIN OBSERVACIONES
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	% ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	99%	97%	SIN OBSERVACIONES
	% RECIEN NACIDO CONTROLADOS(15° DIA)	89%	97%	SIN OBSERVACIONES
	% DE RN CON TAMIZAJE PARA HIPOTIROIDISMO	0%	0%	SIN OBSERVACIONES
	% VISTA DOMICILIARIA	99	97	SIN OBSERVACIONES
MEJORAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	% DE ATC INTEGRAL P LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	99	97	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO	60%	31%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA PRIMERA MITAD EMBARAZO SIN LAPARATOMIA ATENDIDOS	148%	76%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD EMBARAZO ATENDIDOS	100%	60%	SIN OBSERVACIONES



*Elizabeth Jaquegui Villar*  
 ING° Elizabeth Jaquegui Villar

ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	% DE GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVIDICA ATENDIDAS	17%	81%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON INFECCION DE TRACTO URINARIO ATENDIDAS	116%	163%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON RPM ATENDIDAS	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA EN LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPARATOMIA ATENDIDAS	0%	0%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON TRANSTORNO HIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO ATENDIDAS	193%	46%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON TRASTORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO ATENDIDAS	0%	0%	SIN OBSERVACIONES
	% DE GESTANTES CON QUE PRESENTAN OTRAS ENFERMEDADES ATENDIDAS	35%	59%	SIN OBSERVACIONES
ATENDER POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	%BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	SLB	10800	SIN OBSERVACIONES
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA TB-VIH/SIDA	% DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	2	2	SIN OBSERVACIONES
	%EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED A MICROREDES Y EESS	2	2	SIN OBSERVACIONES
	% DE SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	2	2	SIN OBSERVACIONES
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	% DE EESS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD DE TB	SLB	16	SIN OBSERVACIONES
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS RESPIRATORIOS	% IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	96%	75%	SIN OBSERVACIONES
	% DE SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	SLB	16	SIN OBSERVACIONES
FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	%FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TBC	SBL	786	SIN OBSERVACIONES
	%FAMILIAS QUE DESARRROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH Y SIDA	SBL	7	SIN OBSERVACIONES
	%FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	SBL	85	SIN OBSERVACIONES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	%INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVECNION Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB	SBL	55	SIN OBSERVACIONES
	%DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	20	SIN OBSERVACIONES
	%INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	5	SIN OBSERVACIONES
BRIDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SU COMPLICACIONES	%TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SU COMPLICACIONES	SBL	6	SIN OBSERVACIONES
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	% DE HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE DE IECE PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR/TOTAL DE HOGARES AERT	SBL	7	SIN OBSERVACIONES



*Elizabeth Jaurqui Villan*  
 ING. Elizabeth Jaurqui Villan



ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	% CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	1800	5778	SIN OBSERVACIONES
	% TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA	1800	5778	SIN OBSERVACIONES
POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	% DE POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	1064	1780	SIN OBSERVACIONES
	% DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZONOSIS DE RED A MICRORED Y EE.SS	12	12	SIN OBSERVACIONES
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZONOSIS)	% MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	4	4	SIN OBSERVACIONES
	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	170	70	SIN OBSERVACIONES
DESARROLLAR FAMILIAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	170	70	SIN OBSERVACIONES
	% MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	11	11	SIN OBSERVACIONES
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	% POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	5259	5,259	SIN OBSERVACIONES
	% POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION.	0	0	SIN OBSERVACIONES
EDUCAR E INFORMAR A POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION SOBRE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	% COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	0	0	SIN OBSERVACIONES
	% VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	135	120	SIN OBSERVACIONES
PROMOVER VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS.	% VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	135	120	SIN OBSERVACIONES
DESARROLLAR CAMPAÑAS DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	% CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	95%	95%	SIN OBSERVACIONES
IEC COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADO	% COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE PROMUEVAN PRACTICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONOTICAS.	SLB	0	SIN OBSERVACIONES
DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA Y LEISHMANIASIS	% LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	38	6	SIN OBSERVACIONES
	% TRATAMIENTO A CASOS POSITIVOS POR MALARIA VIVAX	38	2	SIN OBSERVACIONES
	% LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS LEISHMANIOSIS CUTANE Y MUCOCUTANEA	26	5	SIN OBSERVACIONES
	% TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	26	5	SIN OBSERVACIONES
	% PERSONAS EXPUESTAS A RABIA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	21	21	SIN OBSERVACIONES
	% PERSONAS EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO.	10	12	SIN OBSERVACIONES

DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN LAS ENFERMEDADES BUCO DENTALES, SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESASTRES VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESASTRES



*Elizabeth Jauriqui*  
 ING. Elizabeth Jauriqui

MEJORAR EL TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	% MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS	16	16	SIN OBSERVACIONES	
	% TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLIASIS	20	15	SIN OBSERVACIONES	
	% TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS/CISTICERCOSIS	20	10	SIN OBSERVACIONES	
	% TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS	80	63	SIN OBSERVACIONES	
	% PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	30	24	SIN OBSERVACIONES	
	ACCIONES COMUNES	% DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	4%	12%	SIN OBSERVACIONES
		%EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED A MICROREDES Y EESS	4%	4%	SIN OBSERVACIONES
	ATENCION ESTOMATOLOGICA PEVENTIVA BASICA	% EXAMEN ODONTOLOGICO EN NIÑOS (0-11 años)Y GESTANTES	80%	1900%	SIN OBSERVACIONES
		%APLICACION DE BARNIZ FLUOR	75%	100%	SIN OBSERVACIONES
	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	% CONSULTA ESTOMATOLOGICA	80%	147%	SIN OBSERVACIONES
		% DE RESTAURACIONES CON DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	43%	64%	SIN OBSERVACIONES
		% DE EXODONCIA DENTAL SIMPLE	65%	571%	SIN OBSERVACIONES
		% DEBRIDAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	12%	80%	SIN OBSERVACIONES
	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	% REHABILITACION PROTESICA BRIDAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	50%	0%	SIN OBSERVACIONES
	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	% EVALUACION Y TAMIZAJE A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	80%	4%	SIN OBSERVACIONES
	TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON PREDIABETES Y DIABETES.	% BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MILLITUS EN EL AÑO 2013	20%	66%	SIN OBSERVACIONES
	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	% EVALUACION Y TAMIZAJE A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	40%	100%	SIN OBSERVACIONES
	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES	% EVALUACION Y TAMIZAJE ALABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES	40%	54%	SIN OBSERVACIONES
	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	% BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	40%	90%	SIN OBSERVACIONES
EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	% EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	30%	70%	SIN OBSERVACIONES	
MONITOREO, Y CONTROL DEL PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	% DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE RED MICRORED	2	6	SIN OBSERVACIONES	
	% PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	382	74	SIN OBSERVACIONES	
	% NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	174	190	SIN OBSERVACIONES	
	% TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	382	28922	SIN OBSERVACIONES	
	% POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	337	65	SIN OBSERVACIONES	
	% PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	961	48	SIN OBSERVACIONES	

SALUD MENTAL



*Elizabeth Fabre Qui*  
 ING. Elizabeth Fabre Qui

	COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA A TENDIDAS	% COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA A TENDIDAS	6	5	SIN OBSERVACIONES
	POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	% POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,812	26	SIN OBSERVACIONES
DISMINUIR LA MORTALIDAD POR CANCER EN UN 30% EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A AL 2012	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	% DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS CON TAMIZAJE DE PAPANICOLAOU % DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADAS CON INSPECCION VISUAL DE ACIDO ACÉTICO (IVAA)	613	1721	SIN OBSERVACIONES
		% DE PERSONAS ATENDIDAS CON CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA	314	230	SIN OBSERVACIONES
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER	% DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE RED MICRORED	12	12	SIN OBSERVACIONES
		% DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE RED MICRORED	4	4	SIN OBSERVACIONES
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROTASTA Y CANCER DEL PULMON	% DE POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE SPOTS RADIALES	2387	9285	SIN OBSERVACIONES
		% DE POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVO	10024	11447	SIN OBSERVACIONES
		% DE COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODOSTAS Y VOCEROS INFORMADOS Y CAPACITADOS	0	26	SIN OBSERVACIONES
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CÁNCER DE CERVIX	% DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	1041	1650	SIN OBSERVACIONES
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA	% DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	1115	1610	SIN OBSERVACIONES
	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO	% DE PERSONAS CON CONSEJERIA EN CANCER GÁSTRICO	434	666	SIN OBSERVACIONES
	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMÓN	% DE ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	626	576	SIN OBSERVACIONES
	FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN LA PREVENCION LA PREVEDNCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON , RECTO, HIGADO LEUCEMIA, LINFOMA , PIEL Y OTROS		% DE CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DE PREVENCION DEL CANCER	0	5
		% DE CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DE PREVENCION DEL CANCER	1	5	SIN OBSERVACIONES
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA,	% DE FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	36	530	SIN OBSERVACIONES	
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	%NIÑA PROTEGIDA CON VPH	SLB	320	SIN OBSERVACIONES	
REPLICACION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION	CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	% DE COMUNIDADES DE LAS ZONAS REFERENCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAPACITADAS	SLB	1	SIN OBSERVACIONES
	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	% DE COMUNIDADES DE LAS ZONAS REFERENCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ENTRENADAS	SLB	1	SIN OBSERVACIONES
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	% DE PERSONAS CAPACITADAS EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	SLB	35	SIN OBSERVACIONES
	MONITORIO Y SUPERVICION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION RIESGO DE DESASTRES	% DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE ENTIDADEES PUBLICAS	SLB	5	SIN OBSERVACIONES
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS IMPELEMENTADOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SLB	3	SIN OBSERVACIONES
	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS.	% DE ESTABLECIMIENTOS SEGUROS, EN ZONAS DE FACIL ACCESO, DE MAYOR COMPLEJIDAD.	SLB	1	SIN OBSERVACIONES



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

1000. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE IMPLEMENTACION DE PUESTOS MÉDICOS DE AVANZADA	SLB	188	SIN OBSERVACIONES
	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SLB	188	SIN OBSERVACIONES
	SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL	SLB	3	SIN OBSERVACIONES
	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE EVALUACION CON EL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	SLB	3	SIN OBSERVACIONES
	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	SLB	1	SIN OBSERVACIONES
	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN EL SIMULACRO	SLB	9	SIN OBSERVACIONES
104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS AMEDICAS	ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE ESTUDIOS Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS	SLB	0	SIN OBSERVACIONES
	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DEL COE IMPLEMENTADO	SLB	12	SIN OBSERVACIONES
	MONITOREO Y SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	% DE LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS MEDICAS.	SLB	5	SIN OBSERVACIONES
	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	% DEL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL	SLB	77	SIN OBSERVACIONES
	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	% DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	SLB	5	SIN OBSERVACIONES
	INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	% DE POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	SLB	950
FORTALECER LA GESTION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CON EFICIENCIA Y EFICACIA Y EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMPANA	% DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMPANA	SLB	2	INCREMENTO PREUPETAL PARA PAGO DE CAS NOV DIC 2015
	INCREMENTAR LA POBLACION AFILIADA AL AUS EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	AFILIACION AL 100% EN EL AUS Y BRINDAR COBERTURA DE ATENCION CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO	% DE POBLACION AFILIADA AL AUS QUE RECIBE ATENCION CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	SLB	83%

5.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Disminuir en 30% la inconsistencia de los expedientes técnicos formulados	10 expedientes técnicos observados	8 expedientes técnicos observados	
		80% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de competencia e impacto regional	40% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	40% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	
	Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	90% de cumplimiento de metas físicas de los proyectos	70% de proyectos con metas cumplidas	80% de proyectos con metas cumplidas	

5.12. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social	Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Región de Huancavelica	Incrementar 58 CC. constituidas y reconocidas	25 Comunidades Campesinas Reconocidas	31 Comunidades Campesinas Reconocidas	
		Incremento de 4 organizaciones de base constituidas	03 Comunidades Campesinas Reconocidas	04 Comunidades Campesinas Reconocidas	



*Elisabeth Taqueño Villan*  
 ING. Elisabeth Taqueño Villan

**006 - UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYÑA**

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	80	80	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia y suscripción de convenios	Resolución	520	520	520	2,600.00	2,600.00	7,000.00	100	269	100	269	R.O	
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	7	7	2,500.00	2,500.00	7,000.00	100	280	100	280	R.O	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	Documento	80	80	80	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100	100	100	100	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	5	5	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Coordinación permanente con subgerencia infraestructura y sus unidades reponsables	Coordinación	12	12	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gestión	12	12	12	3,024.00	3,024.00	3,024.00	100	100	100	100	R.O	
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ámbito de la G.S.R.	Gestión	11	11	11	2,330.00	2,330.00	2,330.00	100	100	100	100	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	12	12	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	12	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	1	4,280.00	4,280.00	4,280.00	100	100	100	100	R.O	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos, servicios y mantenimiento	Adq. isiciones	25	25	25	163,389.00	163,389.00	163,389.00	100	100	100	100	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	12	12	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Emilitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	8	8	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6	6	6	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	100	100	R.O	
Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	45	45	45	439,494.00	439,494.00	439,494.00	100	100	100	100	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 Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	1600	1600	1600	547.00	547.00	547.00	100	100	100	100	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O	
	Realizar pago de planillas, PDTs, AFPs,	Acción	12	12	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	100	100		
Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	1600	1600	1600	547.00	547.00	547.00	100	100	100	100	R.O		



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

Contabilidad		EE.FF. y EE.PP.	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O
Consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los informaciones administrativa y presupuestales (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
	Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	Informe	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O
Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	6	6	6	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	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	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	12	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	12	12	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	1,550	1,550	1,550	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1,550	1,550	1,550	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	1,550	1,550	1,550	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	1,550	1,550	1,550	750.00	750.00	750.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	160	160	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	1,550	1,550	1,550	750.00	750.00	750.00	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.	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	
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	12	12	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	100	100	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 servicios activo	Planillas	12	12	12	270.00	270.00	270.00	100	100	100	100	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	12	12	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	D.juradas	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	6	6	6	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	12	705.00	705.00	705.00	100	100	100	100	R.O	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	12	12	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	8	8	8	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración del Cuadro Nominativo de Personal (CNP) de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	2	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O	
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado.	Registro	12	12	12	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas	12	12	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	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 mediante la inspección y supervisión	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	4	4	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O	No existió problema alguno
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	12	12	12	3,000.00	3,000.00	2,500.00	100	83	100	83	R.O	Falta de movilidad para traslado
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	4	1	792.00	792.00	650.00	25	82	25	82	R.O	Se han culminado las obras observadas F7
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	2	0	3,500.00	3,500.00	1,560.00	0	45	0	45	R.O	Se han culminado las obras observadas F7



*[Handwritten signature]*  
 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Efectuar la recepcion y liquidacion de las obras de infraestructura concluida.	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	2	0	1,000.00	1,000.00	840.00	0	84	0	84	R.O	Se han culminado las obras observadas F7
--	--	------------------	---	---	---	----------	----------	--------	---	----	---	----	-----	--

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades del RR HH y equipar la oficina sub regional de estudios de preinversion	Participar en eventos de capacitacion en temas de SNIP	Capacitación	6	6	6	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O	
Efectuar la recepcion y liquidacion de las obras de infraestructura concluida.	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes de trabajo	12	12	6	895.00	895.00	440.00	50	49	50	49	R.O	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	20	20	20	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	8	8	8	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	6	6	6	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Acesorar juridicamente y administrativa a la Gerencia Sub Regional y a los organos estructurados de la unidad ejecutora	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	12	12	12	1,126.00	1,126.00	1,126.00	100	100	100	100	R.O	
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	15	15	15	652.00	652.00	652.00	100	100	100	100	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	36	36	36	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	500	500	500	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	12	12	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr un sistema de planificacion y gestion presupuestaria dinamico que impulse la gestion 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	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contraloría	Documento	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2013	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	4	4	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014	Conciliaciones	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O	
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	4	4	4	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	12	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	12	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100	100	100	100	R.O	
Proponer los documentos de gestion Institucional a la Gerencia sub regional.	Formular, proponer a la GRPPyAT. la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	4	4	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50	100	50	100	R.O	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	4	4	4	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O	

6.6.7. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

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)		



*[Handwritten signature]*





AREA DE ESTADISTICA													
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de desiciones en materia educativa.	Captación de información, Estadística Basica al inicio del año escolar por II.EE. y el consolidado	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2014	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	8	8	4	1,500.00	1,500.00	750.00	50	50	50	50	R.O.
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Hvca	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100	100	100	R.O.
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	5	5	5	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.
	Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	2	2	290.00	290.00	290.00	100	100	100	100	R.O.
Ejecucion del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	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 ambito Local	Documento	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	2	2	2	2,291.00	2,291.00	2,291.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ambito de la UGEL.	II.EE.	50	50	50	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	14	14	14	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100	100	100	100	R.O.	
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1	1	201.00	201.00	201.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	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	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.		
EDUCACIÓN PRIMARIA														
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente,	Evento	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	70	70	70	4,703.00	4,703.00	4,703.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.	



*[Handwritten signature]*  
 Mónica Marín Navarrete

Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	9	9	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	11	11	11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado	Taller	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>													
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	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	52	52	52	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100	100	100	100	R.O.
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	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	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b>													
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	Concursos	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Diseñar e implementar un plan lector lector	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	50	50	50	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Alumnos participantes	50	50	50	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	50	50	50	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	50	50	50	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Fessta 2013	Alumnos participantes	200	200	200	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	600	600	600	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
<b>TUTORIA</b>													
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	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	2	2	610.00	610.00	610.00	100	100	100	100	R.O.
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>													
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>													
desarrollo de habilidades del educando en	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.



*[Handwritten signature]*

investigacion cientifica y tecnologica.	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Evento	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	R.O
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigacion cientifica, tecnologica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial 2013	Competencia	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O
	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Competencia	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O
	Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2013	Competencia	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>													
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	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	R.O.
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	R.O.
<b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA</b>													
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2013.	Acciones	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	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	4	2	1,200.00	1,200.00	700.00	50	58	50	58	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	1	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	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	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.

6.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE 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 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 SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	12	12	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED,GOB.REG.DREH.	Reportes	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	800	800	800	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE.	Documento	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	12	6	3,000.00	3,000.00	1,500.00	50	50	50	50	R.O.	
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	120	120	120	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	200	200	200	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE	II.EE. verificadas	100	100	100	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Participantes	120	120	120	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	500	500	500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Documentos	12	12	12	1,659.00	1,659.00	1,659.00	100	100	100	100	R.O.	
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	150	150	150	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O.		
Pago de servicios básicos de la Entidad y mantenimiento del focal y vehículo	Recibos	48	48	48	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	100	100	R.O.		
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	100	100	100	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	100	100	R.O.		



6.6.8.5. OADER

*[Handwritten signature]*  
 INCOPI, INCOPI, INCOPI

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV 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)		
Garantizar que las denuncias y reclamos sean atendidos oportunamente.	Elaboracion del plan de trabajo 2015	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Levantamiento de informacion el lugar de los hechos	Documento	24	24	24	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Consolidacion de los informes de los procesos de investigacion	Documento	24	24	24	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	100	100	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	124	124	107,786.00	107,786.00	107,786.00	100	100	100	100	R.O.	

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	12	0	510.00	510.00	100.00	0	20	0	20	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	18	18	15	3,176.00	3,176.00	3,176.00	83	100	83	100	R.O.	Adicionalmente se fortalecio 27 organizaciones totalizando 45
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	16	16	15	1,594.00	1,594.00	1,594.00	94	100	94	100	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	9	9	4	1,660.00	1,660.00	1,660.00	44	100	44	100	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	85	85	0	2,104.00	2,104.00	1,950.00	0	93	0	93	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	9	9	9	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100	100	100	100	R.O.	
Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Boletines	20	20	12	710.00	710.00	710.00	60	100	60	100	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	25	25	25	1,144.00	1,144.00	1,144.00	100	100	100	100	R.O.	131 Tm. adicionales, total de 156 Tm
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	180000	180000	180,000	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O.	S. 260,852 adicionales, total S/440,852 por las 156 Tm
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	350	350	250	4,440.00	4,440.00	4,440.00	71	100	71	100	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	15	15	15	1,570.00	1,570.00	1,570.00	100	100	100	100	R.O.	16 eventos mas, total 31
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	15	15	4	1,124.00	1,124.00	1,124.00	27	100	27	100	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	450	450	290	1,630.00	1,630.00	1,630.00	64	100	64	100	R.O.	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O.	11 seguimientos adicionales, total 23
	Capacitar Informantes Calificados	Informes	60	60	34	2,030.00	2,030.00	2,030.00	57	100	57	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	48	48	48	640.00	640.00	640.00	100	100	100	100	R.O.	10 informes adicionales de recopilación total 58
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	60	58	840.00	840.00	840.00	97	100	97	100	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	60	58	1,575.00	1,575.00	1,575.00	97	100	97	100	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	120	120	92	1,100.00	1,100.00	1,100.00	77	100	77	100	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2014-2015	Encuestas	5	5	5	4,772.00	4,772.00	4,772.00	100	100	100	100	R.O.	3 encuestas adicionales, total 8
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	10	10	5	4,470.00	4,470.00	4,470.00	50	100	50	100	R.O.	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	600	600	600	470.00	470.00	470.00	100	100	100	100	R.O.	134 usuarios adicionales atendidos, total 734
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	12	12	4	2,491.00	2,491.00	2,491.00	33	100	33	100	R.O.	
	Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas	Comites	13	13	13	640.00	640.00	640.00	100	100	100	100	R.O.	6 comites adicionales fortalecidos, total 19
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	50000	50000	25,009	825.00	825.00	825.00	50	100	50	100	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	25	25	20	1,440.00	1,440.00	1,440.00	80	100	80	100	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	8000	8000	8,000	2,270.00	2,270.00	2,270.00	100	100	100	100	R.O.	15,500 plantaciones más, total 23,500
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5	5	5	1,520.00	1,520.00	1,520.00	100	100	100	100	R.O.	1 ha. Más de plantaciones , total 6
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	10	10	6	1,440.00	1,440.00	1,440.00	60	100	60	100	R.O.	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	10	10	3	150.00	150.00	150.00	30	100	30	100	R.O.	



*Buenos días*

Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estandares sanitarios para los consumidores	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos organicos	Contactos	5	5	5	420.00	420.00	420.00	100	100	100	100	R.O.	15 contactos adicionales, total 20
	Parcelas demostrativas	Parcelas	7	7	5	1,125.00	1,125.00	1,125.00	71	100	71	100	R.O.	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Producción de abono organico	Kilos	1000	1000	1,000	280.00	280.00	280.00	100	100	100	100	R.O.	2700 kilos de abono adicionales producido, total 3,700
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financiera	3	3	3	240.00	240.00	240.00	100	100	100	100	R.O.	Identido 4 F.F. más, total 7

6.6.10. UNIDAD OPERATIVA 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 grupo 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 Medico, 01 Enfermera, 01 Obstetrix, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermería	Equipo AISPED	7	7	7	175,813.50	175,813.50	175,813.50	100	100	100	100	R.O.	
	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	3	3	3	1,567.24	1,567.24	1,567.24	100	100	100	100	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	1	8,802.26	8,802.26	8,802.26	100	100	100	100	R.O.	
	Inducción a los equipos AISPED	Evaluación	1	1	1	2,394.00	2,394.00	2,394.00	100	100	100	100	R.O.	
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	3	3	3	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100	100	100	100	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	8	8	25,000.00	25,000.00	24,938.00	100	100	100	100	R.O.	4 informes adicionales, total 12
3000011. tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	5000109. evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Diagnóstico	1,580	1,580	70	6,000.00	6,000.00	5,946.00	4	99	4	99	R.O.	
	5000110. brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de catarata	Tratamiento	1,945	1,945	4	2,000.00	2,000.00	1,731.00	0	87	0	87	R.O.	
3000013. tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios	5000111. exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios	Examen	3,600	3,600	447	15,000.00	15,000.00	1,560.00	12	10	12	10	R.O.	
3000013. tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios	5000111. exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios	Examen	1,411	1,411	69	8,000.00	8,000.00	7,999.00	5	100	5	100	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	Examen	1,580	1,580	44	2,212.00	2,212.00	2,477.00	3	112	3	112	R.O.	
3000012. tratamiento y control de pacientes con cataratas	5000110. brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Tratamiento	22	22	22	3,700.00	3,700.00	3,718.00	100	100	100	100	R.O.	15 tratamientos más , total 37
3000017. tratamiento y control de personas con diabetes	5000115. brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Tratamiento	7,268	7,268	5,396	33,000.00	33,000.00	31,793.00	74	96	74	96	R.O.	
	5000104. atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Atención	1,609	1,609	1,337	8,224.00	8,224.00	8,221.00	83	100	83	100	R.O.	
3000006. atención estomatológica preventiva básica	5000105. atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Atención	60	60	16	1,100.00	1,100.00	3,001.00	27	273	27	273	R.O.	
	5000106. atención estomatológica especializada básico	Atención	508	508	335	3,500.00	3,500.00	2,831.00	66	81	66	81	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. No transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados (hipertensión y diabetes)	Informe	20	20	20	2,832.00	2,832.00	2,832.00	100	100	100	100	R.O.	
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 enferm. Trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados hipertensión y diabetes)	Informes	842	842	0	20,640.00	20,640.00	20,631.00	0	100	0	100	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	50	892.00	892.00	892.00	100		100	100	R.O.	

6.6.10.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

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



*Elizabeth Tauranui*  
 ING. Elizabeth Tauranui, C.I.I.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)		
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	12	10	5,690.00	5,690.00	5,690.00	83	100	83	100	R.O.	La sobrecarga laboral de la coordinadora hizo que no se pueda cumplir con la meta física

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	34	34	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	EL POCO ENTENDIMIENTO DEL REGISTRO DE HIS REPORT HIZO EL PRESONAL NO REPORTE SUS ACTIVIDADES A PESAR DE HABERSE REALIZADO CAPACITACIONES

6.6.10.5. 300000683. 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	100	60	3,000.00	3,000.00	3,000.00	60	100	60	100	R.O.	LA INSUFICIENTE CANTIDAD DE VACUNAS NO PERMITIÓ QUE SE CUMPLA CON LA META

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	5000404 mujer de 30 a 59 años examinada con IVVA	Persona	2,100	2,100	1,625	43,000.00	43,000.00	43,000.00	77	100	77	100	R.O.	EL POCO ENTENDIMIENTO DEL REGISTRO DE HIS REPORT HIZO EL PRESONAL NO REPORTE SUS ACTIVIDADES A PESAR DE HABERSE REALIZADO CAPACITACIONES
	5000401 persona examina con Papanicolaou	Persona	2,100	2,100	1,625									

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 Mama a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad	Persona con consejería	971	971	702	2,500.00	2,500.00	2,500.00	72	100	72	100	R.O.	NO SE LLEGO A COBERTURAR A LAS METAS PROPUESTAS DEBIDO A LA DISCONTINUIDAD DE REGISTRO EN HIS

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	8	3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	38	100	38	100	R.O.	NO SE LLEGO A COBERTURAR A LAS METAS PROPUESTAS DEBIDO A LA DISCONTINUIDAD

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	Implementación para el Estudio y evaluación con índice de Seguridad de establecimientos de salud de mediana y baja complejidad	Estudio	3	3	3	6,874.00	6,874.00	6,837.00	100	99	100	99	R.O.	



*[Handwritten signature]*  
 WACR - U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña



Plan para la seguridad de establecimientos de salud frente a desastres en un 25% en el año 2,014 (producto 3030565).	Implementación de la Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud	Informe	3	3	3	13,690.00	13,690.00	13,669.00	100	100	100	100	R.O.	
	Evaluación de la Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud	Informe	6	6	3	8,168.00	8,168.00	8,113.30	50	99	50	99	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	2	13,321.00	13,321.00	13,144.00	100	99	100	99	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	5,697.60	0	100	0	100	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	48	40	32,291.00	32,291.00	32,290.50	83	100	83	100	R.O.	
	Ejecutar simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres en la población	Informe	21	21	21	7,104.00	7,104.00	7,104.00	100	100	100	100	R.O.	
	Atender y movilizar brigadas frentes a emergencias y desastres	Informe	96	96	81	3,480.00	3,480.00	3,425.00	84	98	84	98	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	1	26,521.00	26,521.00	26,466.73	100	100	100	100	R.O.	2 informas adicionales, total3
	Taller de Poblacion con Practicas Seguras y entrenamiento en Salud para Reducir el Riesgo de Desastre Comunitario	Informe	1	1		0.00	0.00		0		0		R.O.	
	Fortalecimiento de programa estrategico 068 con personal profesional	Contrato	3	3		0.00	0.00		0		0		R.O.	
	Socializar y difundir de normas y guías en gestion de riesgo de desastre en los establecimientos de salud	Informe	3	3	3	6,283.00	6,283.00	5,544.50	100	88	100	88	R.O.	92 informas mas, total 95
	Realizar evaluacion semestral del programa presupuestal 068	Informe	5	5	3				60		60		R.O.	
	Realizar supervision a las microrredes y hospital en el manejo del programa presupuestal 068	Informe	5	5	2	1,248.00	1,248.00	1,248.00	40	100	40	100	R.O.	
	Realizar monitoreo a los establecimientos de salud en riesgo de vulnerabilidad en cumplimiento del programa presupuestal 068	Informe	5	5	2				40		40		R.O.	

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

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	4	3	250.00	250.00	250.00	75	100	75	100	R.O.	SE CUMPLIO CO LA META AL IV TRIMESTRE
	Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad	Persona capacitada	50	50	35	250.00	250.00	250.00	70	100	70	100	R.O.	NO SE CUMPLIO CON LA META MOTIVO EL CUAL PARA REALIZAR LA CAPACITACION SE REQUIERE PRESUPUESTO PARA TRASLADAR DE DIFERENTES LUGARES Y CUBRIR CON ALIMENTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las personas con discapacidad	Establecimiento de salud	10	10	7	250.00	250.00	250.00	70	100	70	100	R.O.	
	Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de la salud de las personas con discapacidad	Institución educativa	8	8	2	250.00	250.00	250.00	25	100	25	100	R.O.	
	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona capacitada	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R.O.	
	Visita a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios	Familia	12	12	0	0.00	0.00	0.00	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)		
Fortalecer la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa, traslado de personal a diferentes eventos dentro y fuera de la region	Fortalecer la operatividad del equipo de gestión para el cumplimiento de las políticas públicas, plan regional y el POI en función a la misión visión de la	Unidad	12	12	12	281,132.80	281,132.80	281,132.80	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración y solicitud de aprobación de POI 2014 de la UORS Castrovirreyna	Unidad	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R.O.	



*[Handwritten signature]*  
 Gerente General  
 UORS Castrovirreyna

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 143-2015/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

unidad operativa red de salud Castrovirreyna	Realizar evaluacion trimestral para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyna	Unidad	4	4	4	4,496.00	4,496.00	4,496.00	100	100	100	100	R.O.
	Realizar reunion de trabajo con equipos de gestion de microredes y entrega de informes mensuales	Unidad	12	12	12	2,312.00	2,312.00	2,312.00	100	100	100	100	R.O.
	Realizar convenios con cooperaciones externas,internas y otros, para canalizar donaciones	Unidad	2	2	0				0		0		R.O.
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 movil para la red y EESS 33 telefonos x mes)	Unidad	72	72	72	5,640.00	5,640.00	5,640.00	100	100	100	100	R.O.
	Elaborar informe mensua del control financiero de la UORS Castrovirreyna de todas las fuentes de financiamiento	Informe	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R.O.
Desarrollar procesos de gestión institucional, que incluíra emisión, socialización y operativización de políticas, normas, directivas y procedimientos	Reproducir políticas, normas , directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Castrovirreyna	Unidad	35	35	35	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100	100	100	100	R.O.
Implementar un sistema de registro y legajo personal a nivel de la UORS Castrovirreyna en el año	Implementar y actualizar el sistema de registro de legajo personal de la UORS Castrovirreyna	Unidad	230	230	230	7,590.00	7,590.00	7,590.00	100	100	100	100	R.O.
Administrar y controlar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios y bonificaciones de los recursos humanos	Realizar el pago de remuneraciones,pensiones, beneficios,de los recursos humanos.	Unidad	86	86	86	105,040.00	105,040.00	105,040.00	100	100	100	100	R.O.
Sistematizar eventos de capacitación y/o aquellos que estén vinculados a la mejora de competencias del recurso humano	Realizar la capacitacion para el personal SERUMS I- Convocatoria Mayo -2,014	Informe	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Realizar capacitación en auditoria para el personal de salud	Informe	1	1	1	576.00	576.00	576.00	100	100	100	100	R.O.
	Realizar capacitacion en categorizacion para el personal de salud	Informe	1	1	1	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100	100	100	100	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	Realizar capacitación en participacion ciudadana para el personal de salud	Informe	1	1	1	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100	100	100	100	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	8	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O.
Fortalecimiento de medios de transporte (ambulancias) y comunicaciones (radios, teléfonos)	Realizar mantenimiento preventivo y reparación de vehiculos en general	Informe	8	8	8	2,424.29	2,424.29	2,424.29	100	100	100	100	R.O.
	Operativización de la Unidad Movil de la U.o.r.s.c con la adquisicion de repuestos para camioneta	Informe	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O.
	Contratación de recursos humanos por modalidad Cas y EXPAAG, para establecimientos de salud	Informe	40	40	40	91,414.91	91,414.91	91,414.91	100	100	100	100	R.O.
Fortalecimiento a EE.SS. con recursos humanos	Alquiler de local para funcionamiento de sub almacen de la Unidad Operativa Red Salud Castrovirreyna	Informe	12	12	5	2,400.00	2,400.00	2,400.00	42	100	42	100	R.O.
Fortalecimiento de SISMED U.O.R.S.C.	Capacitacion al personal Responsables de Farmacia en EE.SS	Informe	35	35	30	5,224.00	5,224.00	5,224.00	86	100	86	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación efente 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	14	14	12,925.00	12,925.00	12,925.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodos de PPFV a través de medios de difusión Masiva.	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Persona Informada	8,766	8,766	8,766	9,700.00	9,700.00	9,164.87	100	94	100	94	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Acceden a los Servicios de Salud para del Embarazo No Planificado.	Atención Integral al Adolescente	Adolescente Controlado	682	682	665	12,000.00	12,000.00	11,832.40	98	99	98	69	R.O.	



ING. Elizabeth Tavegnit

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 un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	309	309	183	165,953.00	165,953.00	142,503.40	59	86	59	86	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	1	1	14,066.00	14,066.00	14,065.00	100	100	100	100	R.O.	

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	1,555	527	577.20	577.20	577.74	34	100	34	100	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	1,282	1282	10,000.00	10,000.00	10,169.00	100	102	100	102	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	82	49	18,000.00	18,000.00	17,829.00	60	99	60	99	R.O.	

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	291	132	109,349.00	109,349.00	87,101.65	45	80	45	80	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	18	2	15,000.00	15,000.00	11,998.85	11	80	11	80	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	309	187	12,000.00	12,000.00	11,997.40	61	100	61	100	R.O.	

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



Handwritten signature and name: *Elizabeth Toruqui 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)	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	18	2	12,000.00	12,000.00	11,998.85	11	100	11	100	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	100	52	53,953.00	53,953.00	53,951.21	52	100	52	100	R.O.	

6.6.10.25. SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL -033305. 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	291	132	14,000.00	14,000.00	13,999.26	45	100	45	100	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	3	1	14,000.00	14,000.00	14,000.00	33	100	33	100	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	34	7	33,934.00	33,934.00	33,933.39	21	100	21	100	R.O.	

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

5.000060 ACCIONES DE MONITOREO , SUPERVISION, 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	6	2	800.00	800.00	800.00	33	100	25	100	R.O.	
Difundir y presentar los documentos normativos aprobados, con el objeto de ponerlo a disposición de todas las unidades orgánicas, dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil priorizando aquellas que están directamente involucradas en su aplicación.														

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	2,040	75,471.00	75,471.00	75,471.00	75,471.00	75,471.00	100	100	3700	100	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	13	13	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	100	100	R.O.	



*[Handwritten signature]*  
 Micaela Huamani Celler

6.6.10.31. 500062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION 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)		
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.	Promover en las familias practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Familias saludables	35	35	15	1,210.00	1,210.00	1,209.82	43	100	43	100	R.O.	

6.6.10.32. 5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE TBC 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)		
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.	Promover II.EE. saludables ARA la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	II.EE. saludables	35	35	7	1,210.00	1,210.00	1,099.93	20	91	20	91	R.O.	

6.6.10.33. 5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION 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)		
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.	Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), practicas saludables para prevención de tuberculosis	ACS capacitado	35	35	2	11,932.00	11,932.00	11,931.94	6	100	6	100	R.O.	

6.6.10.34. 5.00088 EN POBLACION INFORMADA EL USO CORECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION 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)		
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.	Población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona informada	3	3	3	10,999.00	10,999.00	10,999.00	100	100	100	100	R.O.	

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)		
Brindar información a través de consejería, sobre prevención y la importancia del tamizaje para conocer el estado serológico.	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona tamizada	1,050	1,050	485	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46	100	46	100	R.O.	

6.6.10.36. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION 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)		
5000081. brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	5000081. brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Persona tratada	330	330	330	1,244.00	1,244.00	1,244.00	100	100	100	100	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)		
Evitar la sífilis congénita del recién nacido	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Gestante tratada	5	5	0	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0	100	0	100	R.O.	

6.6.10.38. PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

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



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV 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)		
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	25	10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	40	100	40	100	R.O.	

6.6.10.39. 3043978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOOTONICAS

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 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	49	10	1,500.00	1,500.00	1,436.00	20	96	20	96	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 ENFERMEADES ZOOTONICAS

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)		
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	20	5	14,000.00	14,000.00	14,000.00	25	100	25	100	R.O.	NO SE CONTO CON MATERIAL NECESARIO

6.6.10.41. 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS ZOOTONICAS

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)		
Diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades metaxenicas como malaria, leishmaniosis	Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con P. VIVAX	Persona	2	2	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	100	0	100	R.O.	
	Tratamiento y seguimiento de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutánea con drogas de primera línea	Persona	3	3	0	500.00	500.00	500.00	0	100	0	100	R.O.	

6.6.10.42. 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES ZOOTONICAS

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)		
Diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades zoonoticas como la rabia, equinococosis quística, 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	255	255	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	100	100	R.O.	57 atenciones más, total 312

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401)	Informes	12	12	12	37,750.00	37,750.00	24,120.00	100	64	100	64	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión del programa Articulado nutricional (4427604)	Informe Técnico	4	4	4	32,250.00	32,250.00	32,139.00	100	100	100	100	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Evaluación del Programa Articulado nutricional (4427603)	Informe Técnico	4	4	4				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4427602)	Informe Técnico	12	12	12				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	Control de la calidad de los alimentos	Inspeccion	12	12	12	44,000.00	44,000.00	44,998.00	100	102	100	102	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
Vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano 100%	Inspeccion Sanitaria de Sistemas de Agua	Sistema inspeccionado	12	12	12	40,000.00	40,000.00	39,998.00	100	100	100	100	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Inspeccion especializada zona rural	Sistema complejo inspeccionado	12	12	12				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Analisis de parametros bacteriologico	Muestra	12	12	12				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
Mejorar la desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano	Practicas en tecnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario	Informe	12	12	12	20,000.00	20,000.00	19,871.00	100	99	100	99	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la	Consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	Informe tecnico	9	9	9	2,174.00	2,174.00	2,174.00	100	100	100	100	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias



*[Handwritten signature]*  
 ING. Elizabeth Embocanu Villan

adecuada alimentación	Comité multisectorial capacitado para promover en cuidado infantil (3324804)	Informe tecnico	9	9	9				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
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	34	34	77,414.00	77,414.00	77,349.00	100	100	100	100	R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Agentes Comunitarios de Salud Capacitados para promover el cuidado infantil mediante el sistema de vigilancia comunitaria.	Agente comunitario	120	120	120				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
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	8	8	5,258.00	5,258.00	5,257.00	100	100	100	100	R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Porcentaje de Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil.	Informe	24	24	24				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Porcentaje de Planes Estratégicos	Informe	1	1	1				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
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	Personas	1,491	1,491	1,491	124,154.00	124,154.00	86,460.00	100	70	100	70	R.C.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Personas	1,158	1,158	1,158				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses que reciben consejería a traves de la visita domiciliaria	Personas	348	348	348				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
Niños con vacuna completa	Vacunacion a los recién nacidos con BCG y HVB	Protegido	252	252	252	696,266.00	696,266.00	656,941.00	100	94	100	94	R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Vacunacion a los niños menores de 1 año	Protegido	252	252	252				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Vacunacion a los niños de 1 año	Protegido	312	312	312				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Vacunacion a los niños de 2 años	Protegido	345	345	345				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Vacunacion a los niños de 3 años	Protegido	393	393	393				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Vacunacion a los niños de 4 años	Protegido	395	395	395				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Capacitacion en vacunacion por semana de las Americas	Vacunaciones	34	34	34				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
Niños con CRED completo segun edad	Niños menores de 1 año controlados	Controlado	252	252	252	188,314.00	188,314.00	217,496.00	100	115	100	115	R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Niños de 1 año controlados	Controlado	312	312	312				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Niños de 2 años controlados	Controlado	388	388	388				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	Controlado	870	870	870				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Realizar el test de Graham a los niños menores de 36 meses	Controlado	870	870	870				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	Controlado	870	870	870				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Visita domiciliaria en cred	Unidad	954	954	954				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
Niños con suplemento de hierro y vitamina A	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementacion	909	909	909	123,315.00	123,315.00	106,811.00	100	87	100	87	R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementacion	252	252	252				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementacion	1315	1315	1315				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	Visita	909	909	909				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
33311 - atención de infecciones respiratorias agudas	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	Caso	1,236	1,236	1,236	60,000.00	60,000.00	59,999.00	100	100	100	100	R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias
	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	Caso	42	42	42				100		100		R.O.	En cuanto al estado presupuestal se realizo notas modificatorias



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Director Regional de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acuosorias



	Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	Caso	415	415	415				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	Caso	20	20	20				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
33312 atencion de enfermedades diarreicas agudas	Tratamiento de los casos de EDA disenterica	Caso	396	396	396	45,000.00	45,000.00	44,998.00	100		100			En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Tratamiento de los casos de EDA no complicada	Caso	357	357	357				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
33313 atencion de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Tratamiento de los casos de Neumonia en niño menores al 5 años	Caso	103	103	103				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Tratamiento de los casos de Neumonia Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	Caso	36	36	36	40,000.00	40,000.00	39,998.00	100	100	100	100	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Tratamiento de los casos de Neumonia Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso	19	19	19				100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
Atencion de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion	Caso	127	127	127	35,000.00	35,000.00	26,620.00	100		100		R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion y shock	Caso	3	3	3				100	76	100	76	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
33315. atencion de otras enfermedades prevalentes	Niños con anemia	Caso	451	451	451	45,000.00	45,000.00	27,678.00	100	62	100	62	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
Gestante con suplemento de hierro y acido folico	Gestante con suplemento de hierro y acido folico	Protegido	294	294	294	35,000.00	35,000.00	14,873.00	100	42	100	42	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias
33414. atencion de niños y niñas con parasitosis intestinal	Niños con parasitosis	Caso	822	822	822	22,546.00	22,546.00	22,201.00	100	98	100	98	R.O.	En cuanto al estado preesupuestal se realizo notas modificatorias

6.6.10.43. CONTROL Y PREVENCION 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	25,000.00	100	100	100	100	R.O.	8,371 personas tamizadas adicionalmente, total 12,760

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	33	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	12	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ambito 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 ambito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	R.O.	



*Elizabeth Juregui*  
ING. Elizabeth Juregui

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO SINIP (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 Castrovirreyna - 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	1,032,728.68	100	100	R.O	100	100	INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA CULMINADA AL 100% FALTA POR PRESENTAR EL INFORME FINAL Y PRE LIQUIDACION
		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, graderías).	GLB	100		100	100			100			100			
		Equipamiento, capacitación y mitigación ambiental.	GLB	100		100	100			100			100			
178228	Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida los Libertadores del cercado de Castrovirreyna, distrito Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica *	Expediente técnico	Exp.	1	5,116,999.81	1	1	5,116,999.81	5,092,661.53	100	100	R.O	100	100	INFORME FINAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA TERMINADA A LA ESPERA DE LA RECEPCION DE 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	7,176.94			100			100			
191141	Mejoramiento del servicio de educación inicial, en la I.E.I. N° 372, distrito de Cocas, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica	Expediente técnico	Exp.	1	1,089,395.73	1	1	35,000.00	32,435.25	100	99	R.O		96	INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA PARALIZADA YA QUE SE REALIZARA UN CORTE DE OBRA, POR FALTA DE PRESUPUETO, EL GASTO FINANCIERO SE HA REALIZADO AL 100% Y LA OBRA NO SE HA CULMINADO, SOLO FALTA LOS ACABADOS.
		Infraestructura educativa	GLB	100		100	95	1,054,395.73	1,048,740.03	95			96			
		Equipamiento y mobiliario*	GLB	100		100	0	0	0							
13135	Construcción de carretera puente Corregidor-Santuario Huaca Huaca-Juan de Loza, distrito Ticrapo, provincia Castrovirreyna	Expediente técnico	Exp.	1	1,044,451.27	1	1	1,044,451.27	888,286.08	100	85	R.O	100	85	NO SE HA PRESENTADO INFORME MENSUAL POR PARTE DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS CON EL CONTRATISTA YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LOS PLAZOS DE EJECUCION, SE VIENE NOTIFICANDO PARA RESCINDIR CONTRATO, OBRA EN ARBITRAJE
		Construcción de 4+960km. de carretera.	KM.	4.96		4.96	2.48			50			50			
		Construcción de un puente carrozable de 12.50 ml. de luz.	ML.	12.5		12.5	6.25			50			50			
		Construcción de obras de arte (04 alcantarillas tipo I, 02 alcantarillas tipo II).	GLB	100		100	0			0			0			

\* En el expediente no se ha considerado esta meta, por ello se va solicitar presupuesto para su equipamiento



*Elizabeth Jauregui*  
**ING. Elizabeth Jauregui**

6.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Garantizar una gestión administrativa eficiente, eficaz orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Incrementar al 98 % la ejecución presupuestal por funcionamiento de actividades del POI a nivel de ejecutora	en el 2014 el 85% de cumplimiento de metas programadas	100%, se supero el indicador	
		Incrementar al 95 % la ejecución de componentes de los proyectos al 2015	en el 2014 el 90 % de cumplimiento de componentes programados	100% se supero el indicador	
	Incrementar al 98% la ejecución de programas presupuestales de las Unidades Operativas	en el 2014 el 90 % de cumplimiento de componentes programados en el POI	100% se supero el indicador		
	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.	Incrementar al 95 % la ejecución de obras a cargo de las ejecutora	el 2014 el 90% de obras ejecutadas	100% se supero el indicador	

6.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 100% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora.	al 2014 se atendio 95 % de documentos presentados	100%	
		Incrementar en 99 % la ejecución física y financiera del POI.	Al 2014 se ejecuto al 90% las metas del POI	100%	

5.8.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normalidad del sistema de tesorería. Consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a las informaciones administrativas y presupuestales.	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas	6% de conciliaciones fueron observadas en el 2014	100%	
		100% de los Estados Financieros y presupuestales analizados adecuadamente	100% de registros contables analizados en el 2014	100%	

6.8.3.2. Area de Logística

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 006 Gerencia Sub Regional de Castrovirreyña.	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	en el 2014 se realizo 45 procesos	100%	
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Al 2014 se actualizo el 100% de los Sistema Electrónico	100%	
		Incorporación al 100% del Activo al Modulo Patrimonial	Al 2014 se actualizo el 95% del modulo patrimonial	100%	

6.8.3.3. Area de Personal

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado	En el 2014 se capacito al 15 % de personal	100%	
		Incrementar en 90% la implementación del software	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y reloj digital a nivel de la unidad ejecutora.	100%	

6.8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 30 % los casos jurídicos y administrativos.	En el 2014 se resolvieron satisfactoriamente 15 casos	100%	

6.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*  
155

Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámico, que impulse la gestión por resultados	Reducir los saldos presupuestales al 100 %	En el 2014 su ejecución presupuestal fue de 90 %	100%	
		El 100 % del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales	Distribución del 100% del presupuesto a las unidades operativas	100%	
	Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	100 % planes formulados orientados a cumplir objetivos, planteados con indicadores de medición del desempeño. 100 % documentos de Gestión aprobados CAP, ROF, PAP, CNP, MOF, por la Oficina de Racionalización	Al 2014, se elaboro 01 plan con sistemas de medición (POI) Al 2014 los documentos de gestión desactualizados	100%	100%

6.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	En el 2014 se observaron todas las Obras	0%	
	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	100% de obras liquidadas en el ejercicio	En el 2014 no se liquido obras	0%	

6.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipamiento de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	100% de área equipada e implementada con bienes	50 % de equipamiento e implementación	100%	
		100% de profesionales capacitados en SNIP	30 % de personal capacitado en SNIP	100%	
	Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	100% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad 100 % de expedientes técnicos aprobados	90 % de perfiles viables en el 2014 80 % de expedientes aprobados en el 2014	100%	100%

6.8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

6.8.8.1. Dirección

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	Incrementar en 1 % la cobertura educativa	Al 2014 la cobertura educativa fue de 98 %	100%	
		Incrementar en 2% la conclusión escolar	Al 2014 el 93 % de alumnos concluyeron el año escolar	100%	
		Disminuir en 2% el abandono del educando al sistema educativo	Al 2014 el 93 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	100%	
		Incrementar en 2 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	Al 2014 el 93 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	100%	
	Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100% de documentos de gestión implementados	Al 2014 se implemento 98 % de documentos	100%	
		100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	Al 2014 el 99.9 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	100%	

6.8.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
<b>ÁREA DE PLANIFICACION</b>					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	100 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	90 % de documentos de gestión al año 2014.	100%	
		100 % de metas cumplidas en el POI.	95 % de metas ejecutadas en el año 2014.	100%	
<b>ÁREA DE RACIONALIZACION</b>					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	100 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	80% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014.	100%	
<b>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA</b>					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los proceso de aprendizaje , de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL.	95 % de II.EE en buen estado	El 90 % de II.EE se encuentran en buen estado	100%	



*[Handwritten signature]*  
 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y MONITOREO

AREA DE FINANZAS					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos.	Al 2014 el presupuesto asignado es de S/.	100%	
		100 % de ejecución presupuestal	Al 2014 se tuvo un saldo de S/.	100%	
AREA DE ESTADISTICA					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de desiciones en materia educativa.	100 % de información estadística actualizados.	Base de datos estadísticos al 2014	100%	
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL					
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	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	% de documentos elaborados	No se tiene línea de base	100%	

6.8.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
EDUCACIÓN INICIAL					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en 2 % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	Al 2014 el 92 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	100%	
		90 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2014	Al 2014 el 92% de directores fueron capacitaron	100%	
		Incrementar en 5 % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial .	Al 2014, se realizo acompañamiento, asesoramiento a 80 % de profesores de inicial.	100%	
		Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Incrementar en 2% los ingresantes a primaria con educación inicial 80 % de Docentes que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	95% de alumnos con educación inicial al 2014 75% de docentes que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	100% 100%
EDUCACIÓN PRIMARIA					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en 90% el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.	Al 2014, se realizo acompañamiento, asesoramiento a 74 % de profesores de inicial.	100%	
		Incrementar en 5% el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	Al 2014, 90% alumnos lograron el desempeño suficiente.	100%	
		Incrementar en 10 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	Al 2014, 68% docentes aprobaron las evaluaciones.	100%	
		Incrementar en un 10 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 78 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	100%	
		Incrementar en 1 % la tasa de conclusión de educación primaria	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 97 % en el 2014.	100%	
EDUCACIÓN SECUNDARIA:					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en 4 % la conclusión secundaria satisfactoriamente	89.3 % de estudiantes culminaron el año escolar en al II.EE. el año 2014	100%	
		Incrementar en 5 % la cobertura en secundaria	La cobertura de estudiantes alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 90 % en el 2014.	100%	
		100% de Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	100% de planes generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento al 2014	100%	
	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en 80 % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	20 % participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2014	100%	
		Incrementar en 5 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	En el 2014, se presentaron 0 proyectos nuevos.	100%	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

		Incrementar en 2 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	En el 2014 participaron el 90 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	100%	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b>					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Incrementar el 3 % de alumnos con desempeño suficiente en matemática y en comunicación 2% de incremento	En el 2014, el 80 % de alumnos repitieron el año escolar	100%	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA</b>					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.	Incrementar el 90% de capacitaciones y orientaciones a Docentes y Alumnos	En el 2014, el 25 % de capacitaciones sobre orientación educativa y tutoría a alumnos y docentes	100%	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>					
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Incrementar el 85 % de I.E.E. que aplicaron el enfoque ambiental	En el 2014, el 75 % de I.E.E. aplicaron el enfoque ambiental	100%	
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>					
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en 80 % la representación de I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología	20% participantes por I.E.E. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2014	100%	
		Incrementar en 5 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	En el 2011, se presentaron 0% proyectos nuevos.	100%	
	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en 2 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	En el 2014 participaron el 90 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	100%	
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>					
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño.	Al 2015 100 % de docentes capacitados en tecnologías de Información y comunicación	70 % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	100%	
<b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</b>					
Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	100%	
	Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	90% de docentes monitoreados y acompañados.	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	100%	
	Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	Limitado producción de materiales	100%	

6.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al 100 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	Al 2014, se ejecuto al 95 % las metas programadas	100%	

6.8.8.5. OADER

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la atención oportuna de las quejas y denuncias de los docentes, padres de familia, comunidad educativa y autoridades.	Garantizar que las denuncias y reclamos sean atendidos oportunamente.	85% de documentos sobre denuncias y reclamos atendidos	Al 2014 se atendieron 50 % de documentos recibidos	100%	

6.8.6. 0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
EDUCACIÓN EN CONCIENCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CALIDAD, PERTINENTE, INTERCULTURAL Y BILINGÜE, ARTICULADO A EJES PRODUCTIVOS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN UNA CULTURA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	APROBACIÓN DEL POA, CONTRATOS DE PERSONAL, PLANES DE TRABAJO, ORDENES DE SERVICIO, INFORMES SISTEMATIZADOS, Y OTROS RELACIONADOS A GESTIÓN DEL RIESGO.	85 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADOS, 85 DIRECTORES Y 39 DOCENTES	100%	



158

*[Handwritten signature]*

6.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Eleva el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento de 12 Organizaciones articuladas a las cadenas productivas	Se tiene 35 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	100%	
	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 85 de productores organizados y operando	09 cadenas operativas	100%	
	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 25 tm de Volumen comercializado	44.78 TM comercializadas	100%	
	Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 30 eventos de capacitación para productores con conocimientos	355 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	100%	
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de desiciones de los agentes agrarios	168 agentes agrarios que acceden a la información oportuna	644 productores con informacion oportuna	100%	
	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad , servicios de sus ecosistemas	Incrementar en 5% la instalación de viveros forestales y viveros frutícolas	58000 Plantones que producen para los productores agropecuarios	100%	
	Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estandares sanitarios para los consumidores	Incrementar en 30 háas reforestadas	65 Háas reforestadas en el ambito de la Agencia Agraria	100%	
	Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Instalar 7 parcelas demostrativas	TM produccion del año base	100%	
		Productores que acceden a apoyo financiero	Productores que accedieron apoyo financiero año base	100%	

6.8.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

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

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Objetivo estrategico institucional N° 5: fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la region	Brindar atencion a poblacion dispersa como quipo AISPED en poblaciones de difícil acceso	100% de equipos implementados para intervencion AISPED en cada UORS Provincial	1	100%	
		100% de equipos de intervencion AISPED programados en cada UORS Provincial	1	100%	

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles en la Unidad Operativa Red de Salud Castrovirreyna	Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas en un 10 %	100% de equipos implementados para intervencion AISPED en cada UORS Provincial	10%	100%	
		100% de equipos de intervencion AISPED programados en cada UORS Provincial	10%	100%	
		Porcentaje de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual	100%	100%	
	Garantizar las intervenciones oportunas y manejo adecuado de casos de violencia intrafamiliar y politica en 100 %	Tamizaje de VIF en niños menores de 5 años.	80%	100%	
		Tamizajes de VIF en Gestantes	100%	100%	
		Porcentaje de personas tratadas por problemas de violencia política	25%	100%	
	Disminuir las incidencias de patologias orales en la poblacion 80 %	Paquete de atencion pervertiva basica odontologica ( examen+fisioterapia+ fluor en bamiz) en niños menores de 05 años	50%	100%	
		Paquete de atencion pervertiva basica odontologica ( examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis) en niños menores de 05 a 11 años de edad	60%	100%	
		Paquete de atencion pervertiva basica odontologica ( examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis+ destartraje) en gestantes	80%	100%	
		Porcentaje de Adultos con diagnostico De Hipertensión Arterial (18 a mas años)	5%	100%	
	Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA no complicada.	5%	100%		



*[Handwritten signature]*  
 159



	Identificar casos de diabetes e hipertension arterial en la poblacion para el manejo adecuado 10 %	Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA complicada.	2%	100%	
		Porcentaje de los personas mayores de 18 años con diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2 y valorcion de sus complicaciones	4%	100%	
		Porcentaje de personas mayores de 18 años con tratamiento no especializado de Diabetes Mellitus	2%	100%	
	Diagnosticar los casos de contaminacion por metales pesados para las intervenciones oportunas 50 %	Porcentaje de personas con evaluacion integral a personas expuestas por metales pesados, metaloide y otras sustancias quimicas	80%	100%	
		Porcentaje de muestras para dosaje de metales pesados	0%	100%	
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de laboratorio para metales pesados por el INS	0%	100%	
	Porcentaje de personas intoxicadas por plomo con categoria de exposicion I con tratamiento	0%	100%		

**PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER**

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Efectividad de las intervenciones realizadas en el programa prevención y control de cáncer,	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Control del cancer	100% de Microredes Monitoreadas	50%	100%	
		100% de Microredes Supervisadas	50%	100%	
		100% de Microredes Evaluadas	50%	100%	
	Implementar y capacitar en el manejo Directivas, Guías y Normas para la Atención en la salud del Programa de prevención y control del cancer	Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud	50%	100%	

**5.000120 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE CANCER**

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Comunidad saludables promueven estilos de vida saludables para prevención del cancer	Promover los estilos saludables para prevenir el cancer	100% de comunidades programadas para prevención del cancer	25%	100%	

**300000683. NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH**

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PORCENTAJE DE NIÑAS MATRICULADAS EN 5TO GRADO DE NIVEL PRIMARIA	100% de la población femenina matriculada en el 5to Grado de Nivel Primaria y/o 10 años 11 meses y 29 días programados.	90% de niñas matriculadas en 5to grado de Nivel Primaria de las Instituciones Educativas asignadas al establecimiento de salud	90%	100%	

**5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER CUELLO UTERINO**

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PORCENTAJE DE MUJER TAMIZADA(TOMA DE PAPANICOLAU) EN CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA ATENDIDA, CASTROVIRREYNA	Mujeres con prioridad de 30 a 49 años quienes se encuentran en mayor riesgo.	El 35% de mujeres tamizadas de la población asignada a los Establecimientos de Salud I-2, I-3, I-4, en mujeres de 30 a 49 años que se encuentran en mayor riesgo, prioritariamente a aquellas adscritas al SIS.	35%	100%	

**3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX**

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX, CASTROVIRREYNA	Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad	25% según población asignada para consejería en el establecimiento de salud I-1, I-2, I-3, I-4, prioritariamente en mujeres adscritas al SIS.	25%	100%	

**3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA**

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
---------------------------	---	------------------------------	--	--	-------------------



*[Handwritten signature]*



LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA.	AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL AMBITO PROVINCIAL EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EL AÑO 2,014	% DE POBLACIÓN INFORMADA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	0%	0%
		% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	0%	0%

PROGRAMATICO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
FORTALECER LA RECTORÍA Y AUTORIDAD SANITARIA DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA, PARA CONDUCIR, ORIENTAR, DIRIGIR E IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS EN EL SECTOR SALUD, DE MANERA CONCERTADA E INTERSECTORIAL.	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 CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	Porcentaje de fortalecimiento de la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa	25%	100%	
		Aprobacion del POI 2014 de la UORS CASTROVIRREYNA	100%	100%	
		Porcentaje de evaluaciones realizadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyña	100%	100%	
		Porcentaje de reuniones realizadas con equipos de gestion	30%	100%	
REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA REGIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA	CONDUCIR, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN SANITARIA A NIVEL PROVINCIAL EN EL AÑO 2014	Porcentaje de convenios realizados con cooperaciones externas ,internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyña	0%	0%	
		Porcentaje de EESS con soporte de telecomunicaciones operativo	75%	100%	
		Porcentaje de informe mensual de control financiero de la UORS Castrovirreyña	80%	100%	
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD	DESARROLLAR PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL, QUE INCLUIRA EMISION, SOCIALIZACION Y OPERATIVIZACION DE POLITICAS, NORMAS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AÑO 2014  IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y LEGAJO PERSONAL A NIVEL DE LA UORS CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014  ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2014  SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACION Y/O AQUELLOS QUE ESTEN VINCULADOS A LA MEJORA DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO EN EL AÑO 2014	Porcentaje de directivas operativizadas a en los EESS de la UORS Castrovirreyña	0%	0%	
		Porcentaje de funcionamiento del sistema de registro de legajo personal a nivel de la UORS Castrovirreyña	20%	100%	
		Porcentaje de informes emitidos del pago de remuneraciones, pensiones, beneficios y bonificaciones de los recursos humanos a nivel de la UORS Castrovirreyña	90%	100%	
		Porcentaje de personal SERUMS capacitado	80%	100%	
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS HOSPITALES, REDES, MICRO REDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ORIENTADO A OBTENER RESULTADOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD	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	Porcentaje de personal capacitado en auditoría	10%	100%	
		Porcentaje de personal capacitado en categorizacion	15%	100%	
		Porcentaje de personal capacitado en participacion ciudadana	2%	100%	
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CALIDAD	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	100% de personal capacitado en auditoría	2%	100%	
		100% de personal capacitado en categorizacion	2%	100%	
		100% de personal capacitado en participacion ciudadana	2%	100%	

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3000001. ACCIONES COMUNES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	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	100 % de Microredes Monitoreadas	50%	100%	
		100% de Microredes Supervisadas	50%	100%	
		100% de Microredes Evaluadas	50%	100%	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF.	Proporcionar información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	80% de EESS Manejan la atención Materno Neonatal de acuerdo a las Directivas, Guías y Normas.	60%	100%	
---	--	---	-----	------	--

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF.	Proporcionar información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	40% de población Informada de 18 a 49 años	40%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERO NEONATAL - 5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir en la disminución de la morbilidad Materno Neonatal de las adolescentes, en el marco de un Modelo de Atención Integral de Salud.	20 % del total de la población adolescente nueva o reingresante que acudió al establecimiento de salud	20% de atención integral de los adolescentes	20%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERO NEONATAL - 3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	80% de Gestantes Controladas.	80%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERO NEONATAL - 5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	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	Comunidad que promueve la salud sexual materna	25%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERO NEONATAL - 5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja por personal de salud calificado, en todos los establecimientos de salud,	77% de Parejas Protejda al año por todos los metodos.	77%	100%	

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

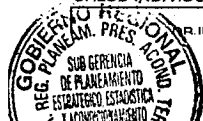
OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que logren tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva basada en información veraz y actualizada.	80% de Población Informada en SSyR	40%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	100% de Manejo de Gestantes Con Complicaciones.	25%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERO NEONATAL - 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
---------------------------	---	------------------------------	--	--	-------------------



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OPERACIONALES (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	85% de Partos Institucionales.	70%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0003296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	100% de partos Complicados no Qx Atendidos.	28%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento atraves de visitas Domiciliarias	100% de Puerperas Controladas.	98%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	100% de Manejo de Puerperas con Complicaciones.	26%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atención oportuna, eficaz y eficiente de la gestante, puérpera o neonato en un establecimiento de mayor complejidad, en la Región Huancavelica	Acceder al Sistema de Referencia Institucional	100% de referencias Adecuadas a los FONP de acuerdo a Norma.	38%	100%	
		100% de referencias Adecuadas a los FONB de acuerdo a Norma.	32%	100%	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL -033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles del Recien Nacido y seguimiento atraves de visitas Domiciliarias	100% de Atención de recién nacidos Institucionales.	98%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	100% de Manejo de Recien Nacidos con Complicaciones.	26%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva.	Familias saludables	70%	100%	

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Determinar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia del Programa Presupuestal VIH-SIDA y Tuberculosis en relación con sus objetivos y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, resultados e impacto con metodologías rigurosas, que permitan determinar las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las metas programadas y alcanzar los cambios en la población objetivo.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestal VIH- SIDA- TBC	100 % de Microredes Monitoreadas	50%	100%	
		100% de Microredes Supervisadas	50%	100%	
		100% de Microredes Evaluadas	50%	100%	
		Difundir y presentar los documentos normativos aprobados, con el objeto de ponerlo a disposición de todas las unidades orgánicas, dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil priorizando aquellas que están directamente involucradas en su aplicación.	Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud	60%	100%

5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)	OBSERVACIONES (4)



*[Handwritten signature]*

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OPERACIONALES (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Captación de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	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.	N° total de sintomáticos respiratorios X100 / N° total de atenciones en mayores de 15 años	5%	100%	

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043964)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Diagnosticar casos de tuberculosis	Determinar el tipo de esquema de tratamiento para pacientes diagnosticados con TBC	Persona diagnosticada	100%	100%	

500062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover en las familias practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Diffundir 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.	10% de familias viviendo en Áreas de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis (AERT)	10%	100%	

5.00063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención de vih/sida y tuberculosis	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 Habitos higienicos saludables.	100% de II.EE Saludables y 50% de docentes capacitados.	100%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover mediante agentes comunitarios en salud (acs), practicas saludables para prevención de tuberculosis	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.	100% de Agentes Comunitarios de las Áreas de Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis (AERT)	100%	100%	

5.00068 EN POBLACION INFORMADA EL USO CORECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Informar a la poblacion sobre el uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmisión sexual y vih/sida	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.	Hombres y mujeres entre los 18 y 59 años de edad que tiene acceso a medios de comunicación masivos y/o comunicación alternativa.	15%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Realizar a adultos y jovenes varones la consejeria y tamizaje para its y vih/sida	brindar información a través de consejería, sobre prevención y la importancia del tamizaje para conocer el estado serológico.	Los varones, entre 18 y 59 años de edad que acuden a los servicios de medicina de los establecimientos de salud (I-1 en adelante).	20%	100%	

500078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Brindar a poblacion con infecciones de transmisión sexual tratamiento segun guia clinicas	Brindar el tratamiento oportuno desde la categoria I-1 en adelante y recibir atención consistente en: tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento, según las guías, directivas y protocolos vigentes	100% persona tratada	100%	100%	

500081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*

Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Evitar la sífilis congénita del recién nacido	100 % de embarazadas antes de las 24 semanas de gestación reactivas a sífilis y sus parejas	100%	100%	
---	---	---	------	------	--

PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Concientizar a las familias acerca de los hábitos para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas.	Realizar charlas acerca de practicas saludables como : almacenamiento adecuado de agua, limpieza de viviendas y uso de ropa adecuada.	Hogares con capacitacion de practicas saludables para prevencion de enf. metaxenicas y zoonoticas	25 familias de los Distritos en riesgo	100% de hogares capacitados	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar practicas saludables en iiee acerca de hábitos que prevengan enfermedades metaxenicas y zoonoticas.	Realizar sesiones educativas acerca del almacenamiento adecuado de agua , higiene personal y de los alimentos	49 I.I.E.E. con sesiones educativas acerca de prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	100% de I.I.E.E. en donde se implementan acciones con las familias.		

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Realizar actividades de prevención y control de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonoticas en viviendas con condiciones de riesgo.	Vigilancia entomologica en viviendas en areas de transmision de malaria Vigilancia entomologica en viviendas en areas de transmision de leishmaniasis	20 viviendas con vigilancia entomologica	20	5	No se conto con el material necesario para realizar la actividad No se conto con el material necesario para realizar la actividad

3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Vacunar contra la rabia a los animales que estan en contacto con las personas	Vacunar a los canes domesticos y callejeros	Vacunar al 80 % de la poblacion canina mayor de 3 meses	3850 canes	3850	

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la morbi - mortalidad de enfermedades metaxenicas con la captacion oportuna , el tratamiento y seguimiento de los pacientes.	Diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades metaxenicas como malaria, leishmaniasis	100% de personas diagnosticadas con malaria	2 pacientes	0	No se presentaron casos de los vectores
		100% de personas diagnosticadas con leishmaniasis	1 pacientes	0	No se presentaron casos de los vectores

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOTICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
reducir la morbi - mortalidad de enfermedades zoonoticas con el diagnostico, tratamiento y seguimiento eficaz de pacientes	diagnostico y tratamiento oportuno de enfermedades zoonoticas como la rabia, equinococosis quistica, fasciolosis, teniasis, accidentes por animales ponzoñosos	100% de personas agredidas por perros y/o otros animales ponzoñosos ( arañas, serpientes, escorpiones,abejas, etc)	55 pacientes	55	
		100% de personas con síntomas de infeccion parasitaria a causa de echinococcus granulosus, fasciola hepatica, taenia solium.	200 atenciones	200	

PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
33244 vigilancia, investigacion y tecnologias en nutricion		Porcentaje de RN con BPN recuperados	70%	100%	
		Porcentaje de niños menores de 05 años con desnutricion aguda recuperados	60%	100%	
		Porcentaje de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados	60%	100%	
		Porcentaje de niños menores de 05 años recuperados de anemia	40%	100%	
		Porcentaje de distritos que implementan la tdi como herramienta de monitoreo para disminuir	63%	100%	
		Porcentaje de distritos con plan multisectorial para disminuir la desnutricion cronica infantil	60%	100%	



*[Handwritten signature]*



3000001. monitoreo supervision evaluacion y control del programa articulado nutricional	Porcentaje de supervisiones integrales realizadas a microrredes para mejorar sus indicadores sanitarios y de gestion	4%	100%	
	Porcentaje de evaluaciones trimestralmente realizadas sobre avance de coberturas del pan por microrredes	4%	100%	
	Porcentaje de establecimientos de salud criticos monitorizados	4%	100%	
3000608. servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	Porcentaje de centros de preparacion de alimentos cuna mas inspeccionados	40%	100%	
33260 vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano	Vigilancia de la calidad de agua	80%	100%	
3033248. municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Indicadores de proceso	5%	100%	
		5%	100%	
3033249. comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Indicadores de proceso	45	100%	
		435	100%	
3033250. instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Indicadores de proceso	58%	100%	
		80%	100%	
		Indicadores de resultado	1%	100%
3033251. familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacion y proteccion del menors	Indicadores de resultado	100%	100%	
		Indicadores de proceso	32%	100%
3033254. niños con vacuna completa	Indicadores de proceso	5%	100%	
	Porcentaje de recien nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas.	100%	100%	
	Porcentaje de recien nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas.	100%	100%	
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO.	97.0%	100%	
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 3ra pentavalente	97.0%	100%	
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da antineumococica	97.0%	100%	
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da rotavirus	97.0%	100%	
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da influenza	94.0%	100%	
	% de niños de 1 año vacunados con SPR	97.0%	100%	
	Porcentaje de niños de 1 año vacunados con 3er antineumococica	94.0%	100%	
	Porcentaje de niños de 1 año vacunados con antiamarilica	84.0%	100%	
	Porcentaje de niños de 1 año vacunados con 1er ref. DPT, APO y SPR	99.0%	100%	
	% de niños de 2 años vacunados con influenza y antineumococica con comorbilidad	89.7%	100%	
	% de niños de 2 años vacunados 3ra APO y pentavalente	3%	100%	
	% de niños de 3 años vacunados con influenza	20.0%	100%	
	% de niños de 3 años vacunados con antineumococica con comorbilidad.	10.0%	100%	
	% de niños de 4 años vacunados con 2do ref DPTy antipolio oral	99.0%	100%	
	3033255. niños con cred completo segun edad	% de recien nacidos controlados	94%	100%
		% de niños menores de 1 año controlados	75%	100%
		Porcentaje de niños de 1 año controlados	75%	100%
Porcentaje de niños de 2 años controlados		70%	100%	
Porcentaje de niños que reciben sesiones de estimulacion temprana de acuerdo a la edad		50%	100%	
Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a niños que no acuden a su control en niños		40%	100%	
Porcentaje de niñosmenors de 5 años con tamizaje VIF		97%	100%	

Programa Articulado Nutricional



*Elizabeth Jauriqui*  
 ING. Elizabeth Jauriqui

EVALUACION DE OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

	Porcentaje de niños menores de 36 meses que se realizo dosaje de hemoglobina	75%	100%	
	Porcentaje de niños de 12 a 36 meses con test de graham	20%	100%	
	Porcentaje de niños de 12 a 36 meses con examen seriado de heces	33%	100%	
niños con suplemento de hierro y vitamina a	% de niños menores de 36 meses que culminan la suplementacion con hierro.	49%	100%	
	% de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen su suplementacion	25%	100%	
	% de niños menores de 1 año suplementados con vitamina A	80%	100%	
	Porcentaje de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina A	78%	100%	
3033311. atencion de infecciones respiratorias agudas	Tasa de incidencia de los casos de infecciones respiratorias agudas no	60%	100%	
3033312. atencion de enfermedades diarreicas agudas	Tasa de incidencia de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años	65%	100%	
3033313. atencion de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Tasa de incidencia de los casos de infecciones respiratorias agudas complicada	40%	100%	
	Tasa de mortalidad por nfecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años	20%	100%	
3033314. atencion de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Tasa de incidencia de enfermedades diarreicas agudas complicadas en niños de 5 años.	20%	100%	
	Reducir la Tasa de mortalidad de enfermedades diarreicas agudas en menores	20%	100%	
3033315. atencion de otras enfermedades prevalentes	Porcentaje de niños menores de 5 años con anemia.	78%	100%	
	% de niños menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliaria de seguimiento de caso	80%	100%	
3033317. gestante con suplemento de hierro y acido folico	% de gestantes suplementadas con hierro	100%	100%	
3033414. atencion de niños y niñas con parasitosis intestinal	% de niñas y niños menores de 05 años con parasitosis intestinal	35%	100%	

CONTROL Y PREVENCIO EN SALUD MENTAL 131

PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS (3000698)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Consiste en el proceso que abarca la observación de indicadores y entrevista aplicando un cuestionario breve de preguntas (tamizaje) con la finalidad de identificar signos, síntomas y comportamientos de problemas psicosociales y trastornos mentales en las personas atendidas en el establecimiento de salud, especialmente en los servicios de medicina, salud sexual y reproductiva, crecimiento y desarrollo. (TBC-SIDA).	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	4,389 tamizajes	12,760 personas tamizadas el 2016	

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecimiento de capacidades del personal operador. <input type="checkbox"/> Equipamiento con recursos tecnológicos y de comunicación para el centro regulador. <input type="checkbox"/> Programación de las metas e Implementación de sus actividades	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)	33	25	

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES ZOONOTICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
reducir la morbi - mortalidad de enfermedades zoonoticas con el diagnostico, tratamiento y seguimiento eficaz de pacientes	diagnostico y tratamiento oportuno de enfermedades zoonoticas como la rabia, equinococosis quistica, fasciolosis, teniasis, accidentes por animales ponzoñosos	100% de personas agredidas por perros y/o otros animales ponzoñosos ( arañas, serpientes, escorpiones,abejas, etc)	15 pacientes	15 pacientes	
		100% de personas con síntomas de infección parasitaria a causa de echinococcus granulosus, fasciola hepatica, taenia solum.	109 atenciones	109 atenciones	



*[Handwritten signature]*

6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	100% de componentes de obras ejecutados	100% de componentes ejecutados en el 2013	100	
	Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100 % de obras a cargo de las ejecutora	100% de componentes ejecutados en el 2014	100	



*[Handwritten Signature]*  
 ING. Elizabeth Jauriqui Villor



**007- UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA**

**7.6.1. 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)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	24	24	18	9,444.00	9,444.00	9,444.00	75	100	75	100	R.O	
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia.	Resoluciones	520	520	504	46,998.00	46,998.00	46,998.00	97	100	97	100	R.O	
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	7	6	200.00	200.00	200.00	86	100	86	100	R.O	
Garantizar el incremento de obras a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	Documento	80	80	80	756.00	756.00	756.00	100	100	100	100	R.O	
	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	5	5	3	320.00	320.00	320.00	60	100	60	100	R.O	
	Gestionar en la SEDE del Fliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gestion	12	12	12	639.80	639.80	639.80	100	100	100	100	R.O	
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2015 localizados en el ámbito de la G.S.R.	Gestión	11	11	10	990.20	990.20	990.20	91	100	91	100	R.O	

**7.6.2. ORGANO DE CONTROL 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)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Verificar la razonabilidad de la documentación que sustenta los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros, guardando relación con el cumplimiento de las normas.	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales(Directiva 014-2000.CG/B150) y medidas de austeridad	Informe	12	12	12	23,448.00	23,449.00	23,449.00	100	100	100	100	R.O	
	Revisión de la estructura de control interno(Ley n° 287-16 artículo 9° y mod.	Accion	6	6	6	1,232.00	1,232.00	1,232.00	100	100	100	100	R.O	
	Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo.	Informe	6	6	6	1,296.00	1,296.00	1,296.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestion Administrativa de la oficina OCI y evaluacion de denuncias	Gestion Adm.	24	24	24	128.00	128.00	128.00	100	100	100	100	R.O	
	Veedura :Adquisiciones de bienes,contrataciones de servicios y de consultoria	Informe	24	24	21	4,128.00	4,128.00	4,128.00	88	100	88	100	R.O	

**7.6.3. 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)Activ	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 de supervisión	12	12	5	1,935.00	1,936.00	1,936.00	42	100	42	100	R.O	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos.	N° de Adquisiciones	21	21	8	47,848.00	47,848.00	47,848.00	38	100	38	100	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	12	7	3,806.22	3,806.22	3,806.22	58	100	58	100	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	12	3	718.00	718.00	718.00	25	100	25	100	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	12	4	1,380.00	1,380.00	1,380.00	33	100	33	100	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	6	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50	100	50	100	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	8	4	4,975.00	4,975.00	4,975.00	50	100	50	100	R.O	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6	6	1	3,520.00	3,520.00	3,520.00	17	100	17	100	R.O	

**7.6.3.1. 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	TESORERIA													
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	4	3	19,935.40	19,935.40	19,935.40	75	100	75	100	R.O	



*[Handwritten signature]*  
 Director de Gerencia Sub Regional Huaytara

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	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3,820	3,820	1,913	295.00	295.00	295.00	50	100	50	100	R.O.	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	4	2	54.50	54.50	54.50	50	100	50	100	R.O.	
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	3,820	3,820	1,910	82.00	82.00	82.00	50	100	50	100	R.O.	
	<b>CONTABILIDAD</b>													
	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora.	EE.FF. y EE.PP.	12	12	6	54.50	54.50	54.50	50	100	50	100	R.O.	
	Conciliación contable patrimonio	Acta	2	2	2	3,192.00	3,192.00	3,192.00	100	100	100	100	R.O.	
	Conciliación contable de almacén	Acta	3	3	2	1,992.00	1,992.00	1,992.00	67	100	67	100	R.O.	
	Análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	Informe	3	3	2	32.00	32.00	32.00	67	100	67	100	R.O.	
Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	Informe	3	3	3	307.50	307.50	307.50	100	100	100	100	R.O.		
Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	5	5	4	64.00	64.00	64.00	80	100	80	100	R.O.		

7.6.3.2. 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 orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	0	58,376.90	58,376.90	58,376.90	0	100	0	100	R.O.	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	12	8	2,583.00	2,583.00	2,583.00	67	100	67	100	R.O.	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	2000	2000	1060	75,256.25	75,256.25	75,256.25	53	100	53	100	R.O.	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	212	212	112	42,796.75	42,796.75	42,796.75	53	100	53	100	R.O.	
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	3850	3850	1057	20,548.00	20,548.00	20,548.00	27	100	27	100	R.O.	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	2000	2000	1002	20,308.00	20,308.00	20,308.00	50	100	50	100	R.O.	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	160	115	736.00	736.00	736.00	72	100	72	100	R.O.	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	350	350	200	1,344.00	1,344.00	1,344.00	57	100	57	100	R.O.	
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	2	1	19,292.00	19,292.00	19,292.00	50	100	50	100	R.O.	
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytara	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	1	0	344.00	344.00	344.00	0	100	0	100	R.O.	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	0	560.00	560.00	560.00	0	100	0	100	R.O.	

7.6.3.3. 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)	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 escalafon del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	12	12	6	39,760.00	39,760.00	39,760.00	50	100	50	100	R.O.	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	12	6	320.00	320.00	320.00	50	100	50	100	R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	0	32.00	32.00	32.00	0	100	0	100	R.O.	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	4	4	4	32.00	32.00	32.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	6	64.00	64.00	64.00	50	100	50	100	R.O.	
	Actualizar, certificación, de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	12	6	146.00	146.00	146.00	50	100	50	100	R.O.	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	6	6	4	263.50	263.50	263.50	67	100	67	100	R.O.	
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	1	2,144.00	2,144.00	2,144.00	50	100	50	100	R.O.	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	12	6	840.00	840.00	840.00	50	100	50	100	R.O.	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	12	6	32.00	32.00	32.00	50	100	50	100	R.O.	



*[Handwritten signature]*

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	MEDIDA (3)	ANUAL			TRIM.			EJECUT.			FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)	(8)	OBSERVACIONES (9)
			(4.1)	(4.2)	(4.3)	(5.1)	(5.2)	(5.3)									
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	152	152	152	873.00	873.00	873.00	100	100	100	100	100	100	R.O		
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a deligencias judiciales	Diligencias	30	30	30	2,219.30	2,219.30	2,219.30	100	100	100	100	100	100	R.O		
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	50	49	95.50	95.50	95.50	98	100	98	100	100	100	R.O		
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	20	20	19	55,360.00	55,360.00	55,360.00	95	100	95	100	100	100	R.O		
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	12	12	08	73.00	73.00	73.00	67	100	67	100	100	100	R.O		

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS (ADICIONALES)

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.	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	12	12	3,806.22	3,806.22	3,806.22	100	100	100	100	100	100	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	12	7	718.00	718.00	718.00	58	100	58	100	100	100	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	12	12	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100	100	100	100	100	100	R.O	4 asesoramientos adicionales, total 16
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	100	100	R.O	1 informe adicional, total 13
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	8	8	4,975.00	4,975.00	4,975.00	100	100	100	100	100	100	R.O	2 opiniones adicionales, total 10
Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6	6	6	3,520.00	3,520.00	3,520.00	100	100	100	100	100	100	R.O	1 plan adicional, total 7	

7.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO (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)			
Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámico, que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al 2014	Evaluación	2	2	1	56,283.40	56,283.40	56,283.40	50	100	50	100	100	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2015	Plan	1	1	0	8,961.00	8,961.00	8,961.00	0	100	0	100	100	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2015	Evaluación	2	2	1	408.00	408.00	408.00	50	100	50	100	100	R.O.	
	Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	1	1	1	3,168.00	3,168.00	3,168.00	100	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2015, para la Contraloría	Documento	1	1	0	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0	100	0	100	100	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2014	Documento	1	1	1	104.00	104.00	104.00	100	100	100	100	100	R.O.	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	12	12	6	312.00	312.00	312.00	50	100	50	100	100	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015	Conciliaciones	2	2	1	528.00	528.00	528.00	50	100	50	100	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2014y al I Semestre 2015	Evaluación	2	2	1	592.00	592.00	592.00	50	100	50	100	100	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.	Documento	4	4	3	777.20	777.20	777.20	75	100	75	100	100	R.O.	
Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión y de los recursos presupuestales asignados por las diferentes fuentes de financiamiento.	Evaluación	12	12	6	160.00	160.00	160.00	50	100	50	100	100	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	12	6	36.00	36.00	36.00	50	100	50	100	100	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPYAT. la modificación de los documentos de Gestión	Propuestas	12	12	4	32.00	32.00	32.00	33	100	33	100	100	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	12	3	64.00	64.00	64.00	25	100	25	100	100	R.O.	

7.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECIFICO (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 mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	4	2	796.20	796.20	796.20	50	100	50	100	100	R.O	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	96	48	78,776.00	78,776.00	78,776.00	50	100	50	100	100	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	4	4	64.00	64.00	64.00	100	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	2	1	56.00	56.00	56.00	50	100	50	100	100	R.O	
	recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	2	1	132.00	132.00	132.00	50	100	50	100	100	R.O



*[Handwritten signature]*  
 Director General  
 Gerencia Sub Regional Huaytara

7.6.7. 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)	FINAN. (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	7	7	3	764.20	764.20	764.20	43	100	43	100	R.O.	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	10	10	5	62,192.00	62,192.00	62,192.00	50	100	50	100	R.O.	
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	6	6	3	26,168.00	26,168.00	26,168.00	50	100	50	100	R.O.	
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes de trabajo	6	6	3	64.00	64.00	64.00	50	100	50	100	R.O.	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	10	10	5	2,112.00	2,112.00	2,112.00	50	100	50	100	R.O.	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	12	12	6	32.00	32.00	32.00	50	100	50	100	R.O.	
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	12	12	6	368.00	368.00	368.00	50	100	50	100	R.O.	

7.6.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

7.6.8.1. 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes	Gestionar oportunamente y eficiente en la prestación de servicios educativos y articulación multisectorial.	Actividad	18	18	17	7,835.00	7,835.00	7,737.00	94	99	94	99	R.O.	
	Desarrollar actividades culturales, deportivas y tecnológicas para el desarrollo operativo de las II.EE., del ámbito provincial.	Actividad	4	4	3	1,708.56	1,708.56	1,709.54	75	100	75	100	R.O.	
	Convenio con ONG para contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación con equidad y acceso para todos.	Gestión	2	2	2	748.78	748.78	749.76	100	100	100	100	R.O.	
	Racionalizar los recursos y sistematizando servicios con participación y vigilancia dentro del respeto de la convivencia con equidad y justicia.	Gestión	4	4	3	759.52	759.52	760.50	75	100	75	100	R.O.	
	Coordinación multisectorial de convivencia intercultural que contribuya al desarrollo integral.	Gestión	12	12	11	759.52	759.52	760.50	92	100	92	100	R.O.	
	Desarrollar el portal de la Pagina Web de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytara	Acciones	12	12	11	759.52	759.52	760.50	92	100	92	100	R.O.	
	Conformación de comités de Educación a nivel provincial.	Gestión	16	16	15	759.52	759.52	760.50	94	100	94	100	R.O.	

7.6.8.2. 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)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer el Logro de competencias comunicativas y Matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	Actualización de los sistemas Educativos SIAGIE, SIRA, NEXUS, SUP y ESTADÍSTICA 2014 Ingresar información a los sistemas educativos	Sistemas Actualizados	5	5	4	1,346.32	1,346.32	1,329.49	80	99	80	99	R.O.	
	Seguimiento a la calendarización de las horas lectivas por II.EE.	II.EE.	250	250	245	2,312.00	2,312.00	2,263.00	98	99	98	99	R.O.	
	Seguimiento a la implementación del PAT por II.EE.	II.EE.	250	250	245	1,531.00	1,531.00	1,511.86	98	99	98	99	R.O.	
	Evaluar el estado situacional de Infraestructura y Mobiliario escolar a Diciembre 2014 de las II.EE.	II.EE.	250	250	245	1,189.50	1,189.50	1,174.63	98	99	98	99	R.O.	
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes	Creación de II.EE.	Expedientes	4	4	3	6,998.00	6,998.00	6,910.53	75	99	75	99	R.O.	
	Registro de Niños y niñas en edad escolar con habilidades especiales	Nº de NN especiales	16	16	15	3,200.00	3,200.00	3,160.00	94	99	94	99	R.O.	
Fortalecer la identidad personal, social y cultural i valorando la diversidad para el desarrollo integral de la región	Conformar el comité intercultural bilingüe	Comités fortalecidos	1	1	1	2,264.00	2,264.00	2,235.70	100	99	100	99	R.O.	
	Registro de alumnos con lengua materna originaria (quechua)	Padrones	4	4	4	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100	100	100	100	R.O.	
Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	Implementación de las Políticas Locales Implementación de la políticas educativas institucionales	Políticas Implementadas	4	4	4	1,872.00	1,872.00	1,872.00	100	100	100	100	R.O.	
	Formular proyectos Educativos Institucionales	Proyectos Educativos Institucionales	280	280	274	1,569.00	1,569.00	1,549.00	98	99	98	99	R.O.	
	Realización de Talleres de capacitación a Directores para la Elaboración de Documentos de Gestión de II.EE.	Directores capacitados	4	4	4	2,749.00	2,749.00	2,714.64	100	99	100	99	R.O.	



*[Handwritten signature]*  
 M. C. Elizabeth Plazencia Córdova



Revalorar la carrera profesional de la docencia, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita formar estudiantes críticos creativos y autónomos.	Implementar los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) y Consejo Participativo Local (COPALE-HUAYTARA).	Organizaciones con Funcionabilidad	4	4	3	1,952.00	1,952.00	1,952.00	75	100	75	100	R.O.	
	Conformar redes educativas y círculos de calidad, orientado al intercambio de experiencias.	Redes Educativas Implementadas	6	6	5	1,879.00	1,879.00	1,879.00	83	100	83	100	R.O.	
	Realizar el plan de fortalecimiento de capacidades al docente	Presupuesto asignado en el PIM 2015	1	1	1	9,818.00	9,818.00	9,695.26	100	99	100	99	R.O.	

7.6.8.3. 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)		
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en Educación Inicial.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Inicial.	Visita	60	60	58	3,756.09	3,756.09	3,709.05	97	99	97	99	R.O.	
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico en Educación Primaria.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Primaria.	Visita	118	118	116	7,709.08	7,709.08	7,612.70	98	99	98	99	R.O.	
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico en Educación Secundaria.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en las Educación Secundaria.	Visita	23	23	22	1,555.37	1,555.37	1,550.00	96	100	96	100	R.O.	
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en Tecnología Educativa.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en las Instituciones Educativas.	Visita	39	39	37	2,572.61	2,572.61	2,540.45	95	99	95	99	R.O.	
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria.	Organizar redes educativas en inicial y primaria	Acción	4	4	4	5,475.56	5,475.56	5,407.12	100	99	100	99	R.O.	
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores, orientado al mejoramiento de la calidad educativa.	Talleres de actualización y reforzamiento dirigido a Directores y Docentes de las Instituciones Educativas de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.	Taller	3	3	3	4,740.30	4,740.30	4,680.00	100	99	100	99	R.O.	
Fomentar el cultivo de valores, desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativo, deportivo y cultural en los estudiantes.	Organizar eventos de recreación, investigación y actividades culturales	Acción	1	1	1	11,265.56	11,265.56	11,124.74	100	99	100	99	R.O.	

7.6.8.4. 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)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer la identidad personal, social y cultural valorando la diversidad para el desarrollo integral de la región	Adquisición de útiles de oficina para la sede de la UGEL - Convenio Marco. Para: Atención de material de oficina según los cuadros de necesidades presentadas por los trabajadores de la Sede.	Unidad.	2	2	2	9,000.00	9,000.00	8,888.50	100	99	100	99	R.O.	
	Adquisición de papelería para las IIEE Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Para: Atención a las I.IEE mediante las Unidades de costeo con la finalidad promover la educación y cultura de las I.IEE.	Unidad.	2	2	2	6,000.00	6,000.00	5,925.00	100	99	100	99	R.O.	
	Adquisición de material de aseo y limpieza para las IIEE Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y sede UGEL Huaytara. Para: Mejor servicio de limpieza de las IIEE. Pago Luz y Agua.	Unidad.	2	2	2	605.00	605.00	605.00	100	100	100	100	R.O.	
	Para: Apoyo a las I.IEE. en servicios básicos.	Unidad.	12	12	11	12,000.00	12,000.00	11,850.00	92	99	92	99	R.O.	
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes,	Adquisición de papel continuo para la digitación de personal activo y cesante. Para: Atención del Personal Activo y Cesante con boletas y planillas.	Millar	4	4	3	13,000.00	13,000.00	12,837.50	75	99	75	99	R.O.	
	Adquisición de combustible y lubricantes vehicular. Para: el buen desempeño de funciones.	Unidad.	12	12	11	18,000.00	18,000.00	17,775.00	92	96	92	99	R.O.	
	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Para: el buen desempeño de funciones.	Unidad.	4	4	4	15,450.00	15,450.00	1,525.69	100	10	100	10	R.O.	
	Pago de servicio de Internet - Dominio y Hosting WEB. Para: Contar con el servicio de Internet Anual.	Unidad.	1	1	1	20,518.00	20,518.00	20,261.53	100	99	100	99	R.O.	



*[Handwritten signature]*

Fortalecer la identidad personal, social y cultural valorando la diversidad y para la diversidad ; para el desarrollo integral de la región.	Implementación del Auditorio con equipos de última tecnología y cortinas. Para: Mejorar el ambiente de dicho auditorio para que las capacitaciones realizadas por la sede u otras instituciones estén acorde las últimas tecnologías. Servicio de Impresión, fotocopiado y empastos. Para: el buen cumplimiento de funciones.	Unidad.	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	100	100	R.O.
		unidad	12	12	11	6,500.00	6,500.00	6,500.00	92	100	92	100	R.O.
Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa , entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	Adquisición de puertas y mecanismos de seguridad para los accesos a la sede de la UGEL Huaytara. Para: Velar por los bienes patrimoniales de la Institución	Mensual	1	1	1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	100	100	R.O.
	Adquisición de servicio de habilitación de dos ambientes de Almacén y cochera-parqueo en la sede de la UGEL Huaytara. Para: Implementar a la sede con Almacén apropiado y Playa de Estacionamiento para las unidades móviles.	Unidad.	1	1	1	8,000.00	8,000.00	7,900.00	100	99	100	99	R.O.
	Servicio de Distribución de Material Tecnico pedagógico enviados por el MINEDU. Para: Recepcionar los materiales y velar por la distribución que llegue a tiempo a las I.I.EE	Unidad.	8	8	7	9,113.84	9,113.84	8,999.82	88	99	88	99	R.O.
Revalorar la carrera profesional de la docencia, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita formar estudiantes criticos creativos y autonomos.	Servicio de capacitación en temas de Actualización en Gestión Pública. Para: Aleccionar a los trabajadores de la sede para el buen desempeño de sus funciones.	Unidad.	4	4	4	22,000.00	22,000.00	21,725.00	100	99	100	99	R.O.
	Vialicos y asignaciones en comisión de servicio. Para: el buen cumplimiento de funciones.	Unidad.	40	40	39	9,800.00	9,800.00	9,577.50	98	98	98	98	R.O.

7.6.8.5. ASESORIA JURIDICA - OFICINA DE RECLAMOS -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)		
Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa , entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	Difundir y capacitar la aplicación de las Normas legales a los Directores y Docentes de la Ugel Huaytara	Normas legales	250	250	247	2,699.52	2,699.52	2,665.78	99	99	99	99	R.O.	
	Asesorar a la Dirección y organos de la Sede en asuntos de carácter jurídico	N° de Asesoramientos	40	40	39	857.00	857.00	846.00	98	99	98	99	R.O.	
	Dictámenes legales	N° de Dictámenes	150	150	148	826.52	826.52	816.00	99	99	99	99	R.O.	
	Asesoramiento a las Comisiones conformadas en la Sede de Ugel Huaytara	N° de Asesoramientos	20	20	20	680.00	680.00	672.00	100	99	100	99	R.O.	
	Asumir defensa en procesos judiciales en acciones de amparo , proceso contencioso administrativo y otros	N° de Procesos	70	70	69	2,296.42	2,296.42	2,267.70	99	99	99	99	R.O.	

7.6.9. 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)		
Promover la formalización de empresas y asociaciones	Empresas o Asociaciones Formalizadas.	Organizaciones	4	4	4	1,989.00	1,989.00	1,844.89	100	93	100	93	R.O.	Se completo físicamente, se gastó mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos.
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad.	Seguimiento y fortalecimiento a organizaciones de productores en cadenas productivas	Organizaciones	39	39	39	4,801.00	4,801.00	5,395.50	100	112	100	112	R.O.	Se rebasa ampliamente la meta anual sin embargo se sobrepasa un poco la meta presupuestada. se obtuvo apoyo de org's e instituciones privadas. 32 seguimientos adicionales.
	Desarrollar ECA's de capacitación en cadenas productivas	Eventos	26	26	26	4,402.00	4,402.00	3,757.16	100	85	100	85	R.O.	Se completo la meta anual y se uso el gasto presupuestado, se observo mayor interes de los productores organizados; 02 eventos adicionales.
	Prestaciones de servicio de apoyo en el acceso a líneas financieras reembolsables y no reembolsables. (PROCOMPYTE, ALIADOS, ETC.)	Organizaciones	6	6	3	815.00	815.00	135.83	50	17	50	17	R.O.	Se logro solo el 50% debido a que las oportunidades de participar en los fondos concursables fueron pocas.



*Elisabeth Palomares*  
 INIC Elisabeth Palomares

Organizar Expo Ferias y Festivales Agropecuarios.	Ferias	17	17	17	9,962.00	9,962.00	9,240.51	100	93	100	93	R.O.	Se supero la meta anual debido al interes de varios distritos por llevar a cabo sus ferias que no estaban programadas en el calendario anual. 6 ferias adicionales, total 23
Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	31	31	31	865.80	865.80	872.31	100	101	100	101	R.O.	Se completo fisicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos. 03 boletines adicionales, total 34
Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	48	48	48	2,039.60	2,039.60	1,968.73	100	43	100	43	R.O.	Se completo fisicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos. 11 IA. Adicionales, total 59
Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	162	162	162	119.96	119.96	124.17	100	104	100	104	R.O.	Se supero la meta anual debido al incremento de los grupos que producen lacteos y paltos sobre todos los demas, elevando considerablemente los ingresos anuales. 141 Tm. Producidos adicionalmente, total 303.
Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	360	360	360	1,990.00	1,990.00	2,125.97	100	107	100	107	R.O.	La demanda de asistencia técnica se ha incrementado por la diversificación de actividades agropecuarias las salidas son más de las programadas y dada su naturaleza de urgente y al tener que desplazarse obligatoriamente el personal a salir a dar asistencia, justifica el aumento de uso de combustible e insumos que obligatoriamente deberán ser transferidos de otras actividades. 731 AT. adicionales, total 1091
Organizar ECA's de capacitación agropecuarios	Eventos	16	16	16	1,999.50	1,999.50	2,189.36	100	109	100	109	R.O.	Se rebaso la meta programada ampliamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos. 16 capacitaciones adicionales, total 22
Organizar ECA's de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	15	15	15	1,749.30	1,749.30	2,580.37	100	148	100	148	R.O.	Se rebaso la meta programada ampliamente, se gasto mas de lo presupuestado paralelamente al incremento de la meta. 7 capacitaciones adicionales, total 22
Eventos de capacitación en Sanidad Agropecuaria.	Eventos	15	15	15	1,749.30	1,749.30	3,557.29	100	203	100	203	R.O.	La demanda de asistencia técnica sanitaria se ha incrementado por los eventos climáticos adversos y otros como prevalencia de enfermedades parasitarias e infecciosas y ataque de murciélagos, las salidas son más de las programadas y dada su naturaleza de urgente y al tener que desplazarse obligatoriamente el personal a salir a dar asistencia, justifica el aumento de uso de combustible e insumos que obligatoriamente deberán ser transferidos de otras actividades. 7 AT. adicionales, total 22
Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	351	351	351	2,946.05	2,946.05	154.00	100	5	100	5	R.O.	Se completo la meta anual. 243 AT. adicionales, total 694
Capacitar Informantes Calificados	Productores	6	6	6	154.00	154.00	739.31	100	480	100	480	R.O.	Se completo fisicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos.
Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	72	72	72	591.45	591.45	989.31	100	167	100	167	R.O.	Se completo fisicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos.

Elevar los niveles de la producción agropecuaria



*[Handwritten signature]*  
**ING. Elizabeth Jauregui Villan**



*[Handwritten signature]*  
**ING. Elizabeth Jauregui**

Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	72	72	72	791.45	791.45	363.06	100	46	100	45	R.O.	Se completo físicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos.
Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	72	72	290.90	290.90	396.29	100	136	100	136	R.O.	Se completo la meta anual.
Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	133	133	133	359.50	359.50	331.27	100	92	100	92	R.O.	Se completo la meta anual. 13 hojas adicionales difundidas, total 146
Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2015-2016.	Encuestas	6	6	6	318.95	318.95	560.68	100	176	100	176	R.O.	Se completo físicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos.
Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	17	17	17	399.95	399.95	92.80	100	23	100	23	R.O.	Se completo la meta anual. 03 informes adicionales, total 20
Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	62	62	62	87.00	87.00	519.42	100	597	100	597	R.O.	Se rebaso la meta programada ampliamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos. 9 usuarios informados adicionalmente, total 12
Organizar ECA's de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	10	10	10	880.95	880.95	1,422.51	100	161	100	161	R.O.	Se completo físicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos.
Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	N° Comités	5	5	5	1,009.00	1,009.00	696.00	100	69	100	69	R.O.	Se rebaso la meta programada ampliamente, se gasto mas de lo presupuestado paralelamente al incremento de la meta.
Producción de Plantones Forestales	Plantones	9,000	9,000	9,000	440.95	440.95	1,191.49	100	270	100	270	R.O.	Se rebaso la meta programada ampliamente, se gasto mas de lo presupuestado paralelamente al incremento de la meta. 10,100 plantas adicionales producidos, total 19,100
Reforestación con Plantones Forestales	Hecláreas	7	7	7	485.90	485.90	1,686.76	100	347	100	347	R.O.	Se rebaso la meta programada ampliamente, se gasto mas de lo presupuestado paralelamente al incremento de la meta. 13 Has, reforestadas adicionalmente, total 26
Producción de Plantones Frutícolas	Plantones	3,700	3,700	3,700	1,523.95	1,523.95	285.00	100	19	100	19	R.O.	1,100 plantones producidos adicionalmente, total 4,800
Plantación de Especies Frutícolas	Hecláreas	5.5	5.5	4.4	299.90	299.90	1,618.21	80	540	80	540	R.O.	
Organizar ECA's de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	10	10	8	1,702.89	1,702.89	222.68	80	13	80	13	R.O.	
Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	11	11	11	204.00	204.00	0.00	100	0	100	0	R.O.	
Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	2	2	0	270.00	270.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Se completo físicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los
Huertos Familiares	Familias	26	26	26	1,969.80	1,969.80	2,527.97	100	128	100	128	R.O.	Se rebaso la meta programada ampliamente, se gasto mas de lo presupuestado paralelamente al incremento de la meta. 17 huertos adicionales, total 43
Parcelas Demostrativas	Parcelas	16	16	16	2,397.85	2,397.85	2,397.85	100	100	100	100	R.O.	Se completo físicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos. 01 parcelas demostrativas adicionales, total 17
Producción de Abono Orgánico	Kilos	2,675	2,675	2,675	159.90	159.90	157.65	100	99	100	99	R.O.	1.075 kilos adicionales producidos, total 3,750
Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	2	2	2	11,982.50	11,982.50	131.41	100	1	100	1	R.O.	Se completo físicamente, se gasto mas de lo presupuestado debido a variaciones en los costos.

7.6.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

7.6.10.1. 0001 PROGRAMA 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)		

3000001 - acciones comunes	3324401 - vigilancia del estado nutricional del niño	Informe	12	12	12	64,012.00	64,012.00	34,651.00	100	54	100	54	RO	Presupuesto limitado para cumplir las diferentes actividades de vigilancia nutricional
	4427602 - monitoreo del programa articulado nutricional	Informe	4	4	3	112,600.00	112,600.00	109,953.00	75	98	75	98	RO	La ejecución en este producto es de acuerdo a la necesidad de recursos humanos para red de salud, por ello también se solicita un adicional por que el presupuesto solo alcanzó hasta el mes de setiembre, por ello no se logra cumplir las metas físicas al 100%
3000608 servicios de cuidado diario acceden a control de calidad nutricional de alimentos	5004427 - control de calidad nutricional de los alimentos.	Informe	16	16	7	16,836.00	16,836.00	1,392.00	44	8	44	8	RO	El avance presupuestal es el 100%, se observa presupuesto muy limitado para los 15 distritos, se observa que no llegamos a nuestra meta programada
3033254 - niños con vacuna completa	3325401-vacunacion niño < 1 año	Niño protegido	402	402	291	587,472.00	587,472.00	545,374.00	72	93	72	93	RO	Se toma en cuenta la 3ra dosis de pentavalente, en niños menores de 1 año, presupuesto insuficiente en este producto
3033311 - atención de infecciones respiratorias agudas	3331101 - infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	4,318	4,318	4,444	277,264.00	277,264.00	308,752.00	103	111	103	111	RO	En este producto se contrata los médicos para diferentes establecimientos de salud de esta manera tratar las iras y evitar complicaciones en niños y adultos mayores, en este producto solo es contratación cas y no contamos con actividades.
3033313 - atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.	3331101 - infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	8	8	8	56,000.00	56,000.00	2,697.00	100	5	100	5	RO	El presupuesto es insuficiente para comprar insumos y otros.
3033255 - niños con CRED completo según edad	3325502 - niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	381	381	338	361,632.00	361,632.00	363,734.00	89	101	89	101	RO	En este producto el presupuesto es limitado para lograr y cumplir las metas programadas.
3033256 - niños con suplemento de hierro y vitamina A	3325602 - niño con suplemento de hierro	Niño suplementado	1310	1310	647	16,175.00	16,175.00	15,901.00	49	98	49	98	RO	En este producto se realiza seguimiento constante para cumplir con la suplementación de los niños menores de 36 meses, presupuesto insuficiente para cumplir con las metas
3033315 - atención de otras enfermedades prevalentes	3331501 - anemia	Caso tratado	211	211	141	2,180.00	2,180.00	2,180.00	67	100	67	100	RO	Presupuesto insuficiente para cumplir con las metas programadas
3033317 - gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	3331701 - gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Gestante suplementada	427	427	208	27,248.00	27,248.00	32,478.00	49	119	49	119	RO	Aquí tenemos gestantes con administración de sulfato ferroso y ácido fólico 6ta dosis y 7ma dosis de puerperio, no se cumple por que las gestantes son captadas tardíamente, como podemos apreciar en esta meta solo alcanza el presupuesto hasta el mes de julio por ello se realiza una demanda adicional ya que estos personales de salud son indispensables para realizar seguimiento de gestantes y puerperas, de la misma manera atención de partos.
3033414 - atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	3341401 - parasitosis intestinal	Caso tratado	541	541	325	1,992.00	1,992.00	1,992.00	60	100	60	100	RO	175 en his y el total con el reporte del biólogo tenemos 150 pacientes con dx y tratamiento, se requiere un adicional ya que este presupuesto es insuficiente para requerir insumos y demás materiales de laboratorio.
	3326001 - inspección sanitaria de sistemas de agua	Centro poblado	150	150	140	2,879.00	2,879.00	5,665.10	93	197	93	197	RO	Falta presupuesto ya que se realiza la actividad 2 veces al año.
	3326002 - monitoreo de parámetros de campo zona urbana	Centro poblado	16	16	16	2,912.00	2,912.00	3,116.00	100	107	100	107	RO	Actividad que se realiza en forma mensual todo el año
	3326003 - monitoreo de parámetros de campo zona rural	Centro poblado	136	136	126	3,489.00	3,489.00	4,353.00	93	125	93	125	RO	Actividad que se realiza en forma mensual todo el año presupuesto insuficiente para
	3326004 inspección especializada zona urbana	Centro poblado	1	1	1	1,594.00	1,594.00	545.50	100	34	100	34	RO	Actividad que se cumple en el iv trimestre con el equipo pvica desa diresa



  
 ING. Elizabeth Taparequi

3000609 - comunidad accede a agua para el consumo humano	3326005 inspección especializada zona rural	Centro poblado	1	1	1	106.00	106.00	106.00	100	100	100	100	RO	Actividad que se cumple en el iv trimestre con el equipo pvica desa diresa
	3326006 - análisis de parámetros bacteriológicos	Centro poblado	152	152	138	3,045.00	3,045.00	4,645.40	91	153	91	153	RO-PAN-MPN	Presupuesto insuficiente para cumplir con la meta programada.se solicito una demanda adicional para compra de equipos de laboratorio com equipos sistema de filtracion,peachimetros digitales ,turbidimetros digitales,colorimetros digitales,conductimetros digitales,somos la
	3326007 - análisis de parámetros parasitológico	Centro poblado	152	152	138	373.00	373.00	668.00	91	179	91	179	RO	Presupuesto insuficiente para cumplir con la meta programada.se solicito una demanda adicional para compra de insumos de laboratorio ,insumos criticos
	3326008 análisis físico químico	Centro poblado	1	1	1	90.00	90.00	90.00	100	100	100	100	RO	Actividad se realiza conjuntamente con el equipo pvica desa diresa hvca en el iv trimestre.
	3326009 análisis de metales pesados	Centro poblado	1	1	1	126.00	126.00	26.00	100	21	100	21	RO	La actividad se realiza conjuntamente con el equipo pvica desa diresa hvca en el iv trimestre.
	3326010 análisis de los riesgos sanitarios	Centro poblado	150	150	12	32,708.00	32,708.00	28,099.00	8	86	8	86	RO	Se ha contratado un biologo para la red huaytara
	3330801 prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria	Centro poblado	7	7	1	4,995.00	4,995.00	4,995.00	14	100	14	100	RO	Se cumple con la actividad de cloracion intradomiciliaria para el nucleo de tambo en el iv trimestre, no se cumple en el tercer trimestre porque la gerencia no realizo la compra oportuna a pesar de que el pedido estaba desde el 9 de abril.
	3330802 desinfección de sistemas de abastecimiento de agua en centro poblados de extrema pobreza y rurales	Centro poblado	136	136	120	6,238.00	6,238.00	6,153.60	88	99	88	99	RO	Se ha realizado el pago de viaticos por capacitacion ,actividad realizada en el mes de junio.falta presupuesto para la compra de insumos de laboratorio e insumos criticos.
	3330804 taller dirigida a proveedores en limpieza, desinfección y cloración	Centro poblado	136	136	131	1,143.00	1,143.00	1,223.40	96	107	96	107	RO	En este rubro se realizo capacitacion a los responsables de vigilancia de agua para el consumo humano de la jurisdiccion de la red de salud huaytara y se necesito refrigerios.
3033251 - familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	3325103 - familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Familia	90	90	87	4,976.00	4,976.00	31,852.00	97	640	97	640	RO	Se realizo las actividades sobre el tema de nutricion lacual se adquirio formatos como son triplicos , diplicos , banner asi como tambien materiales de aseo, limpieza y de escritorio para que el personal de salud realiza sus actividades
3033249 - comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	3324901 - junta vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil	Comunidad	61	61	53	3,426.00	3,426.00	3,407.00	87	99	87	99	RO	Se realizo la compras de alimentos para que el personal de salud realice las sesiones demostrativas asi como las sesiones educativas con las comunidades que según le corresponda.

7.6.10.2. 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PREGUPUESTAL (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. *[Handwritten name]*

30000001 acciones comunes	4427702: monitoreo del programa materno neonatal	Informe	12	12	12	25,977.00	25,977.00	25,977.00	100	100	100	100	R.O
30000002 - poblacion informada sobre salud sexual, salud reproductiva y metodos de planificacion familiar*	5000201 poblacion informada en salud sexual y reproductiva	atencion	6640	6640	6630	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O
3033172 - atencion prenatal reenfocada	3317201 - atención a la gestante	Gestante controlada	651	651	219	107,872.00	107,872.00	135,725.00	34	126	34	126	R.O
	3317206-atencion odontológica de la gestante	Gestante con atención odontológica básica	410	410	258.00	41,253.00	41,253.00	135,725.00	63	329	63	329	R.O
	5000037 - brindar atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	36	36	12	71,550.00	71,550.00		33	0	33	0	R.O
3033295 - atención del parto normal	3329501: atención del parto normal	Parto normal atendido	400	400	186	107,207.00	107,207.00	81,204.00	47	76	47	76	R.O
3033296 - atención del parto complicado	5000046 - brindar atención del parto complicado no quirurgico	Parto complicado	2	2	1	7,500.00	7,500.00	4,450.00	50	59	50	59	
3033304 - acceso al sistema de referencia institucional	3330401 - referencia de FONP / funciones obstétricas neonatales primarias	Gestante y neonato atendida y referida	364	364	326	121,128.00	121,128.00	121,044.00	90	100	90	100	R.O
	5000052 - mejoramiento al acceso de referencia institucional	Gestante y neonato atendida y referida	10	10	5	9,000.00	9,000.00	7,500.00	50	83	50	83	R.O
3033294 - atención de la gestante con complicaciones	5000044 - brindar atención con complicaciones	Gestante atendida	8	8	2	518,820.00	518,820.00		25	0	25	0	
3033298 - atención del puerperio	3329801 - atención del puerperio	Atención puerperal	400	400	249	27,326.00	27,326.00	27,319.00	62	100	62	100	R.O
3033305 atención del recién nacido normal*	3330501 atención inmediata del recién nacido	Recién normal atendido	400	400	186	1,171.00	1,171.00	1,168.00	47	100	47	100	R.O
3033412 - familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva (3033412)	3341205 - 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	210	210	87	4,350.00	4,350.00	1,445.60	41	33	41	33	R.O

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POI

3033290- instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5000041- promover desde las instituciones educativas saludables salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	II EE. Capacitada	10	10	8	1,010.00	1,010.00	1,010.00	80	100	80	100	R.O	Se realiza la compras de papeleria para poder realizar los talleres den las diferentes instituciones educativas en etapa de vida adolescentes no se llevo a la meta debido a la falta de presupuesto
3033412 - familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva (3033412)	3341205 - 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	110	110	105	4,350.00	4,323.00	4,322.00	95	100	95	99	R.O	Se realiza las actividades de visitas domiciliarias a la gestante y puerpera por ello se adquirio los insumos de papeleria asi como tambien se realizo capacitaciones al personal de salud de los diferentes establecimientos de salud.
3033291 - poblacion accede a metodos de planificacion familiar	3329105 - anticonceptivo hormonal inyectable	Pareja protegida	660	660	580	3,327.00	3,326.00	3,326.00	88	100	88	100	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, quedaron pendientes la de pedidos en papeleria en general cumpliendo asi en este trimestre.

7.6.10.3. 0016 TBC - 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)		



*Elizabeth Jaurqui Villar*  
 ING. Elizabeth Jaurqui Villar



3000512 - sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	4396201 - identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	Persona atendida	3,815	3,815	2,611	1,641.00	1,641.00	1,640.00	68	100	68	100	R. O/ D y T	En cuanto a la meta física no se cumplió al 100% y se llegó al 68% con lo programado ya que el personal nombrado de los e.s no realizaron una adecuada captación de sintomáticos respiratorios y en cuanto al presupuesto se cumplió con lo programado al 100%
3000614 - personas con diagnóstico de tuberculosis	4396401 - diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnosticada	2	2	2	4,728.00	4,728.00	4,456.00	100	94	100	94	R. O/ D y T	En cuanto a la meta física se cumplió con lo programado al 100% y en lo que respecta al presupuesto no se cumplió al 100% y se llegó al 94% porque la gerencia no viabilizó a tiempo el pago de los viáticos y al final no fueron devengados.
3000616 - pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	4397302 - despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus	Persona tratada	2	2	2	1,810.00	1,810.00	1,801.00	100	100	100	100	R. O/ D y T	En cuanto a la meta física se cumplió con lo programado al 100% y en lo que respecta al presupuesto también se cumplió con lo programado al 100%, dinero que se utilizó en la compra de material e insumos de laboratorio para los c.s.
3000672 persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones*	4396506 atenciones de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento*	PERSONA TRATADA	2	2	0	10,500.00	10,500.00	0.00	0	0	0	0	R. O/ D y T	
3043952 - familias desarrollan prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA y tuberculosis (TB) (3043952)	4395201-familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria para promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA	Persona informada	222	222	146	1,485.00	1,485.00	1,485.00	66	100	66	100	R. O/ D y T	En esta meta se cumplió con lo programado tanto en la ejecución presupuestal, como en la ejecución de las metas físicas
3043954 - agentes comunitarios promueven prácticas saludables para prevención de VIH SIDA y tuberculosis (3043954)	4395403 - agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de VIH	Persona capacitada	16	16	6	2,002.00	2,002.00	2,001.00	38	100	38	100	R. O/ D y T	Se cumplió al 100% con la meta física con lo que se programó anualmente y en cuanto al presupuesto también se cumplió con lo programado al 100%.
3043959-adultos y jóvenes reciben consejería y limpieza para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4395902 - limpieza y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA	Persona atendida	302	302	298	79,528.00	79,528.00	58,981.00	99	74	99	74	R. O/ D y T	Se cumplió con lo programado en las metas físicas, pero en las metas presupuestales tuvimos brechas, las cuales fueron cubiertas con el apoyo del sis y del fed en el área de
4396801 - población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas**	4396801 - población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	Persona atendida	928	928	898	73,814.00	73,814.00	84,807.00	97	115	97	115	R. O/ D y T	Se cumplió con lo programado en las metas físicas; pero en las metas presupuestales tuvimos brechas, las cuales fueron cubiertas con el apoyo de otro programa presupuestal.

\* actividades incorporadas en el trimestre

\*\*Actividad programada no considerada en la evaluación

7.6.10.4. 0017 ENFERMEDADES 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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001 - acciones comunes	4397503 - evaluación programa de metaxenicas y zoonosis	Informe técnico	16	16	12	19,228.00	19,228.00	19,226.00	75	100	75	100	R.O.	Se ejecuta el monitoreo mensual mediante el consolidado de informes a nivel de microredes y se envía a diresa huancavelica. se ejecuto el presupuesto para el pago de personal administrativo siendo mas de lo programado, por el apoyo en el pago a dos biólogos.
3043977 - familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	4397701 - familias que desarrollan practicas saludables para la prevencion y control de enfermedades metaxenicas	Familia	15	15	15	2,300.00	2,300.00	2,296.00	100	100	100	100	R.O.	se realiza las actividades de sesiones educativas y demostrativas para promover la prevención de enfermedades metaxenicas en las familias: 10 sesiones adicionales.
3043978 - instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	4397801 - institución educativa (CONEI) con prácticas saludables frente a las enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Familia	14	14	14	3,558.00	3,558.00	3,557.00	100	100	100	100	R.O.	Se realiza las actividades dirigidos a docentes en las difernetes instituciones educativas en el tema de metaxenicas y zoonosis; 21 sesiones adicionales, total 35



*[Handwritten signature]*

3043979 - municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	4397901 - municipios con prácticas saludables para reducir la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	Municipio	4	4	4	2,574.00	2,574.00	2,571.00	100	100	100	100	R.O.	Se realiza actividades conjuntamente con las municipalidades en los temas de prevención y promoción para poder reducir las enfermedades metaxenicas y zoonóticas no llegando a cumplirlas por falta de compromiso por algunas municipalidades. 3 charlas adicionales, total 7
3043982 - vacunación de animales domésticos	4398201 - canes vacunados contra la rabia	Animal vacunado	6000	6000	5986	5,995.00	5,995.00	5,904.00	100	100	100	100	R.O.	No logra cumplir la meta física por la falta de insumos
3043983 - diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	4398301 - localización y diagnóstico de casos de malaria	Personas	2	2	0	4,373.00	4,373.00	4,373.00	0	100	0	100	R.O.	Se realiza las actividades preventivas pero no se presentan casos de enfermedades metaxenicas
3044119 - comunidades con factor de riesgo	500695 - acciones de control de comunidades con factor de riesgo	Personas	10	10	3	2,588.00	2,588.00	2,587.00	30	100	30	100	R.O.	Se realiza las actividades con las comunidades como son con la intervención de los acs

7.6.10.5. 0018 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000005 acciones comunes	4398502 monitoreo del programa no transmisible	Persona tratada	4	4	4	10,816.00	10,816.00	10,815.00	100	100	100	100	RO	se realiza el monitoreo de las microredes mediante los informes mensuales no se realiza supervisión por no contar presupuesto, se logra cumplir el pago del personal de red con apoyo de otros programas presupuestales, 8 personas tratadas adicionalmente, total 12
3000006. atención estomatológica preventiva básica	5000605. atención estomatológica básica	Persona tratada	2,540	2,540	1,345	108,744.00	108,744.00	108,741.00	53	100	53	100	RO	se realiza el pago a los profesionales de los diferentes centros y puesto de salud la cual estuvo garantizando hasta el mes de octubre del puesto de salud cordova y de los demás puestos se garantiza de otros programas presupuestales y de acciones centrales hasta el mes de diciembre.
3000007. atención estomatológica recuperativa básica	5000703. exodoncia dental simple	Persona tamizada	1,040	1,040	851	1,200.00	1,200.00	1,199.00	82	100	82	100	RO	se realiza las actividades en cuanto a exodoncia simple siendo esta la parte recuperativa importante como ayuda para el saneamiento de los pacientes que van a obtener protesis removible o total.
3000011. tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	5001101. tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención	Persona tamizada	526	526	25	1,040.00	1,040.00	1,040.00	5	100	5	100	RO	no se cumplió la meta programada por insuficiente presupuesto.
3000013. tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	5001303. evaluación y despistaje de errores refractivos en niños de 6 a 11 años	Persona tratada	192	192	45	1,190.00	1,190.00	1,190.00	23	100	23	100	RO	se llevo a cumplir la meta por el apoyo de salud escolar ya que el programa solo cuenta con un a asignación de presupuesto escaso para comprar los insumos necesarios
3000017. tratamiento y control de personas con diabetes	5001702. paciente diabético no complicado con tratamiento	Persona tratada	25	25	1	1,300.00	1,300.00	1,295.00	4	100	4	100	RO	no se cumple con la meta física ya que el presupuesto asignado no es suficiente para la compra de insumos y medicamentos
3043989. instituciones educativas que promueven prácticas saludables para prevenir enfermedades no trasmisibles (salud mental, salud bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	4398901. instituciones educativas con conej que promueve prevención y control de enfermedades no trasmisibles*	persona tratada	4	4	4			1,198.00	100		100		RO	se realiza las actividades en las diferentes instituciones educativas para así fortalecer sus competencias al conej para promover la prevención y control de las enf.no trasmisibles tanto en sesiones educativas y demostrativas; 17 tratamientos adicionales, total 21



*[Handwritten signature]*  
 INE. *[Handwritten name]*

3000017. Tratamiento y control de personas con diabetes	5000115. brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus*	Persona tratada	2	2		3,272.00	3,272.00		0	0	0	0	RO	
3000015. valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	5001503. personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	Persona informada	105	105	105	1,245.00	1,245.00	1,218.00	100	98	100	98	RO	no se llega a cumplir la meta física ya que el programa no cuenta con suficiente presupuesto esta actividad se compraron materiales de laboratorio por apoyo del sis. 172 personas informadas adicionalmente, total 277

\* Actividades incorporadas en el trimestre

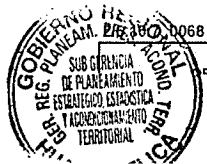
\*\*Actividad programada no considerada en la evaluación

7.6.10.6. 24 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 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)		
3000001 - acciones comunes	4419202 monitoreo del programa de control y prevención de cáncer	Informe	12	12	11	27,933.00	27,933.00	27,920.00	92	100	92	100	R.O	Se cumplió con lo programado en las metas físicas, como en las metas presupuestales, habiendo deficiencia en combustibles para las supervisiones, siendo cubiertas estas por el programa materno perinatal.
3000004 - mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	5000401 - mujer de 30 a 49 años examinada con inspección visual con ácido acético (IVA)	Mujer tamizada	72	72	70	3,192.00	3,192.00	5,998.00	97	188	97	188	R.O	Se cumplió con lo programado en las metas físicas, como en las metas presupuestales.
3000004 mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	5000404 - mujer examinada con examen de Papanicolaou*	Persona informada	719	719	719	18,224.00	18,224.00	17,914.00	100	98	100	98	R.O	Se realizó el cumplimiento de las metas físicas y el cumplimiento de las metas presupuestales, habiendo deficiencia en la meta presupuestal para el año. 30 personas informadas adicionalmente, total 749
3000003 : comunidades saludables promueven estilos de vida en cancer*	5000301 - junta vecinal capacitada para implementar estrategias orientadas a la promoción de las salud y adquisición de hábitos de vida saludables orientada a la prevención de los principales tipos de cancer*	Persona capacitada	66	66	17	300.00	300.00		26	0	26	0	R.O	
3000683- niña protegida con vacuna VPH	5005137- proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH**	Persona	260	260	180	4,000.00	4,000.00		69	0	69	0	R.O	Hubo cumplimiento de la ejecución presupuestal y también de las metas físicas, observando esta última la mejora para el próximo año
3044194-poblacion informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, gástrico, próstata y pulmón	0044197-mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de mama**	Persona	1,579	1,579	1,273	150.00	150.00	1,500.00	81	1000	81	1000	R.O	Hubo cumplimiento de la ejecución presupuestal y también de las metas físicas, observando esta última la mejora para el próximo año
	5000118- Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cancer de cervix, mama, gástrico, prostata, pulmon	Persona informada	1,579	1,579	778	1,300.00	1,300.00		49	0	49	0	R.O	
3044195-mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de cérvix	4419501-persona informada con consejería en Cáncer de cérvix**	Persona	1,619	1,619		300.00	300.00		0	0	0	0	R.O	
3044199 - personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	4419901 - persona informada con consejería de Cáncer gástrico	Persona	1,500	1,500		500.00	500.00		0	0	0	0	R.O	
3044200-varones mayores de 18 años con consejería en prevención de cáncer de próstata	4420001- persona informada con consejería en cáncer de próstata**	Persona	1,555	1,555		200.00	200.00		0	0	0	0	R.O	
3044203. población escolar con consejería en prevención en cáncer de pulmón	4420301 - persona informada con consejería de cáncer de pulmón	Persona	510	510		150.00	150.00		0	0	0	0	R.O	
3044200-poblacion laboral con consejería en la prevención del cáncer de pulmón	4420301 - persona informada con consejería de cáncer de pulmón	Persona	1,905	1,905	1,626	1,880.00	1,880.00	1,879.00	85	100	85	100	R.O	Hubo cumplimiento de la ejecución presupuestal y también de las metas físicas, observando esta última la mejora para el

\* actividades incorporadas en el trimestre

\*\*Actividad programada no considerada en la evaluación



ING. Elizabeth Gonzalez C. Ha...

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		(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)		
3.000169 población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	5.001580 capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Comunidad	2	2	2	3,618.00	3,618.00	3,617.00	100	100	100	100	PPR	se desarrollo la actividad en las comunidades de tambo y pilpichaca
	5.003301 entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre	Comunidad	2	2	2	12,430.00	12,430.00	12,429.00	100	100	100	100	PPR	se desarrollo la actividad en las comunidades de tambo y pilpichaca
3.000450 entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	5.004278 desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Informe	20	20	20	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	PPR	se capatio en ficha EDAN y ACTRAN al personal de UORSH y C.S. huaylara; 20 informes adicionales, total 40
	5.004279 monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe	5	5	5	2,894.00	2,894.00	2,893.00	100	100	100	100	PPR	se monitoriza a los centros de salud de la uors huaylara
	5.004280 desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe	3	3	3	6,006.00	6,006.00	6,005.00	100	100	100	100	PPR	se realizo plan frente a bajas temperaturas, plan frente a lluvias y fenomeno del niño y plan de contingencia frente a fechas festivas, se distribuyo material de escritorio a lcs ee.ss
3.000564 servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	5.003304 capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Informe	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	PPR	se adquirio una carpa para el c.s. pilpichaca.
	5.003305 oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	Informe	500	500	300	1,120.00	1,120.00	1,120.00	60	100	60	100	PPR	se reajusto metafisica debido al poco presupuesto y para su cumplimiento se considero las atenciones integrales realizadas en temporada de bajas temperaturas y lluvias
	5.003306 atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Informe	500	500	100	7,680.00	7,680.00	7,680.00	20	100	20	100	PPR	se reajusto meta fisica debido al poco presupuesto y se considero las atenciones por brigadistas en los tambos, ademas de las realizadas durante evento accidente de tránsito masivo
3.000565 servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	5.001576 seguridad funcional de los establecimientos de salud	Informe	2	2	2	11,856.00	11,856.00	11,856.00	100	100	100	100	PPR	los ee.ss a donde se envian los letreros es a santa rosa de tambo y cordova
	5.003299 análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	10	10	4	2,644.00	2,644.00	2,644.00	40	100	40	100	PPR	se realizo el ish de 04 ee.ss:p.a. san miguel de curis,san luis de corerac,pelapala y pichochahuasi,para lo cual se dispuso de personal de salud mas el contrato de un arquitecto,se brindo facilidades para su transporte (camioneta y combustible)
3.000628 población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	5.003303 organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Informe	6	6	6	18,060.00	18,060.00	18,053.00	100	100	100	100	PPR	se cuentan los informes de las microredes para el cumplimiento de esta actividad, se realizo 03 simulacros de sismo durante el 2015, 6 informes adicionales, total 12
	5.004473 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	24	24	24	62,962.00	62,962.00	62,912.00	100	100	100	100	PPR	se cumplio con los informes mensuales de la red de salud huaylara y del c.s. huaylara,para la implemetacion de loeoseadquirio una computadora portatil y memoria extema

7.6.10.8. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

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)		
	5005138 monitoreo y supervisión y evaluación del programa presupuestal	Informe	7	7	7	9,130.00	9,130.00	9,127.00	100	100	100	100	RO	se considero 02 evaluaciones semestrales, 01 anual del pp0104y 04 monitoreos a ee.ss. gran parte del combustible adquirido se distribuyo a los ee.ss con ambulancia operativa para sus referencias.



*[Handwritten signature]*  
 M<sup>re</sup> Elizabeth Navarro Villar

30001 - acciones comunes	5005139 asistencia técnica y capacitación	Informe	43	43	43	10,870.00	10,870.00	10,863.00	100	100	100	100	RO	se realizo 02 talleres: primeros auxilios (agosto) y atención prehospitalaria de pacientes en accidente de tránsito (diciembre), con parte del presupuesto se logró adquirir mobiliario (silla, estante y escritorio) ya que el programa es nuevo y no contaba con nada; 32 informes adicionales, total 75
--------------------------	---	---------	----	----	----	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	----	--

7.6.10.9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN 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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001 monitoreo y supervisión y evaluación del programa presupuestal	5005145 monitoreo y supervisión y evaluación del programa presupuestal	Informe	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	RO	la actividad se cumplió con apoyo de otros programas y se realizó el monitoreo a 04 ees. ya que el total del presupuesto asignado se ejecuto según lo programado (tríplico - impresiones)

7.6.10.10. CONTROL Y PREVENCIÓN EN 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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000698 personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas	Adolescente de 12-17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Persona tamizada	90	90	12	25,000.00	25,000.00	24,997.00	13	100	13	100	RO	se realizó los pagos de 2 personas cas pero hasta el mes de agosto; por ello se intervino con el sis acciones centrales; así como también se realizó los pedidos correspondientes en cuanto a los formatos psicológicos para la distribución en los centros de salud con que se cuenta con dicho personal.

7.6.10.11. 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3033254 niños con vacuna completa	3325401-vacunación niño < 1 año	Niño protegido	10	10		8,931.00	8,931.00		0	0	0	0	RO	
3033311 atención de infecciones respiratorias agudas	3331101 - infección respiratoria aguda (ira) no complicada	Caso tratado	12	12		44,436.00	44,436.00		0	0	0	0		
3033255 niños con CRED completo su edad	3325502 - niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	4	4		32,640.00	32,640.00		0	0	0	0	RO	
3033312 - atención de enfermedades diarreicas agudas	3331201 EDA no complicada	Caso tratado	8	8		8,600.00	8,600.00		0	0	0	0	RO	
3033312 - atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	3331201 EDA complicada	Caso tratado	2	2		2,700.00	2,700.00		0	0	0	0	RO	
0033172- atención prenatal reenfocada	3317206- atención odontológica de la gestante	Caso tratado	2	2		25,932.00	25,932.00		0	0	0	0	RO	
0033172- atención prenatal reenfocada	3317201- atención de la gestante	Gestante protegida	2	2		17,132.00	17,132.00		0	0	0	0	RO	
0043959. adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4395902 - tamizaje y entrega de preservativos para ITS Y VIH/SIDA	Paciente protegido	4	4		32,640.00	32,640.00		0	0	0	0	RO	

7.6.10.9. ACCIONES CENTRALES - 20

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)		
Monitorizar y realizar el seguimiento de las actividades en el establecimiento de salud	Cumplimiento de las informaciones oportunas según competencias.	Monitoreo	6	6	6	101,611.40	101,611.40	135,023.00	100	134	100	134	RO	cumplimiento de las actividades según poi garantizando la gestión administrativa realizando la modificación presupuestal por existir necesidad en coordinación con gerencia y pliego.
	Información de seguimiento dentro de las actividades de salud	Unidad	10	10	10	53,600.00	53,600.00	77,800.00	100	145	100	145	RO	cumplimiento de actividades dentro de la gestión
Garantizar la permanencia de los recursos Humanos en los establecimientos de salud	Identificación ante la comunidad y satisfacer las necesidades del usuario.	Contrato	12	12	12	293,738.60	293,738.60	415,347.00	100	141	100	141	RO	permanencia de recursos humanos por necesidad de brechas en rr. hh.



185  
 INR: Elizabeth Naranjo  
 [Handwritten signature]

Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	Conservar la categoría de establecimiento de salud dentro de las normas vigentes.	Capacitación	3	3	3	10,000.00	10,000.00	9,486.00	100	95	100	95	RO	garantizar la permanencia de categoría de establecimiento de salud. 1 capacitación adicional, total 4
Garantizar el desplazamiento de las unidades Móviles	Mantenimiento De Las Unidades Móviles Segun Kilometraje- y prestar garantía en las referencias.	Unidad	8	8	8	49,950.00	49,950.00	48,528.00	100	97	100	97	RO	garantizar una referencia de pacientes con calidad.

7.6.11. 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 en los plazos establecidos	Inspeccionar obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Inspecciones	5	5	2	1,512.00	1,512.00	378.00	40	25	40	25	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	5	2	37,940.00	37,940.00	9,485.00	40	25	40	25	R.O.	
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	12	3	300.00	300.00	75.00	25	25	25	25	R.O.	
	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	12	3	1,736.00	1,736.00	434.00	25	25	25	25	R.O.	

7.6.12. UNIDAD COMUNIDADES CAMPESINAS E INCLUSION SOCIAL.

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)		
ejecutar las actividades necesarias para la atención de las demandas de las Comunidades Campesinas, teniendo en cuenta la normatividad nacional y las necesidades de la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional, así como también promover, monitorear y apoyar actividades que busquen realizar y otorgar el nivel que les corresponde en la sociedad, tanto a jóvenes, como a hombres y mujeres abandonadas, discapacitados y marginados.	Orientar a las organizaciones representativas de las comunidades andinas de nuestra Provincia para que éstas articulen adecuadamente sus demandas y utilicen eficientemente la oferta de servicios del Gobierno Regional y de otros sectores de la sociedad civil.	Informes	12	12	0	23,431.20	23,431.20		0	0	0	0	R.O.	Oficina no implementada
	Elaboración del plan del Adulto Mayor en la Provincia de Huaytara del 205 al 2021.	Plan	2	2	0	800.00	800.00		0	0	0	0	R.O.	
	Implementación De Talleres Productivos para jóvenes, adolescentes y madres solteras de la provincia de	Acción	1	1	0	6,000.00	6,000.00		0	0	0	0	R.O.	
	Promover y garantizar el reconocimiento y aplicación, por la sociedad regional, de los derechos colectivos e individuales de las comunidades andinas de nuestra provincia	Acción	6	6	0	1,512.00	1,512.00		0	0	0	0	R.O.	



*Lucy Del*  
 ING. *Elvira Jaurqui*

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO 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 TOYAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO	FISICO		
136238	Construcción y equipamiento del centro educativo técnico productivo N° 34020 Huaytara	Expediente tecnico	Estudio	1	15,070.58	1	1	15,070.58	15,070.58	100	100	R.O.	100	100	La obra se encuentra culminada y en etapa de ser recepcionada por la Comisión de Recepción. Los ejecutores preparando la Documentación para la Pre Liquidación.	
		Componente Pedagógico y Administrativa	Glob.	1	545,111.64	1	1	545,111.64	545,111.64	100	100	R.O.	100	100		
		Componente Cerco Perimetrico	Glob.	1	233,655.58	1	1	233,655.58	233,655.58	100	100	R.O.	100	100		
		Componente Obras Exteriores	Glob.	1	106,030.35	1	1	106,030.35	106,030.35	100	100	R.O.	100	100		
		Componente Mobiliario y Equipamiento	Glob.	1	117,497.50	1	1	117,497.50	117,497.50	100	100	R.O.	100	100		
		Componente Mitigacion de Impacto Ambiental	Glob.	1	5,000.00	1	1	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O.	100	100		
		Componente Flete Terrestre.	Glob.	1	36,016.44	1	1	36,016.44	36,016.44	100	100	R.O.	100	100		
		Gastos Generales	Glob.	1	142,829.34	1	1	142,829.34	142,829.34	100	100	R.O.	100	100		
164920	Construcción sistema de riego seco - Quirahuara	Expediente tecnico	Estudio	1	4,058,264.99	1	1	4,058,264.99		0	0	R.O.	0	0	No ejecutado por Fata de Financiamiento	
		Construccion de Sistema de Conduccion (Tuberia, Concreto)	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Construccion de Obras de arte(Captacion,Desarenador,Amortiguamie nto de paso, Cruces Aereos, Caja de Limpieza, Pasarelas y tomas de servicio)	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
199453	Instalación de los servicios de salud del puesto de salud en la localidad de Ccollpapata, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara - Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	1	1,070,059.87	1	1	#####		0	0	R.O.	0	0	No ejecutado por Fata de Financiamiento	
		Construccion de pesto de salud	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Construccion de modulo de vivienda	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Construccion de cerco perimtrico	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
164038	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Norugay, distrito de Cordova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	1	1,095,207.70	1	1	1,095,207.70		0	0	R.O.	0	0	No ejecutado por Fata de Financiamiento	
		Construccion de sistema de conduccion entubado	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Construccion de obras de arte (Camara discipadora de energia, Desarenador, Camara de distribucion de caudales, Tomas laterales, Cruces aereos)	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Capacitacion tecnico social	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Mitigacion de impacto ambiental	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
164038	Mejoramiento de la interconexión vial entre el tramo Vichuri - Ayamarca distrito de Ocayo - Huaytara - Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	1	4,058,264.99	1	1	4,058,264.99		0	0	R.O.	0	0	No ejecutado por Fata de Financiamiento	
		Mejoramiento de via de acceso	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Construccion de obras de arte(alcantarillas, Bdenes, muros de concreto ciclopeo, cunetas)	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Capacitaciones	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Fortalecimiento de mitigacion ambiental	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
263000	Mejoramiento del sistema de riego del anexo de Mutanga, distrito de quito arma, provincia de Huaytara - Huancavelica.	Expediente tecnico	Estudio	1	1,070,059.87	1	1	1,070,059.87		0	0	R.O.	0	0	No ejecutado por Fata de Financiamiento	
		Construccion de canal de conduccion	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Construccion de reservorio Nocturno	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		Construccion de obras de arte ( Pozas Disipadoras, pasarelas, tomas laterales	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
		capacitaciones	Glob.	1		1				0		R.O.	0			
263000	Construcción y mejoramiento de la carretera santa rosa de mejorada San José de Ilactacha Santiago Chocorvos Huancavelica Huaytara	Expediente tecnico	Estudio	1	597,893.37	1	1	597,893.37		0	0	R.O.	0	0	No ejecutado por Fata de Financiamiento	
		Construccion y mejoramiento de via de acceso	Glob.	1	1	1	0	R.O.	0	0						
		Construccion de obras de arte(alcantarillas, Bdenes, muros de concreto ciclopeo, cunetas)	Glob.	1	1	1	0	R.O.	0	0						
		Contruccion de Puente luz 30 m	Glob.	1	1	1	0	R.O.	0	0						
		Fortalecimiento de mitigacion ambiental	Glob.	1	1	1	0	R.O.	0	0						



*[Handwritten signature]*



CODIGO 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)		FINANCIE RO	FISICO		
196040	Ampliación del servicio de agua en el sistema de riego Alpamachay Chipta - Pampapuquio y Vista Alegre, distrito de San Antonio de Cusicancha - Huaytara - Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	1	2,221,486.69	1		2,221,486.69		0	0	R.O.	0	0		No ejecutado por Fata de Financiamiento
		Construccion de canal de conduccion	Glob.	1		1			0	0						
		Obras de arte	Glob.	1		1			0	0						
		Fortalecimiento de mitigacion ambiental	Glob.	1		1			0	0						
77214	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Huanchao - Iaquiza - distrito de Santo Domingo de Capillas - Huaytara - Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	1	2,512,721.44	1		2,512,721.44		0	0	R.O.	0	0		No ejecutado por Fata de Financiamiento
		Construccion de canal de conduccion	Glob.	1		1			0	0						
		Obras de arte	Glob.	1		1			0	0						
		Fortalecimiento de mitigacion ambiental	Glob.	1		1			0	0						
164920	Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la I.E. Santa Rosa de Tambo, del distrito de Tambo, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica	Expediente técnico	Estudio	1	25,944.60	1	1	25,944.60	25,944.60	100	100	R.O.	100	100		Obra de Continuidad, con observaciones de colocación de postes de luz, el cual se está absolviendo dichas observaciones para la entrega final de la obra.
		Módulo 01 Laboratorio - Biblioteca	Glob.	1	341,253.68	1	1	341,253.68	341,253.68	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 02 Aulas - Centro de Computo	Glob.	1	178,618.22	1	1	178,618.22	178,618.22	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 03 - Rehabilitación Taller	Glob.	1	69,956.05	1	1	69,956.05	69,956.05	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 04 - Tanque Sistema y elevado	Glob.	1	49,122.15	1	1	49,122.15	49,122.15	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 05 - Tanque Séptico y Pozo Percolado	Glob.	1	28,397.15	1	1	28,397.15	28,397.15	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 06 - Administrativo - SUM	Glob.	1	269,901.07	1	1	269,901.07	269,901.07	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 07 - Caja de escaleras	Glob.	1	76,548.71	1	1	76,548.71	76,548.71	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 08 - Cerco Perimétrico	Glob.	1	197,736.37	1	1	197,736.37	197,736.37	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 09 - Portada de Ingreso	Glob.	1	27,250.98	1	0.9	27,250.98	24,525.88	90	90	R.O.	90	90		
		Módulo 10 - Obras Exteriores	Glob.	1	201,634.77	1	1	201,634.77	201,634.77	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 11 - Flete Terrestre	Glob.	1	64,677.63	1	1	64,677.63	64,677.63	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 12 - Mitigación de Impacto Ambiental	Glob.	1	3,512.58	1	1	3,512.58	3,512.58	100	100	R.O.	100	100		
		Módulo 13 - Equipamiento	Glob.	1	78,543.13	1	1	78,543.13	78,543.13	100	100	R.O.	100	100		
Gastos Generales	Glob.	1	184,839.00	1	1	184,839.00	184,839.00	100	100	R.O.	100	100				



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

## 7.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de la Gestion Institucional	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población  Lograr que los proyectos/obras localizadas en la provincia sean ejecutadas por la Ejecutora	100 % la ejecución de actividades del POI a nivel de ejecutora	en el 2014 el 94% de cumplimiento de metas programas en el POI.		
		100 % la ejecución de componentes de los proyectos al 2015	en el 2014 el 94% de cumplimiento de metas programas en el POI.		
		100% de organos estructurados implementadas y operativas	en el 2014 el 90% de areas totalmente implementada		
		100 % de obras a cargo de las ejecutora	en el 2014 el 90% de obras han sido ejecutados		

## 7.8.2. CONTRO INTERNO INTERNO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Verificar la razonabilidad de la documentacion que sustenta los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencias en el manejo de los recursos financieros, guardando relacion con el cumplimiento de las normas.	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto al 100%	30% de corrupción en manejo presupuestal y 20% áreas críticas		
		Incrementar en un 100% la implementación de recomendaciones	En el 2014 se implemento 90% las recomendaciones		
		Reducir en un 20% las deficiencias administrativas, irregularidades y la corrupciones	85 % de informes aplicables de control preventivo al 2014		

## 7.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y extamos.	Incrementar en 100%,atencion de demandas de bienes y servicios de la Ejecutora	Al 2014 se atendio 98% de documentos atendidos.		
		Ejecutar en un 100% las actividades fisicas y financieras establecidas en el POI.	Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.		

## 7.8.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas	2% de conciliaciones fueron observadas en el 2014		
		Incrementar en 100 % la ejecución de física y financiera del POI.	100% de registros contables analizados en el 2014		

## 7.8.3.2. Area de Logística

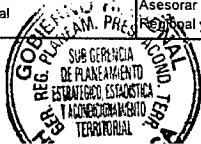
OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades organicas  Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytara	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	En el 2014 se realizo 100% de procesos		
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Al 2014 se actualizó 100% de sistemas electronicos		
		Incorporación al 100% del Activo al Modulo Patrimonial	en el 2014, se realizo el ingreso del 70% de bienes patrimoniales		

## 7.8.3.3. Area de Personal

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social  Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en un 100% el RRHH capacitado	En el 2014 se capacito al 30 % de personal		
		Incrementar en un 50% la implementacion del software	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y relojes digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.		

## 7.8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 30 % los casos jurídicos y administrativos.	En el 2014 se resolvieron satisfactoriamente 56 casos		



189

*[Handwritten signature]*

7.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional	Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Reducir los saldos presupuestales en 100 %	En el 2014 su ejecución presupuestal fue de 98 %		
		El 100 % del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales. 100 % planes formulados orientados a cumplir objetivos, planteados con indicadores de medición del desempeño.	100% del presupuesto distribuido hasta el 2014 basado a un historial. Al 2014, se elaboro 01 plan con sistemas de medición (POI)		
	Proponer la modificación de los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional, acorde a la realidad	100 % documentos de Gestión aprobados modificados y aprobados.	información al 90% de documentos de Gestión a ser modificados		

7.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión Institucional	Garantizar la calidad de proyectos y obras de inversión pública en la fase ejecución. Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	En el 2014 se observaron 0 Obras		
		50% de obras liquidadas en curso	En el 2014 no se liquidó obras		

7.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión Institucional	Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	100% de área equipada e implementada con bienes	92 % de equipamiento e implementación		
		100% de profesionales capacitados en SNIP.	93 % de personal capacitado en SNIP		
		Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	99% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad 100 % de expedientes técnicos aprobados	90 % de perfiles viables en el 2014 84 % de expedientes aprobados en el 2014	

7.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

7.8.1. Dirección, AGP, AGI, AGA, ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar un Educación básica con calidad , al alcance de todos, que cierre todas las brechas de inequidad educativa y desarrolle plenamente las capacidades del educando	Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes	Reducir el N° de alumnos retirados en primaria y secundaria EBR	294 alumnos se retiraron en el 2013		
		Incrementar el N° de alumnos matriculados en inicial	1218 alumnos matriculados en el 2014		
		Reducir el N° de alumnos desaprobados en primaria y secundaria	319 alumnos desaprobados en el 2013		
Lograr aprendizajes de calidad a partir de una educación intercultural bilingüe y productiva	Fortalecer la identidad personal, social y cultural valorando la diversidad para el desarrollo integral de la región	Incrementar el % de docentes bilingües en las I.I.EE. de EIB.	134 docentes inscritos en inicial, primaria y secundaria		
Implementar una gestión educativa descentralizada, eficaz, participativa, concertada y financiada adecuadamente	Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	% de políticas educativas locales implementados	03 políticas implementadas en el 2013 y 2014		
Garantizar docentes con desempeño responsable y efectivo, e innovadores de la calidad de los aprendizajes de sus educandos;	Fortalecer el Logro de competencias comunicativas y Matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental. Revalorar la carrera profesional de la docencia, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita formar estudiantes críticos creativos y autónomos	% de estudiantes de 2 do grado logran nivel satisfactorio de matemáticas	24.3% de alumnos logran los resultados esperados en el 2do. Nivel		
		% de estudiantes de 2 do grado logran nivel satisfactorio de comprensión lectora	29.9% de alumnos logran los resultados esperados en el 2do. Nivel al 2013		
		Incrementar el % de docentes que aprobaron la evaluación de desempeño	90 de docentes aprobaron la prueba		

7.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr la Competitividad de la Actividad Agropecuaria	Elevar los niveles de la producción agropecuaria	40% de Incremento porcentual de la producción agrícola.	700 productores que reciben capacitación y asistencia técnica oportuna	35 eventos de capacitación en San Juan Agrícola con 1625 productores capacitados y 202 eventos de asistencia técnica en los servicios empresariales de los productores	
	Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	25 %organizaciones de productores organizados.	13 organizaciones debidamente constituidas, operando en el mercado	04 Organizaciones constituidas legalmente y 03 prestaciones de servicio de apoyo en el acceso a líneas financieras reembolsables y no	
Mejorar la Competitividad de la Producción	Promover la formalización de empresas y asociaciones	46 %empresas o asociaciones formalizadas.	10 Cadenas Productivas , comercializando en mercado local y regional legalmente		



*[Handwritten signature]*

7.8.10. UNIDAD DE RED DE SALUD  
ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001 - ACCIONES COMUNES	5004424 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	80%		
		5004424 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA	80%		
	3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	5004427 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS.	70%		
	3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	98%		
	3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	100%		
	3033313 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS.	100%		
	3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	95%		
	3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325602 - NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	80%		
	3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501 - ANEMIA	90%		
	3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	70%		
	3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	50%		
		3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	97%		
		3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANO	80%		
		3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	100%		
		3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANO	100%		
		3326005 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	0%		
		3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	100%		
		3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	100%		
		3326008 ANALISIS FISICO QUIMICO	0%		
		3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	50%		
		3326010 ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	100%		
		3330601 PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y	100%		
		3330802 DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO	99%		
		3330804 TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	89%		
		3325103 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	90%		
		3324901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	80%		
		3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			



*Elisabeth Jaitrequi Villar*  
ING. Elisabeth Jaitrequi Villar

MATERO NEONATAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	3000001 ACCIONES COMUNES	4427702: MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	75%		
	3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	75%		
		3317206-ATENCION ODONTologica DE LA GESTANTE	5%		

0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033290- INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3328803 - COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL	90%		
	3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	60%		
	3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	85%		
	3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	9%		
	3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	100%		
	3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	85%		
	3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3341205 - CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	45%		

TBC-VIH-SIDA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
0016 TBC-VIH-SIDA	3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	80%		
	3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	60%		
	3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	1%		
	3043952 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	4395201 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0%		
	3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	4395403 - AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH	0%		
	3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA. (3043959)	5000069-ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	100%		
	3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4396801 - POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	100%		

0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZONOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZONOSIS	3000001 - ACCIONES COMUNES	4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	16		
	3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	15		
	3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	14		
	3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397901 - MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4		
	3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	6000		
	3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	2		



*[Handwritten signature]*

3044119 - COMUNIDADES CON FACTOR DE RIESGO.	500695. ACCIONES DE CONTROL DE COMUNIDADES CON FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	10		
---	--	----	--	--


0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000005. ACCIONES COMUNES	4398502 Monitoreo del programa no transmisible	100		
	3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000605. Atención Estomatológica Básica	100		
	3000007. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000703. Exodoncia Dental Simple	100		
	3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001101. Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención	80		
	3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5001303. Evaluación y despistaje de errores refractivos en niños de 6 a 11 años	90		
	3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5001702. Paciente diabético no complicado con tratamiento	80		
	3043989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)	4398901. Instituciones Educativas con CONEI que promueve prevención y control de Enfermedades No Trasmisibles	80		
	3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001503. Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	90		

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - CANCER

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
00024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000001 - ACCIONES COMUNES	4419202 MONITOREO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCION DE CANCER	0.5		
	3000004 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000401 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA)	1		
	3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000404 - MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	1		
	3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	5005137- PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	1		
	3044194-POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, GASRICO, PROSTATA Y PULMON	5000118-INFORMACION Y SENSIBILAZACION DE LA POBLACION Y CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROTATA Y PULMON	10%		
	3044203. POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	5000127- CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DEL PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	0.1		

0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	3.000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	5.001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	2		
		5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	2		
		5.004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	20		

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION TERRITORIAL  
 HUANCAYO

0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5.004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5			
		5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	3			
		5.003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	1			
		3.000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	500		
			5.003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	500		
		3.000565 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2		
		5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	10			
		5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	6			
	3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5.004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	24			

ACCIONES CENTRALES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y Aseguramiento universal , para la mejorar la atención integral en salud	Cumplimiento de las actividades de salud dentro de las competencias	43 establecimientos a monitorizar	43		
	Fortalecer el funcionamiento de la red de salud	Funcionamiento de la red-servicios basicos-alquiler de local	12		
	Garantizar la permanencia de los recursos Humanos en los establecimientos de salud	Recursos Humanos en los establecimientos de salud	7		
	Fortalecimiento de la acreditacion en los establecimientos de salud	43 Establecimientos de saludcon autoevaluacion acreditable	43		
	Garantizar el desplazamiento y mantenimiento de las unidades Moviles	Actualización de SOAT y mantenimiento-según necesidad.	18		

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	300001 ACCIONES COMUNES	5005138 MONITOREO Y SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7		
		5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	43		

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PREVENIR Y MANEJAR LAS CONDICIONES SEGUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145 -PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SEGUNDARIAS DE SALUD EN PRESONAS CON DISCAPACIDAD MONITOREO , SUPERVICON Y CONTROL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL	No MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD.	4		

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PROGRAMA-131-CONTROL Y PREVENCION SALUD MENTAL	3000698 PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	Adolescente de 12-17 años identificado con deficit en sus habilidades sociales.	100		

AISPED



*[Handwritten signature]*



OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	100%		
	3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	100%		
	3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NINO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	100%		
	3033312 - ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3331201 EDA NO COMPLICADA	100%		
	3033312 - ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331201 EDA COMPLICADA	100%		
PROGRAMA MATERNO NEONATAL	0033172- ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317206- ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	100%		
	0033172- ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201- ATENCION DE LA GESTANTE	100%		
PROGRAMA TBC- VIH / SIDA	0043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	4395902 - TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	100%		

7.8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Garanlizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ambito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100% de componentes de obras ejecutados	100 % de componentes ejecutados en el 2014		
		100 % de obras a cargo de las ejecutora	100 % de componentes ejecutados en el 2014		

7.12. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover el desarrollo de las organizaciones comunales y la inclusión social	Crear organizaciones comunales con inclusión social descentralizadas eficientes y empresarial con capacidad de gestión para el bienestar y desarrollo de los comuneros.	% de organizaciones comunales con capacidad de gestión para el desarrollo y bienestar de sus pobladores	Sin linea de base		



*Elizabeth Murequi Villar*  
 ING. Elizabeth Murequi Villar

**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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	120	120	120	33,248.00	33,248.00	60,663.00	100	182	100	182	R.O	99 acciones adicionales, total 219
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	400	400	400	28,189.00	28,189.00	50,400.00	100	179	100	179	R.O	320 documentos adicionales, total 720
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	80	80	80	2,445.00	2,445.00	2,445.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	40	40	40	4,224.00	4,224.00	5,520.85	100	131	100	131	R.O	13 gestiones adicionales, 53
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	12	12	880.00	880.00	880.00	100	100	100	100	R.O	
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Informe de las Actividades y proyectos ejecutados por la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Acciones	12	12	12	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100	100	100	100	R.O	
	Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales.	Acciones	12	12	12	1,306.00	1,306.00	1,306.00	100	100	100	100	R.O	

**8.6.2. ORGANO 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)	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	12	12	12	3,616.00	3,616.00	3,615.76	100	100	100	100	R.O	
	Formular normas y documentos Administrativos de competencia	Informes	3	3	3	5,524.00	5,524.00	5,524.00	100	100	100	100	R.O	
	Apoyar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acciones	12	12	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100	100	100	100	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	11	11,192.00	11,192.00	11,192.00	92	100	92	100	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	60	60	60	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100	100	100	100	R.O	
	Realizar los procesos de convocatoria hasta la adjudicación de plazas por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Procesos	80	80	80	56,474.00	56,474.00	56,301.77	100	100	100	100	R.O	

**8.6.4. 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)		
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	4	4	700.00	700.00	700.00	100	100	100	100	R.O	
	Registro y Control de la fase de girado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	Registro SIAF	10,000	10,000	2741	35,278.00	35,278.00	33,278.00	27	94	27	94	R.O	
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	10,000	10,000	2741	324.00	324.00	324.00	27	100	27	100	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	4	4	324.00	324.00	324.00	100	100	100	100	R.O	
	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	10,000	2741	46,604.00	46,604.00	43,347.83	27	93	27	93	R.O	
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	200	200	56	112.00	112.00	112.00	28	100	28	100	R.O	
Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales	EE.FF. y EE.PP.	4	4	4	2,023.00	2,023.00	2,023.00	100	100	100	100	R.O	



ING. Elizabeth Jauregui Villar

presupuestal	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	1	1	392.00	392.00	392.00		100	100	100	R.O
--------------	---	----------------------	---	---	---	--------	--------	--------	--	-----	-----	-----	-----

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	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	120	120	82	60,408.00	60,408.00	55,400.00	68	92	68	92	R.O	
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Acción	50	50	50	18,060.00	18,060.00	13,517.33	100	75	100	75	R.O	
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	464	464	464	36,468.00	36,468.00	35,600.00	100	98	100	98	R.O	
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	654	654	654	18,501.00	18,501.00	18,000.00	100	97	100	97	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	464	464	464	408.00	408.00	408.00	100	100	100	100	R.O	
	elaboración de contratos de bienes servicios consultorias, CAS,	Nº Contratos	200	200	180	14,560.00	14,560.00	14,500.00	90	100	90	100	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	200	200	2,536.00	2,536.00	2,536.00	100	100	100	100	R.O	
Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	1	1	1	946.00	946.00	946.00	100	100	100	100	R.O		

8.6.3.3. 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 gestión patrimonial de la Institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	37	37	30	3,496.00	3,496.00	4,090.00	81	117	81	117	R.O	
	Inventario de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	1	2,809.00	2,808.00	3,746.90	100	133	100	133	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	60	60	60	285.60	285.60	305.60	100	107	100	107	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	2	2	36.80	36.80	36.80	100	100	100	100	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	2	62.10	62.10	62.40	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	800	800	200	65.60	65.60	103.60	25	158	25	158	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	12	12	25,814.60	25,814.60	32,734.61	100	127	100	127	R.O	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	12	12	66.10	66.10	66.10	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	36	36	36	98.10	98.10	99.10	100	101	100	101	R.O	
	Revisión y reformulación y/o actualización del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	2	65.80	65.80	65.80	100	100	100	100	R.O	
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	2	2	845.80	845.80	1,099.80	100	130	100	130	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	12	12	791.60	791.60	1,853.90	100	234	100	234	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas	12	12	12	10,453.90	10,453.90	10,453.90	100	100	100	100	R.O	

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	300	300	25,974.00	25,974.00	27,652.40	100	106	100	106	R.O	
	Avocamiento de acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales, por delegación de representación del Procurador Público Regional	Diligencias	16	16	16	176.00	176.00	176.00	100	100	100	100	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios administrativos	Recursos	100	100	80	137.00	137.00	137.00	80	100	80	100	R.O	
	Supervisar la formulación de Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	240	240	240	33.00	33.00	33.00	100	100	100	100	R.O	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos, por delegación de representación del Procurador Público Regional	Demandas	60	60	60	16.50	16.50	16.50	100	100	100	100	R.O
Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	10	10	2	16.50	16.50	16.50	20	100	20	100	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)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (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.	
	Formular y consolidar el POI - 2016	Plan	1	1	1	939.00	939.00	939.00	100	100	100	100	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al I Semestre 2015	Evaluación	1	1	1	1,862.00	1,862.00	1,300.00	100	70	100	70	R.O.	
	Participar en el PP - 2016 de la Región.	Participaciones	4	4	3	880.00	880.00	500.00	75	57	75	57	R.O.	
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contraloría	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2014	Documento	1	1	1	223.00	223.00	223.00	100	100	100	100	R.O.	
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informe	12	12	12	28,189.00	28,189.00	16,532.52	100	59	100	59	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015.	Documento	2	2	1	1,066.00	1,066.00	1,066.00	50	100	50	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al I Semestre 2015	Evaluación	2	2	2	1,373.00	1,373.00	960.00	100	70	100	70	R.O.	
	Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.	Documento	1	1	1	816.00	816.00	816.00	100	100	100	100	R.O.	
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	12	12	2,216.00	2,216.00	2,100.00	100	95	100	95	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Capacitaciones	4	4	2	880.00	880.00	880.00	50	100	50	100	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT. la modificación de los documentos de Gestión.	Documentos	4	4	1	746.00	746.00	740.00	25	99	25	99	R.O.	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Documentos	2	2	0	779.00	779.00	779.00	0	100	0	100	R.O.	
	Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI.	Evaluación	6	6	6	23,701.00	23,701.00	13,800.00	100	58	100	58	R.O.	
	Mejoramiento de la Implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.	Plan	4	4	3	799.60	799.60	799.00	75	100	75	100	R.O.	
	Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA.	Evaluación	6	6	6	27,012.00	27,012.00	20,400.00	100	76	100	76	R.O.	

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)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (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	4	0	3,973.00	3,973.00	1,000.00	0	25	0	25	R.O	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	68	68	68	17,362.00	17,362.00	3,219.00	100	19	100	19	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	6	6	3	2,192.00	2,192.00	3,591.57	50	164	50	164	R.O	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	6	6	3	2,144.00	2,144.00	3,600.00	50	168	50	168	R.O	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	8	4	9,415.00	9,415.00	19,741.00	50	210	50	210	R.O	

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)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (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	528.00	100	100	100	100	R.O.	Participación a dos eventos más, total 3
	Identificar y priorizar Posibles Estudios de Preinversión	Documentos	12	12	7	12,595.00	12,595.00	17,752.30	58	141	58	141	R.O.	
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	15	15	7	176.00	176.00	823.10	47	468	47	468	R.O.	
	Elaboración de Planes de Trabajo de PIPs Por A.D.	Planes	10	10	3	418.00	418.00	493.57	30	118	30	118	R.O.	



*[Handwritten signature]*

técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Control y seguimiento de Evaluación de Perfiles y Expedientes Técnicos	Informes	50	50	10	1008.00	1008.00	478.00	20	47	20	47	R.O.	50 seguimientos adicionales, total 100
	Elaborar Proyectos a nivel de Perfil	Perfiles	5	5	2	176.00	176.00	478.00	40	272	40	272	R.O.	
	Elaborar Expedientes Técnicos.	Expedientes	5	5	1	72.00	72.00	428.00	20	594	20	594	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	Accion	1	1	1	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Supervisión y monitoreo del cumplimiento del plan curricular en la EBR.	Visitas	10	10	10	2,448.00	2,448.00	2,448.00	100	100	100	100	R.O.	
	Gestión ante la GSRA, DREH, pliego regional y el MED para el incremento del presupuesto de la UGEL-a- 2015.	Accion	8	8	8	2,941.00	2,941.00	2,941.00	100	100	100	100	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales inter y entra regionales 2015	Accion	6	6	6	2,482.00	2,482.00	2,482.00	100	100	100	100	R.O.	
	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	12	12	11,522.00	11,522.00	11,522.00	100	100	100	100	R.O.	
	Ejecución de las actividades extracurriculares con motivo del aniversario institucional	Accion	1	1	1	3,388.40	3,388.40	3,388.40	100	100	100	100	R.O.	
	Apoyo a la gestión y metas de alta dirección	Accion	4	4	4	1,218.60	1,218.60	1,218.60	100	100	100	100	R.O.	

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	2,807.00	2,807.00	100	100	100	100	R.O.	
	Organización y capacitación al equipo técnico local sobre el diseño curricular local- 2015 Ugel Acobamba	N° de Eventos	2	2	2	2,870.00	2,870.00	2,870.00	100	100	100	100	R.O.	
	Aprobación del diseño curricular local UGEL. Acobamba	N° de Eventos	4	4	4	2,108.00	2,108.00	2,108.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de fortalecimiento para la mejora de la operatividad del consejo educativo institucional en las II.EE y del Copale.	N° de Eventos	2	2	2	3,158.00	3,158.00	3,158.00	100	100	100	100	R.O.	
	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	2	2	1,054.00	1,054.00	1,054.00	100	100	100	100	R.O.	
	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.	Accion	4	4	4	1,244.00	1,244.00	1,244.00	100	100	100	100	R.O.	
Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Enfoques Innovadoras.	Promover la formulación de proyectos de inversión e innovación pedagógica y administrativa- 2015.	Accion	2	2	2	399.00	399.00	399.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de fortalecimiento de capacidades a los especialistas y directores para la formulación y programación presupuestal 2016	N° de Eventos	2	2	2	3,156.00	3,156.00	3,156.00	100	100	100	100	R.O.	
	Fomentar la actualización y sustentación del presupuesto analítico de personal (PAP) 2015	Accion	1	1	1	2,228.00	2,228.00	2,228.00	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitación al inicio y finalización del año escolar sobre el censo escolar a los directores de las iiee. de los tres niveles educativos	N° de Eventos	2	2	2	1,016.80	1,016.80	1,016.80	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración del boletín informativo de la estadística educativa 2015, actualización de alturas y distancias de las II.EE. -2015	N° de Eventos	2	2	2	2,413.00	2,413.00	2,413.00	100	100	100	100	R.O.	
	Monitoreo, asesoramiento y verificación de la operatividad de los documentos de gestión en las II.EE y sede institucional -2015	N° de Eventos	1	1	1	1,959.40	1,959.40	1,959.40	100	100	100	100	R.O.	



*[Handwritten signature]*

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	2	9,203.80	9,203.80	9,203.80	100	100	100	100	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	8,796.48	100	100	100	100	R.O.	
	Organización y capacitación al equipo técnico local sobre el diseño curricular local - EBR.- 2015	Evento	2	2	2	579.50	579.50	579.50	100	100	100	100	R.O.	
	I y II taller de formulación del diseño curricular local en el EBR.-2015	Evento	2	2	2	1,748.92	1,748.92	1,748.92	100	100	100	100	R.O.	
	Aprobación del diseño curricular local en el EBR -2015	Evento	1	1	1	1,706.00	1,706.00	1,706.00	100	100	100	100	R.O.	
	Realizar celebraciones por la semana de educación inicial- EBR-2015.	Evento	2	2	2	1,939.00	1,939.00	1,939.00	100	100	100	100	R.O.	
	Concurso de danzas folclóricas del nivel inicial, primaria y secundaria "Fortaleciendo Nuestra Identidad Cultural, XI Tincuy Cultural Provincial y VIII Tincuy Cultural Regional "Takiyamtawan Willakuymanta" EBR 2015.	Evento	2	2	2	3,587.00	3,587.00	3,587.00	100	100	100	100	R.O.	
	Realizar la feria de ciencia y tecnología entre los estudiantes de los diferente niveles en la presentación de sus proyectos	Evento	1	1	1	2,398.00	2,398.00	2,398.00	100	100	100	100	R.O.	1 evento adicional, total 2
	Festival de teatro de actividades del nivel secundaria "Difundiendo nuestros derechos para una convivencia democrática.	Evento	1	1	1	1,760.00	1,760.00	1,760.00	100	100	100	100	R.O.	
	Realizar la X Olimpiada nacional escolar de matemática 2015 a nivel provincial - EBR.	Evento	1	1	1	2,764.00	2,764.00	2,764.00	100	100	100	100	R.O.	
	Ejecutar el concurso provincial interescolar sobre producción de textos del nivel primaria y secundaria.	Evento	1	1	1	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100	100	100	100	R.O.	
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Desarrollar juegos deportivos escolares de los niños del nivel inicial primaria y secundaria en sus diferentes etapas (categorías Q,A,B y C)	Evento	2	2	2	5,417.60	5,417.60	5,417.60	100	100	100	100	R.O.	
	Realizar el concurso de comprensión lectora EIB para los estudiantes de las diferentes II.EE. nivel primaria - EBR.	Evento	2	2	2	1,558.00	1,558.00	1,558.00	100	100	100	100	R.O.	
	Levantamiento de información a través de encuestas socio cultural.	Evento	1	1	1	928.00	928.00	928.00	100	100	100	100	R.O.	
	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	3,328.00	3,328.00	100	100	100	100	R.O.	
	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	2	2	5,288.00	5,288.00	5,288.00	100	100	100	100	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	1	1	4,006.00	4,006.00	4,006.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de fortalecimiento de capacidades a directores en el marco de las rutas del aprendizaje, gestión escolar y evaluación.	Evento	2	2	2	2,894.00	2,894.00	2,894.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de capacitación para directores y docentes de EBE, CEBA, CETPRO ( actualización docente sobre planificación curricular y evaluación -EBR)	Evento	2	2	2	1,741.50	1,741.50	1,741.50	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de capacitación para directores, coordinadores de toe y docentes tutores escolar, elaboración de sesiones de tutoría y evaluación.	Evento	1	1	1	1,555.02	1,555.02	1,555.02	100	100	100	100	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	1	3,540.00	3,540.00	3,540.00	100	100	100	100	R.O.	
Identificación de niños y niñas que tienen discapacidad e integrarles en la EBR.	Evento	1	1	1	6,044.00	6,044.00	6,044.00	100	100	100	100	R.O.		



*[Handwritten signature]*  
 .....  
 Huancavelica

8.6.8.4. 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la Operatividad de los Servicios Basicos y de las Oficinas de la Sede Institucional e Instituciones	Distribución de materiales educativos oportunamente en las II.EE (no se incluye - Pela)	Accion	4	4	4	3,912.00	3,912.00	3,912.00	100	100	100	100	R.O.	
	Implementación de los sistemas de información en la DRE, región y el ministerio de educación.	Visitas	4	4	4	5,145.00	5,145.00	5,145.00	100	100	100	100	R.O.	
	Apoyo a la gestión educativa (sede institucional)	Accion	2	2	2	16,452.58	16,452.58	16,452.58	100	100	100	100	R.O.	
	Mejorar la dotación de las unidades móviles y otros equipos de la sede institucional	Accion	12	12	12	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Asegurar las condiciones de operatividad de la sede institucional	N° de Reuniones	12	12	12	14,974.40	14,974.40	14,974.40	100	100	100	100	R.O.	
	Fondo para pagos en efectivo (caja chica)	Accion	12	12	12	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100	100	100	100	R.O.	

8.6.8.5. OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS ( 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)		
Fortalecer Capacidades de Gestion por Resultados y otros Enfoques Innovadoras	Distribución de materiales educativos oportunamente en las II.EE. (no se incluye - Pela)	N° de quejas atendidas	12	12	12	1,222.40	1,222.40	1,222.40	100	100	100	100	R.O.	
	Implementación de los sistemas de información en la DRE, región y el ministerio de educación.	N° de Informes emitidos	12	12	12	1,124.40	1,124.40	1,124.40	100	100	100	100	R.O.	
	Apoyo a la gestión educativa (sede institucional)	N° de Coordinación	4	4	4	2,212.50	2,212.50	2,212.50	100	100	100	100	R.O.	
	Mejorar la dotación de las unidades móviles y otros equipos de la sede institucional	N° de Eventos	4	4	4	1,226.70	1,226.70	1,226.70	100	100	100	100	R.O.	
	Asegurar las condiciones de operatividad de la sede institucional	Accion	8	8	8	2,214.00	2,214.00	2,214.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	12	12	61,198	61,198	61,198	100	100	100	100	R.O.	

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)	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.	5003107. Contratación Oportuna y Pago de Personal de la II.EE. De Ciclo de EBR	II.EE.	30	30	30	66,400.00	66,400.00	66,400.00	100	100	100	100	R.O.	
	5003110. Locales Escolares de II.EE. De II Ciclo de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Locales escolares	117	117	117	71,120.00	71,120.00	71,120.00	100	100	100	100	R.O.	
	5003111. Locales Escolares de II.EE. De Primaria de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Locales escolares	92	92	92	102,284.00	102,284.00	102,284.00	100	100	100	100	R.O.	
	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	90,233.00	90,233.00	100	100	100	100	R.O.	
	5003125. Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas de II Ciclo de E.I.B.	II.EE.	30	30	30	52,116.00	52,116.00	52,116.00	100	100	100	100	R.O.	
	5003126. acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de primaria de educación intercultural bilingüe	II.EE.	34	34	34	786,282.00	786,282.00	786,282.00	100	100	100	100	R.O.	
	5003129. dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas	Estudiantes	2,217	2,217	2,217	14,400.00	14,300.00	14,300.00	100	100	100	99	R.O.	



*[Handwritten signature]*



5003130. dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas	Estudiantes	6,818	6,818	6,818	74,600.00	74,600.00	74,600.00	100	100	100	100	R.O.
5003131. dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas	Estudiantes	5,738	5,738	5,738	10,950.00	10,950.00	10,950.00	100	100	100	100	R.O.
5003136. dotación de material fungible para aulas de II ciclo de educación básica regular	Aula	40	40	40	58,960.00	58,960.00	58,960.00	100	100	100	100	R.O.
5003137. dotación de material fungible para aulas de primaria	Aula	130	130	130	131,341.00	131,341.00	131,341.00	100	100	100	100	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)	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 ILEE priorizadas	Día	1	1	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para 10 Especialistas - SEDE LUGEL ACOBAMBA (Módulo 1)	Días	1	1	1	1,975.00	1,975.00	1,975.00	100	100	100	100	R.O.	
	Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para 94 Directores y 64	Días	1	1	1	20,240.00	20,240.00	20,240.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar el módulo 1 en educación en gestión de riesgo para directores y docentes para la réplica del primer taller	Unidad	1	1	1	1,449.00	1,449.00	1,449.00	100	100	100	100	R.O.	
	Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicitaria y marketing para la Gestión del Riesgo de Desastres - ACOBAMBA	Unidad	11	11	11	4,370.00	4,370.00	4,370.00	100	100	100	100	R.O.	
	Contratación del Equipo Técnico de PREVAED - Escuelas Seguras	Meses	12	12	12	31,836.00	31,836.00	31,836.00	100	100	100	100	R.O.	
	Monitoreo y seguimiento a las Instituciones Educativas priorizadas en el PREVAED 068*	Meses	9	9	9	6,408.00	6,408.00	6,408.00	100	100	100	100	R.O.	
	Monitoreo y seguimiento - Reuniones mensuales descentralizadas a nivel regional	Días	10	10	10	3,120.00	3,120.00	3,120.00	100	100	100	100	R.O.	
	Funcionamiento del Equipo Técnico del PREVAED	Unidad	1	1	1	2,344.00	2,344.00	2,344.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE ACOBAMBA (Módulo 2)	Unidad	1	1	1	1,775.00	1,775.00	1,775.00	100	100	100	100	R.O.	
Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para Directores y docentes de Talleres Fortalecimiento de Capacidades en el uso y manejo de Dispositivos de Emergencia para directores de las ILEE priorizadas	Días	1	1	1	7,967.00	7,967.00	7,967.00	100	100	100	100	R.O.		
Elaborar el módulo 2 en educación en gestión de riesgo para directores y docentes para la réplica del segundo taller	Unidad	1	1	1	8,436.00	8,436.00	8,436.00	100	100	100	100	R.O.		

\* Modificación de actividades y metas a partir del II Trimestre; sin aprobación por acto resolutorio

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 Deportiva Formativa de calidad, a los niños niñas y adolescentes que permita fortalecer su formación integral, así como su nivel competitivo a nivel nacional.	Remuneración y Beneficios de los Coordinadores de RED*	Meses	11	11	11	58,488.00	58,488.00	58,488.00	100	100	100	100	R.O.	
	Materiales de escritorio para el funcionamiento de la actividad de Educ. física*	Unidad	1	1	1	347.00	347.00	347.00	100	100	100	100	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento de Infraestructura de 2 Núcleos Educativos*	Servicios	2	2	2	22,120.00	22,120.00	22,120.00	100	100	100	100	R.O.	
	Viajes Nacional y Provincial para 2 Coordinadores de RED y Profesores de Educ. física*	Viajes	153	153	153	20,259.00	20,259.00	20,259.00	100	100	100	100	R.O.	
	Pasajes Nacional y Provincial para 2 Coordinadores de RED y Profesores de Educ. física*	Pasajes	76	76	76	8,650.00	8,650.00	8,650.00	100	100	100	100	R.O.	

\* Actividades no programadas en la formulación del POI

"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)		
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	1	4,781.00	4,781.00	4,781.00	100	100	100	100	R.O.	
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	1	2,457.00	2,457.00	2,457.00	100	100	100	100	R.O.	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

\* Actividades incorporadas

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	410.00	410.00	100	100	100	100	R.O.	
	Material para capacitación en el recojo de información de campo inicial - integrantes del CTLAC *	Unidad	1	1	1	1,117.00	1,117.00	1,117.00	100	100	100	100	R.O.	
	Visitas a los servicios nuevos en inicial para integrantes del CTLAC *	Meses	2	2	2	930.00	930.00	930.00	100	100	100	100	R.O.	

\* Actividades incorporadas

8.6.8.12. SOPORTE PEDAGÓGICO\*

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	6	6	61,848.00	61,848.00	61,848.00	100	100	100	100	R.O.	
	Visita del docente acompañante de soporte pedagógico a los docentes acompañados	Meses	5	5	5	22,680.00	22,680.00	22,680.00	100	100	100	100	R.O.	
	Remuneración y beneficios de docentes fortalezas -nivel primaria	Meses	5	5	5	129,840.00	129,840.00	129,840.00	100	100	100	100	R.O.	
	Materiales pedagógicos para el guía	Unidad	1	1	1	17,595.00	17,595.00	17,595.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de capacitación de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a directores	Unidad	3	3	3	12,450.00	12,450.00	12,450.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de capacitación de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con docentes de aula de 1° a 6° grado	Unidad	3	3	3	89,115.00	89,115.00	89,115.00	100	100	100	100	R.O.	
	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.	
Aquisición de Materiales para Docente Fortaleza	Unidad	1	1	1	3,237.00	3,237.00	3,237.00	100	100	100	100	R.O.		

\* Actividades incorporadas

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	10	10	157,680.00	157,680.00	157,680.00	100	100	100	100	R.O.	
	Remuneración y beneficios de coordinación de innovación y soporte tecnológico -nivel secundaria*	Meses	10	10	10	149,760.00	149,760.00	149,760.00	100	100	100	100	R.O.	
	Remuneración y beneficios de psicólogo o trabajador social -nivel secundaria*	Meses	10	10	10	194,760.00	194,760.00	194,760.00	100	100	100	100	R.O.	
	Remuneración y beneficios de coordinador(a) administrativo y de recursos educativos -nivel secundaria*	Meses	10	10	10	173,120.00	173,120.00	173,120.00	100	100	100	100	R.O.	
	Remuneración y beneficios de secretaria -nivel secundaria*	Meses	10	10	10	140,760.00	140,760.00	140,760.00	100	100	100	100	R.O.	
	Remuneración y beneficios de personal en mantenimiento -nivel secundaria*	Meses	10	10	10	65,700.00	65,700.00	65,700.00	100	100	100	100	R.O.	
	Remuneración y beneficios de personal de vigilancia-nivel secundaria*	Meses	10	10	10	354,780.00	354,780.00	354,780.00	100	100	100	100	R.O.	

\* Actividades incorporadas

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)	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 las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	6	6	826.50	826.50	826.00	100	100	100	100	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	12	12	7	212.00	212.00	212.00	58	100	58	100	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	24	24	18	13,966.90	13,966.90	13,860.20	75	99	75	99	R.O.	



*[Handwritten signature]*

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	410.00	0	100	0	100	R.O.	
	Organizar Expo ferias, festival agropecuarios y pasantías	Informes	4	4	4	5,356.50	5,356.50	4,350.00	100	81	100	81	R.O.	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos y convencional	Parcela	3	3	3	1,675.50	1,675.50	1,450.00	100	87	100	87	R.O.	
	Gestión de mercados y alianzas para la comercialización de los productos agropecuarios	Convenios o Contactos	6	6	5	35.40	35.40	35.40	83	100	83	100	R.O.	
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	12	12	12	172.50	172.50	172.00	100	100	100	100	R.O.	01 boletín adicional, total 13
	Seguimiento y evaluación de Daños ocasionados por Factores Climatológicos Adversos	Informes	15	15	15	814.00	814.00	814.00	100	100	100	100	R.O.	7 evaluaciones de daños adicionales, total 22
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	50	50	50	358.00	358.00	358.00	100	100	100	100	R.O.	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Capacitación a informantes calificados	Productores	90	90	90	6,733.50	6,733.50	6,650.00	100	99	100	99	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	36	36	36	1,568.00	1,568.00	1,568.00	100	100	100	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	36	36	36	948.00	948.00	948.00	100	100	100	100	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	36	36	483.00	483.00	483.00	100	100	100	100	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014	Encuestas	90	90	90	7,287.00	7,287.00	7,287.00	100	100	100	100	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	12	12	12	6,937.00	6,937.00	6,930.00	100	100	100	100	R.O.	
Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	100	100	100	814.70	814.70	814.00	100	100	100	100	R.O.		
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	3,000	2,900	405.00	405.00	400.00	97	99	97	99	R.O.	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	3	3	0	483.00	483.00	480.00	0	99	0	99	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	1,400.00	75	100	75	100	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	70	70	70	3,109.00	3,109.00	2,300.00	100	74	100	74	R.O.	

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	12	12	3,000.00	3,000.00	2,807.73	100	94	100	94	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	12	9	3,851.00	3,851.00	3,849.23	75	100	75	100	RO	
	Evaluación el Programa Articulado Nutricional	Evaluación	2	2	1	26,060.00	26,060.00	24,972.00	50	96	50	96	RO	
	Supervisar el programa Articulado nutricional	Supervisiones	4	4	4	8,007.00	8,007.00	8,007.00	100	100	100	100	RO-PAN-MPN	

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	32	32	27,732.00	27,732.00	26,370.00	100	95	100	95	R.O.	
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	18	18	2,268.00	2,268.00	2,268.00	100	100	100	100	R.O.	

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)		
Evaluar las condiciones físicas de los sistema de abastecimiento de agua para consumo humano	Sistema inspeccionado	Sistema inspeccionado	148	148	100	7,369.40	7,369.40	7,180.00	68	97	68	97	RO	



204

*[Handwritten signature]*

Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	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	154	110	45,176.00	46,175.00	46,392.60	71	100	71	100	RO
	Realizar muestras para determinar el grado de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano.	Muestras	507	507	60	4,110.40	4,110.40	4,083.00	12	99	12	99	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	154	10	2,344.20	2,344.20	2,335.00	6	100	6	100	RO

8.6.10.5. 3033309 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	Cloración y desinfección intradomiciliaria	Comunidad	8	8	1	3,260.00	3,260.00	3,260.00	13	100	13	100	RO	
	Desinfección de sistemas de agua para consumo humano	Sistema monitoreado	145	145	110	7,840.00	7,840.00	7,835.00	76	100	76	100	RO	
	Taller de capacitación a las juntas administradoras de agua	Sistema complejo inspeccionado	145	145	110	900.00	900.00	898.00	76	100	0	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	8	5	4,607.80	4,607.80	4,607.80	63	100	63	100	R. O	
	Capacitar al Comité Multisectorial para promover el cuidado infantil (3324804)	Informes y acta	8	8	2	10,190.20	10,190.20	9,875.50	25	97	25	97	R. O	

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	157	75	33,829.00	33,829.00	32,031.33	48	95	48	95	R. O	
	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	Informes y acta	295	295	245	8,054.00	8,054.00	8,369.08	83	104	83	104	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	7	4,868.00	4,868.00	4,963.42	13	102	13	102	R. O	
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	Docente	55	55	55	19,742.00	19,742.00	19,231.55	100	97	100	97	R. O	
	Asociación de padres de familia (APAFAS) promueven y desarrollan prácticas y entornos saludables para reducir la desnutrición crónica infantil	APAFA capacitada	55	55	55	5,404.00	5,404.00	3,378.00	100	63	100	63	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	Informes y acta	585	585	44	16,927.50	16,927.50	11,580.25	8	68	8	68	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	1370	79	119,832.50	119,832.50	103,276.88	6	86	6	86	R. O	
	Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	Informes y acta	295	295	71	3,850.00	3,850.00	3,850.00	24	100	24	100	R. O	

8.6.10.10. 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA



*[Handwritten signature]* 205

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 las vacunaciones en niños de 0 a 3 años oportunamente y atención a reacciones adversas	Vacunar a niño < 1 año	Niño vacunado	883	883	703	167,094.00	167,094.00	151,244.00	80	91	80	91	R. O	
	Vacunar a niño = 1 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	915	915	744	98,066.00	98,066.00	98,044.00	81	100	81	100	R. O	
	Vacunar a niño = 4 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	911	911	624	152,412.00	152,412.00	136,562.00	68	90	68	90	R. O	
	Vacunar a niño recién nacido hasta los 28 días de vida	Niño vacunado	880	880	691	28,228.00	28,228.00	28,228.00	79	100	79	100	R. O	
	Vacunar a niño = 2 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	106	106	19	9,263.00	9,263.00	9,263.00	18	100	18	100	R. O	
	Vacunar a niño = 3 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	112	112	5	194,075.00	194,075.00	178,225.00	4	92	4	92	R. O	
	Vacunar niño de madre VIH, comprendidos entre 0 meses y 4 años 11 meses 29 días	Niño vacunado	7	7	1	920.00	920.00	920.00	14	100	14	100	R. O	
Atender las reacciones adversas a las vacunas	Caso tratado	102	102	102	24,834.00	24,834.00	24,830.04	100	100	100	100	R. O		

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Realizar el control de crecimiento y desarrollo completo en niños < 1 año	Realizar el control CRED de los niños < 1año según la Norma Técnica.	Niños controlados	870	870	667	315,680.00	315,680.00	315,480.00	77	100	77	100	R. O	
	Sesion de estimulación temprana	Secciones	870	870	591	19,431.00	19,431.00	19,431.00	68	100	68	100	R. O	
Realizar el control y desarrollo completo en niños de 1 año	Capacitación en marco de atención Integral de salud del niño	Personas actualizadas	5	5	5	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100	100	100	100	R. O	
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	919	764	15,400.00	15,400.00	17,094.00	83	111	83	111	R. O	
Realizar visitas domiciliarias de seguimiento en CRED	Cosejería individual	Atención	2,694	2,694	2,694	6,860.00	6,860.00	6,860.00	100	100	100	100	R. O	1,300 atenciones adicionales, total 3,994
Realizar dosaje de hemoglobina	Descarte de Anemia	Examen	2,694	2,694	2,694	29,000.00	29,000.00	29,196.61	100	101	100	101	R. O	638 exámenes, adicionales, total 3,322

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 (9)	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 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	2208	2,208	98,990.00	98,990.00	65,397.00	100	66	100	66	R. O	
	Suplementación con vitamina A a niño < 1 año	Niño suplementado	853	853	853	4,666.00	4,666.00	4,504.00	100	97	100	97	R. O	
	Suplementación con vitamina A a niño o niña de 12 a 59 meses	Niño suplementado	3619	3619	3,619	10,068.00	10,068.00	8,823.00	100	88	100	88	R. O	
	Acompañamiento a familias con niños menor de 36 meses que inicia la Suplementación.	Vivienda	880	880	880	6,270.00	6,270.00	4,397.00	100	70	100	70	R. O	

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Atención de casos de IRA no complicadas	Atención	4,775	4,775	4,775	61,396.00	61,396.00	32,732.00	100	53	100	53	R. O	1,425 atenciones más, total 6,200
	Seguimientos de casos de IRAS*	Atención	3,950	3,950	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
Faringo amigdalitis purulenta aguda (FAPA)	Visitas integrales a niños con algun riesgo	Atención	2,000	2,000	2,000	2,604.00	2,604.00	13,035.00	100	501	100	501	R. O	
	Atención de casos de FAPA en menores de 5 años*	Atención	512	512	5	0.00	0.00	0.00	1	1	1	1	R. O	
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	Comité conformado*	Acta	7	7	7	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	R. O	
	Atención de casos de OMA en menores de 5 años*	Atención	145	145	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
SINUSITIS AGUDA	Atención de casos de Sinucistis en menores de 5 años *	Atención	28	28	2	0.00	0.00	0.00	7	7	7	7	R. O	

\*Actividad no programada 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
EDA no complicada	Atención de casos de EDAS no complicadas	Atención de casos	1,434	1,434	1434	72,354.00	72,354.00	61,888.00	100	86	100	86	R. O	



*[Handwritten signature]*  
 206

EDA disenterica	Atencion de casos de EDA disenterica	Atencion de casos	220	220	32	10,000.00	10,000.00	4,000.00	15	40	15	40	R. O
EDA persistente	Atencion de casos de EDA persistente	Atencion de casos	40	40	16	9,442.00	9,442.00	6,641.00	40	70	40	70	R. O

8.6.10.15. 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

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)		
Neumonia	Atencion de casos de Neumonia	Atencion de casos	45	34	11	258,640.80	258,640.80	178,196.00	32	69	24	69	R. O	
Neumonia grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Atencion de casos de Neumonia Grave, y Enfermedad Muy Grave < 2 meses	Atencion de casos	13	10	0	20,202.20	20,202.20	17,500.00	0	87	0	87	R. O	
	Hospitalizacion	Atencion de casos	13	13	13	7,250.00	7,250.00	15,500.00	100	214	100	214	R. O	
Neumonia grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Atencion de emergencia	Atencion de casos	11	11	0	14,000.00	14,000.00	18,380.00	0	131	0	131	R. O	
	Visitas domiciliarias	Visitas	31	31	0	3,600.00	3,600.00	0.00	0	0	0	0	R. O	

8.6.10.16. 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

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)		
Atención EDA con deshidratación	Atencion de EDAs con deshidratacion en menores de 5 años	Atencion de casos	51	51	9	71,462.00	71,462.00	57,234.00	18	80	18	80	R.O	
	Seguimiento de casos de EDAS.	Atencion de casos	51	51	8	5,200.00	5,200.00	3,920.00	16	75	16	75	R.O	
Atención EDA con deshidratación y shock	Atención de emergencia	Atencion de casos	7	7	7	6,179.00	6,179.00	3,910.00	100	63	100	63	R.O	
	Hospitalizacion	Atencion de casos	7	7	4	7,159.00	7,159.00	4,340.00	57	61	57	61	R.O	

8.6.10.17. 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

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)		
Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro	Atención ambulatoria de niños con anemia por deficiencia de hierro	Niño con anemia	1,426	1,426	1,426	52,239.80	52,239.80	52,391.00	100	100	100	100	R.O	
Garantizar las visitas y el acompañamiento a familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro	Visitas domiciliarias	Vivienda	1,283	1,283	20	7,760.20	7,760.20	6,839.12	2	88	2	88	R.O	

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

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)		
Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	Suplementación de la Gestante	Gestante Suplementada	1,983	1,983	421	104,000.00	104,000.00	69,733.73	21	67	21	67	R.O	

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

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 el diagnostico 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	1,983	1,983	1,623	70,000.00	70,000.00	48,966.48	82	70	82	70	R.O	

SALUD MATERNO NEONATAL

8.6.10.20. ACCIONES COMUNES

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)	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	16	14	25,500.00	25,500.00	24,064.12	88	94	88	94	R.O	

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



*[Handwritten signature]*

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 de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF.	Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	Persona Informada	18,686	18,686	13,545	7,500.00	7,500.00	7,500.00	72	100	72	100	R.O	

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)	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	3,316	3,316	2,003	10,507.00	10,507.00	9,838.00	60	94	60	94	R.O	

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)		
Legar un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	1,983	1,983	575	552,800.00	552,800.00	759,962.63	29	137	29	137	R.O	

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	8	4	1,415.00	1,415.00	1,210.84	50	86	50	86	R.O	
	Consejo Municipal capacitado en Gestion Local para elaborar PIP y. Política Publicas a favor de la Salud materna neonatal.	Informes, Acta	8	8	1	2,085.00	2,085.00	2,085.00	13	100	13	100	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 Implementacion y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva. 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	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	157	157	21	2,088.90	2,088.90	1,727.00	13	83	13	83	R.O	
	Agentes comunitarios de Salud capacitados para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos*	Informes, Acta	295	295	36	4,038.00	4,038.00	4,036.35	12	100	12	100	R.O	

\*Actividad no programada en el POI

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	4	400.00	400.00	0.00	9	0	9	0	R.O	
	Docentes de instituciones educativas capacitados en maternidad saludable y salud del neonato	Docente	51	51	12	2,250.00	2,250.00	1,722.00	24	77	24	77	R.O	
	Asociación de padres de familia (APAFAS) desarrollan acciones para la promoción de la salud sexual integral	APAFAS capacitada	51	51	0	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0	50	0	50	R.O	

8.6.10.27. POBLACIÓN ACCEDEN 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	5,694	2,178	31,100.00	31,100.00	29,062.00	38	93	38	93	R.O	



*[Handwritten signature]*



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	5,112	5,112	3,310.00	3,310.00	2,709.20	100	82	100	82	R.O	3,124 personas mas informadas, total 8,236

8.6.10.29. ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES (3033294)

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	205	180	72,976.00	72,976.00	73,555.00	88	101	88	101	R.O	

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	1,388	598	83,880.00	83,880.00	60,101.93	43	72	43	72	R.O	

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	45	45	13,800.00	13,800.00	85,500.00	100	620	100	620	R.O	

8.6.10.32. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO 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)		
Disminuir la mortalidad materna y perinatal con intervenciones quirurgicas oportunas frente a las complicaciones	Cesareas	Parto Complicado	198	148	50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34	100	25	100	R.O	

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 Domiciliarias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	1,586	1,586	726	30,470.00	30,470.00	30,064.00	46	99	46	99	R.O	

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	45	17	6,000.00	6,000.00	5,991.55	38	100	38	100	R.O	

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	872	430	36,152.00	31,940.00	35,655.94	49	112	49	99	R.O	

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)		
Realizar 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	1,586	1,586	700	7,500.00	7,500.00	7,500.00	44	100	44	100	R.O	

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



*[Handwritten signature]*

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	55	55	10,000.00	10,000.00	8,193.76	100	82	100	82	R.O	1 RN. más con complicaciones, total 2

8.6.10.38. 3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU 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 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	1,983	0	8,894.00	8,894.00	7,793.29	0	83	0	88	R.O	

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)	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 programa TB - VIH - SIDA	Monitorear el Programa de TB - VIH - SIDA	Informe	12	12	12	2,460.00	2,460.00	2,460.00	100	100	100	100	R.O	
	Supervisar el Programa de TB - VIH - SIDA	Informe	4	4	3	3,088.00	3,088.00	2,817.61	75	91	75	91	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	7,201	5,371	59,410.00	59,410.00	39,647.82	75	67	75	67	R.O	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Identificar TBC pulmonar y extrapulmonar	Examen clínico, exámenes auxiliares de bacteriología (baciloscoopia, cultivo y pruebas moleculares), histopatología, inmunología, estudio citoquímico, estudio de imágenes	Persona diagnosticada	10	10	9	3,441.00	3,441.00	3,437.81	90	100	90	100	R.O	

8.6.10.42. 3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	2,267	2,267	14,186.00	14,186.00	13,808.00	100	97	100	97	R.O	
Tamizaje y entrega de preservativos para ITS, VIH/SIDA	Realizar tamizajes a mujeres y varones	Persona informada	2,267	2,267	2,267	53,184.00	53,184.00	52,684.00	100	99	100	99	R.O	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	10	10	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100	100	100	100	R.O	

8.6.10.44. 3000672 PERSONA QUE ACCEDE 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	10	9	1,500.00	1,500.00	14,648.00	90	977	90	977	R.O	

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



*[Handwritten signature]*

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)		
Ejecutar medidas de control de infección	Medidas de control administrativo, ambiental, protección respiratoria y manejo adecuado de residuos sólidos	Trabajador protegido	100	100	50	3,200.00	3,200.00	240,092.00	50	7503	50	7503	R.O	

8.6.10.46. 3043954 AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRÁCTICAS 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	42	31	1,600.00	1,600.00	1,547.15	74	97	74	97	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 condón	Persona Informada	18,000	18,000	15,000	1,800.00	1,800.00	1,000.00	83	56	83	56	R.O	
Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de mensaje de prevención	Realizar reuniones,talleres,sesiones educativas.	Persona Informada	35,832	35,832	32,000	2,200.00	2,200.00	2,200.00	89	100	89	100	R.O	

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	255	259	200	1,952.00	1,952.00	1,579.20	77	81	77	81	R.O	
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	90	42	1,200.00	1,200.00	1,200.00	47	100	47	100	R.O	

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)		
Mujeres 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	2	2	1,966.00	1,966.00	1,966.00	100	100	100	100	R.O	

8.6.10.50. 3043972 PERSONA QUE ACCEDE 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 antituberculosis	Persona tratada	1	1	1	2,312.00	2,312.00	2,312.00	100	100	100	100	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	11	6	1,531.00	1,531.00	1,451.00	55	95	55	95	R.O	

8.6.10.52. 3043977 FAMILIA CON PRÁCTICAS 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 prácticas saludables para la prevención de enfermedades	Familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxénicas	Familia	46	46	40	873.00	873.00	1,711.53	87	196	87	196	R.O	



211  
*[Handwritten signature]*

Familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Zoonóticas	Familia	269	269	40	927.00	927.00	0.00	15	0	15	0	R.O
---	---------	-----	-----	----	--------	--------	------	----	---	----	---	-----

8.6.10.53. 3043978 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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 estrategias para lograr la acreditación del 40% de Instituciones educativas saludables.	Institución educativa (CONEI) con prácticas saludables frente a las enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Institucion educativa	54	54	30	800.00	800.00	799.76	56	100	56	100	R.O	
	Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables para prevenir enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Docente	54	54	30	0.00	0.00	0.00	56		56		R.O	
	Asociación de padres de familia (APAFAS) desarrollan acciones para la promoción de prácticas y entornos saludables frente a las enfermedades metaxenicas y zoonosis	APAFAs capacitada	54	54	30	327.00	327.00	327.00	56	100	56	100	R.O	

8.6.10.54. (3043979) MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

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 Metaxenicas y Zoonóticas	Capacitar al comité Multisectorial para promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.	Persona Informada	8	8	3	1,500.00	1,500.00	1,499.00	38	100	38	100	R.O	
	Capacitar al Consejo Municipal para promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.	Persona Informada	8	8	0	0.00	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 estomologica 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 trasmisión de malaria	Informes	44	44	35	11,055.00	11,055.00	10,928.00	80	99	80	99	R.O	
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 trasmisión de leishmaniasis	Informes	42	42	35	2,960.00	2,960.00	3,087.00	83	104	83	104	R.O	
Realizar vigilancia en áreas de transmisión de rabia silvestre	Realizar vigilancia en áreas de transmisión de rabia silvestre	Informes	6	6	0	1,152.00	1,152.00	1,151.00	0	100	0	100	R.O	

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	5,600	7,100.00	7,100.00	7,138.00	93	101	93	101	R.O	

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 metaxenicas	Localización y diagnóstico de casos de malaria	Persona atendida	10	10	6	1,424.00	1,424.00	1,380.00	60	97	60	97	R.O	
	Tratamiento de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea con drogas de primera línea	Persona atendida	3	3	1	113.00	113.00	1,767.00	33	1564	33	1564	R.O	
	Localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea	Informes	3	3	1	880.00	880.00	1,551.00	33	176	33	176	R.O	
	Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con plasmodium vivax	Informes	10	10	6	2,388.00	2,386.00	2,508.00	60	105	60	105	R.O	
	Persona protegida con vacuna anti-malaria	Persona atendida	6	6	0	309.00	309.00	1,221.00	0	395	0	395	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Diagnosticar y tratar casos de enfermedades zoonóticas	Atención de consultas externas en riesgo de rabia, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos	Persona	375	376	160	34,953.00	34,953.00	34,950.00	43	100	43	100	R.O	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	2,976	2,976	188	56,180.20	56,180.20	44,040.75	6	78	6	78	RO	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	30	6	3,800.00	3,800.00	3,800.00	20	100	20	100	R.O	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	97	54	2,500.00	2,500.00	2,500.00	56	100	56	100	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	382	261	3,500.00	3,500.00	3,500.00	68	100	68	100	R.O	

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)	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	Monitoreo	Monitoreo	4	4	4	31,496.00	31,496.00	31,241.00	100	99	100	99	R.O	
	Evaluación	Evaluación	4	4	4	0.00	0.00		100		100		SIN PPTO	
	Supervisión	Supervisiones	4	4	4	0.00	0.00		100		100		SIN PPTO	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	La reducción de la deficiencia visual mediante el tamizaje 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 tamizada	5,933	5,933	4,613	4,100.00	4,100.00	4,065.00	78	99	78	99	R.O	



053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

*[Handwritten signature]*

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	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)	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	1,050	446	6,000.00	6,000.00	1,067.92	42	18	42	18	sin financ.	
	Aplicación de Barniz Fluorado	Atenciones	1,443	1,443	1,443	9,010.00	9,010.00	9,010.00	100	100	100	100	sin financ.	820 atenciones más, total 2,263
	Aplicación de Flúor Gel	Atenciones	1,330	1,330	86	3,840.00	3,840.00	3,840.00	6	100	6	100	R.O	
	Técnica de Restauración Atraumática	Atenciones	1,443	1,443	247	880.00	880.00	880.00	17	100	17	100	sin financ.	
	Restauraciones Dentales	Atenciones	1,444	1,444	1,444	3,260.00	3,260.00	3,260.00	100	100	100	100	sin financ.	1,316 atenciones mas, total 2,760
	Exodoncia Dental	Atenciones	1,443	1,443	1,443	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	sin financ.	1,316 atenciones mas, total 2,760
	Consulta estomatológica	Atenciones	1,443	1,443	1,443	1,091.00	1,091.00	1,091.00	100	100	100	100	sin financ.	1,316 atenciones mas, total 2,760

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 % (6)		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	390	261	0.00	0.00	0.00	67		67		SIN PPTO	
	Exodoncia Dental Simple	Persona tratada	550	550	550	7,140.00	7,140.00	4,410.00	100	62	100	62	R.O.	17 atenciones adicionales, total 567
	Restauraciones con Ionómero de Vidrio	Persona tratada	710	710	48	926.00	926.00	908.33	7	98	7	98	R.O.	
	Restauraciones con Resina	Persona tratada	710	710	582	1,752.00	1,752.00	4,413.00	82	252	82	252	R.O.	
	Destarraje Dental	Persona tratada	710	710	247	0.00		0.00	35		35		SIN PPTO	
	Técnica de Restauración Atraumática	Persona tratada	550	550	227	1,332.00	1,332.00	578.00	41	43	41	43	R.O.	
	Debricación del Proceso Quístico	Persona tratada	390	390	75	0.00		0.00	19		19		SIN PPTO	

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 % (6)		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	114	5	4,220.00	4,220.00	2,000.00	4	47	4	47	R.O.	
	Pulpotomias	Persona tratada	113	113	38	0.00	0.00	0.00	34		34		SIN PPTO	
	Rehabilitación Protésica	Persona tratada	154	154	3	0.00	0.00	0.00	2		2		SIN PPTO	
	Terapia Endodóntica Anterior y Bicuspide	Persona tratada	80	80	19	3,780.00	3,780.00	2,324.00	24	61	24	61	R.O.	
	Terapia Endodóntica Posterior	Persona tratada	53	53	19	0.00	0.00	0.00	36		36		SIN PPTO	
	Exodoncia Compleja	Persona tratada	45	45	5	0.00	0.00	0.00	11		11		SIN PPTO	

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 % (6)		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 las Juntas Vecinales Comunes y Agentes Comunitarios	Capacitar al comité Multisectorial para promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles	Persona Informada	8	8	6	1,800.00	1,800.00	1,371.00	75	76	75	76	R.O.	

8.6.10.70. (3043999) 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 % (6)		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)		
Elaborar estrategias para lograr la acreditación del 40% de Instituciones educativas saludables.	Institución educativa (CONE) con prácticas saludables frente a las enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Institucion educativa	54	54	35	0.00	0.00	0.00	65		65		R.O.	
	Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables para prevenir enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Docente	54	54	40	1,100.00	1,100.00	971.00	74	88	74	88	R.O.	
	Asociación de padres de familia (Apafas) desarrollan acciones para la promoción de prácticas y entornos saludables frente a las enfermedades metaxenicas y zoonosis	APAFA capacitada	54	54	30	400.00	400.00	400.00	56	100	56	100	R.O.	

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



ING. Elizabeth Varquez

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 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	Evaluación integral	212	212	60	7,944.00	7,944.00	7,940.00	28	0	28	100	R.O	
	Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas a personas expuestas a fuentes contaminantes	Muestras	80	80	0	8,924.00	8,924.00	8,924.00	0	0	0	100	R.O	
	Pruebas de laboratorio específicas realizadas por el INS - CENSOPAS o laboratorio privado acreditado a personas expuestas a fuentes contaminantes	Muestras	80	80	0	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0	0	0	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	2,976	2,976	188	56,180.00	56,180.00	56,180.00	6	100	6	100	RO	

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

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 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	2,150	1,704	32,387.00	32,387.00	31,752.00	0	0	79	98	R.O	

PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

8.6.10.74. 3000001 (ACCIONES COMUNES) EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

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)		
Acciones comunes	Monitoreo de actividades	Informe	12	12	12	5,976.00	5,976.00	5,976.00	100	100	100	100	R.O	
	Supervisión	Informe	4	4	2	1,824.00	1,824.00	1,202.68	50	66	50	66	R.O	

8.6.10.75. 3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

ACTIVIDAD : PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU

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 tamizajes en cáncer de cuello uterino a las mujeres de 25 a 64 años	Persona examinada con papanicolaou	Persona tamizada	1,850	1,850	1,250	76,716.00	76,716.00	91,424.00	68	119	68	119	R.O	

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

ACTIVIDAD : PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	1,757	200	1,800.00	1,800.00	1,799.84	11	100	11	100	R.O	

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

ACTIVIDAD : 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)	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	524	260	1,700.00	1,700.00	1,699.90	50	100	50	100	R.O	



*[Handwritten signature]*



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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	4,755	1,200	1,200.00	1,200.00	1,199.28	25	100	25	100	R.O	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	4,755	1,200	2,300.00	2,300.00	2,300.00	25	100	25	100	R.O	

8.6.10.80. 3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	4,394	532	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12	100	12	100	R.O	

8.6.10.81. 3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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 del cáncer de pulmón	Persona con consejería	5,766	5,766	690	1,700.00	1,700.00	1,700.00	12	100	12	100	R.O	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	1	4,380.00	4,380.00	4,380.00	50	100	50	100	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	1	8,206.00	8,206.00	8,206.00	50	100	50	100	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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 triaje	Atenciones	50	50	25	3,760.00	3,760.00	3,760.00	50	100	50	100	R.O	

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	5	4,904.00	4,904.00	4,904.00	100	100	100	100	R.O	

8.6.10.86. 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	3	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100	100	100	100	R.O	



*Elizabeth Paredes*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Paredes

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	1	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	Implementación de módulos de oferta complementaria	Atenciones	645	645	400	9,000.00	9,000.00	6,680.00	62	74	62	74	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	387	387	10,205.00	10,205.00	10,205.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	2	2	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Índice de seguridad hospitalaria de mediana y baja complejidad	Informes	5	5	5	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Mantenimiento de la estructura y no estructura del los establecimientos de salud	EESS	1	1	1	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacros de sismo regional y local	Informes	6	6	6	17,386.00	17,386.00	17,386.00	100	100	100	100	R.O	

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	12	12	59,384.00	59,384.00	59,384.00	100	100	100	100	R.O	

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)		



*[Handwritten signature]*

Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	Seguimiento de la implementación del programa presupuestal	Planeamiento institucional	3	3	3	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100	100	100	100	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	120	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	100	100	R.O	

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	8	2,500.00	2,500.00	2,276.86	100	91	100	91	R.O	

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	80	1,200.00	1,200.00	494.97	100	41	100	41	R.O	

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	4	4	500.00	500.00	494.97	100	99	100	99	R.O	

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	11	11	500.00	500.00	494.97	100	99	100	99	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 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)		
Disminuir y controlar los problemas psicosociales de la población.	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona tratada	101	101	100	28,832.00	28,832.00	27,922.27	99	97	99	97	R.O	

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	78	78	969.00	969.00	960.00	100	99	100	99	R.O	
	Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad	Persona tratada	2	2	2	550.00	550.00	550.00	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	30	30	190,968.00	190,968.00	181,773.71	100	95	100	95	R.O	



*[Handwritten signature and text]*

\* No programadas en la formulación del POI

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	60	60	190,968.00	190,968.00	548.38	100	0	100	0	R.O	

\* No programadas en la formulación del POI

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	2	2	550.00	550.00	548.38	100	100	100	100	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	10	10	1,052.00	1,052.00	720.00	100	68	100	68	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecimiento de Juntas Vecinales Comunes 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	94	94	1,097.00	1,097.00	940.87	100	86	100	86	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	100	100	542,283.00	542,283.00	1,396,445.93	100	258	100	258	R.O	

8.6.10.109. 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

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 de la Alta Dirección	Acciones administrativas de la Alta Dirección	Acciones	100	100	100	190,097.00	190,097.00	186,713.00	100	98	100	98	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr la calidad técnica de los Proyectos ejecutados	Viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutados por contrata, convenio y Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Monitoreos y Seguimientos	100	100	38	2,968.00	2,968.00	2,968.00	38	100	38	100	R.O	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Informe	200	200	13	60,653.00	60,653.00	36,835.03	7	61	7	61	R.O	
	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	Reuniones	24	24	13	1,170.00	1,170.00	1,170.00	54	100	54	100	R.O	
Garantizar la Ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	Visitas a obra	100	100	23	6,769.00	6,769.00	5,669.00	23	84	23	84	R.O	



*Elisabeth Jaquequi*  
 ING. Elisabeth Jaquequi

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO SINIP (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)		FISICO	FINANC.		
95382	Construcción y equipamiento de la infraestructura de la I.E. nivel primario N°36749 del centro poblado de Santa Cruz	Bloque pedagógico - Aulas, Cafetin, Caja escalera, SS.HH	Aulas	1	14,240.00	1	1	14,240.00	14,240.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	Se ha concluido y entregado la obra al usuario
		Bloque Losa Multiuso	M2	52	6,500.00	52	52	6,500.00	6,500.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Bloque Cerco Perimétrico	MI	50	48,170.08	50	50	48,170.08	48,170.08	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Bloque Tanque Septico y Poza de Percolación	Unidad	1	19,598.92	1	1	19,598.92	19,598.92	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Tratamiento obras exteriores	Global	1	12,540.00	1	1	12,540.00	12,540.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Bloque Equipamiento	Global	1	77,335.00	1	1	77,335.00	77,335.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Mitigación Ambiental	Global	1	3,000.00	1	1	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
213176	Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. primaria N°36176 del centro poblado de Huillhuacc, distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba Huancavelica	Bloque Pedagógico - Aulas	Aulas	2	198,020.00	2	2.0	198,020.00	198,020.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	Se ha concluido y entregado la obra al usuario
		Bloque Administrativo	Ambiente	1	54,515.00	1	1.0	54,515.00	54,515.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Cafetería	Global	1	45,480.00	1	1.0	45,480.00	45,480.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Bloque SS.HH.	Ambiente	2	42,564.00	2	2.0	42,564.00	42,564.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Bloque Losa Multiuso	M2	55	6,985.00	55	55.0	6,985.00	6,985.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Bloque Cerco Perimétrico	MI	70	65,281.00	70	70.0	65,281.00	65,281.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
		Bloque Tanque elevado, Tanque Septico y Poza de Percolación	Unidad	1	52,745.00	1	1.0	52,745.00	52,745.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra	
Mitigación Ambiental	Global	1	4,500.00	1	1	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra			
Bloque Equipamiento	Global	1	66,302.00	1	1	66,302.00	66,302.00	100	100	R.O	100	100	Informe final de la obra			

Nota: Soló para los organos estructurados que ejecutan proyectos de inversión



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

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

8.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión de la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Incrementar en 100 % la ejecución de metas de actividades del POI.	98 % de ejecución física del 2014	98%	
		Incrementar en 100 % la ejecución de metas de inversión del POI	97 % de ejecución física del 2014	100%	
		Incrementar en 100 % la ejecución financiera del gasto corriente	99 % de ejecución financiera del 2014	99%	
		Incrementar en 99 % la ejecución financiera del gasto de capital	98 % de ejecución financiera del 2014	0%	
	Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	100% de órganos estructurados implementados y operativas Incrementar en un 100 % la imagen positiva de la institución	En el 2014 el 20 % de órganos estructurados no operativos 50 % de actividades conocidas	90% 60%	

8.8.2. CONTROL INTERNO

NO IMPLEMENTADO

8.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 95% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora .	al 2014 se atendio 90% de documentos atendidos	99%	
		Incrementar en 95 % la ejecución de física y financiera del POI.	Al 2014, se ejecuto al 90% las metas del POI	100%	

8.8.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	100 % de conciliaciones aprobadas-2012	100%	
		100% de Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	90 % de registros contables formulados correctamente -2012	100%	

8.3.2. Área de Logística

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el proceso de abastecimiento oportuno con los materiales para alcanzar los objetivos y metas institucionales.	Lograr la atención oportuna a los requerimientos de bienes, servicios y obras que soliciten las diferentes dependencias de la GSRA.	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso.	85 % de requerimientos atendidos a nivel de compromiso 2014	100%	
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados.	85% de sistemas electrónicos actualizados 2014	100%	

8.3.3. Área de Patrimonio

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 80% del Activo al Modulo Patrimonial	90 % de activos registrados	89%	

8.3.3. Área de Personal

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 70 % el RR.HH. Capacitado	En el 2014 se capacito al 37 % de personal	70%	
		Incrementar en 70% la implementación del software	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y un reloj tarjetero	100%	

8.8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional! Acobamba

Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 90 % los casos jurídicos y cerrar el año con cero pendientes administrativos.	En el 2014 se resolvieron satisfactoriamente 37 casos	89%	
---	---	--	---	-----	--

8.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados  Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	100 % del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	100 % de PIM ejecutado	99%	
		100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	100 % de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	99%	
		100% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	Nº de POIs modificados	18%	
		70 % procedimientos y documentos de Gestión implementados	36 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	70%	
		Incrementar 80% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	100 % de unidades orgánicas impiementadas adecuadamente	70%	

8.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión concurrente de las mismas Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructuras concluidas	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	En el 2014 se observaron 01 Obras	100%	
		100% de obras recepcionadas y liquidadas en plazos establecidos	en el 2014 se ha liquidado 2 obras	10%	

8.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y a mejorar el nivel socio económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión  Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	50 % de área equipada e implementada con bienes	25 % de equipamiento e implementación	60%	
		50 % de profesionales capacitados en SNIP.	13 % de personal capacitado en SNIP	0%	
		50 % de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	37 % de perfiles viables en el 2014	10%	
		50 % de expedientes técnicos aprobados	25 % de expedientes aprobados en el 2013	10%	

8.8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

8.8.8.1. DIRECCIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar una Propuesta de Gestion Eficaz y Democratica del Sistema Educativo Local y Regiona	Fortalecer Capacidades de Gestion por Resultados y otros Enfoques Innovadoras	Incrementar en un 25% la cobertura educativa	Al 2014 la cobertura educartiva fue de orden de 20 %	100%	
		Incrementar en 100% la conclusión escolar	Al 2014 el 90 % de alumnos concluyeron el año escolar	90%	
		Disminuir en 80% el abandono del educando al sistema educativo	Al 2014 el 10 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	92%	
		Incrementar en 100 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	Al 2014 el 99 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	90%	
		100% de documentos de gestión implementados	Al 2014 se implemento 85 % de documentos	70%	
		100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	Al 2014 el 98 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	100%	

8.8.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con una Educacion Basica con Equidad y Calidad, con enfoque de Educacion Intercultural Bilingüe, Ambiental y Productiva	Coberturar la atencion de la Educacion Basica Regular en el Nivel Inicial y Secundaria con creaciones de Instituciones Educativas e Incremento de Plazas del personal Docente y Administrativos	100 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	96% de documentos de gestión al año 2014.	90%	
		100 % de metas cumplidas en el POI.	97% de metas ejecutadas en el año 2014.	100%	
		100 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	96% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014.	70%	
Implementar una Propuesta de Gestion Eficaz y Democratica del Sistema Educativo Local y Regional	Fortalecer Capacidades de Gestion por Resultados y otros Enfoques Innovadoras	100% de cumplimiento de planes operativos.	Al 2014 el presupuesto asignado es de S/. 149,857.00	100%	
		100 % de ejecución presupuestal	Al 2014 se tuvo un saldo de 96%	100%	
		100 % de información estadística actualizados.	99% de base de datos estadísticos al 2014.	70%	



*[Handwritten signature]*  
 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA



EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

	90 % de II.EE de EBR que aplican el PCR.	Al 2014 el 70 II.EE. Aplican el PCR	100%	
	90 %de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	Al 2014 85% Directores y Docentes son capacitados debidamente.	100%	

8.8.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Niñas, Niños y Adolescentes cuentan con una educación Básica con Equidad y Calidad, con Enfoque EIB, ambiental y Productiva.	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.	Incrementar en 95% los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	Al 2014 el 90 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	90%	
		100 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar	Al 2014 el 90% de directores fueron capacitaron	100%	
		Incrementar en 100 % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial .	Al 2014, se realizara acompañamiento, asesoramiento a 98 % de profesores de inicial.	70%	
		Incrementar en 100 % los ingresantes a primaria con educación inicial	70 % de alumnos con educación inicial al 2010	100%	
	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	100%	
		Incrementar en 100 % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.	Al 2014, se realizara acompañamiento, asesoramiento a 90 % de profesores de inicial.	70%	
		Incrementar en 100 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	Al 2014, el 70 % alumnos lograron el desempeño suficiente.	100%	
		Incrementar en 100 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	Al 2014, 70 % docentes aprobaron las evaluaciones.	100%	
		Incrementar en un 100 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 100 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	100%	
		Incrementar en 100 % la tasa de conclusión de educación primaria	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzara el 96 % en el 2014.	69%	
		Incrementar en 100 % la conclusión secundaria satisfactoriamente	80 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias	90%	
		Incrementar en 90 % la cobertura en secundaria	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 85 % en el	92%	
		Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	Sin Línea de base	100%	
		Incrementar en 100 % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	100 % participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2014	100%	
Incrementar en 25 % nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	En el 2014, se presentaron 15 % proyectos nuevos.	40%			
Incrementar en 100 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	En el 2014 participaron el 100 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	100%			
Incrementar el 35 % de alumnos con desempeño suficiente	En el 2014, el 25 % de alumnos repitieron el año escolar	90%			

8.8.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Niños, Niños y Adolescentes cuentan con una Educación Básica con Equidad y Calidad, con enfoque de Educación Intercultural Bilingüe, Ambiental y Productiva	Garantizar la Operatividad de los Servicios Básicos y de las Oficinas de la Sede Institucional e Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Acobamba.	Incrementar al 100 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	Al 2014, se ejecuto al 98 % las metas programadas	100%	

8.8.4 OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS ( OADER)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		Incrementar en 10 % las investigaciones sobre casos de rompimiento de relaciones humanas educativa	Al 2014 la investigación de casos fue de 5 %	100%	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

Implementar una Propuesta de Gestion Eficaz y Democratica del Sistema Educativo Local y Regional	Fortalecer Capacidades de Gestion por Resultados y otros Enfoques Innovadoras	Incrementar en 80 % las conciliaciones entres la comunidad educativa	Al 2014 el 60 % de docentes conciliados quedaron reubicados a otros destinos	100%	
		Disminuir en 80% el abandono del educando al sistema educativo	Al 2014 el 20 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	78%	
		Incrementar en 100 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR, con etica y profesionalismo.	Al 2014 el 99 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	90%	
		100% de documentos de codigo de etica y la Ley de transparencia implementados	Al 2014 se implemento 60 % de documentos	100%	

PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE - PELA

8.8.5 GESTIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	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.	Incrementar en % la cobertura educativa	Al 2014 la cobertura educativa fue de 100 %	93%	
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental	Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con cursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	Capacitación oportuna a los docentes en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria	98% de docentes capacitados en el año 2014, en los tres niveles	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Gestion de Instituciones Educativas para la mejora de la Calidad Educativa	Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atencion en el Nivel de Educacion Inicial.	100% de Instituciones Educativas Gestionadas con respecto a lo programado	65% de Instituciones Educativas Gestionadas en el año 2014, con respecto a lo programado	100%	
	Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atencion en el Nivel de Educacion Secundaria.	100% de Instituciones Educativas Gestionadas con respecto a lo programado	0% de Instituciones Educativas Gestionadas en el año 2014, con respecto a lo programado	78%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
EDUCACIÓN EN CONCIENCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CALIDAD, PERTINENTE, INTERCULTURAL Y BILINGÜE , ARTICULADO A EJES PRODUCTIVOS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN UNA CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	APROBACIÓN DEL POA, CONTRATOS DE PERSONAL, PLANES DE TRABAJO, ORDENES DE SERVICIO, INFORMES SISTEMATIZADOS, Y OTROS RELACIONADOS A GESTIÓN DEL RIESGO.	94 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADOS, 94 DIRECTORES Y 64 DOCENTES	100%	

8.8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Elevar el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Fortalecer la gestion empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecimiento al 20% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	Se tiene 10% Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	8%	
	Fomentar las oportunidad para el desarrollo de la actividad Empresarial en el Agro	Incremento de 10% de productores organizados y operando	10% de cadenas operativas	100%	
	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 10 % de Volumen comercializado	40% de cadenas operativas	3%	
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de desiciones de los agentes agrarios	20% de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	750 productores con informacion oportuna	80%	
	Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 5% los productores con conocimientos tecnológicos	2141 productores con conocimiento tecnologico.	20%	
	Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estandares sanitarios para los consumidores.	2% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	10% de rentabilidad	100%	
		Incremento de 10TM de producción	50 TM produccion del año base	20%	
	Fomentar el Dessorrollo de los Servicios Financieros y	20 % de productores que acceden al credito agrario	3% de productores acceden a creditos	78%	



*[Handwritten signature]*

	Seguros para Perqueños y medianos Agricultores	50 % de productores que acceden al seguro agrario	75,000 productores con acceso a seguro agrario	100%	
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Incremento de 10 ha reforestadas	10 ha reforestadas	68%	

8.8.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

8.8.10.1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DN CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2015	DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PAN	100 % de Micro redes monitoreadas	100 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	

8.8.10.2. 3044276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ACCIONES COMUNES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 5% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DN CRONICA 10 %, EDAS AL 2013	DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PAN	100 % de Micro redes monitoreadas	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	75%	
		100 % de Micro redes evaluadas	60 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	50%	
		100 % de Micro redes supervisadas	40 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	

8.8.10.3. 3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
CONTRIBUIR LA REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DN CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	Lograr que los EE.SS. almacenen y distribuyan adecuada y oportunamente los alimentos del PVL y PANTBC Garantizar las inspecciones en la elaboración de alimentos para el Programa Nacional de Cuna Más	100% de EE.SS. Inspeccionadas	80 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	
		100% de Cuna Mas inspeccionadas	80 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	

8.8.10.4. 3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2012	Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	100% de evaluación de las condiciones físicas de los sistemas de consumo de agua segura	EL 70 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014	68%	
		100% de evaluación de las redes de distribución de los sistemas de abastecimiento de agua en cumplimiento a los valores de la norma técnica sanitaria D.S 031	EL 70 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014	71%	
		100 % de analisis bacteriologico y parasitologico de los sistemas de agua	EL 30 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014	12%	
		100 % de analisis parasitologico de los sistemas de agua	EL 30 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014	6%	

8.8.10.5. 3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2015	Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	70% de de la poblacion que no accede a agua segura	el 60% de cumplimiento de metas programadas	13%	
		100% de de los sistemas con desinfeccion y cloracion	el 60% de cumplimiento de metas programadas	76%	
		50 % de de JASS capacitados en cloracion y desinfeccion	el 50% de cumplimiento de metas programadas	76%	

8.8.10.6. 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES	Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	100 % de Municipios que promueven una adecuado cuidado y nutrición infantil	50% de municipio acreditados	88%	



*[Handwritten signature]*

8.8.10.7. 3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES	Promover la Implementacion y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven el cuidado infantil.	100% comunidad Acobamba reducen DNC Y anemia	80% de comunidades saludables	131%	

8.8.10.8. 3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar entornos saludables y promoción de estilos de vida saludable, concertada y con participación social para disminuir la desnutrición infantil en la comunidad educativa	Fortalecer estrategias para lograr la acreditacion del 100% de Instituciones educativas saludables.	100% de las I.E del nivel inicial y primario cuentan con CONEI capacitados en prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición.	96% de I.E con CONEI capacitados	13%	
		100% de docentes de las I.E del nivel inicial y primario capacitados en prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición.	87% de I.E con con docentes capacitados capacitado	153%	
		100% de APAFAS de las I.E del nivel inicial y primario capacitados en prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición.	40% de I.E con con APAFAS capacitados	145%	

8.8.10.9. 3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la prevalencia de desnutricion cronica y anemia en niños y niñas menores de 5 años	Promover la formacion de Familias y Viviendas Saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacion y proteccion del menor de 36 meses.	% de familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	50% familias saludables	6%	INDICADOR NO CUMPLIDO
		% de familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	50% familias saludables	3%	INDICADOR NO CUMPLIDO
		% de Familias con niños menores de 12 meses, , reciben consejería a través de la visita domiciliaria	50% familias saludables	24%	INDICADOR NO CUMPLIDO
		% de Familias con niños menores de 24 meses y gestantes que participan en grupos de apoyo comunal para promover y proteger la lactancia materna	310% familias saludables		

8.8.10.10. 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
contribuir a reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 05 años: iras, dn cronica 10.9 %, edas al 2013	garantizar las vacunaciones en niños de o a 3 años oportunamente y atención a reacciones adversas	100 % de niños menores de 1 año vacunados.	80%	80%	INDICADOR CUMPLIDO
		100 % de niños de = 1 año vacunados	78%	81%	INDICADOR CUMPLIDO
		100 % de niños = 4 año vacunados	76%	89%	INDICADOR NO CUMPLIDO
		100 % de niños recién nacidos. Vacunados	98%	79%	INDICADOR NO CUMPLIDO
		100 % de niños = 2 año vacunados.	64%	18%	INDICADOR NO CUMPLIDO
		100 % de niños = 3 año vacunados.	64%	4%	INDICADOR NO CUMPLIDO
		100 % de niños de madre VIH vacunados	0%	14%	INDICADOR CUMPLIDO
		100 % de las reacciones adversas a las vacunas atendidos.	0%	100%	INDICADOR CUMPLIDO

8.8.10.11. 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	realizar el control de crecimiento y desarrollo completo en niños < 1 año	EL 100% de niños < de 1 años atendidos en CRED en los Establecimientos de Salud .	65%	77%	INDICADOR CUMPLIDO
	realizar el control de crecimiento y desarrollo completo en niño 1 año	EL 100% de niños < de 1 años atendidos en CRED en los Establecimientos de Salud .	65%	83%	INDICADOR CUMPLIDO
	realizar el control de crecimiento y desarrollo completo en niños cred 2 años	EL 100% de niños de 2 años atendidos en CRED en los Establecimientos de Salud .	55%	66%	INDICADOR CUMPLIDO



EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

reducir la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en niños y niñas menores de 9 años con énfasis en niños menores de 5 años	realizar visita domiciliaria de seguimiento en cred	EL 100% de niños < de 3 años que residen visita domiciliaria en CRED en los Establecimientos de Salud .	50%	148%	INDICADOR CUMPLIDO
	realizar dosaje de hemoglobina	EL 100% de niños de < 3 años atendidos con dosaje de ehemoglobina en los Establecimientos de Salud .	50%	80%	INDICADOR CUMPLIDO
	realizar test de graham	EL 100% de niños de 1 año a 3 atendidos con examen de test de graham en los Centros de Salud .	50%		
	realizar examen seriado de heces	EL 100% de niños de 1 año a 3 atendidos con examen de seriado de heces en los Centros de Salud .	50%		

8.8.10.12. 30333256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir a reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 05 años: iras, dn crónica 10.9 %, edas al 2013	Brindar y garantizar el suplemento de hierro y vitamina A en niños menores de 5 años, mediante visitas domiciliarias	100% de niños < 36 meses suplementados con sulfato ferroso	50%	100%	INDICADOR CUMPLIDO
		100% de niños < 1 año complementados con vitamina A	90%	100%	INDICADOR CUMPLIDO
		100% de niños < 5 años suplementados con Vitamina A	90%	100%	INDICADOR CUMPLIDO
		100% de hogares con niños < 36 meses con visita domiciliaria	50%	100%	INDICADOR CUMPLIDO

8.8.10.13. 33311 ATENCION IRA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la incidencia, prevalencia de infecciones respiratorias en niños menores de 5 años en 5% durante el 2013.	Infeción respiratoria aguda (IRA) no complicada	EL 100% de casos de Infecciones respiratorias Agudas identificadas y atendidas en niños menores de 5 años .	85%	100%	INDICADOR CUMPLIDO
	Faringo amigdalitis purulenta aguda (FAPA)	EL 100% de casos de faringo Amidgalitis Purulenta y dentificadas atendidas	75%	100%	INDICADOR CUMPLIDO

8.8.10.13. 33312 ATENCION EDA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la incidencia, de enfermedades diarreicas agudas s en niños menores de 5 años en 5% durante el 2013.	EDA no complicada	EL 100% de casos de EDA No Complicada identificadas y atendidas en niños menores de 5 años .	85%	100%	INDICADOR CUMPLIDO
	EDA disintérica	100% de casos de EDA Disentérica identificadas y atendidos en niños menores de 5 años	75%	8%	INDICADOR NO CUMPLIDO
	EDA persistente	100% de casos de EDA Persistente identificadas y atendidos en niños menores de 5 años	75%	14%	INDICADOR NO CUMPLIDO

8.8.10.14. 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la incidencia, de infecciones respiratorias agudas complicadas en niños menores de 5 años en 5% durante el 2013.	Neumonía	EL 100% de casos de Neumonía identificadas y atendidas en niños menores de 5 años .	85%	75%	INDICADOR NO CUMPLIDO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	100% de casos de Neumonía Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendidata en niños menores de 2 meses.	75%	0%	INDICADOR NO CUMPLIDO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	100% de casos de Neumonía Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendidata en niños de 2 meses a 4 años.	75%	0%	INDICADOR NO CUMPLIDO
	Sob/asma	100% de casos de SOB/ASMA identificados y atendidos en niños menores de 5 años	75%	9%	INDICADOR NO CUMPLIDO

8.8.10.15. 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

Reducir la incidencia, de infecciones respiratorias agudas complicadas en niños menores de 5 años en 5% durante el 2013.	Atencion EDA con deshidratacion	EL 100% de casos de EDA con Deshidrastacion identificadas y atendidas en niños menores de 5 años.	85%	23%	INDICADOR CUMPLIDO
	Atencion EDA con deshidratacion y shock	100% de casos de EDA con deshidratacion y Shock identificada y atendidata en niños menores de 5 meses.	100%	57%	INDICADOR CUMPLIDO

8.8.10.16. 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir la reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 05 años: IRA, DN cronica 10.9 %, edas al 2013	Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro	100 % de niños diagnosticados y tratados	70%	70%	INDICADOR CUMPLIDO
	Gatantizar las visitas y el acompañamiento a familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro	100% de visitas domiciliarias a niños anemicos	40%	40%	INDICADOR CUMPLIDO
		100% de niños < 1 año complementados con vitamina A	65%	60%	INDICADOR CUMPLIDO
		100% de niños < 5 años suplementados con Vitamina A	65%	75%	INDICADOR CUMPLIDO
		100% de hogares con niños < 36 meses con visita domiciliaria	50%	60%	INDICADOR CUMPLIDO

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	% de Gestantes Suplementadas	36%	21%	Se debe al inicio de las atenciones prenatales en el 2° o 3° trimestre de gestación por tal motivo, no se llega a cumplir con la meta propuesta, en gestantes suplementadas con sulfato ferroso

8.8.10.18. 3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir a reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 05 años: iras, D. crónica 10.9 %, EDAS al 2013	Garantizar el diagnostico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	100 % de niños diagnosticados y tratados	70%	85%	INDICADOR CUMPLIDO

8.8.10.19. PROGRAMA MATERNO NEONATAL

8.8.10.20. 3000001 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL - ACCIONES COMUNES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	100 % de Microredes Monitoreadas	50%	50%	
		100% de Microredes Supervisadas	50%	33%	

8.8.10.21. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Informar a la población de 18 a 49 años atraves de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PPF.	80% de población Informada de 18 a 49 años	97%	94%	

8.8.10.22. 3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal de las adolescentes, en el marco de un Modelo de Atención Integral de Salud.	Adolescentes acceden a los servicios de Salud para la prevención del Embarazo no Planificado	% de atención integral de los adolescentes	90%	100%	

8.8.10.22. 3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal de las adolescentes, en el marco de un Modelo de Atención Integral de Salud.	Adolescentes acceden a los servicios de Salud para la prevención del Embarazo no Planificado	% de atención integral de los adolescentes	90%	100%	



*[Handwritten signature]*  
228

EVALUACIÓN DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

8.8.10.21. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA (3033172)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Lograr una Atención Prenatal Reenfocada en los establecimientos	100% de Gestantes Controladas.	52%	65%	

8.8.10.22. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Municipios orientados a promover prácticas y entornos saludables para la mejora de la salud sexual y reproductiva, enfatizando acciones hacia la maternidad y recién nacido sano, así como la prevención del embarazo en adolescentes.	Informar, motivar y capacitar al comité Multisectorial para implementar políticas públicas a favor de la Salud Materna y Neonatal	100% de Comités Multisectoriales capacitados	50%	50%	
	motivar y despertar interés para establecer acuerdos y compromisos que permitan llevar a cabo intervenciones para la disminución de la mortalidad materna neonatal y el embarazo en adolescente	100% de Consejos Municipales capacitados	50%	13%	

8.8.10.23. 3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Los actores sociales informados, sensibilizados y capacitados para promover prácticas y entornos saludables e implementar la vigilancia comunitaria; para contribuir a la mejora de la salud materna y neonatal, y el ejercicio de la sexual y reproductiva.	Juntas vecinales capacitados para disminuir la mortalidad materna y del recién nacido, así como la prevención del embarazo en adolescentes	promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la mejora del cuidado de la salud materna y del recién nacido	80%	13%	
	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	promover la salud materna y neonatal, y la salud sexual y reproductiva , a través de acciones de para la salud materna y del recién nacido, la prevención del embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos.	70%	12%	

8.8.10.24. 3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover prácticas y generar entornos saludables para contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva en la comunidad educativa	Fortalecer estrategias para lograr la acreditación del 25% de Instituciones educativas saludables en la la promoción de la salud sexual integral.	50% de las I.E del nivel inicial y primario cuentan con CONEI capacitados en acciones educativas en salud sexual integral.	40% de I.E con CONEI capacitados	8%	
		50% de docentes de las I.E del nivel inicial, primario y secundario capacitados en acciones educativas en salud sexual integral.	40% de I.E con con docentes capacitados capacitado	23%	
		100% de APAFAS de las I.E del nivel inicial y primario capacitados en acciones educativas en salud sexual integral.	40% de I.E con con APAFASI capacitados	0%	

8.8.10.25. 3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
3033291 población accede a metodos de planificación familiar	Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	80% de Parejas Protejida al año por todos los metodos.	37%	96%	

8.8.10.26. 3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
3033292 población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Informar a la Población Sobre Salud Sexual,Salud Reproductiva y Metodo de PPF	80% de Población Informada en SSyR	97%	100%	

8.8.10.27. 3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guias.	100% de Manejo de Gestantes Con Complicaciones.	53%	100%	

8.8.10.28. 3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)



*[Handwritten signature]*



EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OPERACIONALES (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	80% de Partos Institucionales.	95%	65%	

8.8.10.29. 30033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	100% de partos Complicados no Qx Atendidos.	31%	98%	

8.8.10.30. 3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Disminuir la mortalidad materna y perinatal con intervenciones quirurgicas oportunas frente a las complicaciones	100% cesareas atendidas.	80%	100%	

8.8.10.31. 3033298 ATENCION DEL PUERPERIO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Controles Puerperales y seguimiento atraves de visitas Domiciliarias	100% de Puerperas Controladas.	100%	79%	

8.8.10.32. 3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	100% de Manejo de Puerperas con Complicaciones.	50%	37%	

8.8.10.33. 3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el Acceso a Servicios de Salud en un 40% con un Sistema de Referencia y Contrareferencia Implementado que garantice la atención Integral según Categoría de EESS con calidad y Uso Racional de Medicamentos Priorizando las Poblaciones en Exclusión y Dispersas en un Periodo de 5 años en la Región Huancavelica	Acceder al Sistema de Referencia Institucional	100% de referencias Adecuadas a los FONP de acuerdo a Norma.	79%	79%	
		100% de referencias Adecuadas a los FONB de acuerdo a Norma.	147%	100%	

8.8.10.34. 3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles del Recien Nacido y seguimiento atraves de visitas Domiciliarias	100% de Atención de recién nacidos Institucionales.	89%	77%	

8.8.10.35. 30033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% , Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	100% de Manejo de Recien Nacidos con Complicaciones.	100%	100%	

8.8.10.36. 3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la salud sexual y reproductiva de la poblacion peruana	Promover la formacion de familias saludables con prácticas y entornos saludables para contribuir a la mejora de la salud sexual y reproductiva	% de consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o púérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva	50%	70%	

8.8.10.37. PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

3000001 (ACCIONES COMUNES) MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
----------------------------	---	---------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OPERACIONALES (2)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	OBSERVACIONES (4)
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE TBC A 18 POR 100.000 HABITANTES	DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PROGRAMA TB - VIH - SIDA	100 % de Micro redes monitoreadas	80%	100%	
		100 % de Micro redes supervisadas	80%	75%	

3000612 DESPITAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
IDENTIFICAR PRECOZMENTE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Examinar y realizar seguimiento de sintomáticos respiratorios	5% de las atenciones en mayores de 15 años	80%	75%	

3000614 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
DETERMINAR OPORTUNAMENTE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	IDENTIFICAR TBC PULMONAR	Promedio de los 2 ultimos años del total de casos de Tuberculosis pulmonar (nuevos + antes tratados).	100%	90%	

3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPITAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
DETERMINAR PACIENTES CON COMORBILIDAD Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	Identificar oportunamente enfermedades concomitantes al diagnóstico de tuberculosis.	20% Diagnosticados con TB Y VIH/SIDA, TB y asma, TB y EPOC, TB y diabetes mellitus en los dos ultimos años	83%	90%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
GARANTIZAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES	TRATAR COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO OPORTUNO, SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC	90% de: Promedio de los últimos 2 años de la morbilidad total mas el 15%	90%	90%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MINIMIZAR RIESGOS DE TRANSMISION DE TBC MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL	EJECUTAR MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCION	100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE TENGAN CASOS DE TBC O CON FACTORES DE RIESGO	50%	50%	

3043954 AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
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	Motivar y despertar interés a la Junta Vecinal en el tema; y realizar intervenciones efectivas de salud pública orientado a promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	100% de las Juntas vecinales de los distritos de riesgo promovidas en prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	20%	74%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
INFORMAR A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O PERSONAS CAPACITADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO CORRECTO DEL CONDÓN	POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDON	% de pacientes informados sobre el uso correcto del condón por medios masivos	83%	83%	
	POBLACION INFORMADA A TRAVES DE DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJE DE PREVENCIÓN	% de pacientes informados sobre el uso correcto del condón en espacios comunitarios	83%	89%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REALIZAR CONSEJERIA - PROMOCION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE LAS ITS - VIH/SIDA.	CONSEJERIA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	% de consejerías en poblacion masculina y fememmina	80%	100%	
	TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS, VIH/SIDA	% de tamizajes en poblacion masculina y fememmina	80%	100%	



231  
*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PROPORCIONAR MENSAJES CLAVES A LA POBLACION ADOLESCENTES A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O PERSONA CAPACITADAS SOBRE ITS-VIH/SIDA.	ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	% de adolescente informados en espacios comunitarios y redes sociales sobre ITS-VIH/SIDA.	60%	77%	
	ADOLESCENTES CAPACITADOS EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS,VIH/SIDA	% de adolescente capacitados en prevencion de ITS-VIH/SIDA.	50%	47%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
INTERVENCION EN LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO CON VIH POSITIVO Y/O REACTIVO PARA ANULAR Y/O DISMINUIR AL MINIMO EL RIESGO DE LA INFECCION EN EL RECIEN NACIDO EXPUESTO.	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO	% de gestantes y/o puerperas reactivas y/o confirmadas de VIH reciben tratamiento adecuado y oportuno durante su APN	50%	0%	
	NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATMIENTO INTEGRAL	% de recién nacido de madre con prueba reactiva y/o confirmada reciben tratamiento adecuado y oportuno desde la atencion del parto hasta los 2 años de vida	50%	0%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
GARANTIZAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC XDR	BRINDAR TRATAMIENTO SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC XDR	2% del total de casos aprobados para recibir drogas de segunda línea	100%	0%	

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2014	ASEGURAR EL MONITORIZAR, SUPERVISAR Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZONOSIS	80% de hogares controlados con enfermedades de origen metaxenico y zoonotico	en el 2013 40 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	55%	

3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover la formacion de Familias y Viviendas Saludables con	Promover la formacion de Familias y Viviendas Saludables con	% de familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxénicas	30% familias saludables	15%	
		% de familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Zoonóticas	30% familias saludables	87%	

3043978 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en la comunidad educativa.	Fortalecer estrategias para lograr la acreditacion del 25% de Instituciones educativas saludables en la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonosis.	50% de las I.E del nivel inicial, primario y secundario cuentan con CONEI capacitados en prácticas y entornos saludables en alimentacion y nutrición.	40% de I.E con CONEI capacitados	56%	
		50% de docentes de las I.E del nivel inicial, primario y secundario capacitados en la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonosis	40% de I.E con con docentes capacitados capacitado	56%	
		100% de APAFAS de las I.E dell nivel inicial, primario y secundario capacitados en la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonosis	40% de I.E con con APAFAS capacitados	56%	

(3043979) MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*  
 Gerente Sub Regional Acobamba

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

Municipios capacitados para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y el control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Llevar a cabo intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.	100% de Comités Multisectoriales capacitados en disminución de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	30% programados en el POI	38%	
		100% de Consejos Municipales capacitados en disminución de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	30% programados en el POI	0%	

3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
DISMINUIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEADES METAXEMICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA , TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EFICAZ DE PACIENTES CON ENFEREMDADES METAXEMICAS	REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA	60% DE VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	2	79.55%	
	REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	60% DE VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	2	83.33%	
	REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	60% DE AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE CON VIGILANCIA	1	33.33%	

3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OSJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION	INMUNIZAR A ANIMALES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	90% DE LA POBLACION DE ANIMALES DOMESTICOS INMUNIZADOS CONTRA LA RABIA	En el 2014 90 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2014	93%	

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
DISMINUIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEADES METAXEMICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA , TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EFICAZ DE PACIENTES CON ENFEREMDADES METAXEMICAS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	Promedio de los últimos 3 años de enfermedades metaxémicas diagnosticados confirmados del informe operacional	10	60%	
		100% DE CASOS DE MALARIA DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS	10	60%	
		PROMEDIO DE LOS 03 ULTIMOS AÑOS DE LEISHMANIOSIS DIAGNOSTICADOS CONFIRMADOS DEL INFORME OPERACIONAL	1	100%	
		100% DE CASOS DE LEISHMANIOSIS DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS	1	100%	
		NUMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS CON VACUNA ANTIAMARILICA	3	0%	

3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2013	DIAGNÓSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEADES ZOONÓTICAS	% de atenciones de enfermedades zoonóticas	En el 2014 20 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2014	65%	

0018 ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES

3053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral a las personas mayores de 50 años, a través del tamizaje mediante el examen de agudeza visual con cartilla de Snellen con y sin agujero estenopeco en cualquiera de sus ojos (≤20/200).	Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares evidenciadas para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo	100 % de la población mayor a 50 años afiliado al sis con tamizaje de cataratas	Se programa al 25 % de la población pobre y extremadamente pobre, mayor de cincuenta (50) años de edad asignada al establecimiento de salud del primer y segundo nivel de atención con población asignada una atención una vez al año	80%	se realiza la actividad pero por desconocimiento de registro en el his la actividad no hay evidencia de atencion en esta actividad

3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*Buenos Aires*  
 233

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Población que recibe mensajes claves a través de medios de comunicación masivos y/o alternativos, así como de voceros y/o periodistas capacitados, en zonas priorizadas por áreas de riesgo según Enfermedad No Transmisible.	30% de la población que accede a medios de comunicación masivos y recibe la información sobre las medidas de promoción - prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles según prioridad.	30 % poblacion con riesgo de enfermedades no transmisibles	0%	Se realizo la actividades pero no se reporto en el his
--	---	---	--	----	--

3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral a las personas mayores de 50 años, a través del tamizaje mediante el examen de agudeza visual con cartilla de Snellen con y sin agujero estenoico en cualquiera de sus ojos (s20/200).	Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares evidenciadas para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo	100 % de la población de población mayores de 50 años afiliado al sis con tamizaje de cataratas	100% de mayores de 50 años con SIS	20%	los pacientes no aceptan realizarse la cirugía de catarata por temores de empeorar estar mas enfermos.

3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON DIABETES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
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.	Valoración periódica de sus complicaciones, de la organización de los pacientes, del desarrollo de actividades educativas orientadas al mejor conocimiento y control de su enfermedad; y de la atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad.	Se considera hasta el 5% de los pacientes tamizados con factores de riesgo de la población de 18 años a más.	100% de diabeticos	56%	En la provincia se observa q hay pocos pacientes que tengan diabetes por el mismo hecho de que la población realiza actividad física.

3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial, identificados en el tamizaje de factores de riesgo	Tratamiento, estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos de bajo, moderado y alto riesgo organización de los pacientes, desarrollo de actividades educativas orientadas al mejor conocimiento y control de su enfermedad y atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad	100% de pacientes pertenecientes a la población pobre y extremadamente pobre, que actualmente reciben tratamiento en el establecimiento de salud y se encuentran registrados en el padrón nominal.	100% de diabeticos	68%	EL PORCENTAJE ES DE LOS PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA PATOLOGIA

3000001 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ACCIONES COMUNES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
CONTRIBUIR A REDUCIR Y CONTROLAR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLE	100 % de Micro redes monitoreadas	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	
		100 % de Micro redes evaluadas	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	
		100 % de Micro redes supervisadas	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	

3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral a las personas mayores de 3-11 años, a través del tamizaje mediante el examen de agudeza visual con cartilla de Snellen con y sin agujero estenoico en cualquiera de sus ojos (s 20/50).	Detección y referencia de los casos de niños con errores refractivos de 3 a 11 años para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo	100 % de la población de 3 a 11 años afiliado al sis con tamizaje de errores refractivos	100% de niños de 3 a 11 años de edad con SIS	77%	LOS NIÑOS DE 3 AÑOS ES DIFICIL EVALUAR ERROR REFRACTARIO

(3000680) ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y aseguramiento Universal para la mejorar la atención integral	Atención estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	Incrementar al 100 % de la aplicación con fluor gel	En el 2014 100 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2013	42.48%	
		Incrementar al 50% la ejecución de actividades Aplicación de Barniz fluorado programadas en el POI	40 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	156.63%	
		Incrementar al 50% la ejecución de actividades Aplicación de sellantes de Fosas y fisuras programadas en el POI	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	6.47%	



234  
B. B. B.

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

por etapas de vida		Incrementar al al 50% de Examen Odontologico programadas en el POI	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	17.12%	
		Incrementar al 50% de Asesoría Nutricional programadas en el POI	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	191.14%	
		Incrementar al 50% de Instrucción de Higiene Oral	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	191.27%	
		Incrementar al 50 % las profilaxis dental a niños, gestantes y adultos mayores	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	191.27%	

(300681) ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y aseguramiento Universal para la mejorar la atención integral por etapas de vida	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Incrementar al 50 % las restauraciones con ionomero de vidrio	30% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	6.76%	
		Incrementar al 50 % las restauraciones con Resina	30% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	81.97%	
		Incrementar al 50 % las exodoncias dentales simples	30% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	103.09%	
		Incrementar al 35 % restauraciones atraumaticas programadas en el POI	25% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	41.27%	

(300682) ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y aseguramiento Universal para la mejorar la atención integral por etapas de vida	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Incrementar al 30% de pulpectomias programadas en el POI	10% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	4.39%	
		Incrementar al 30% de terapias endodónticas anteriores y bicuspides programadas	15% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015	23.75%	

(3043990) MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
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	Plantear intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles	100% de Municipios capacitados en prevención y control de enfermedades No transmisibles	30% programados en el POI	75%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover prácticas y entornos saludables para fomentar el cuidado y el autocuidado de la salud bucal, salud ocular, así como la prevención de hipertensión y diabetes y exposición de metales pesados en la comunidad educativa.	Fortalecer estrategias para lograr la acreditación del 25% de Instituciones educativas saludables en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	50% de las I.E del nivel inicial, primario y secundario cuentan con CONEI capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	40% de I.E con CONEI capacitados	64.81%	
		50% de docentes de las I.E del nivel inicial, primario y secundario capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	40% de I.E con con docentes capacitados capacitado	74.07%	
		100% de APAFAS de las I.E del nivel inicial, primario y secundario capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	40% de I.E con con APAFAS capacitados	55.56%	

3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover y difundir entornos y estilos de vida saludables	Garantizar el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	En el 2014 30% de cumplimiento de metas programadas	28.30%	
		% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	En el 2014 20% de cumplimiento de metas programadas	28.30%	
		% de pruebas de laboratorio específicas realizadas por el INS - CENSOPAS o laboratorio privado acreditado	En el 2014 20% de cumplimiento de metas programadas	0%	

3043997 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

EVALUAR OPORTUNAMENTE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO MODIFICABLE Y EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.	60 % DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO OPORTUNO E IDENTIFICADO SUS FACTORES DE RIESGO	20 % CON DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO	79.26%	
--	---	---	---	--------	--

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

3044192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	ACCIONES COMUNES	% de Supervisiones Realizadas	100%	50%	
		% de monitoreos Realizadas	100%	100%	

3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	REALIZAR TAMIZAJES EN CANCER DE CUELLO UTERINO A LAS MUJRES DE 25 A 64 AÑOS	% de Mujeres Tamizadas en cancer de cuello uterino	100%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% de visitas domiciliarias con consejería en prevención del cancer	53%	100%	

3000683 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	GARANTIZAR LA INMUNIZACION A LAS NIÑAS DE 10 AÑOS CON LA VACUNA DE PVH	% Niñas inmunizadas contra el VPH con 3 dosis/ total de poblacion de niñas de 10 años	50%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CANCER DE CERVIX	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de cervix	70%	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CANCER DE MAMA	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de Mama	70%	100%	

PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	BRINDAR CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	% de personas con consejerias de cancer Gastrico	70%	100%	

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	BRINDAR CONSEJERIAS A POBLACION EN EDAD LABORAL EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	% de escolares con consejería de cancer de pulmon	70%	100%	

0069 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO: 3000169 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*  
 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACERCAAMIENTO TERRITORIAL



IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	% DE COMUNIDADES CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	2	100%	
---	---	---	---	------	--

PRODUCTO: 3000169 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	IMPLEMENTACION DE RESPUESTA DE PRIMEROS AUXILIOS, TRANSPORTES DE PACIENTES Y SIMULACROS	% ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y HABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	100%	

PRODUCTO: 3000450 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	ELABORACION DE PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	% DE PLANES IMPLEMENTADOS	50	100%	

3000450 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	ELABORACION DE PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	% DE PLANES IMPLEMENTADOS	5	100%	

3000450 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES NIVEL 1,3-1,6	% DE POBLACION FRENTE A EMERGENCIAS CON ATENCIONES	3	100%	

3000564 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	% DE PLANES IMPLEMENTADOS	1	100%	

3000564 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES:

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PREPARACIÓN DE LA POBLACION PARA AFRONTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA DE PELIGROS NATURALES	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE POBLACION FRENTE A EMERGENCIAS CON ATENCIONES	645		

3000564 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
GARANTIZAR LA ATENCION MEDICA A LA POBLACION MAS VULNERABLE	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE BRIGADISTAS CON COMPETENCIAL EN INTERVENCION INICIAL	387	100%	



*[Handwritten signature]*  
 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y MONITOREO

EVALUACION DE ONJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - IV TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

3000565 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y ACCESIBILIDAD DE LAS RUTAS DE EMERGENCIA Y SALIDA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS.	% EESS SEGUROS	2	100%	

3000565 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
GARANTIZAR LA ATENCION EN LOS EESS FRENTE A OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% EESS SEGUROS	5	100%	

3000565 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
MOVILIZACION DEBRIGADAS DE INTERVENCION INICIAL	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% EESS SEGUROS	1	100%	

3000628 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
PREPARACION DE LA POBLACION PARA AFRONTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA DE PELIGROS NATURALES	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE POBLACION CON COMJNOCIMIENTO DE ACTUACION EN PELIGROS NATURALES	6	100%	

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERG

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
GARANTIZAR EL MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	% CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS OPERATIVO E IMPLEMENTADO	6	100%	

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

3000001 MONITOREO ,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la poblacion aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	objetivos especificos u objetivos operacionales (2)	% de EE.SS. implementados	12	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la poblacion aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	implementacion de centros de operaciones de emergencia de salud para el analisis de informacion y toma de decisiones	% de EE.SS. implementados	12	100%	

3000286 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la poblacion aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	implementacion de centros de operaciones de emergencia de salud para el analisis de informacion y toma de decisiones	% de EE.SS. implementados	12	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	



*[Handwritten signature]*

Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la población aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	Implementación de centros de operaciones de emergencia de salud para el análisis de información y toma de decisiones	% de EE.SS. implementados	12	100%	
---	--	---------------------------	----	------	--

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la atención en salud de las personas con discapacidad motora, sensorial y mental.	Desarrollar acciones de monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de inclusión social de las personas con discapacidad.	100 % Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad.	00 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde la perspectiva de derecho de la persona con discapacidad.	Brindan capacitación al personal de salud para promover entornos saludables (eliminación de barreras, accesibilidad, modificaciones ambientales necesarias de la vivienda y otros)	20% de EE.SS de la Red Acobamba	SLB	100%	

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

3000699 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir y controlar los problemas psicosociales de la población.	Garantizar las intervenciones oportunas en salud y manejo adecuado de casos de violencia intrafamiliar y política.	30% de las personas que inician tratamiento por problemas psicosociales reciben el paquete de atención	SLB	100%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir y controlar los problemas psicosociales de la población.	Brindar oportunamente el paquete de atención integral de los trastornos Afectivos y de Ansiedad.	30% de las personas que inician tratamiento por trastornos afectivos depresión y conducta suicida) o de ansiedad reciben el paquete de atención.	SLB	10%	
		1% de las personas con internamiento en trastornos afectivos y de ansiedad reciben el paquete completo.	SLB	0%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecimiento de los vínculos personales, familiares y comunales dañados por el proceso de violencia política en comunidades asentadas, con población desplazada, albergados.	Brindar atención en salud mental comunitaria a partir del reconocimiento de su victimización.	20% de comunidades dañadas por la Violencia Política reciben intervención en salud mental comunitaria.	SLB	0%	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecimiento de Juntas Vecinales Comunes 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.	Brindar capacitación a las organizaciones comunales e implementar la vigilancia comunitaria orientada a la realización de prácticas saludables.	80 % de agentes comunitarios capacitados en prácticas saludables en salud mental.	SLB	10%	

8.8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar infraestructura social y productiva adecuada	Garantizar la Ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.	100 % de obras ejecutadas en los plazos establecidos	75% de proyectos ejecutados 2014	100%	Se ha concluido con la ejecución de 02 obras por continuidad del 2014
	Lograr la calidad y durabilidad de los Proyectos ejecutados	100 % de infraestructura de calidad	75 % de proyectos ejecutados con calidad técnica -2014	100%	



**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.	Coordinar las actividades técnico administrativas de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora.	Acciones	12	12	12	7,853.20	7,853.20	7,853.00	100	100	100	100	R.O	
	Promover y celebrar convenios.	Convenios	9	9	0	428.44	428.44	428.00	0	100	0	100	R.O	
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos.	Acciones	4	4	4	16,418.00	16,418.00	16,418.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestionar MARCO PRESUPUESTAL y financiamiento de la Cooperación Técnica y entidades Privadas	Acciones	2	2	0	3,322.00	3,322.00	3,322.00	0	100	0	100	R.O	
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo con los diferentes actores sociales a nivel Regional.	Acciones	12	12	12	33.00	33.00	33.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestionar y supervisar la implementación de la diferentes Unidades Organicas de U.E y el Fortalecimiento de Capacidades de los Recursos Humanos	Acciones	5	5	5	34.00	34.00	34.00	100	100	100	100	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)		
Mejorar los procesos administrativos de: operaciones y comunicación	Implementar las Areas Administrativas con Recursos Humanos, Bienes y servicios de Capital	Servicio	6	6	6	54,747.00	54,747.00	54,747.00	100	100	100	100	R.O	
	Formular el Manual de Procedimientos de los Sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	4	4	4	33.00	33.00	33.00	100	100	100	100	R.O	
	Proponer diagrama de procesos de las areas.	Adquisición	1	1	1	5,371.00	5,371.00	5,371.00	100	100	100	100	R.O	
	Mejorar el Control previo en las fases de Devengado y Giro de la Ejecucion del Gasto en el SIAF-SP.	Accion de Supervision	12	12	12	155.40	155.40	155.40	100	100	100	100	R.O	
	validar el Manual de Procedimientos de la Parte administrativa	Accion	12	12	12	9,629.00	9,629.00	9,629.00	100	100	100	100	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)		
Mejora el desempeño: economico, cumplimiento de los estados financiero y presupuestarios	Elaborar los Estados Financier para presentar al ministerio de Economía y Finanzas dentro de los plazos establecidos	Estados Financieros	4	4	4	33,908.00	33,908.00	33,908.00	100	100	100	100	R.O	
	Realizar la Conciliación y presentación de la información de Tesorería en la Sede central del Gob. Reg.	Analisis	2	2	2	16,334.00	16,334.00	16,334.00	100	100	100	100	R.O	
	Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Conciliación	20	20	20	9,969.68	9,969.68	9,969.00	100	100	100	100	R.O	
	Coordinar el Proceso de Transferencias Fiancieras ante el pliego del Gobierno Regional.	Planificar	40	40	40	3,533.00	3,533.00	3,533.00	100	100	100	100	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	12	12	71,690.22	71,690.22	71,690.00	100	100	100	100	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	80	126.99	126.99	126.00	100	99	100	99	R.O	
	Conciliación, actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén.	Conciliación	2	2	2	50.00	50.00	50.00	100	100	100	100	R.O	



*Elizabeth Taveggia*  
 INE Elizabeth Taveggia

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	160	160	366.00	366.00	366.00	100	100	100	100	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)		
Diseñar, elaborar los planes del Gasto Publico en la Coordinadora Regional LCLP y Unidades Orgánicas	Programacion, formulacion, evaluacion y aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura 2015	Rendición	1	1	1	1,136.49	1,136.49	1,136.00	100	100	100	100	R.O.	
	Validación y Actualización de Instrumentos de Gestion U.E. (ROF, MOF, CAP, TUPA)	Documento	2	2	1	36,036.00	36,036.00	36,036.00	50	100	50	100	R.O.	
	rendicion, Cierre y Conciliación Presupuestal 2014	Actas	1	1	1	16.00	18.00	18.00	100	100	100	100	R.O.	
	Evaluacion Presupuestal II semestre y anual 2014	Documento	3	3	1	1,831.00	1,831.00	1,831.00	33	100	33	100	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 y promover la igualdad de genero a nivel del Departamento 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	1	744.00	744.00	744.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestionar la Asignacion presupuestal para la liquidacion de los Proyecto ejecutados.	Gestion	2	2	2	768.00	768.00	768.00	100	100	100	100	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	3	30,286.00	30,286.00	30,286.00	100	100	100	100	R.O	
	Formar redes comunales	Redes Sociales	3	3	1	35.00	35.00	35.00	33	100	33	100		
Fomentar el logro de competencias tecnico productivas, educacion y de saludables.	Elaboracion de Terminos de Referencia y Planes de Trabajo y Seguimiento de los Expedientes Tecnicos elavudados por la CREET.	Acciones	2	2	2	2,268.00	2,268.00	2,268.00	100	100	100	100		
Garantizar la elaboracion de PIP de calidad a nivel de pre inversion e inversion	Elaboracion y formulacion de PIP Pre Inversion	PIP - PERFIL	1	1	1	16,278.50	16,278.50	16,278.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboracion y formulacion de PIP Inversion POG	POG	1	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	100	100	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 elaboracion de expedientes tecnicos de calidad.	Formulacion de PIP (Pre Inversion y Expedientes Tecnicos).	PIP / Exped.	6	6	6	36,955.58	36,955.58	36,955.00	100	100	100	100	R.O	
	Coordinar, controlar y evaluar la ejecucion de las obras y de proyectos sociales con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicacion de las obras).	Acciones	12	12	12	1,920.00	1,920.00	1,920.00	100	100	100	100	R.O	
Optimizar la ejecucion 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 elavudados por la CREET.	Reuniones de evaluacion	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	100	100		R.O	



*[Handwritten signature]*  
 ING. *[Name]*

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO SINF. (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRAL (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO %		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)	FIS:CO (7.1)	FINANC. (7.2)	FTE. DE FTO. (8)	FINANCIE RO		
142885	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	0	40,485.00		0	0	R.O	0	0	Proyecto culminado, el 2014, el 2015 solo se realice traslado de materiales medicos y enseres a todas las provincias; pendiente de liquidación
		primeros auxilios para agentes comunitarios 02 talleres	Personas	2,000	141,866.00	2,000	0	141,866.00		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	0	243,551.00		0	0	R.O	0	0	
		Recuperación de temas de capacitación	Personas	2,000	178,565.00	2,000	0	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	0	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	0	139,970.00		0	0	R.O	0	0	
		Distribución de material de difusión a comunidades	Pasadas	6,720	47,874.80	6,720	0	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	0	284,900.00		0	0	R.O	0	0	
		Implementar un software de monitoreo de actividades	Servicio	2	44,000.00	2	0	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	101,264.00	100	232	R.O	100	60	

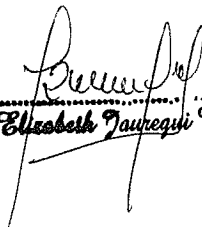
219840	Instalación de servicio de agua del sistema de riego de la comunidad campesina de Nuevo Occoro, distrito de Nuevo Occoro-Huancavelica - Huancavelica.	Construcción de Sistema de Riego	Ml.	1,000	238,344.08	1,000	2483.15	179,489.89	179,489.89	248	100	R.O	248.315	75	proceso de liquidación. Se construyo una captación y desarenador, 104 m de línea de conducción 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	1	1	1,227,875.00	1,351,648.23	100	110	R.O	100	110	Obra concluida en proceso de liquidación. La Obra ha realizado la excavación de zanjas en 3,892 metros lineales dentro de la línea de conducción, el logro final fue 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	3,892			100		R.O	100		
		Caja de cambio de tubería	Und	1		1	1			100		R.O	100		
		Reservorio de Concreto armado Cap. De 450 m3.	Und	1		1	1			100		R.O	100		
		Reservorio de Concreto armado Cap. De 650 m3.	Und	1		1	1			100		R.O	100		
		Casetas de Valvulas	Und	2		2	2			100		R.O	100		
		Tomas Laterales en caja de Valvulas	Und	21		21	21			100		R.O	100		
		Flete Terrestre	Und	1		1	1			100		R.O	100		
		Capacitación Técnica del Proyecto	Taller	4		4	4			100		R.O	100		
		Mitigación de Impacto Ambiental	Global	1		1	1			100		R.O	100		
	Construcción de 02 Aulas Pedagógicas con un Área de Interior de 55.00 m2 c/u.	Aulas	2	2	2	0	R.O	0							
		01 und. Dirección con un Área de 12.68 m2.	Ambiente	1	1	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	1	1	0	R.O	0						



*[Handwritten signature]*

CODIGO SNIP (1)	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)		FINANCIE RO	FISICO			
219665	Instalación del servicio educativo del PRONOEI del anexo de Chacaniña, distrito de Anchonga - 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	3	747,171.78	0	0	0	0	R.O	0	0		Obra no incorporada en la programación presupuestal de inversiones 2015.	
		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		1						0	R.O				0
		Cerco Perimétrico de 254.63 ml.	MI	255		255						0	R.O				0
		Obras Exteriores: Desmontaje y demoliciones + Movimiento de Tierras + 20.45 m3 Muro de Concreto Ciclópeo + Cunetas + Sardineles + Veredas y Banca de concreto + Instalaciones Sanitarias y otros.	Global	1		1						0	R.O				0
		Capacitación	Taller	1		1						0	R.O				0
		Mitigación Ambiental	Global	1		1						0	R.O				0
251508	Mejoramiento de la nutrición de los niños menores de 03 años en las comunidades Ccolpaccasa, Chuclaccasa, Condorhuachana, Pantachi Norte y Tacsana, distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica.	Baja Prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas.	Global	1	295,425	1	295,425.00	1,313,825.91	100	445	100	R.O	100	#IVALOR!	Inf. 145-2015/GOB.REG.HVCA/LCP/SUPER/MNÑ	Proyecto culminado en proceso de preliquidación	
		Adecuada Alimentación Complementaria	Global	1		1						100	R.O				100
		Buena Organización Comunal	Global	1		1						100	R.O				100
	Cinstrucción canal de riego ÑUÑUNGAYOCC, Paica-Huancavelica, provincia Huancavelica.	Construcción de infraestructura de captación	Global	1	1,313,827.00	1	1,681,868.22	1,313,825.91	100	78	58	R.O	100	100	Esta pendiente el tendido de la tubería de 1 km., debiendo finalizarse la obra en marzo 2016, otro componente que falta es la mitigación y capacitación		
		Construcción de canales de riego con tubo PVC	MI	3,800		3,800						2,200	100			R.O	58
		Costos de capacitación	Taller	1		1						0	R.O			100	
		Costos de mitigación ambiental	Global	1		1						0	R.O			0	
		Gastos generales	Global	1		1						0	R.O			0	



  
 ING. Elizabeth Jauregui Villar



10.8.1. COORDINACION GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas.	Proponer y ejecutar proyectos de inversión de infraestructura y social, priorizando saneamiento básico, educación, salud y sistemas de riego en las zonas focalizadas de extrema pobreza	Incrementar en 100% la ejecución de metas de actividades del POI	98.9 % de Ejecucion Fisica del 2013	96.97% de Ejecucion Fiscal del 2015	
		% de poblacion en situacion de extrema pobreza	En el 2010 el 66.10% de Poblacion en extrema Pobreza		

10.8.2. ADMINISTRACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas	Mejorar los procesos administrativos de: operaciones y comunicación	100 % de Cumplimiento de Metas proramadas en los sistemas administrativos	99% de cumplimiento de metas	99.82% de cumplimiento de metas	

10.8.2.1. Unidad de Economía

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas.	Mejora el desempeño: economico, cumplimiento de los estados financiero y presupuestarios	Contabilizacion del 100% en el Siaf - sp las actividades ejecutadas del POI	En el 2014 existido observaciones al momento de validar, se cumplio al 98 % de ejecucion por meta	99.82% de cumplimiento de metas	

10.8.2.2. Unidad de Logística

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas.	Mejora el desempeño: contrataciones de bienes, servicios.	Cumplir al 100% con la ejecucion de procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	En el 2014 existido observaciones al momento de validar, se cumplio al 98 % de ejecucion por meta	99.82% de cumplimiento de metas	

10.8.3. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Diseñar y mejorar los instrumentos de gestion	Elaborar los planes del Gasto Publico y actualizar los instrumentos de gestion.	100% de ejecucion presupuestal	Al cierre del ejercicio fiscal 2014 se efecto el 99.98 %del Presupuesto asignado a esta Coordinadora Regional	99.98% de cumplimiento de metas	

10.4. INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Apoyar en la ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura priorizando saneamiento básico en las zonas focalizadas de extrema pobreza	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Disminuir en un 95% las inconsistencia de los expedientes técnicos y Pips formulados	05 expedientes técnicos observados	60% de cumplimiento de meta	(1), (2), (3), (4), 60% cumplimiento de meta(Inversion) (5) 100% de meta cumplida ( Inversion) (6) 100% de meta cumplida ( Pre Inversion)
	Optimizar la ejecución de obras y de proyectos sociales de la Unidad Ejecutora 1305 Lucha Contra la Pobreza	90 % de población atendida, cumplimiento de metas	02 Proyectos con metas cumplidas	100%	

10.8.5. INCLUSION SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social	Fomentar la participación ciudadana y promover la igualdad de oportunidades a nivel del Departamento de Huancavelica	% de población atendida	Sin linea base	100% de cumplimiento de meta	Se atendio a 256 madres con niños menores de 03 años.
	Fomentar el logro de competencias tecnico -productivas, gestion, saludables	N° de organizaciones y/o mancomunidades constituidas	Sin linea base	0%	

10.6. ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
orientar y validar los procesos internos y externos legales	Elaboración, Consulta,asesoramiento Jurídico, evaluación a la Unidades Organicas	100% de Opiniones legales emitidas	80 asesoramientos jurídicos en el año 2014	100% de cumplimiento de metas	



*Elizabeth Tauriani*  
 ING. Elizabeth Tauriani

**307. UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL ANGARAES**

**307.6.1. DIRECCION**

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 eficacia de la gestión institucional en la UGEL Angaraes	Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por las diferentes áreas estructuradas de la UGEL Angaraes	Acción	12	12	12	1,169.00	1,169.00	1,169.00	100	100	100	100	R.O	
	Gestionar en las instancias superiores diferentes acciones para apoyar y mejorar la gestión institucional de la UGEL	Acción	12	12	12	10,878.00	10,878.00	10,878.00	100	100	100	100	R.O	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	6	6	6	4,556.00	4,556.00	4,556.00	100	100	100	100	R.O	
	Aprobar las normas que regulan Las acciones técnico pedagógicas y de eventos deportivos, investigación y florales	Resolución	12	12	12	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100	100	100	100	R.O	
	Implementación de la UGEL con equipos PAD y Comunicacional	Acción	1	1	1	125,794.00	125,794.00	125,794.00	100	100	100	100	R.O	

**307.6.2. ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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 legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Remitir opiniones sobre procesos administrativos	Documentos	12	12		1,298.00	1,298.00		0	0	0	0		Sin Personal a falta de presupuesto
	Elevar Informes de procesos administrativos	Documentos	12	12		202.00	202.00		0	0	0	0	R.O	Sin Personal a falta de presupuesto

**307.6.3. 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 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	12	12	956.50	956.50	956.50	100	100	100	100	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	12	12	133.50	133.50	133.50	100	100	100	100	R.O	
	Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documentos	12	12	12	260.00	260.00	260.00	100	100	100	100	R.O	

**307.6.4. 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)		
<b>A.- ÁREA DE PLANIFICACIÓN</b>														
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	5	5	188.50	188.50	188.50	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	707.00	707.00	707.00	100	100	100	100	R.O	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las IIEEs.	Acción	12	12	12	2,860.00	1,762.00	2,860.00	100	162	100	100	R.O	
<b>TOTAL</b>						<b>4,000.00</b>								
<b>B.- ÁREA DE RACIONALIZACIÓN</b>														
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	3		208.00	208.00		0	0	0	0	R.O	Sin Personal a falta de presupuesto
	Elaboración y actualización del PAP de las IIEE., por niveles y modalidades y cuadro de horas	Documento	1	1		1,840.00	1,396.00		0	0	0	0	R.O	Sin Personal a falta de presupuesto
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las IIEE.	Acciones	2	2		952.00	952.00		0	0	0	0	R.O	Sin Personal a falta de presupuesto
<b>TOTAL</b>						<b>3,000.00</b>								
<b>C.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURA</b>														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Monitoreo y verificar estado físico de aulas	Supervisión	4	4		1,282.00	1,282.00		0	0	0	0	R.O	Sin Personal a falta de presupuesto
	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y conserv. de inf. educativa	Supervisión	4	4		29.50	29.50		0	0	0	0	R.O	Sin Personal a falta de presupuesto



*[Handwritten signature]*

	Actualizar el padron general de registros de infraestructura y mobiliario escolar	Padron.	1	1		688.50	688.50		0	0	0	0	R.O.	Sin Personal a falta de presupuesto
	<b>TOTAL</b>					<b>2,000.00</b>								
<b>D.- AREA DE FINANZAS</b>														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Fomulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Angaraes para el Año 2015	Documentos	2	2	2	4,762.00	4,762.00	4,762.00	100	100	100	100	R.O.	
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Acción	12	12	12	648.00	648.00	648.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo	Documentos	2	2	2	85.00	85.00	85.00	100	100	100	100	R.O.	
	Asesoramiento, elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SJRA	Asesoramiento	2	2	2	2,505.00	2,505.00	2,505.00	100	100	100	100	R.O.	
	<b>TOTAL</b>					<b>8,000.00</b>								
<b>E.- AREA DE ESTADISTICA</b>														
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	12	12	2,860.00	2,860.00	2,860.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración de documentos estadísticos para la toma de decisiones en forma oportuna	Documentos	4	4	4	140.00	140.00	140.00	100	0	100	100	R.O.	
	Levantamiento de información (georeferenciación) de las II.EE	Documentos	4	4	4	294.00	294.00	294.00	100	100	100	100	R.O.	
	Consolidar las estadísticas de padrones educativos relacionados a los ECES	Documento	4	4	4	31.00	31.00	31.00	100	100	100	100	R.O.	
	Levantamiento de información estadística del censo escolar de la Ugel y consolidado.	Documentos	4	4	4	2,675.00	2,675.00	2,675.00	100	100	100	100	R.O.	
	<b>TOTAL</b>					<b>6,000.00</b>								
<b>SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SIAGIE)</b>														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Desarrollo de taller de capacitación en recepción de nominas de matrículas y actas de recuperación, y siagie en módulo I, II y III para directores y docentes responsables de la ugel -angaraes y crej-julcamarca	Evento	1	1	1	1,337.00	1,337.00	1,337.00	100	100	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	1	1	163.00	163.00	163.00	100	100	100	100	R.O.	
	<b>TOTAL</b>					<b>1,500.00</b>								
<b>G.- JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL</b>														
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	4	4	5,448.50	5,448.50	5,448.50	100	100	100	100	R.O.	
	Formular documentos técnico normativos	Documentos	2	2	2	293.50	293.50	293.50	100	100	100	100	R.O.	
	Formulación del Plan Estratégico Institucional de la UGEL Angaraes	Documento	1	1	1	318.00	318.00	318.00	100	100	100	100	R.O.	
	Difundir las políticas educativas del ámbito Local, Regional y Nacional	Acción	4	4	4	56.00	56.00	56.00	100	100	100	100	R.O.	
	Sensibilizar a los Gobiernos Locales para que se involucren y asuman su rol educativo	Acción	4	4	4	2,108.00	2,108.00	2,108.00	100	100	100	100	R.O.	
	<b>TOTAL</b>					<b>8,224.00</b>								

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 %		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)		
<b>EDUCACION INICIAL</b>														
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.	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	12	12	3,323.00	3,323.00	3,323.00	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III. (I ciclo, II Ciclo, CEBE)	Eventos	4	4	4	210.50	210.50	210.50	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Eventos	4	4	4	247.50	247.50	247.50	100	100	100	100	R.O.	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Campaña	2	2	2	284.00	284.00	284.00	100	100	100	100	R.O.	
	I Congreso Regional de Educación Inicial	Evento	1	1	1	2,185.00	2,185.00	2,185.00	100	100	100	100	R.O.	
	III Encuentro de experiencias exitosas de educación inicial	Evento	1	1	1	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100	100	100	100	R.O.	



		TOTAL				8,500.00									
<b>EDUCACION PRIMARIA</b>															
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	4	4	464.00	464.00	464.00	100	100	100	100	R.O		
	Taller de Capacitación sobre uso, conservación y mantenimiento de materiales educativos.	Eventos	4	4	4	184.00	184.00	184.00	100	100	100	100	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	4	247.00	247.00	247.00	100	100	100	100	R.O		
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Acciones	4	4	4	372.00	372.00	372.00	100	100	100	100	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	3,845.00	3,845.00	100	100	100	100	R.O		
	Reuniones distritales talleres sobre rutas de aprendizaje.	Eventos	4	4	4	3,188.00	3,188.00	3,188.00	100	100	100	100	R.O		
<b>TOTAL</b>						<b>8,300.00</b>									
<b>EDUCACION SECUNDARIA</b>															
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	4,095.00	4,095.00	100	100	100	100	R.O		
	Ejecución y desarrollo del plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento.	Plan	4	4	4	3,260.00	3,260.00	3,260.00	100	100	100	100	R.O		
<b>TOTAL</b>						<b>8,700.00</b>									
<b>EDUCACION BASICA ALTERNATIVA- EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA</b>															
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	2	2	207.50	207.50	207.50	100	100	100	100	R.O		
	Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las II.EE de la modalidad	Supervisión	5	5	5	242.50	242.50	242.50	100	100	100	100	R.O		
<b>TOTAL</b>						<b>450.00</b>									
<b>TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA</b>															
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	2	2	143.00	143.00	143.00	100	100	100	100	R.O		
	Fortalecimiento de IIEE, con buenas practicas 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	36	36	246.00	246.00	246.00	100	100	100	100	R.O		
<b>TOTAL</b>						<b>450.00</b>									
<b>TECNOLOGIAS EDUCATIVAS DIGETE</b>															
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	2	2	335.50	335.50	335.50	100	100	100	100	R.O		
	Supervisión y monitoreo a los directores de las II.EE. en la implementación de las TIC en los documentos de gestión y docentes encargados de las AIP y CRT.	Acción	9	9	9	1,064.50	1,064.50	1,064.50	100	100	100	100	R.O		
<b>TOTAL</b>						<b>1,400.00</b>									
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>															
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 y acompañamiento a docentes de Educación Física	Acompañamiento	4	4	4	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O		
	Participación de las II.EE del nivel primaria y secundaria en las diferentes disciplinas de los JNDE 2012, categorías "A", "B" y "C"	Etapas	3	3	3	109.50	109.50	109.50	100	100	100	100	R.O		
	Participación de las II.EE. De la Educación Básica en los "Juegos Florales Escolares Nacionales"	Etapas	3	3	3	584.50	584.50	584.50	100	100	100	100	R.O		
	Participación de las II.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	1	1	3,506.00	3,506.00	3,506.00	100	100	100	100	R.O		



*Lucas P.*

		TOTAL				4,400.00									
<b>INVESTIGACION Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA (DIDE)</b>															
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100	100	100	100	R.O		
	TOTAL				1,400.00										
<b>EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL</b>															
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	2	2	358.00	358.00	358.00	100	100	100	100	R.O		
	Monitoreo y acompañamiento en el aula.	Monitoreo	100	100	100	3,008.50	3,008.50	3,008.50	100	100	100	100	R.O		
	Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I. E. EIB	Acciones	1	1	1	86.00	86.00	86.00	100	100	100	100	R.O		
	Fortalecimiento del Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.	Acción	1	1	1	3,247.50	3,247.50	3,247.50	100	100	100	100	R.O		
TOTAL				6,700.00											

COORDINACION JULCAMARCA

A.- JEFATURA COORDINACIÓN 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	2	2	433.00	433.00	433.00	100	100	100	100	R.O	
	Acompañamiento a Especialistas en acciones de monitoreo	Acompañamiento	4	4	4	3,386.00	3,386.00	3,386.00	100	100	100	100	R.O	
	Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación.	Documentos	4	4	4	93.50	93.50	93.50	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos.	Documentos	2	2	2	1,087.50	1,087.50	1,087.50	100	100	100	100	R.O	
TOTAL				5,000.00										

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	1	1	391.00	391.00	391.00	100	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	11	11	3,604.00	2,890.00	2,890.00	100	100	100	80	R.O	
	Elaborar documentos técnico pedagógicos del área, reproducir y difundir las políticas educativas emanadas de la superioridad y las emitidas por nuestra Institución	Acción	12	12	12	163.00	163.00	163.00	100	100	100	100	R.O	
	Revisar y aprobar estudios, planes de supervisión, convenios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Pedagógica	Acción	4	4	4	118.00	118.00	118.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaborar guías y ejecución del Balance del Año Escolar-Rendición de cuentas (Momentos del Año Escolar)	Documento	1	1	1	1,715.00	1,715.00	1,715.00	100	100	100	100	R.O	
TOTAL				5,991.00										

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 %		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)			
<b>JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACION</b>															
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	Efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades de las Areas de Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad	Acción	12	12	12	3,214.00	3,214.00	3,214.00	100	100	100	100	R.O		
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Acción	12	12	12	1,172.00	1,172.00	1,172.00	100	100	100	100	R.O.		
	Desarrollar los procesos para contratos CAS, y la Adquisición de bienes y servicios, de la UGEL.	Documentos	4	4	4	1,614.00	1,614.00	1,614.00	100	100	100	100	R.O.		
TOTAL				6,000.00											
<b>AREA TESORERIA Y CONTABILIDAD</b>															
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	4	4	1,498.90	1,498.90	1,498.90	100	100	100	100	R.O.		



*[Handwritten signature]*

contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	12	12	12	501.10	501.10	501.10	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O	
<b>TOTAL</b>						4,000.00								
<b>AREA DE LOGISTICA</b>														
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	12	12	540.00	540.00	540.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de contratos de la diferentes unidades organicas de la SGRAnq	Acción	12	12	12	52,688.00	52,688.00	52,688.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra y Ordenes de Servicio	Acción	12	12	12	216.00	216.00	216.00	100	100	100	100	R.O	
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	12	12	12	6,484.00	6,484.00	6,484.00	100	100	100	100	R.O	
	Saneamiento y registro de altas y bajas de Bienes Muebles del Estado en la entidad como tambien el pago de servicios basicos de la UGEL Angaraes	Acción	12	12	12	19,104.00	19,104.00	19,104.00	100	100	100	100	R.O	
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE.	350	350	350	44,294.00	44,294.00		100	100	100	0	R.O	
						123,326.00								
<b>AREA DE PERSONAL</b>														
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	12	12	558.20	558.20	558.20	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Acción	12	12	12	340.00	340.00	340.00	100	100	100	100	R.O	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Acción	12	12	12	2,577.50	2,577.50	2,577.50	100	100	100	100	R.O	
	Mantener actualizado NEXUS , CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Acción	12	12	12	1,630.00	1,630.00	1,630.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Acción	12	12	12	374.30	374.30	374.30	100	100	100	100	R.O	
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	Acción	12	12	12	4,520.00	4,520.00	4,520.00	100	100	100	100	R.O	



  
 ING. Elizabeth Jauregui

307.8.1. DIRECCION

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Garantizar la eficacia de la gestion institucional en la UGEL Angaraes	100% de cumplimiento de las metas poi de las areas estructuradas de la uge	75% avance promedio en el 2014	85% Eficacia de cumplimiento de metas de las Áreas	
		100% de ejecución presupuestal de bienes y servicios	100 % al 2014	100% Cumplimiento de la necesidad presupuestal	

307.8.2. CONTROL INTERNO

UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

307.8.3. ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100 % de opiniones legales demandadas emitidas	85 % al 2014	90% Cumplimiento de la legalidad de las acciones	

307.8.4. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	25% de procesos de la UGEL cuentan con su MAPRO	00% al 2014	100% Mayor eficacia administrativa	
		100% de Documentos de Gestión Estratégica y Operativa actualizados y aprobados	0,00 % de Documentos de Gestión actualizados al 2014	100% Gestió Estratégica Operativa Eficaz	
		50% de II.EEs cuentan con sus Planes de trabajo correctamente planteados	35% de II.EEs al 2014	85% Cumplimiento de Trabajo Correcto	
		50% de Areas Estructuradas de la UGEL plantean correctamente su POI Institucional	10% de Areas al 2014	80% Se alcanza la corrección con el personal estable más no con los renovados	
		100% de COMITES de la jurisdicción de Angaraes, estan capacitadas para sus funciones	Sin información	95% Logro de la Importancia de la participación de las autoridades en la educación	
		70% de Gobiernos locales, participan activamente en el quehacer educativo	25% al 2014	70% Eficacia en la solución de inconvenientes educativos	
		76 % de II.EEs cuentan con saneamiento fisico legal de sus propiedades	65% de II.EEs al 2014	90% La garantía de los Bienes y Servicios en una II.EE. Propia	
		100% del banco estadístico de la UGEL actualizado	90% al 2014	100% Cumplimiento oportuno de las metas	

307.8.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque intercultural bilingüe y tecnico-productivo y ambiental	25% de incremento en comprensión lectora Nivel 2, de los alumnos de primaria.	17.8% al 2014	19.50% se mejora en la calidad de comprensión lectora	
		11% de incremento en lógico matemática Nivel 2, de los alumnos de primaria.	8.9% al 2014	11.5% se mejora en matemática	
		15% de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno.	SLB	10% estudiantes de secundaria con puntaje en el nivel bueno	
	Promover el buen desempeño docente con equidad inclusiva, con enfoque EIB, productivo y ambiental, basado en el desarrollo de competencias y una cultura de derechos y responsabilidades	100 % de docentes con desempeño suficiente	95 % al 2014	96% docentes con desempeño suficiente	
		100% de Directores formulan adecuadamente sus informes de finalización del año escolar	70% de Directores que formulan adecuadamente informes de finalización del año escolar	85% Directores formulan sus informes de trabajo del año	
	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.	100% de cobertura en educación inicial en el ámbito provincial	80% de cobertura en educación inicial al 2014	90% de cobertura en educación inicial en ámbito provincial	
		100% de cobertura en educación primaria en el ámbito provincial	95 % de cobertura en educación primaria al 2014	98% de cobertura en educación primaria	
		100% de cobertura en educación secundaria en el ámbito provincial	95 % de cobertura en educación secundaria al 2014	98% de cobertura en educación secundaria provincial	
	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, artística, recreativas y deportivas	100 % de estudiantes concluyen sus estudios inicial, primaria y secundaria satisfactoriamente	75 % de alumnos culminaron el año escolar con notas aprobatoria al 2014	80% concluyeron el año escolar con nota aprobatorio al 2015	
		30% de II.EE.s participantes en ferias de ciencia y tecnología regionales y nacionales	20% de II.EE.s participantes en ferias de Ciencia y Tecnología durante el año 2014.	80% II.EE. Participaron en la feria de ciencias y tecnología al 2015	
	20% de incremento de nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	En el 2014, se presentaron 40 proyectos nuevos.	05% proyectos nuevos se presentaron al 2015		



*[Handwritten signature and stamp]*



	70 % de II.EE.s con Areas de Educación Física implementadas suficiente y adecuadamente	60% de II.EE.s implementadas	65% II.EE. Con áreas implementados suficiente en educación Física
--	--	------------------------------	---

307.8.5. AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OBJETIVOS OPERACIONALES (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	100% del PAAC ejecutado	100% al 2014	100 Cumplimiento eficiente	
		50% de disminución de casos de deducciones o pagos indebidos al personal administrativo y docente	75 casos registrados al 2014	80% Cumplimiento oportuno de las metas	
		100% de Estados Financieros y obligaciones tributarias atendidas eficientemente	65 modificaciones efectuadas a los Estados finac. Y tributarios	90% Cumplimiento oportuno de las metas	
		50% de reducción de tiempos en el pago de proveedores (adjudicación directa)	10 días promedio al 2014	75% Reducción oportuno de metas.	



*Elisabeth Jauregui Villar*  
 ING° Elisabeth Jauregui Villar