



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. **508 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR**

Huancavelica, **18 JUL 2016**

VISTO: El Informe N° 208-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con N° Doc. 138150 y N° Exp. 107306, el Informe N° 130-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 33-2016/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;

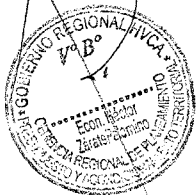
Que, el Artículo 12° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional se organiza en Gerencias Regionales coordinadas y dirigidas por una Gerencia General. Por su parte, el Artículo 27° de la citada norma, precisa que el Gerente General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

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 280-2016/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 02 de junio del 2015, se aprobó la Información Básica de los Planes Operativos Institucionales (POI) 2016 de las Unidades Ejecutoras: 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja; 005 Gerencia Sub Regional Churcampa; 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna; 007 Gerencia Sub Regional Huaytará; 008 Gerencia Sub Regional Acobamba; 009 Gerencia Sub Regional Angaraes; 010 Lucha Contra la Pobreza y 307 Educación UGEL Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, para informar los resultados de la Gestión Regional durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 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 informe de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se cursó el Memorandum Múltiple N° 109-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT solicitando la evaluación a nivel de ejecutora, es así que en cumplimiento a lo dispuesto se recibe los informes de evaluación de las Ejecutoras: Gerencia Sub Regional de Tayacaja con R.G.S.R. N° 061-2016/GOB.REG.HVCA/GSRT-G; Gerencia Sub Regional de Huaytará con R.G.S.R. N° 117-2016/GOB.REG.HVCA/GSRH/G; Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna con R.G.S.R. N° 111-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G; Gerencia Sub Regional de Acobamba con R.G.S.R. N° 183-2016/GOB.REG.HVCA/GSRA/G; Gerencia Sub Regional de Angaraes con R.G.S.R. N° 062-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G; Lucha Contra la Pobreza con R.D.R. N° 018-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-DRYTPLCP; y el Hospital de Pampas con R.D. N° 204-2016/GOB.REG.HVCA/HP-T, información que es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad de las ejecutoras el contenido de la información proporcionada;

Que, la Gerencia Sub Regional de Tayacaja según R.G.S.R. N° 061-





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 508 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 JUL 2016

2016/GOB.REG.HVCA/GSRT-G advierte que las UGEL Tayacaja y Surcubamba no realizaron la evaluación del PI; de igual forma la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna según R.G.S.R. N° 111-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G precisa que la UGEL Castrovirreyna incumplió con realizar la evaluación; y la Gerencia Sub Regional de Angaraes según R.G.S.R. N° 062-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G sólo hace referencia a la aprobación del POI de la Sede de la Gerencia Sub Regional y la Unidad Operativa Agraria, más no así de la Red de Salud Castrovirreyna, 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, advierte que las Unidades Ejecutoras 005 Gerencia Sub Regional de Churcampa, 010 Educación UGEL Angaraes y 311 UGEL Huaytará, no cumplieron con presentar la Evaluación de su Plan Operativo Institucional, omisión que corresponde ser deslindada a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, al haber subsanado las observaciones realizadas con Informe N° 021-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv, el Hospital de Pampas aprobó su Plan Operativo Institucional a nivel de Ejecutora con R.D. N° 191-2016/GOB.REG.HVCA/HP-T, de fecha 19 de mayo del 2016, en cumplimiento al Artículo 2° de la Resolución Gerencial General Regional N° 280-2016/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba la Información Básica de los Planes Operativos Institucionales (POI) 2016 de las Unidades Ejecutoras;

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

Estando a lo informado; y,

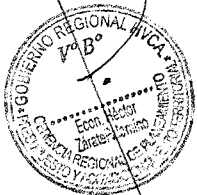
Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, en vía de regularización, el Informe de Evaluación del **Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016** de las Unidades Ejecutoras: 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja, 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Gerencia Sub Regional Acobamba, 009 Gerencia Sub Regional Angaraes, 010 Lucha Contra la Pobreza y 402 Hospital de Pampas del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de noventa y tres (93) 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 Churcampa, el Director de la UGEL Angaraes, el Director de la





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 508 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

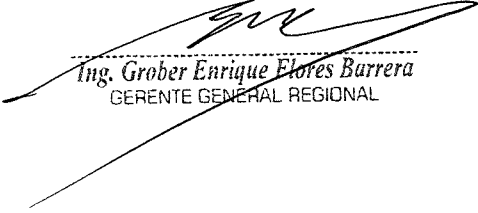
Huancavelica, 18 JUL 2016

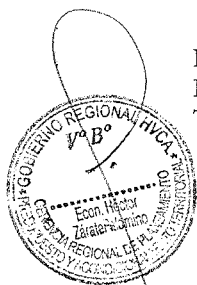
UGEL Huaytará, el Director de la UGEL Surcubamba, el Director de la UGEL Tayacaja, el Director de la UGEL Castrovirreyna y al Director de la Red de Salud de Angaraes, por el incumplimiento en la presentación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, según lo señalado en el Informe N° 33-2016/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 y Tecnologías de la Información para su publicación en la página web.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

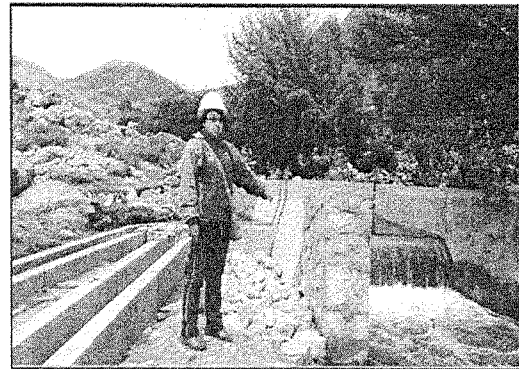
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO Y AT.

INFORME DE EVALUACION

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCION AL

I TRIMESTRE 2016



**UNIDADES EJECUTORAS
DESCONCENTRADAS PROVINCIALES Y
LUCHA CONTRA LA POBREZA**

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y AT.

CONTENIDO

PRESENTACION

I. RESUMEN EJECUTIVO	4
II. AVANCE Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	7
III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS – PRESUPUESTALES DEL POI – 2016 - AL PRIMER TRIMESTRE	11
IV. PRINCIPALES LOGROS, LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS AL PRIMER TRIMESTRE	26
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
VI. ANEXOS	30

PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional de Huancavelica, tienen la misión de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo.

Las Unidades Ejecutoras como organismos públicos desconcentrados del Gobierno Regional de Huancavelica, facilitan la ejecución de recursos presupuestales, en el desarrollo regional de su ámbito jurisdiccional. Como órganos operativos informan sobre el avance y/o cumplimiento de metas programadas en su respectivo Plan Operativo Institucional

En el presente ejercicio presupuestal se tiene 18 unidades ejecutoras provinciales, de reciente creación 11 de ellas, habiéndose implementado solo 02 ejecutoras (Hospital de Pampas y la Ugel Huaytara) entre el III trimestre de 2015 y el I trimestre de 2016.

En este contexto las unidades ejecutoras provinciales y Lucha Contra La Pobreza aprobaron, su Plan Operativo Institucional - POI – 2016; Gerencia Sub Regional de Tayacaja con R.G.S.R. N° 034-2016/GOB.REG.HVCA/GSRT-G, (Incluye Ugel Tayacaja y Surcubamba); Gerencia Sub Regional Churcampa con R.G.S.R. N° 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G; Gerencia Sub Regional Huaytara con R.G.S.R. N° 034-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G, (Incluye Ugel); Gerencia Sub Regional Castrovirreyna con R.G.S.R. N° 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-C/G. (Agraria), R.G.S.R. N° 032-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-C/G. (Ugel), R.G.S.R. N° 033-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-C/G. (Sede) y R.G.S.R. N° 037-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-C/G. (Salud); Gerencia Sub Regional Acobamba con R.G.S.R. N° 038-2016/GOB.REG.HVCA/GSRA; Gerencia Sub Regional Angaraes con R.G.S.R. N° 018-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng. (Sede y Agraria) y con R.G.S.R. N° 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng. (Red de Salud); Lucha Contra La Pobreza con R.D. N° 007-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP; UGEL Angaraes con R.D.N° 082-2016 y R.D. N° 191-2016/GOB.REG.HVCA/H.P-T.

En este contexto la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT, presenta el Informe de Evaluación al Primer Trimestre del POI 2016 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas provinciales y Lucha Contra La Pobreza, documento que incorpora los avances de las metas institucionales de las actividades y proyectos programados en la Formulación de los POIs, así como de la ejecución los recursos asignados para su cumplimiento. Así mismo, se señalan los principales logros, las medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de la meta y las limitaciones. La información se organiza en 5 secciones: Órgano de Dirección, Órgano de Control, Órgano de Asesoramiento, Órgano de Apoyo y Órganos de línea. Documento elaborado con los informes de evaluación proporcionada por las Unidades Ejecutoras debidamente aprobadas con Resoluciones por cada una de ellas, es así que la GSR. Tayacaja lo hace con R.G.S.R. N° 061-2016/GOB.REG.HVCA/GSRT-G; Gerencia Sub Regional Huaytara con R.G.S.R. N° 117-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G; Gerencia Sub Regional Castrovirreyna con R.G.S.R. N° 111-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-C/G; Gerencia Sub Regional Acobamba con R.G.S.R. N° 183-2016/GOB.REG.HVCA/GSRA; Gerencia Sub Regional Angaraes con R.G.S.R. N° 062-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng.; Lucha Contra La Pobreza con R.D. N° 018-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP y Hospital de Pampas con R.D.N° 204-2016 /GOB.REG.HVCA/H.P-T.

El presente informe no incorpora la evaluación de las Unidad Ejecutoras – Gerencia Sub Regional de Churcampa, Ugel Angaraes y Ugel Huaytara, así como, las Unidades de Gestión Educativa de Tayacaja, Surcubamba, Castrovirreyna y Red de Salud de Angaraes, estos cuatro últimos inmersos a sus respectivas ejecutoras hasta el Primer Trimestre por no haber cumplido con realizar la evaluación; no presentando sus respectivas informaciones hasta la impresión del presente documento.



I. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación del Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del año Fiscal 2016 de las unidades ejecutoras Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes, Lucha Contra La Pobreza y Hospital de Pampas del Gobierno Regional de Huancavelica consolida el reporte de ejecución de las actividades, proyectos planificadas y de las acciones estratégicas a cargo de las unidades orgánicas, con el fin de dar a conocer el desempeño realizado por los Gerentes Sub Regionales, el Coordinador de LCP y el Director del Hospital de Pampas; avances que permitirán monitorear el nivel de evolución para el cumplimiento de los objetivos bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

DESEMPEÑO

Al Primer Trimestre del 2016 el desempeño de las Ejecutoras evaluadas tiene un promedio de avance físico de 82.60% , 25.04% de gasto financiero en la Fase de Devengado Por Toda Fuente de Financiamiento y de 24.97% de gastos en R.O.; promedios que no incluye la Evaluación Física de las Ejecutoras: Gerencia Sub Regional Churcampa, Educación Ugel Angaraes, Ugel Angaraes; Ugel Castrovirreyna, Ugel Tayacaja, Ugel Surcubamba y Red de Salud de Angaraes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO (Ejecución Presupuestal - SIAF)

El Presupuesto Inicial de Apertura de las Unidades Ejecutoras evaluadas por "Toda Fuente" fue de 272'183,377 Nuevos Soles y el Presupuesto Modificado según reporte SIAF al 5 de Abril de 2016 fue de 282'426,564 Nuevos Soles; cuya ejecución presupuestal en la fase de devengado es de 70'732,212.62 Nuevos Soles, representando el 25.04% de gasto.

EJECUTORA	PIA S/.	PIM S/.	GASTO DEVENGADO S/.
002 - GSR.Tayacaja	82,656,069	88,729,012	22,537,567.10
002 - GSR.Churcampa	37,057,597	40,303,895	11,023,061.80
006 - GSR. Castrov.	26,836,854	28,993,902	7,220,920.21
007 - GSR. Huaytara	32,182,506	15,573,566	4,152,621.37
008 - GSR - Acobamba	39,768,956	41,066,127	9,570,835.04
009 - GSR. Angaraes	9,746,519	13,639,045	3,905,490.33
010 - L.C. La Pobreza	344,011	1,714,791	311,706.13
307 - UGEL Angaraes	33,647,165	31,321,064	8,267,465.96
311 - UGEL Huaytara	0	18,373,219	1,567,663.44
402 - Hospital de Pampas	9,943,700	2,711,943	2,174,881.24
TOTAL	272,183,377	282,426,564	70,732,212.62

Fuente: Elaboración con reportes SIAF

Al comparar el gasto presupuestal de los informes de evaluación del POI con los reportes del SIAF se observa que los montos presupuestales logrados como ejecutados en los informes son superiores al del SIAF, estas diferencias porcentuales de ejecución entre el POI y el SIAF se da a que la evaluación del POI, se realiza con la programación del trimestre, mientras que en el reporte del SIAF la evaluación es con el PIM.

EJECUTORA	% EJECUCIÓN FINANCIERO	
	POI - I Trim.	SIAF
002 - GSR.Tayacaja	82.24	42.31
006 - GSR. Castrov.	42.84	25.61
007 - GSR. Huaytara	92.69	28.49
008 - GSR - Acobamba	100.00	24.06
009 - GSR. Angaraes	71.19	26.62
010 - L.C. La Pobreza	75.00	18.22
402 - Hospital de Pampas	100.00	21.74

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

INDICADORES DE PRODUCTO (ACTIVIDADES)

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



ING^o Elizabeth Jaramqui Ulas

Las principales limitaciones que inciden en la ejecución de las metas físicas se debe básicamente a la falta de capacitación o preparación orientada al recurso humano contratado en el cargo o labor que desempeñan, porque en muchas oportunidades el personal es removido; sumándose a ello el limitado apoyo logístico en las Ejecutoras, la no implementación de la Estructura Orgánica, toda vez que las Gerencias Sub Regionales vienen operando con la estructura anterior.

Superando las limitaciones señaladas, la ejecutora 402 – Hospital de Pampas fue la que logro el mayor porcentaje de ejecución de metas físicas alcanzando el 100%, seguido por las otras ejecutoras tal como se muestra en el siguiente cuadro:

UNIDAD EJECUTORA	EJECUCION FISICA EN PORCENTAJE	
	I TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
002 - GSR.TAYACAJA	95.13	26.31
006 - GSR.CASTROVIRREYNA	59.96	21.76
007 - GSR. HUAYTARA	99.10	34.77
008 -GSR. ACOBAMBA	66.51	25.52
009 - GSR. ANGARAES	76.08	23.03
010 - LUCHA C. LA POBREZA	76.44	23.03
402 – HOSPITAL PAMPAS	105.00	24.96

Fuente: Elaborado con Formato N° 6 del POI.

Como resultado de la evaluación, se presenta los siguientes resultados del nivel de desempeño y su correspondiente calificación; agrupándolos de acuerdo a la estructura orgánica en 5 secciones, como se muestra en el siguiente cuadro.

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO FISICO	CALIFICACION	DESEMPEÑO PRESUPUESTAL	CALIFICACION
DIRECCION				
Conducción y orientación superior Ejecutoras	99.70%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno
CONTROL				
Acciones de Control y Auditoria	100%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno
OADER	10%	Muy Malo	18%	Muy Malo
ASESORAMIENTO				
Asesoría Jurídica	99%	Muy Bueno	81%	Regular
Planeamiento y Presupuesto - Gestión Institucional	80%	Regular	74%	Malo
APOYO				
Administración - G.A.	96%	Muy Bueno	61%	Muy Malo
Estudios	65%	Muy Malo	71%	Malo
Liquidación y Supervisión.	84%	Regular	82%	Regular
Imagen y Archivo	100%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno
LINEA				
Gestión Pedagógica	100%	Muy Bueno	94%	Bueno
Unidad Agraria	99.98%	Muy Bueno	82%	Regular
Red de Salud	80%	Regular	37%	Muy Malo
Infraestructura	24%	Muy Malo	13%	Muy Malo
Servicios Múltiples	85%	Bueno	100%	Muy Bueno
Comunidades Campesinas	100%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno
Unidad de Gestión del Agua	83%	Regular	97%	Muy Bueno
Unidad de Seguridad Alimentaria en Llaccta Saludable	0%	Muy Malo	0%	Muy Malo

Fuente: Elaborado con Formato N° 6 del POI.

Para el Ejercicio Fiscal 2016 se programó 2,415 actividades a nivel de las diez ejecutoras con 1,369,004 acciones proyectándose para el I Trimestre 445,561 de ellas, de esta programación, cumplieron con informar 1,168,508 acciones que corresponde a 1,492 actividades, habiéndose cumplido al 100% 233,885 acciones, 87,548 se efectuó en porcentajes menores al 100% y 29,490 acciones no se desarrollaron, como se muestra en el siguiente cuadro. Sobre este resultado es necesario reflexionar acerca de lo que hemos hecho durante ese periodo. Si bien, en este trimestre se tuvo estas falencias los Gerentes Sub Regionales y Directores deben reorientar sus estrategias.



Elizabeth Zamora
ING° Elizabeth Zamora

PROGRAMACION ANUAL		PRIMER TRIMESTRE			
Total Activ.	Total Acciones	Programada I Trim.	100% cumplidas	Menos del 100%	No ejecutado
1,492	1,168,508	233,885	348,350	87,548	29,490

Fuente: Elaborado con Formato N° 6 del POI

No presentaron la evaluación al primer trimestre de 97,211 acciones de las 200,491 acciones anuales, acciones que corresponden a 923 actividades anuales, incumplimiento que recaen a las ejecutoras: Gerencia Sub Regional Churcampa, Ugel Angaraes, Ugel Huaytara, así como, las Unidades de Gestión Educativa – UGEL Tayacaja, Ugel Surcubamba, Red de Salud de Angaraes y Ugel Castrovirreyna.

EJECUTORA / UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACION ANUAL		PRIMER TRIMESTRE
	Actividades	Acciones	Acciones
Ugel Taya caja	108	3,643	795
Ugel Surcubamba	26	98	35
Ejecutora Churcampa	369	191,945	60,610
Ejecutora Ugel Huaytara	53	1,690	978
Ejecutora Ugel Angaraes	101	1,008	141
Red de Salud Angaraes	238	155	34,214
Ugel Castrovirreyna	28	1,952	438
Total General	923	200,491	97,211

Fuente: Elaborado con Formato N° 6 del POI

INDICADORES DE RESULTADOS (PROYECTOS)

Respecto a los proyectos: se programó veinte y siete (27) obras: habiéndose concluido 07 obras (06 II.EE. y 01 pistas y veredas), 05 en ejecución (03 II.EE., 01 riego y 01 pistas y veredas), 04 en formulación de expedientes técnicos (01 Local Institucional, 01 II.EE, 01 EE.SS y 01 terminal terrestre en actualización de datos), 01 paralizada (carretera) y 10 sin financiamiento (01 considerado en el programa de inversiones antes de sus modificaciones).

METODOLOGIA DE LA EVALUACION

Tiene las siguientes etapas:

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

Para determinar el desempeño se utilizó la siguiente tabla de calificación:

Porcentaje de Desempeño*	Rango de Calificación
95 - 100	Muy Bueno
85 - 94	Bueno
75 - 84	Regular
70 - 74	Malo
0 - 69	Muy Malo

* El desempeño equivale al % de cumplimiento de las metas físicas y presupuestales



Elizabeth Juregui Villar
ING° Elizabeth Juregui Villar

II. AVANCE Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN RELACION A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución y Avance Financiero

El avance de la ejecución presupuestal al Primer Trimestre del 2016 se realiza con información del reporte SIAF, al 06 de abril del 2016.

Comportamiento del PIA versus PIM al Primer Trimestre

Al primer trimestre el Presupuesto Inicial Modificado es inferior al Presupuesto Inicial de Apertura, como se observa en el cuadro N° 03; donde los recursos presupuestales del PIM a nivel de las ejecutoras evaluadas presenta una reducción del 20.40% respecto al PIA, significando en términos absolutos 60,2161,843 Nuevos Soles. Reducción que se presenta para la ejecutora Lucha Contra La Pobreza cuyo PIM es de solo 1.34% respecto al PIA, mientras que en el resto de ejecutoras se evidencia incremento presupuestal en porcentajes que van de 11 a 89%; lo que evidencia una mala programación presupuestal por parte de la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación del Pliego, otra de las causas podría ser limitaciones en el ingreso de los proyectos de inversión de la SEDE en el sistema.

Variación Presupuestal PIA – PIM, Por Toda Fuente – I Trimestre 2016

EJECUTORA	PIA			PIM				
	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	D.T	R.D.
002 - GSR.Tayacaja	82,656,069	82,403,383	252,686	88,729,012	85,993,861	252,686	1,644,169	838,296
005 - GSR.Churcampa	37,057,597	36,947,597	110,000	40,303,895	37,665,495	110,000	863,467	1,664,933
006 - GSR. Castrov.	26,836,854	26,726,854	110,000	28,993,902	28,192,180	110,000	277,862	413,860
007 - GSR. Huaytara	32,182,506	32,072,506	110,000	15,573,566	14,574,575	110,000	419,534	469,457
008 - GSR - Acobamba	39,768,956	39,652,533	116,423	41,066,127	39,504,768	116,423	873,676	571,260
009 - GSR. Angaraes	9,746,519	9,696,519	50,000	13,639,045	11,162,882	50,000	1,108,930	1,317,233
010 - L.C. La Pobreza	344,011	340,311	3,700	1,714,791	1,711,091	3,700		
307 - UGEL Angaraes	33,647,165	33,537,165	110,000	31,321,064	31,211,064	110,000		
311 - UGEL Huaytara	0			18,373,219	18,373,219			
407 - Hospital Pampas	9,943,700	9,943,700		2,711,943	1,004,303	1,707,640		
TOTAL	272,183,377	271,320,568	862,809	282,426,564	269,393,438	2,570,449	5,187,638	5,275,039

Fuente: Elaborado con reporte SIAF.

Ejecución presupuestal por Toda Fuente de la Fase Devengado Versus Marco Presupuestal

La ejecución presupuestal al Primer Trimestre respecto al Marco Inicial Modificado – PIM en la fase de Devengado por Toda Fuente de las Ejecutoras Desconcentradas evaluadas es de 25.04%, lo que en términos absolutos representa 70,732,2012.62 Nuevos Soles del PIM (S/. 282,426,564.00), con un saldo al Primer Trimestre de 211,694,351.38 Nuevos Soles; ejecución presupuestal inferior al logrado en el mismo periodo del 2015 donde la ejecución fue de 27.88%, porcentaje equivalente a 65,329,477 Nuevos Soles del total del PIM que fue de S/.235,137,059.00.

A nivel de Ejecutoras el mayor porcentaje de ejecución de gasto le corresponde a la Ejecutora Hospital de Pampas con un 80.20%, seguido de las ejecutoras: Gerencia Sub Regional de Angaraes con 28.63%, Gerencia Sub Regional de Churcampa con el 27.35%, Gerencia Sub Regional de Huaytara con 26.66%, Ugel Angaraes con el 26.40%, Gerencia Sub Regional de Tayacaja con 25.40%, Gerencia Sub Regional Castrovirreyna con el 24.90%, Gerencia Sub Regional Acobamba 23.31%, Lucha Contra La Pobreza con el 18.81% y finalmente Ugel Huaytara cuya ejecución de gasto de 8.53%; porcentajes que tienen relación directa con el presupuesto inicial modificado – PIM, por lo tanto, aquellas unidades ejecutoras que tuvieron menores presupuestos tienen mayor



Elizabeth Jauregui Villar
ING. Elizabeth Jauregui Villar

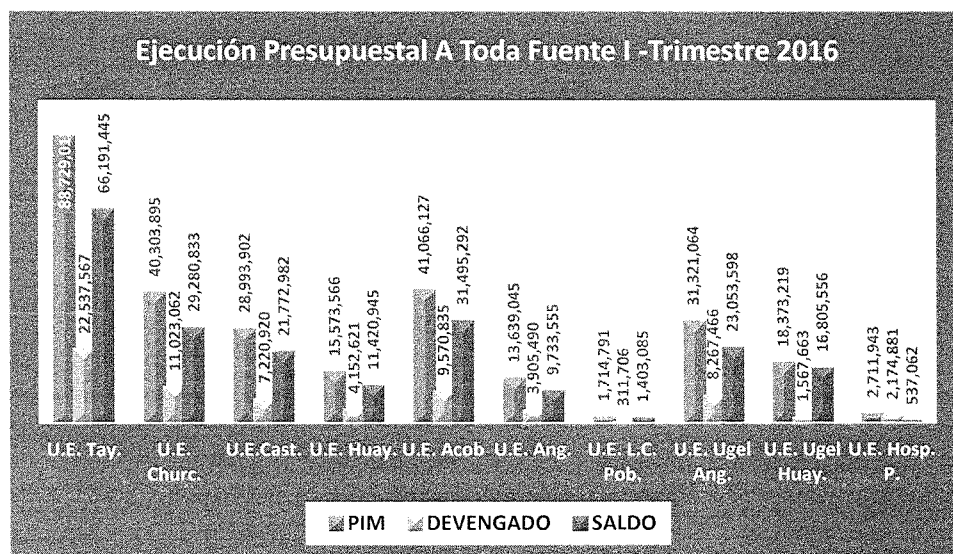
ejecución presupuestal. Como se puede corroborar en el siguiente gráfico; en el cual se presenta en términos absolutos y porcentuales.

Ejecución Presupuestal Al I Trimestre 2016 – Fase Devengado Por Toda Fuente

EJECUTORA	PIM	DEVENGADO	%	SALDO	%
U.E. Tayacaja	88,729,012	22,537,567.10	25.40	66,191,444.9	74.60
U.E. Churcampa	40,303,895	11,023,061.80	27.35	29,280,833.2	72.65
U.E. Castrov.	28,993,902	7,220,920.21	24.90	21,772,981.8	75.10
U.E. Huaytara	15,573,566	4,152,621.37	26.66	11,420,944.6	73.34
U.E. Acobamba	41,066,127	9,570,835.04	23.31	31,495,292.0	76.69
U.E. Angaraes	13,639,045	3,905,490.33	28.63	9,733,554.7	71.37
U.E. L.C. La Pobreza	1,714,791	311,706.13	18.18	1,403,084.9	81.82
U.E. UGEL Angaraes	31,321,064	8,267,465.96	26.40	23,053,598.0	73.60
U.E. UGEL Huaytara	18,373,219	1,567,663.44	8.53	16,805,555.6	91.47
U.E. Hosp. Pampas	2,711,943	2,174,881.24	80.20	537,061.8	19.80
TOTAL	282,426,564	70,732,212.62	25.04	211,694,351.38	74.96

Fuente: Elaborado con reporte SIAF.

En el gráfico se presenta una mejor visualización de la ejecución presupuestal por unidad ejecutora, donde los mayores saldos le corresponde a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, por ser esta ejecutora la que tuvo el 31.4% del PIM, porcentaje que representa el mayor porcentaje de presupuesto entre las 10 ejecutoras evaluadas, mientras que del Hospital de Pampas su PIM para el I Trimestre fue de solo el 1.0%; reiterando lo mencionado en el párrafo anterior donde a menor presupuesto mayor ejecución de gasto.



Comportamiento Presupuestal de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (R.O.) al I Trimestre 2016 PIM por Toda Fuente.

Del total del PIM por Toda Fuente de Financiamiento (S/. 282,426,564.00) le corresponde a Recursos Ordinarios el 86.80%, porcentaje que se traduce en 245,154,513 Nuevos Soles; el comportamiento presupuestal del PIM respecto al PIA es de 90.36%, con una ejecución de gasto generado a nivel de compromiso en el primer trimestre es de S/. 61,217,974.00 con un saldo de 210,099,594 Nuevos Soles.



ING. *Elisabeth Jauregui*

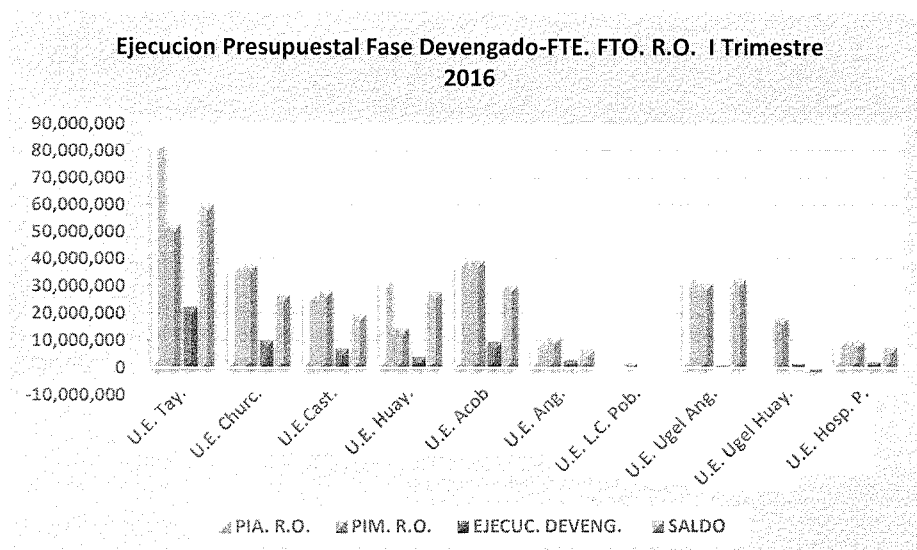
El comportamiento del PIM respecto al PIA, a nivel de ejecutoras se presenta en el siguiente cuadro, donde las ejecutoras que tuvieron menor asignación presupuestal es la Gerencia Sub Regional Tayacaja, donde solo se le asignó el 64.02% del PIA, Gerencias Sub Regionales de Huaytara su asignación fue de 45.45% y Gerencia Sub Regional de Acobamba con 99.63% y la Ugel Angaraes a quien se le asignó el 93.06% de su PIA; el resto de ejecutoras tuvieron mayores presupuestos que su Presupuesto Inicial de Apertura, siendo la ejecutora Lucha Contra La Pobreza la que absorbió el 402.80% y con menores porcentajes están la Gerencia Sub Regional Churcampa con 1.94%, Castrovirreyna con el 5.48%, Angaraes con 15.16% y finalmente el Hospital de Pampas con el 0.61%, mientras que la Ugel Huaytara no tuvo un PIA, por haberse implementado en marzo la ejecutora Lucha Contra La Pobreza, como se observa en el cuadro siguiente.

Comportamiento y Ejecución Presupuestal Fase Devengado Fte. Fto. Recursos Ordinarios

	PIA. R.O.	PIM. R.O.	EJECUC. DEVENG.	SALDO
U.E. Tay.	82,403,383	52,753,927	22,325,274.3	60,078,109
U.E. Churc.	36,947,597	37,665,495	10,119,041.7	26,828,555
U.E.Cast.	26,726,854	28,192,180	7,220,920.21	19,505,934
U.E. Huay.	32,072,506	14,575,584	4,152,621.37	27,919,885
U.E. Acob	39,652,533	39,504,768	9,506,201.04	30,146,332
U.E. Ang.	9,693,519	11,162,882	2,972,198.63	6,721,320
U.E. L.C. Pob.	340,311	1,711,091	311,706.13	28,605
U.E. Ugel Ang.	33,537,165	31,211,064	867,465.96	32,669,699
U.E. Ugel Huay.	-----	18,373,219	1,567,663.44	-1,567,663
U.E. Hosp. P.	9,943,700	10,004,303	2,174,881.24	7,768,819
Total	271,317,568	245,154,513	61,217,974	210,099,594

Fuente: SGTyP-GRPPyAT, elaborado con información del SIAF

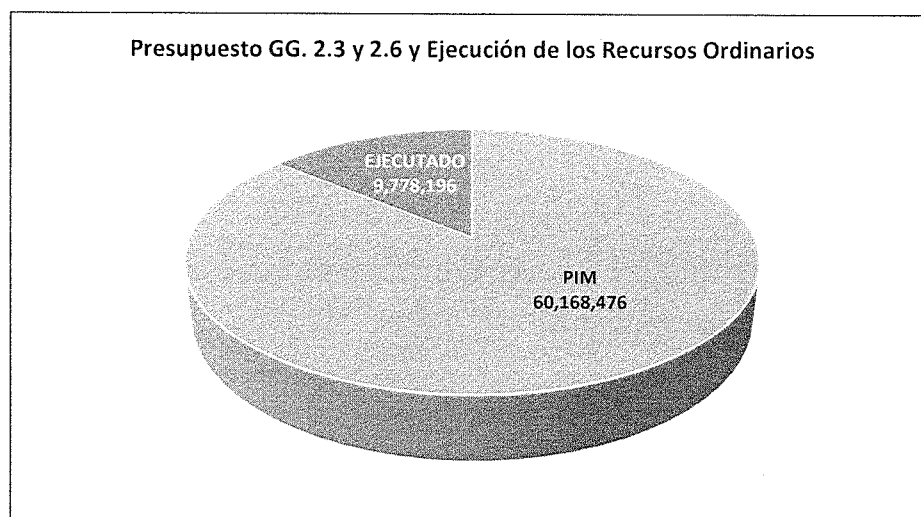
La ejecución presupuestal de las 10 ejecutoras evaluadas al primer trimestre en la fase de devengado es de 24.97% del PIM, porcentaje equivalente a 61,217,974 nuevos soles, correspondiendo la mayor ejecución a la ejecutora Tayacaja por alcanzar un porcentaje de 42.32% como se precisa en el siguiente gráfico, seguido por las Gerencias Sub Regionales de: Huaytara, Churcampa, Angaraes, Castrovirreyna, Acobamba, Hospital de Pampas, Ejecutora Lucha Contra La Pobreza, Ugel Huaytara, finalmente la Ugel Angaraes.



Elizabeth Jaramilla
ING. Elizabeth Jaramilla

Presupuesto de la GG. 2.3 y 2.6 y ejecución de la Fte. Fto. Recursos Ordinarios

El presupuesto de las genéricas de gasto 2.3 y 2.6 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios de las ejecutoras desconcentradas provinciales y Lucha Contra La Pobreza es de 60,168,476 nuevos soles, monto que representa el 24.54%, con un gasto al Primer Trimestre de 16.25%.



Ejecución Presupuestal Fase de Devengado de las Genéricas de Gasto Bienes y Servicios y, Adquisición de Activos no Financieros por Ejecutoras Desconcentradas, de la Fte. Fto. R.O.

De los 60,168,476 Soles asignados a las específicas 2.3 y 2.6, se reporta que al cierre del primer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las 10 ejecutoras es de 9,778,195.77 Soles, con un saldo de 50,390,280.23 Soles, ejecución que representa el 16.25% del PIM en ambas específicas de gasto.

La ejecución presupuestaria de la Fuente de Financiamiento R.O. en la Genérica Bienes y Servicios (GG. 2.3) por Unidad Ejecutora evaluada, se observa que el Presupuesto Inicial Modificado – PIM a nivel de las ejecutoras provinciales y Lucha Contra La Pobreza es de 50,309,170 Soles, siendo su gasto al Primer Trimestre es de 9,481,086.36 Soles con un saldo de 40,828,086.64 Soles. Presupuesto Inicial Modificado superior al asignado el 2015 que fue de 44,738,930 Soles (Ver cuadro).

En lo que respecta al comportamiento de ejecución presupuestal de la Genérica 2.6. (Adquisición de Activos Fijos), se reporta que al cierre del primer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las ejecutoras es de 294,109.41 Soles, representando el 3.1% del PIM que viene hacer 9,859,306 Soles, con un saldo de 9,562,196.59 Soles. Así mismo, se aprecia que las Ejecutoras Churcampa y Lucha Contra La Pobreza y Lucha Contra La Pobreza son las que tienen ejecución de gastos en porcentajes de 10.66% y 21.11% respectivamente.

En el mismo cuadro se muestra que las Ejecutoras Ugel Angaraes y Ugel Huaytara no tuvieron asignación presupuestal al Primer Trimestre; mientras que el resto de ejecutoras no ejecutaron sus gastos.

Así mismo, se aprecia que el mayor PIM en ambas genéricas de gasto le corresponde a la Ejecutora Tayacaja cuyo presupuesto es de S/. 13'656,014.00; seguido por la Ejecutora Acobamba cuya asignación presupuestal es de 11,878,777 Soles; en tercer lugar se encuentra la GSR. de Churcampa con S/. 9,108,605.00 (GG. 2.3 y la GG. 2.6 S/. 1,061,107.00); las ejecutoras que se encuentran en los dos últimos lugares está Lucha Contra La Pobreza cuya asignación en ambas Genéricas es de S/. 1,670,780 y GSR. Castrovirreyna con una asignación de 715,762.00 Soles; cuya ejecución de gasto al primer trimestre 2016 es de 16.25%, porcentaje inferior al logrado en el mismo periodo del año fenecido que fue de 24.11%.




ING^o Elizabeth Jaime Quiñones Villar

Presupuesto Inicial Modificado y Ejecución Genéricas 2.3 y 2.6 Fte. Fto. R.O.

EJECUTORA	PIM R.O	2.3			2.6		
		PIM	EJEC.	SALDO	PIM	EJEC.	SALDO
U.E. Tayacaja	52,753,927	11,882,069	1,536,141.61	10,345,927.39	1,773,945		1,773,945.00
U.E. Churcampa	37,665,495	8,047,498	1,883,939.18	6,163,558.82	1,061,107	113,110.36	947,996.64
U.E. Castrovirreyña.	28,192,180	678,490	811,875.87	-133,385.87	37,272		37,272.00
U.E. Huaytara	14,575,584	4,511,340	868,016.13	3,643,323.87	3,451,305		3,451,305.00
U.E. Acobamba	39,504,768	9,266,336	1,511,346.15	7,754,989.85	2,612,441		2,612,441.00
U.E. Angagraes	11,162,882	6,272,989	1,565,073.64	4,707,915.36	19,456		19,456.00
U.E. L.C. Pobreza	1,711,091	799,000	120,961.48	678,038.52	871,780	183,999.05	687,780.95
U.E. Ugel Angaraes	31,211,064	2,719,754	498,096.46	2,221,657.54			0.00
U.E. Ugel Huaytara	18,373,219	2,760,541		2,760,541.00			0.00
U.E. Hospital Pampas	10,004,303	3,371,153	685,635.84	2,685,517.16	32,000		32,000.00
TOTAL	245,154,513	50,309,170	9,481,086.36	40,828,083.64	9,859,306	297,109.41	9,562,196.59

Fuente: SGTyP-GRPPyAT, elaborado con información del SIAF.

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS – PRESUPUESTALES DEL POI – 2016 - AL PRIMER TRIMESTRE

3.1. Estructura del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional – 2016 al I Trimestre

El informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional – 2016 al I Trimestre se encuentra dividido en 5 secciones **Órgano de Dirección, Órgano de Control, Órgano de Asesoramiento, Órgano de Apoyo y Órganos de Línea**, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

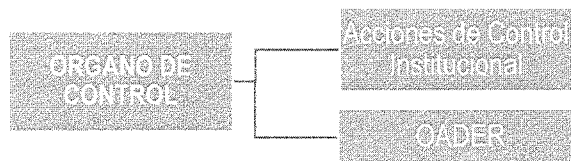
A.- Órgano de Dirección

Integrada por la Gerencias Sub Regional, Direcciones de las Ugeles y Hospital de Pampas, como acciones de gestión Gerencial.



B.- Órgano de Control:

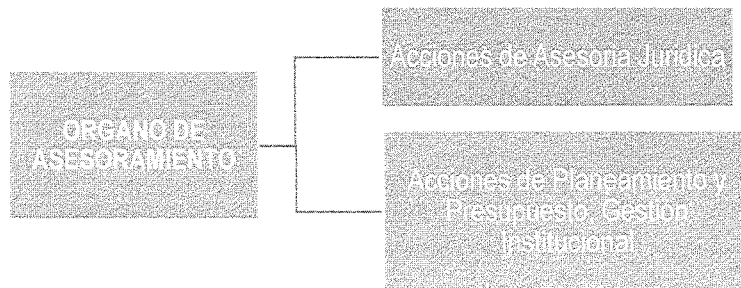
Integrada por la Oficina de Control Institucional de la GSR. Huaytara y las Áreas de OADER de las Ugeles




 ING. Elizabeth Jauriqui Villar

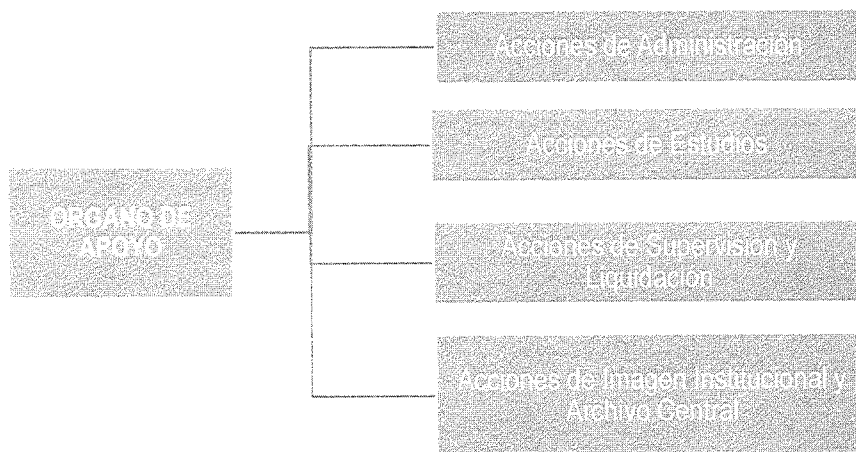
C.- Órgano de Asesoramiento:

Constituida por las Unidades Orgánicas de Asesoría Jurídica, Planeamiento y Presupuesto y áreas de Gestión Institucional de las Unidades de Gestión Educativa - UGELs



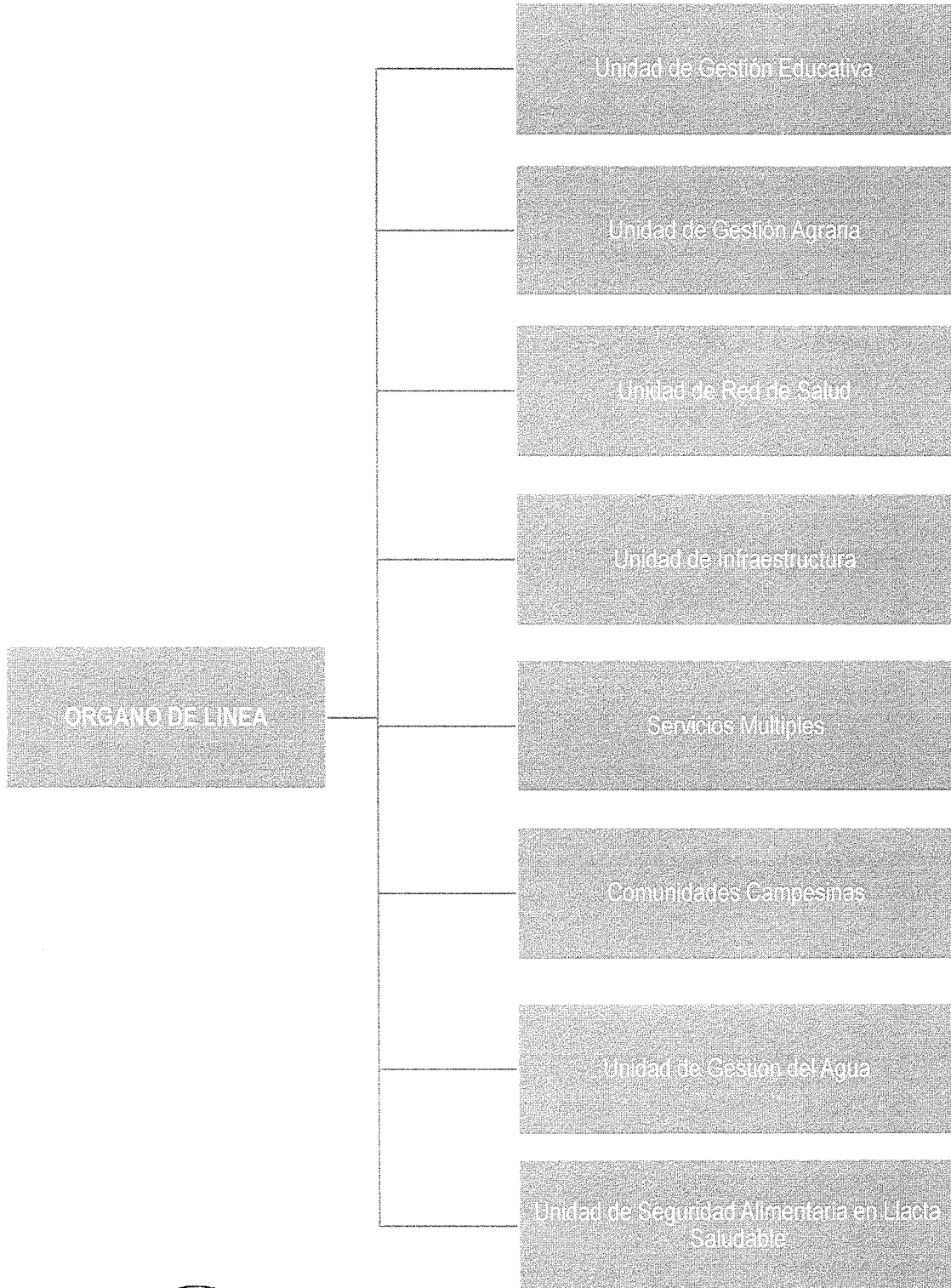
D.- Órgano de Apoyo:

Integrada por las Áreas Estructuradas de Administración, Estudios, Supervisión y Liquidación, Imagen Institucional (GSR. Tayacaja y GSR. Acobamba) y Archivo General (GSR. Tayacaja).



E.- Órgano de Línea:

Constituida por los Órganos Estructurados de Gestión educativa (Ugels), Agencias Agrarias, Redes de Salud, Infraestructura, Servicios Múltiples (GSR.Tayacaja), Comunidades Campesinas (GSR. Tayacaja y GSR. Churcampa), Unidad de Gestión del Agua (UE. LCP) y Seguridad Alimentaria (UE. LCP).



Elizabeth Jauréqui Villar
ING. Elizabeth Jauréqui Villar

La evaluación del POI y presupuesto estimado, al Primer Trimestre, se realizó considerando la programación de las metas físicas y presupuestales (estimaciones) realizadas en la formulación de sus respectivos Planes Operativos Institucionales, aprobados mediante Resoluciones Gerenciales Sub Regionales: N° 034-2016/GOB.REG.HVCA/GSRT-G (Tayacaja), N° 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G. (Churcampa); Castrovirreyna: R.G.S.R. N° 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G. (Sede), N° 032-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G. (Agencia Agraria), N° 033-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G. (Ugel) y con R.G.S.R. N° 037-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G. (Red de Salud); Gerencia Sub Regional Huaytara con R.G.S.R. N° 034-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G; Gerencia Sub Regional Acobamba con R.G.S.R. N° 038-2016/GOB.REG.HVCA/GSRA; Gerencia Sub Regional Angaraes con R.G.S.R. N° 018-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng. (aprueba el POI de la SEDE y Agraria) y con R.G.S.R. N° 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng. aprueba el POI de la Red de Salud (Acciones centrales); Lucha Contra La Pobreza con R.D. N° 007-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP; UGEL Angaraes con R.D.N° 0082-2016 y Resolución Directoral N° 191-2016/GOB.REG.HVCA/H.P-T. Hospital Pampas. Y los Informes de Evaluación de los POIs aprobados con resoluciones por cada ejecutora.

3.2. ACCIONES DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN (GESTIÓN)

Las acciones de conducción, orientación superior y gestión de los Gerentes Sub Regionales y Directores de las Unidades Ejecutoras, como se muestra en el siguiente cuadro:

ORGANO ESTRUCTURADO / ACCIONES CENTRALES	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
GESTION											
Conducción y orientación superior Ejecutoras	34	Acciones	2,866	1,172	1,168	99.7	41	560,567	14,1112	155,046.5	100

Fuente: Unidades Orgánicas - Elaboración SGPEyAT. Elaboración: SPEyAT

Ejecución física

Se ha programado para el ejercicio fiscal 34 actividades con 2,866 acciones, a nivel de las ejecutoras desconcentradas, programándose para el I Trimestre 1,172 acciones, alcanzando una ejecución de 1,168 acciones de la meta trimestral (ejecutándose 534 al 100% y 634 acciones se ejecutó parcialmente) ejecución equivalente al 99.7% y un avance anual de 41%. No realizándose 04 acciones, 3 de ellas corresponden a la Coordinadora de Lucha Contra La Pobreza y 01 a la Dirección de la Gerencia Sub Regional Huaytara.

Ejecución presupuestal

El gasto al primer trimestre fue de 100%, porcentaje que representa el 155,046.5 soles, de los S/. 747,586.75 estimado para el año.

Acciones físicas y financieras no informadas

No realizaron las evaluaciones de 138 acciones que corresponden a 31 actividades, siendo los órganos o unidades estructuradas que incumplieron con informar: La Unidad de Gestión Educativa de Tayacaja (13 acciones), Ugel Surcubamba (3 acciones), GSR. Churcampa (103 acciones), Ugel Castrovirreyna y Angaraes (18 acciones c/u 9) y Huaytara. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.52,755.8.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Dirección	31	Acciones	607	138	144,479	52,756



CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN (GESTIÓN)

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO FÍSICO	CALIFICACION	DESEMPEÑO PRESUPUESTAL	CALIFICACION
Conducción y orientación superior Ejecutoras	99.7%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno

3.3. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA CONTROL Y AUDITORIA

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
CONTROL AUDITORIA											
Acciones de Control y Auditoria	5	Acciones	95	23	23	100	24	39,984	9,996	9,996.07	100
OADER	4	Acciones	200	50	5	10	3	5,150	3,186	586	18

Ejecución de metas físicas:

Se programó 5 actividades con 95 acciones anuales, proyectándose para el I trimestre 23 acciones, alcanzando una ejecución de 100 (23 acciones) de la meta trimestral y 24% de la meta anual.

Ejecución presupuestal

La ejecución del gasto al primer trimestre es de 100%, porcentaje que representa el 9,96.07 soles, de los S/. 9,996, estimado para el trimestre para el trimestre o se realizaron acciones no programadas para el trimestre.

OADER.

Ejecución de metas físicas:

Se programó 4 actividades con 200 acciones anuales, proyectándose para el I trimestre 50 acciones, alcanzando una ejecución de 10% (5 acciones) de la meta trimestral y 3% de la meta anual. Estando pendiente su ejecución de 45 acciones a cargo de la Ugel Acobamba de las 50 programadas.

Ejecución presupuestal

La ejecución del gasto al primer trimestre es de 18%, porcentaje que representa el 586 soles, de los S/. 3,186.00, estimado para el trimestre.

Acciones físicas y financieras no informadas

No habiendo reportado la evaluación de 258 acciones las Ugeles: Tayacaja (50 acciones), Surcubamba (02 acciones), Castrovirreyna (14 acciones), Angaraes (06 acciones), Huaytara (198 acciones) y Churcampa 02 acciones. Acciones que corresponden a 13 actividades. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 7,169.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
OADER	13	Acciones	767	258	15,955	7,169

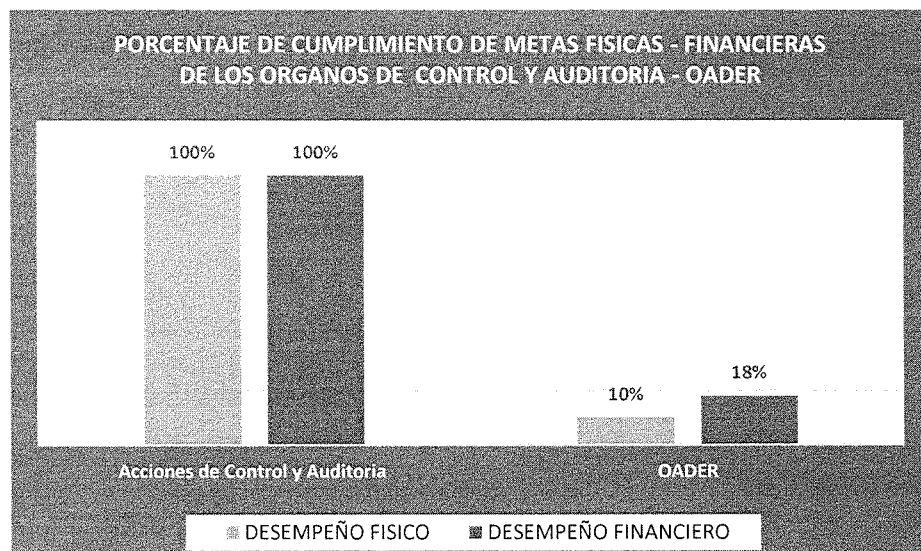
CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y AUDITORIA - OADER



Elizabeth Jauregui
ING. Elizabeth Jauregui

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO FÍSICO	CALIFICACION	DESEMPEÑO FINANCIERO	CALIFICACION
Acciones de Control y Auditoria	100%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno
OADER	10%	Muy Malo	18%	Muy Malo

En el siguiente grafico se presenta el porcentaje de cumplimiento de metas físicas y presupuestales de los órganos de asesoramiento, como son Acciones de Control y Auditoria y OADER



3.4. ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM.	%
ASESORAMIENTO											
Asesoría Jurídica	35	Acciones	6,334	1,401	1,380	99	22	230,985	66,640	54,298	81
Planeamiento y Presupuesto - G.I.	100	Acciones	464	137	110	80	24	815,042	177,119	131,654	74

ASESORAMIENTO JURÍDICO.

Ejecución de metas físicas:

Se dispuso realizar 6,334 acciones que corresponden a 35 actividades, programándose para este trimestre 1,401 acciones, alcanzando su ejecución de 1,380 que viene a ser el 99% de la meta trimestral y 22% respecto al anual; ejecutándose menos del 100% 32 acciones (01 acción de las 6 acciones programadas por el Hospital Tayacaja, 24 acciones de las 197 acciones programadas por el G.S.R. Acobamba y 7 acciones de las 65 programadas por la GSR. Castrovirreyña).

Ejecución presupuestal

La ejecución del gasto al primer trimestre es de 81%, porcentaje que representa el 54,298.5 soles, de los S/. 66,640.00 estimado para el trimestre; esta menor ejecución de gasto se debe a que no se ejecutaron algunas acciones físicas programada para el trimestre o no se efectuaron al 100%.

Acciones físicas y financieras no informadas

No habiendo reportado información de 166 acciones que corresponden a la Ugel Surcubamba (2 acciones), Ejecutora Churcampa (155 acciones), Ugel Angaraes (9 acciones). Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.16,310.00.



ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
ASESORAMIENTO						
Asesoría Jurídica	15	Acciones	763	166	49,571	16,310

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ejecución de metas físicas:

Para el presente año se programó 235 actividades, con 5,921 acciones, correspondiendo al primer trimestre 1,920 acciones, habiéndose cumplido 97 acciones al 100%. 13 acciones se cumplieron en menos del 100% y no se realizaron 27 acciones (U.E. Acobamba 1 de las 18 programadas, Ugel Acobamba 17 acciones, U.E. GSR, Huaytara 2 de las 26 acciones, GSR. Angaraes 1 de las 28 acciones y GSR. de Castrovirreyna 6 de las 23 acciones); siendo el porcentaje logrado para el primer trimestre de 6% y 2% respecto a la meta anual.

Ejecución presupuestal

La ejecución del gasto al primer trimestre es de 45%, porcentaje que representa el 131,653.8 soles, de los S/. 293,971.00 estimado para el trimestre.

Acciones físicas y financieras no informadas

Las ejecutoras que no remitieron sus respectivos informes de evaluación son: Ugel Huaytara (653 acciones), Ugel Angaraes (44 acciones), Ugel Castrovirreyna (9 acciones), U.E. Churcampa 431 (Ugel 21, GSR. 410 acciones), Ugel Surcubamba (8 acciones) y Ugel Tayacaja (638 acciones), haciendo un total de 1,783 acciones no informadas. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.116,852.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
ASESORAMIENTO						
Planeamiento y Presupuesto	15	Acciones	2,510	410	246,634	116,852
Gestión Institucional	120	Acciones	2,947	1,373	121,925	68,678

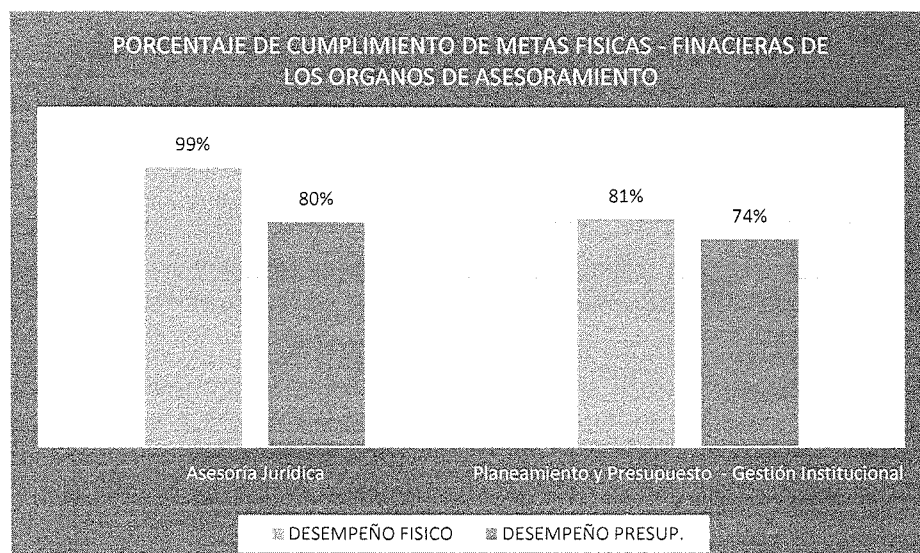
CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO EJECUCIÓN FISICA	CALIFICACION	DESEMPEÑO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALIFICACIÓN
Asesoría Jurídica	99%	Muy Bueno	81%	Regular
Planeamiento y Presupuesto - Gestión Institucional	80%	Regular	74%	Malo

En el siguiente grafico se presenta el porcentaje de cumplimiento de metas físicas y presupuestales de los órganos de asesoramiento, como son: Acciones de Asesoría Jurídica y Planeamiento Presupuesto y Gestión Institucional.



ING. Elizabeth Juregui Cilla



3.5. ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

ADMINISTRACIÓN

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO		
			ANUAL	TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM.	%	
APOYO												
Administración - G.A.	196	Acciones	56,487	12,879	12,358	96	22	3,285,334	918,930	560,499	61	

Ejecución de metas físicas

Se programó 196 actividades con 56,487 acciones anuales, planteándose para el I trimestre 12,879 acciones, alcanzando una ejecución de 96% (12,358 acciones) de la meta trimestral y 22% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 521 acciones que corresponden a: U.E. LCP. 2 acciones, GSR. Ang. 4 acciones, GSR. Acobamba 2 acciones (Ugel 1 y GSR. 1 acción), GSR. Huaytara 4, GSR. Castrovirreyna 509.

No habiéndose ejecutado al 100% 6,146 acciones, correspondiendo estas a: Hospital de Pampas (2 de las 7 acciones programadas), LCP (1 de las 61 acciones), GSR. Acobamba (Ugel 4 de 10 acciones y 280 de 605 acciones), GSR Huaytara (3051 de 4100 acciones) y GSR Castrovirreyna (1,909 de 4,078 acciones).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado al primer trimestre es de 61%, equivalente a S/. 560,499.00 de la programación estimada en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

No reportando información de 3,626 acciones las mismas que corresponden a: Ugel Huaytara (166 acciones), Ugel Angaraes (23 acciones), Ugel Castrovirreyna (6 acciones), U.E. Churcampa 3,583 acciones (Ugel 21 acciones y GSR. 3,562 acciones), Ugel Surcubamba (8 acciones) y Ugel Tayacaja (6 acciones). Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.351,889.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Apoio						
Administración - G.A.	89	Acciones	15,476	3,626	999,324	351,889



ING. Elizabeth Jauregui Villar

ESTUDIOS

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
APOYO											
Estudios	24	Acciones	327	86	67	65	20	165,020	55,289	39,375	71

Ejecución de metas físicas

Para el primer trimestre se programó 86 acciones de las 327 acciones anuales, acciones correspondiente a 24 actividades, alcanzando su ejecución de 67 acciones que viene a ser el 65% de la meta trimestral y 20% respecto a la meta anual; habiéndose cumplido al 100% 60 acciones y 07 en menos del 100%, estando pendiente su ejecución de 19 acciones (02 de la G.S.R. Acobamba, y 17 de la GSR. Castrovirreyna).

Ejecución presupuestal

La ejecución de gasto efectuado en el trimestre evaluado es de 53% del monto estimado en el plan operativo institucional, porcentaje equivalente a S/. 39,375.00.

Acciones físicas y financieras no informadas

Por otro lado, no efectuó la evaluación la U.E. Churcampa no realizó la evaluación de 15 acciones, Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.19,258.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Apoyo						
Estudios	7	Acciones	67	15	62,000	19,258

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
APOYO											
Liquidación y Supervisión	25	Acciones	459	208	175	84	38	207,756	50,558	41,457	82

Ejecución de metas físicas

De las 459 acciones anuales se programó para el primer trimestre 208, ejecutándose al primer trimestre 175 acciones, representando el 84% de la meta trimestral y 38% de la meta anual; no habiéndose cumplido al 100% 75 acciones, correspondiendo estos a la GSR. Angaraes (2 acciones de las 21 acciones) y la GSR. Huaytara (73 acción de las 108 acciones programadas).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 82%, equivalente a S/. 41,457.00 del monto estimado en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

Por otro lado, no se presentó información de 22 acciones, las mismas que corresponden a: GSR. Churcampa 22 acciones. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 61,528.00.



ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Apoyo						
Liquidación y Supervisión	5	Acciones	89	22	80,195	61,528

IMAGEN INSTITUCIONAL Y ARCHIVO

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
APOYO											
Imagen y Archivo	6	Acciones	1,632	408	408	100	25	18,1800	4,680	4,680	100

Ejecución de metas físicas

Al primer trimestre el cumplimiento de las acciones programadas fue del 100% porcentaje equivalente a 408 acciones de las 1,632 programadas para el año y 25% de la meta anual.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el periodo evaluado es del 100%, lo que en términos absolutos representa S/. 4,680.00.

Resumen de las acciones de los Órganos de Apoyo

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
Administración - G.A.	196	Acciones	56,487	12,879	12,318	96	22	3,285,334	918,930	560,499	61
Estudios	24	Acciones	327	86	67	65	20	165,020	55,289	39,375	71
Liquidación y Superv.	25	Acciones	459	208	175	84	38	207,756	50,558	41,457	82
Imagen y Archivo	6	Acciones	1,632	408	408	100	25	18,1800	4,680	4,680	100

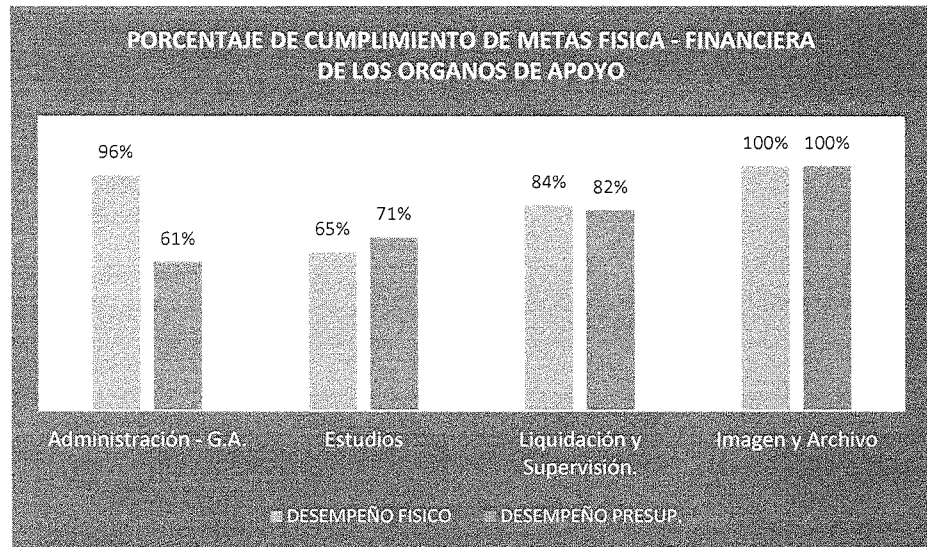
Fuente: Unidades Orgánicas - Elaboración SGPEyAT. Elaboración: SPEyAT

CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE APOYO

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO EJECUCIÓN FISICA	CALIFICACION	DESEMPEÑO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALIFICACION
Administración - G.A.	96%	Muy Bueno	61%	Muy Malo
Estudios	65%	Muy Malo	71%	Malo
Liquidación y Supervisión.	84%	Regular	82%	Regular
Imagen y Archivo	100%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno

En el siguiente cuadro se valora los niveles de cumplimiento de las metas físicas y financieras por órgano estructurado conformantes de los órganos de apoyo de las diferentes unidades orgánicas evaluadas al primer trimestre





3.6. ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA GESTIÓN PEDAGÓGICA

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM.	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM.	%	
LINEA												
Educación - Gestión Pedagógica	60	Acciones	38,376	32,197	32,163	100	84	1,373,719	709,435	669,239	94	

Ejecución de metas físicas

Al primer trimestre las acciones programadas por gestión pedagógica en su conjunto han totalizado 38,376 acciones, logrando una ejecución del 100% de la meta trimestral y de 84% respecto a la meta anual.

Ejecución presupuestal

En cuanto a la ejecución presupuestal es de S/. 669,239 .00, alcanzando un grado de ejecución de 94% respecto al estimado en el POI.

Acciones físicas y financieras no informadas

No presentaron sus evaluaciones las Unidades de Gestión Educativa de: Huaytara (89 acciones), Angaraes (50 acciones), Pampas (88 acciones), Surcubamba (12 acciones), Castrovirreyna (400 acciones) y la Unidad de Gestión Pedagógica de Churcampa (40 acciones), haciendo un total de 679 acciones.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Educación - Gestión Pedagógica	168	Acciones	4,227	679	219,887	114,342



UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA


 ING. Elizabeth Jaime Quiroga

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
LINEA											
Unidad de Gestión Agraria	143	Acciones	340,710	143,584	143,556	99.98	42	276,000	107,057	87,794	82

Ejecución de metas físicas

De las 340,710 acciones anuales, se programó para el primer trimestre 143,584 acciones, ejecutándose al primer trimestre 143,556 acciones, representando el 99.98% de la meta trimestral y 42% de la meta anual; no habiéndose realizado al 100% 23,009 acciones, correspondiendo estas a las Agencias Agrarias de: Angaraes (4,690 acciones de 5,382 acciones), Acobamba (710 acciones de 50,358 acciones), Huaytara (2,508 acción de 5,949 acciones programadas) y Castrovirreyna (25 acciones de 71,08 acciones); y sin ejecución 28 acciones (AA. Angaraes 2 acciones, AA. Huaytara 1 y AA. Castrovirreyna 25 acciones).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 82%, equivalente a S/. 87,794.00 del monto estimado en el POI-2016.

UNIDAD DE RED DE SALUD

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
LINEA											
Unidad de Red de Salud	825	Acciones	720,037	156,071	72,351	83	18	21,931,071	11,946,074	4,390,896	37

De las 720,037 acciones anuales, se programó para el primer trimestre 156,071 acciones, ejecutándose al primer trimestre 129,974 acciones, representando el 83% de la meta trimestral y 18% de la meta anual; no habiéndose realizado al 100% 57,623 acciones, correspondiendo estas a las Redes de Salud de: Tayacaja (20,318 acciones de 68,803 acciones), Acobamba (27,768 acciones de 58,134 acciones), Huaytara (1,493 acción de 20,318 acciones programadas) y Castrovirreyna (8,044 acciones de 15,408 acciones); y no realizaron 28,607 acciones (RS. Tayacaja 12,634 acciones, RS. Acobamba 13,994 acciones y RS. Castrovirreyna 2,042 acciones).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 37%, equivalente a S/. 4,390,896.00 del monto estimado en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

No se presentó información de 86,340 acciones, las mismas que corresponden a: GSR. Angares (34,214 acciones) y a la GSR. Churcampa (52,126 acciones). Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 3,950,512.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Redes de Salud	402	Acciones	145,511	86,340	7,362,851	3,950,512



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth Jaramilla

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
LINEA											
Unidad de Infraestructura	23	Acciones	424	106	25	24	6	253,850	128,188	16,378	13

Ejecución de metas físicas

Se programó 23 actividades con 424 acciones anuales, planteándose para el I trimestre 106 acciones, alcanzando una ejecución de 24% (25 acciones) de la meta trimestral y 6% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 81 acciones que corresponden a: GSR. Angaraes 27 acciones, GSR. Acobamba 44 acciones y a la GSR. Castrovirreyna 10 acciones.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 13%, equivalente a S/. 16,378.00 del monto estimado en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

No reporto información de 24 acciones programadas para el primer trimestre la Gerencia Sub Regional de Churcampa. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 27,123.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Unidad de infraestructura	6	Acciones	95	24	100,400	27,123

UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

Esta Unidad Orgánica solo fue implementada por la Ejecutora Gerencia Sub Regional de Tayacaja.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
LINEA											
Unidad de Servicios Múltiples	3	Acciones	16	13	11	85	69	10,000	25,000	25,000	100

Ejecución de metas físicas

Se programó 3 actividades con 16 acciones anuales, planteándose para el I trimestre 13 acciones, alcanzando una ejecución de 85% (11 acciones) de la meta trimestral y 69% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 02 acciones de las 13 programadas.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 100%, equivalente a S/. 25,000.00 del monto estimado en el POI-2016.

UNIDAD DE COMUNIDADES CAPESINAS

Unidad Orgánica implementada solo por las Ejecutoras Gerencia Sub Regional de Tayacaja y Gerencia Sub Regional de Churcampa.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
LINEA											
Unidad de Comunidades Campesinas	1	Acciones	16	4	4	100	25	17,816	4,454	4,454	100



Ejecución de metas físicas

Se programó 01 actividad con 16 acciones anuales, planteándose para el I trimestre 4 acciones, alcanzando una ejecución de 100% de la meta trimestral y 25% de la meta anual.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 100%, equivalente a S/. 4,454.00 del monto estimado en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

La Gerencia Sub Regional de Churcampa no reportó información de 2 acciones que corresponden a 10 acciones anuales y a 4 actividades. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 17,134.65.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Unidad de Comunidades Campesinas	4	Acciones	10	2	602,012	17,134.65

UNIDAD DE GESTION DEL AGUA – UE. LCP.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO		
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%	
LINEA												
Unidad de Gestión del Agua	5	Acciones	33	6	5	83	15	282,175	49,968	48,448.23	97	

Ejecución de metas físicas

Se programó 5 actividades con 33 acciones anuales, programándose para el I trimestre 6 acciones, alcanzando una ejecución de 83% (5 acciones) de la meta trimestral y 15% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 1 acción.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 97%, porcentaje equivalente a S/. 48,448.23 del monto estimado en el POI-2016.

UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LLACTA SALUDABLE – UE. LCP.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO		
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%	
LINEA												
Unidad de Seguridad Alimentaria en Llaccta Saludable – UE.LCP.	3	Acciones	32	4	0	0	0	2,595	999.6	0.0	0	

Ejecución de metas físicas - presupuestal

Se programó 3 actividades con 32 acciones anuales, programándose para el I trimestre 4 acciones, no habiéndose realizado su ejecución física ni financiera.

Resumen de las acciones de los Órganos de Línea



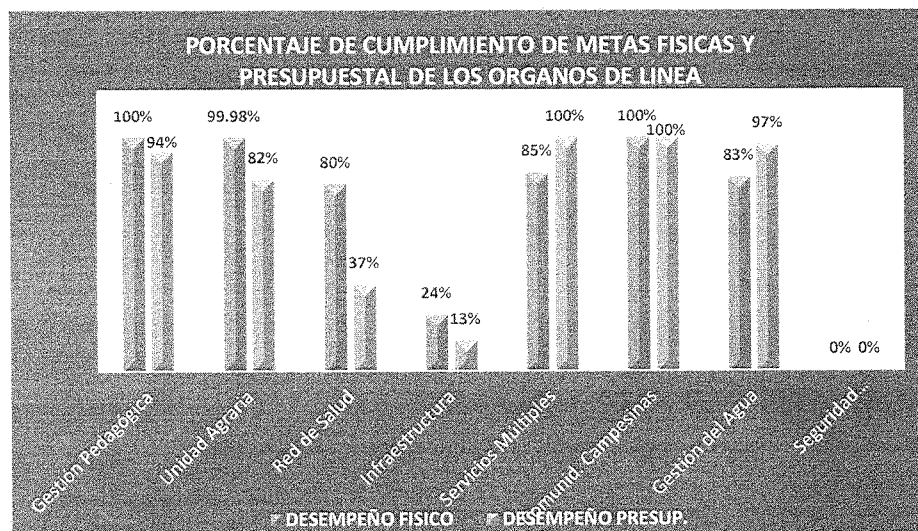
ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	I TRIM	I TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	I TRIM	%
Gestión Pedagógica	60	Acciones	38,376	32,197	32,163	100	84	1,373,719	709,434	669,239	94
Unidad Agraria	143	Acciones	340,710	143,584	143,556	99.98	42	276,000	107,057	87,794	82
Red de Salud	825	Acciones	723,483	157,486	126,422	80	17	19,113,107	11,056,617	4,127,302	37
Infraestructura	23	Acciones	424	106	25	24	6	253,850	128,188	16,378	13
Servicios Múltiples	3	Acciones	16	13	11	85	69	10,000	25,000	25,000	100
Comunidades Campesinas	1	Acciones	16	4	4	100	25	17,816	4,454	4,454	100
Unidad de Gestión del Agua	5	Acciones	55	6	5	83	15	282,175	49,968	48,448.23	97
Unidad de Seguridad Alimentaria en Lacta Saludable	3	Acciones	32	4	0	0	0	2,595	999.6	0.0	0

Fuente: Unidades Orgánicas - Elaboración SGPEyAT. Elaboración: SPEyAT

CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE LINEA

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO – META FISICA	CALIFICACION	DESEMPEÑO – META PRESUPUESTAL	CALIFICACION
Gestión Pedagógica	100%	Muy Bueno	94%	Bueno
Unidad Agraria	99.98%	Muy Bueno	82%	Regular
Red de Salud	80%	Regular	37%	Muy Malo
Infraestructura	24%	Muy Malo	13%	Muy Malo
Servicios Múltiples	85%	Bueno	100%	Muy Bueno
Comunidades Campesinas	100%	Muy Bueno	100%	Muy Bueno
Unidad de Gestión del Agua	83%	Regular	97%	Muy Bueno
Unidad de Seguridad Alimentaria en Lacta Saludable	0%	Muy Malo	0%	Muy Malo

En el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las ocho unidades orgánicas que conforman los órganos de línea




 ING. Elizabeth Jauriqui Villar

IV. PRINCIPALES LOGROS, LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS AL PRIMER TRIMESTRE

4.1. PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Sede de Ejecutoras

- Informes no observados de Rendición de Cuenta de Titulares del Ejercicio Fiscal 2015 a la Contraloría General de la República, presentados físicamente e ingresado al sistema dentro de los plazos establecidos.
- 373 documentos (Alegatos, escritos y otros) de procesos judiciales presentados oportunamente al fuero judicial de la jurisdicción en defensa judicial del estado.
- 05 liquidaciones de obras culminadas en los años anteriores para su aprobación por acto resolutivo.
- Se formuló 04 planes de trabajo y 03 términos de referencia, encontrándose en evaluación en la OPI Regional.
- Proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional 2015 satisfactoriamente.

Infraestructura

Obras culminadas

- Al primer trimestre se culminaron 07 obras: 06 II.EE. (05 ejecutas por la GSR. de Angaraes y 01 por la GSR. Castrovirreyna) y 01 obra referida a Pistas y Veredas a cargo de la GSR. Castrovirreyna.

Aprobación de liquidación físico-financiero de corte de obra "Construcción de la carretera Colpa – Huayarqui a nivel de trocha carrozable longitud 7-760 km en Huaribamba, Provincia de Tayacaja – Huancavelica" reflejando un avance real físico menor a 76% y una ejecución financiera que supera a más de S/. 1'263,089.00 ejecutados entre los años 2009 y 2014.

Obras en ejecución

- 05 obras en ejecución: 03 II.EE. (01 en Castrovirreyna con 80% de avance y 02 en Tayacaja con porcentajes de 36.33% y 46.81%); 01 riego (98.33% de avance físico ejecutado por LCP) y 01 de Pistas y Veredas a cargo de la Gerencia Sub regional Angaraes.

Respecto al proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para realizar actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Departamento de Huancavelica", en el 2014 se informó que se tenía pendiente la adquisición e instalación del software, pero su ejecución financiera fue del 100%, sin embargo, no presentan información sobre ello.

A nivel de Educación

- Fortalecimiento de capacidades a docentes y directores de las II.EE. ETP y CETPRO mediante capacitaciones pedagógicas por inicio del año en instrumentos de gestión y plan curricular; lográndose la participación del 90% de docentes y el 98% de directores.
- Verificación del estado físico de mobiliario, aulas e infraestructura en el 45% de II.EE., encontrándose el 70% en buen estado.
- Aprobación del Plan de Contingencias de Seguridad y Defensa Civil de las II.EE., dentro del programa 068.
- Elaboración del padrón de Instituciones Educativas a nivel de distritos y Unidades de Costeo.
- Difusión de los programas educativos a través de medios de comunicación (audiciones radiales) a fin de sensibilizar a los padres de familia para lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevantes.
- Se presentó el reporte de plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.
- Se presentó la codificación de las plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.



A nivel Agraria

- Comercialización de 629.250.7 Tm. en diferentes eventos feriales regionales y nacionales de productos agropecuarios con el apoyo de las Agencias Agrarias.
- Se brindó asistencias técnicas a 1,373 productores en sanidad y producción agropecuaria para mejorar la producción y productividad agrícola y pecuaria.
- Se logró la producción de 80.000 plantaciones forestales y frutícolas en los viveros forestales de las Agencias Agrarias.
- Se realizó la instalación definitiva de 56.5 hectáreas de plantaciones forestales y frutícolas.
- Producción de 2,049 kilos de abono orgánico.
- Se realizó la inseminación artificial en 12 reproductoras hembras, con ello se pretende mejorar la población vacuna, lográndose la preñes de 9 vientres, cuyos resultados se obtendrán en 7 a 9 meses.
- Se realizó la instalación 10 parcelas demostrativas de cultivos orgánicos.
- Se logró plantaciones frutícolas en 25 huertos familiares

A nivel de Salud

- Se logró la atención de 927 partos institucionales y 1,975 partos con complicaciones no quirúrgicos.
- Se realizó la referencia de 1,796 pacientes con complicaciones a fin de evitar su mortalidad.
- Consejería y protección en salud sexual reproductiva a 4,973 mujeres y varones en edad fértil. Asimismo, se brindó acceso a los servicios de salud a los adolescentes a fin de evitar embarazos no deseados.
- Despistaje de anemia y parasitosis intestinal a 2,643 niños menores de 5 años para evitar la desnutrición infantil; diagnosticándose anemia y parasitosis en 2,749 niños.
- 1,580 niños menores de 54 meses suplementados con micronutrientes a fin de evitar la desnutrición infantil.
- 2,941 vacunaciones para la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO a niños y niñas sanos.
- 2,669 casos atendidos y tratados con IRAS, neumonías complicadas, EDAS simples y EDAS complicadas, EDAS Disentéricas, faringeomilitis y asma a niños menores de 5 años, con lo cual se contribuye a la disminución de la morbilidad infantil.
- 908 mujeres en edad reproductiva examinadas y atendidas para diagnosticar y prevenir el cáncer uterino.
- Despistaje de TBC a 810 habitantes para diagnosticar su incidencia.
- 4,760 niños contralados con CRED completo según edad.
- 1,473 mujeres en edad fértil se les realizó la prueba de Papanicolaou.
- Inspección a 265 sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano.

4.2. LIMITACIONES O PROBLEMAS PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS

- Personal no calificado en las diferentes áreas u órganos de línea, actividades que vienen realizando personas que desconocen; por otro lado, no se les brinda las orientaciones necesarias.
- Asignación Presupuestal sin tomar en consideración el Formato N° 05 para las actividades y para proyectos no acorde al cronograma presupuestal de los expedientes técnico, todo esto se traduce en el retraso de las obras o proyectos que posteriormente ocasionen paralizaciones y se incrementa las obras por continuidad.
- La falta de aplicativo informático retrasa el cumplimiento de la información en los plazos establecidos en la Directiva de Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica.
- El retraso en los procesos de convocatorias de bienes y servicios, obstaculizan la entrega de bienes y servicios para las intervenciones a favor de la población beneficiaria del ámbito de intervención de la Unidades Ejecutoras.
- 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.

- Cambios constantes de los coordinadores de los PP en las redes de salud originan retraso del cumplimiento de metas programadas.
- Centralismo de la ejecución de obras, no siendo ejecutadas por las Gerencias Sub Regionales pese a que están localizadas en sus ámbitos.
- Modificaciones del programa de inversiones, hace que se suprima proyectos que inicialmente estaban incluidos en el programa de inversiones y son reemplazados por otros proyectos.
- Proyectos del programa de inversiones sin expedientes técnicos y/o POAS, lo cual retrasa su inicio, a ello se suma la no celeridad en su aprobación.
- Reformulación de expedientes técnicos aprobados por incompatibilidad del terreno, no se consideran todas las partidas o hay necesidad de ampliar.

4.3. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS:

- Recomendar a los Gerentes Sub Regionales que encarguen a personal idóneo y calificado para realizar labores de planificación, el mismo que no solamente permitirá lograr un manejo adecuado sino también pueda brindar aportes valiosos a la institución en este rubro.
- Solicitar y gestionar el diseño de un aplicativo informático usado para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- Garantizar la estabilidad de RR.HH. de salud, diseñando incentivos que garanticen la permanencia principalmente de personal asistencial.
- Las Oficinas Sub Regionales de Administración optimicen los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos en los diferentes órganos internos de la diferentes Unidades Ejecutoras, para así permitir la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar paralizaciones de obras.
- Las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto deben asignar recursos presupuestales en las G.G. 2.3 y 2.6 el primer mes del año, a fin de garantizar el cumplimiento de la programación del Plan Operativo Institucional y no ocasionar retraso por la falta de bienes y servicios requeridos.
- La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. debe programar asistencia técnica en las Unidades Ejecutoras, para mejorar la presentación de los informes de evaluación.
- Los expedientes técnicos deben ser formulados y aprobados antes de la programación de la obra a fin de dar inicio con la ejecución los primeros meses del año.
- Celeridad y exigencia de la CREET para aprobar los expedientes técnicos, a fin de evitar retrasos y/o replanteo.
- Transferir las funciones administrativas, presupuestales y las obras programadas para su ejecución en las Unidad Ejecutoras, para evitar el continuismo del centralismo en la Sede Central.
- Dar cumplimiento a los procesos de convocatoria para el adecuado cumplimiento de las actividades operativo – administrativo que aún no están incluidas en al PAC.
- Priorizar la atención en la Unidades Operativas de Salud, Educación y Agraria a fin de brindar servicios de calidad a los beneficiarios.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas se expresa las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES

- **C.1.** No presentaron la evaluación correspondiente al primer trimestre la Ejecutora 005 – Gerencia Sub Regional Churcampa, Ejecutora 307 - Ugel Angaraes, Ejecutora 311 – Ugel Huaytara, Ugel Castrovirreyna, Ugel Surcubamba, Ugel Tayacaja y la Red de Salud Angaraes.
- **C.2.** Baja ejecución física por la mayoría de los órganos estructurados de las Unidades Ejecutoras, así como visibles brechas entre los avances físicos y financieros reportados en los informes de



evaluación. En algunos casos se efectuaron más del 100% de la meta programada, se efectuaron actividades (acciones) no programadas para el trimestre o se dejaron de realizar.

- **C.3.** Las Ejecutoras en su conjunto, presentan un retraso en la ejecución de metas físicas, porcentajes que van de 36% a 95%, correspondiendo el menor porcentaje a la Ejecutora 008 – Gerencia Sub Regional Acobamba y el mayor porcentaje a la Ejecutora 002 – Gerencia Sub Regional de Tayacaja: En lo que corresponde a la ejecución financiera se tiene dos resultados uno que concierne a la información del POI donde podemos visualizar que no existe una relación con la ejecución física, en algunos casos es superior y en otros es inferior; mientras que según reporte SIAF el gasto a nivel de Compromiso para el primer trimestre en las Genéricas de Gasto 2.3 y 2.6 va de 10% a 100% del PIM; cabe precisar que esta diferencia entre el POI y el SIAF, que el reporte del SIAF es con el PIM mientras que en el POI es lo programado para el trimestre.
- **C.4.** En lo que corresponde al programa de inversiones - formato N° 07 (evaluación de proyectos) se tiene programado 27 proyectos de los cuales: 4 corresponde a Tayacaja, 4 a Castrovirreyna, 9 a Huaytara, 3 a Acobamba, 6 a Angaraes y 1 a Lucha Contra La Pobreza; de este listado están concluidas 7 obras, en ejecución 5 obras, elaboración de expediente técnico o actualización de costos 4 proyectos, sin ejecución 10 obras y 01 obra paralizada.
- **C.5.** Demora y retraso de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional por la falta de un Software que ayude en la evacuación de los mismos dentro de los plazos establecidos.
- **C.6.** Débil sistematización de la información de las actividades y proyectos de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas por falta de un sistema de información Gerencial que facilite el proceso de identificación, seguimiento y control de indicadores claves que apoye la toma de decisiones oportunas.
- **C.7.** El Marco Presupuestal Modificado (PIM) del ejercicio fiscal 2,016 A Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas evaluadas es de 245,154,513 nuevos soles, de ello 52'753,927 nuevos soles corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 37'665,495.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 28'192,180.00 a la Ejecutora Castrovirreyna, 14'575,584 nuevos soles a la Gerencia Sub Regional de Huaytara, S/. 39'504,768.00 a la Ejecutora 008 – GSR. Acobamba, S/. 11'162,882.00 a la Ejecutora 009 – GSR. Angaraes, 1'711,091 nuevos soles a la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza, 31'537,165 nuevos soles Ugel Angaraes, S/. 18'373,219.00 a la Ugel Huaytara y 10'004,303 al Hospital de Pampas.

La ejecución de gasto en la fase de devengado es de S/ 61'217,974.00, siendo su gasto de la Ejecutora Tayacaja S/. 22'325,274.30; de la Ejecutora Churcampa S/. 10,119,041.7; Ejecutora Castrovirreyna 7,220,920.21 nuevos soles; GSR. Huaytara S/. 4,152,621.37; Ejecutora 008 – GSR. Acobamba S/. 9,506,201.04; Ejecutora 009 – GSR. Angaraes 2,972,198.63 nuevos soles; Ejecutora Lucha Contra la Pobreza 311,706.13 nuevos soles; Ugel Angaraes S/. 867,465.96; Ugel Huaytara 1,567,663.44 y 2,174,881.24 al Hospital de Pampas.

- **C.8.** Al Primer Trimestre del 2016 los gastos en la fase de devengado (SIAF) de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en las específicas de gastos 2.3 - bienes y servicios y, 2.6 - adquisición de activos fijos de las Ejecutoras: Gerencias Sub Regionales, Ugel Agaraes, Ugel Huaytara y Lucha Contra La Pobreza es de 9'778,195.77 nuevos soles, que porcentualmente representa el 16.25% del Presupuesto Inicial Modificado - PIM; de los cuales S/. 1'536,141.61 corresponde a la Ejecutora 002, S/. 1'997,049.54 a la Ejecutora 006, S/. 811,875.87 a la Ejecutora 007, S/. 1,511,346.15 a la Ejecutora 008, S/. 1,565,073.64 a la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 498,096.46 y S/. 685,635.84 al Hospital de Pampas.
- **C.9.** La continuidad del manejo directo de las obras desde la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica, está haciendo que la Gerencia Sub Regional de Tayacaja se convierta en un ente solo tramitador perdiendo de a poco un organismo ejecutor para el que fue creado, esto se puede corroborar con el PIA y el PIM 2016. Así como se ha venido, informando y tomando acciones en la Dirección Sub Regional de Infraestructura dentro de las posibilidades, es oportuno mencionar la existencia de necesidades para que de inmediato o en el más corto plazo sean tomados en cuenta



y ser atendidos, que permitan cumplir cabalmente las funciones emanadas por la Región Huancavelica.

RECOMENDACIONES

- **R.1.** Aplicación del ítem 8.2 de las disposiciones complementarias de la Directiva N° 011-2013/Gob.Reg.Hvca/GRPPyAT-SGDlel – Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica a aquellas ejecutoras, unidades y órganos de línea que incumplieron con la presentación del informe.
- **R.2.** Las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto de las Unidades Ejecutoras deben de otorgar los Certificados de Crédito Presupuestario en función al formato N° 05. Los responsables de planificación deben de informar la reformulación de los POI iniciales, reformulación que debe ser aprobada por las mismas ejecutoras.
- **R.3.** Los Gerentes Sub Regionales o Directores deben prestar atención a las acciones de las actividades que están con calificaciones entre los rangos malo a regular a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **R.4.** Para el cumplimiento de la programación del POI, los responsables de las Oficinas Regionales de Administración deberían priorizar la adquisición de bienes y servicios en función a la programación de compromisos anuales – PCA.
- **R.5.** La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. debe priorizar en su Plan Operativo Institucional el diseño de un software para el POI a fin de lograr la eficiencia en todos sus procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del plan.
- **R.6.** Diseñar e implementar Sistema de información Gerencial que facilite el proceso de identificación, seguimiento y control de indicadores claves que apoye a la toma de decisiones y rendición de cuentas.
- **R.7.** Se sugiere verificar las actividades informadas al 100% o que superaron este porcentaje para determinar la sinceridad de la información plasmada en sus respectivos informes de evaluación de los Planes Operativos de las unidades estructuradas de las Ejecutoras.
- **R.8.** Los responsables de las áreas de planeamiento deben revisar los informes de sus respectivas ejecutoras, a fin se identifique bien los logros y no confundir con el cumplimiento de metas; Un logro es la obtención o resultado de realización de una actividad a lo cual se destinaron esfuerzos y recursos para conseguirlo y hacerlo una realidad.
- **R.9.** 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.

VI ANEXOS

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



Elizabeth Jansquii
ING° Elizabeth Jansquii Mar

EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRE - 2016

002 - UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

GERENCIA

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)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	3	3	115,045.90	28,761.48	29,761.48	100	100	25	25	R.O	
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	10	1	1	1,199.30	299.83	299.83	100	100	10	25	R.O	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	3	3	447.50	111.88	111.88	100	100	25	25	R.O	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	3	3	3,001.50	750.38	750.38	100	100	25	25	R.O	
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la u.e. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	4	1	1	2,118.20	529.55	529.55	100	100	25	25	R.O	

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

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)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Dirigir y monitorear las actividades de recursos humanos de la GSRT	Acciones	16	4	4	45,092.70	11,273.18	11,273.18	100	100	25	25	R.O	
	Curso de capacitación en sistemas y normatividad de recursos humanos	Capacitaciones	2	0	0	1,072.50	268.13	268.13	100	100	0	25	R.O	
	Diseño del plan anual de desarrollo de recursos humanos y evaluación del desempeño laboral	Evaluaciones	4	1	1	945.50	236.38	236.38	100	100	25	25	R.O	
	Mejoramiento de los sistemas integrales de recursos humanos	Reportes	240	80	80	10,312.00	2,578.00	2,578.00	100	100	33	25	R.O	
	Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos técnicos del sistema de logística.	Acciones	12	3	3	39,834.50	9,958.63	9,958.63	100	100	25	25	R.O	
	Realizar los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obras	Procesos	80	20	20	25,556.50	6,389.13	6,389.13	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración del diagnóstico situacional de la oficina de logística	Acciones	4	1	1	16,424.80	4,106.20	4,106.20	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración y consolidación de las actas de entrega con su respectivo kárdex en forma trimestral	Reportes	12	3	3	20,411.10	5,102.78	5,102.78	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración de pecosas para la distribución de materiales y bienes muebles a las unidades operativas	Pecosas	580	145	145	2,735.20	683.80	683.80	100	100	25	25	R.O	
	Realizar el control y supervisión de bienes muebles, (rotación y movimiento de bienes de la entidad)	Documentos	4	1	1	19,880.60	4,970.15	4,970.15	100	100	25	25	R.O	
	Realizar la codificación e inventario de los bienes muebles de la ger.	Acciones	2	1	1	1,090.70	272.68	272.68	100	100	50	25	R.O	
	Realizar la supervisión y control de los vehículos asignados a la entidad	Acciones	4	1	1	772.50	193.13	193.13	100	100	25	25	R.O	
	Desarrollar el proceso de saneamiento de bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Saneamiento	1			1,207.50	301.88	301.88	100	100	0	25	R.O	
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede central del Gob. Reg.	Actas de conciliación	4	1	1	21,841.60	5,460.40	5,460.40	100	100	25	25	R.O	
	Registro de la fase de girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al Siaf.	Registro siaf	800	200	200	20,084.70	5,021.18	5,021.18	100	100	25	25	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	1	1	3,370.20	842.55	842.55	100	100	25	25	R.O	
	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades realizadas por las secciones y/o unidades de tesorería.	Actividades	16	4	4	20,973.50	5,243.38	5,243.38	100	100	25	25	R.O	
Efectuar devengado de los expedientes de ingresos y gastos (ordenes de compra, servicios, planillas y otros) comprometidos correctamente con las específicas y tipos de recursos y tipos de operación correctos por las oficinas respectivas (logística, desarrollo humano) según la directiva de tesorería	Registros	4	1	1	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100	100	25	25	R.O		
Contabilizar los expedientes de ingresos y gastos (ordenes de compra, servicios, planillas y otros) devengados correctamente con las específicas y tipos de operación correctos por las oficinas competentes (logística, desarrollo humano) de acuerdo al PCCG	Expedientes	4	1	1	13,016.00	3,254.00	3,254.00	100	100	25	25	R.O		



Elizabeth Jureque Villar
 ING. Elizabeth Jureque Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Sustentar con las carpetas de los análisis de cuentas con los estados financieros en cada periodo (trimestre I semestre, II trimestre y el anual	Carpetas	4	1	1	9,173.00	2,293.25	2,293.25	100	100	25	25	R.O	
Sustentar con las carpetas de los auxiliares la documentación y el inventario de los mismos en cada periodo (trimestre I semestre, II trimestre y el anual	Documentos	4	1	1	8,874.00	2,218.50	2,218.50	100	100	25	25	R.O	
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería, recursos humanos de la gsrt	Acciones	16	4	4	102,785.20	25,696.30	25,696.30	100	100	25	25	R.O	

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 % (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)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Supervisar las obras constantes para la normal ejecución de las mismas tanto físicas y financieras.	Supervisiones	50	10	10	26,149.50	6,537.38	6,537.38	100	100	20	25	R.O	
	Formar la comisión de recepción de obras y posteriormente efectuar la entrega a los beneficiarios.	Comisión de recepción de obra	4	1	1	363.00	90.75	90.75	100	100	25	25	R.O	
	Realizar la entrega de la pre liquidación posteriormente la revisión y verificación de acuerdo a las metas plasmadas en el expediente técnico.	Entrega de pre liquidaciones	4	0	0	470.00	117.50	117.50		100	0	25	R.O	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras finales de las obras que la gerencia sub regional tiene a su cargo.	Obras liquidaciones	10	0	0	12,668.50	3,167.38	3,167.38	0	100	0	25	R.O	No se cuenta con CPC

OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

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)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Dirigir y monitorear la formulación de estudios de pre inversión	Perfil	12	3	3	7,000.00	1,750.00	1,750.00	100	100	25	25	R.O	Los perfiles se están ejecutando con PPTTO, de inversiones

OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

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)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Consultas y/o asesoramiento jurídico ay administrativamente a los diversos órganos estructurados de la gsrt	Acción	800	200	200	51,001.50	12,750.38	12,750.38	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración de opiniones, informes legales y otros escritos	Documento	700	175	175	487.00	121.75	121.75	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración de convenios con instituciones públicas y privadas.	Convenios	100	25	25	464.00	116.00	116.00	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración de resoluciones gerenciales sub regionales	Resoluciones	500	125	125	627.50	156.88	156.88	100	100	25	25	R.O	
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addendas.	Acción	1000	250	250	450.50	112.63	112.63	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración de cartas notariales y notificaciones.	Documento	300	75	75	1,212.00	303.00	303.00	100	100	25	25	R.O	
Defensa de procesos judiciales en diversas materias	Documento	300	75	75	3,183.50	795.88	795.88	100	100	25	25	R.O		

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 % (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)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Actualización de documentos de gestión institucional	Documento	4	4	4	2,460.00	615.00	615.00	100	100	100	25	R.O.	
	Elaboración de directivas internos	Documento	4			2,558.00	639.50	639.50		100	0	25	R.O.	
	Taller mejora de la ejecución presupuestal y procedimientos del gasto público 2016	Taller	4	1	1	678.00	169.50	169.50	100	100	25	25	R.O.	
	Socialización y difusión de los procesos de gestión presupuestaria y administrativa	Taller	4	1	1	830.50	207.63	207.63	100	100	25	25	R.O.	
	Taller de elaboración del plan operativo institucional 2016	Taller	1			71.50	17.88	17.88		100	0	25	R.O.	
	Cierre y conciliación presupuestal 2015 y I semestre 2016	Acta	2	1	1	59,954.50	14,988.63	14,988.63	100	100	50	25	R.O.	
	Evaluación presupuestal anual 2016 y I semestre 2016	Informe	2	1	1	2,985.00	746.25	746.25	100	100	50	25	R.O.	
	Evaluación de metas físicas y presupuestal del plan operativo institucional trimestral 2016	Informe	2	1	1	3,488.00	872.00	872.00	100	100	50	25	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo al presupuesto participativo 2017 en el ámbito provincial	Informe	4	1	1	3,557.50	889.38	889.38	100	100	25	25	R.O.	



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

Programacion, formulacion y aprobacion del proyecto del presupuesto institucional 2017	Informe	1			5,973.00	1,493.25	1,493.25		100	0	25	R.O.		
Elaboracion, presentacion, procesamiento, verificacion y difusion del informe de rendicion de cuentas ante la contraloria general de la republica	Informe	1	1	1	4,548.00	1,137.00	1,137.00		100	100	100	25	R.O.	
Actividades institucionales	Unidad	4	1	1	3840	960.00	960.00		100	100				

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad para la ejecución de las obras.	Realizar evaluaciones y monitoreos constantes a la elaboración de los Expedientes Técnicos.	Evaluaciones	8	2	2	1,409.00	352.25	352.25	100	100	2	25	R.O.	
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante constantes visitas y monitoreos de las mismas.	Realizar la dirección y monitoreo constante a las obras en ejecución en el aspecto físico - financiero	Dirección y Monitoreos	28	7	7	18,108.00	4,527.00	4,527.00	100	100	7	25	R.O.	
Garantizar la conclusión de obras hasta la liquidación y transferencia al sector correspondiente	Efectuar la entrega del informe final y/o la pre liquidación técnica financiera y conformación de comité de recepción de obra	Pre liquidaciones	4	1	1	135.00	33.75	33.75	100	100	1	25	R.O.	
	Efectuar el cierre del proyecto y la transferencia de obra al sector correspondiente	Informe de cierre	4	1	1	348.00	87.00	87.00	100	100	1	25	R.O.	

UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS e I.S.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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 provincia de Tayacaja	sensibilizar y difundir en educación y reducción violencia en las comunidades campesinas, concerniente a la niñez, adolescente y del adulto mayor.	difusión	16	4	4	17816.00	4,454.00	4,454.00	100	100	100	25	R.O.	

UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos de naturales	Atención a damnificados en desastres naturales, apoyo con carpas y herramientas	Atenciones	2	2	2	1,705.00	426.25	426.25	100	100	100	25	R.O.	
	Gestionar en índice, para la atención a las damnificados	Atención y gestión	4	3	1	2,135.00	533.75	533.75	33	100	25	25	R.O.	No se realizo por incongruencias con la dirección regional de la producción del grñvca.
	Elaboración de edan (evaluación de daños)	Formatos	10	8	8	6,160.00	1,540.00	1,540.00	100	100	80	25	R.O.	Nevada y heladas y furtes vientos

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Vigilar la Prevención, Conservación y Restauración del Acervo Documental controlando periódicamente su estado físico	Documentos a conservar	800	200	300	5,351.50	1,337.88	1,337.88	150	100	38	25	R.O.	
	Promover y Aplicar los procesos Técnicos Archivísticos así como la Legislación Archivística para mejorar la actividad documental	Procesos Técnicos aplicadas	4	1	1	3,648.50	912.13	912.13	100	100	25	25	R.O.	

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Organizar, dirigir, gestionar, difundir y ejecutar las actividades con notas de prensa, revistas informativos y típicos institucionales	Acciones	12	2	2	5,351.50	1,337.88	1,337.88	100	100	17	25	R.O.	

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Servicio de asistencia técnica agropecuaria	Productores	700	145	145	5,854.00	1,463.50	1,463.50	100	100	21	25	R.O.	
	Producción de Abono Organico	Kilos	600	150	150	405.00	101.25	101.25	100	100	25	25	R.O.	
	Instalación de parcelas demostrativas	Parcelas	7			1,110.00	277.50	277.50		100	0	25	R.O.	
	Huertos Familiares	Familias	14	4	4	1,070.00	267.50	267.50	100	100	29	25	R.O.	



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

Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Desarrollar eventos de capacitación en Cadenas Productivas agrícola y pecuaria	Eventos	6			2,850.00	712.50	712.50	100	0	25	R.O.	
	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6			744.00	186.00	186.00	100	0	25	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6			1,402.00	350.50	350.50	100	0	25	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	60			810.00	202.50	202.50	100	0	25	R.O.	
	Promover Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	6			8,700.00	2,175.00	2,175.00	100	0	25	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuaria	Eventos	22	5	5	8,216.00	2,054.00	2,054.00	100	100	23	25	R.O.
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	160			4,844.00	1,211.00	1,211.00	100	0	25	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	84	21	21	832.00	208.00	208.00	100	100	25	25	R.O.
	Recopilación de Información Estadística Pecuaria	Informes	84	21	21	832.00	208.00	208.00	100	100	25	25	R.O.
	Recopilación de estadística complementarias	Informes	84	21	21	832.00	208.00	208.00	100	100	25	25	R.O.
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	84	21	21	755.00	188.75	188.75	100	100	25	25	R.O.
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2015-2016	Encuestas	7			5,358.00	1,339.50	1,339.50	100	0	25	R.O.	
	Investigación de rendimiento de diversos cultivos	Informes	18	2	2	4,184.00	1,046.00	1,046.00	100	100	11	25	R.O.
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	1716	423	423	954.00	238.50	238.50	100	100	25	25	R.O.
	Conservación y uso sostenible de los recursos naturales	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	12	1	1	2,833.00	708.25	708.25	100	100	8	25
Producción de Plántones Forestales y Frutícolas		Plántones	35000	9500	9500	200.00	50.00	50.00	100	100	27	25	R.O.
	Plantación Forestal y Frutícola	Hectáreas	35			1,215.00	303.75	303.75	100	0	25	R.O.	

RED DE SALUD TAYACAJA

UNIDAD RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

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)		
	Vacunación a los recién nacidos con BCG y HVB	Protegido	1505	377	303.00	102,000.00	25,500.00	15,000.00	59	59	59	59	R.O.	
	Vacunación a los niños menores de 1 año	Protegido	2031	508	322	250,900.00	62,725.00	45,000.00	63	72	63	72	R.O.	
	Vacunación a los niños de 1 año	Protegido	2062	516	353	207,530.00	51,882.50	30,000.00	68	58	68	58	R.O.	
	Vacunación a los niños de 2 años	Protegido	102	26	14	95,000.00	23,750.00	18,000.00	54	76	54	76	R.O.	
	Vacunación a los niños de 3 años	Protegido	112	28	2	98,000.00	24,500.00	15,000.00	7	61	7	61	R.O.	
	Vacunación a los niños de 4 años	Protegido	2140	535	288	206,940.00	51,735.00	47,000.00	54	91	54	91	R.O.	
	atención de las reacciones adversas a las vacunas	Vacunado	98	1,990	0	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0	100	0	100	R.O.	
	vacunación niños de madre VIH	Vacunado	2	1	0	5,000.00	1,250.00	1,000.00	0	80	0	80	R.O.	
	Capacitación en vacunación por semana de las Américas y Monitoreo rápido Cruzado en los 86 EESS	Informe	3		0	23,900.00	5,975.00	5,195.80	0	87	0	87	R.O.	
	Recién Nacidos controlados	Controlado	1505	377	301	102,000.00	25,500.00	25,500.00	80	100	80	100	R.O.	
	Niños menores de 1 año controlados	Controlado	2031	508	329	180,000.00	45,000.00	45,000.00	65	100	65	100	R.O.	
	Niños de 1 año controlados	Controlado	2062	516	325	175,000.00	43,750.00	43,750.00	63	100	63	100	R.O.	
	Niños de 2 años controlados	Controlado	2236	559	380	120,000.00	30,000.00	30,000.00	68	100	68	100	R.O.	
	Niños de 3 años controlados	Controlado	1674	419	287	50,000.00	12,500.00	12,500.00	68	100	68	100	R.O.	
	Niños de 4 años controlados	Controlado	2140	535	285	37,000.00	9,250.00	9,250.00	53	100	53	100	R.O.	
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	Controlado	6329	1,582	1830	114,274.00	28,568.50	28,568.50	116	100	116	100	R.O.	
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	Controlado	4298	1,074	0	98,173.00	24,543.25	0	100	0	100	100	R.O.	
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	Sesión	4298	1,074	1070	58,000.00	14,500.00	14,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Visita domiciliaria en cred	Unidad	6329	1,074	1000	14,000.00	3,500.00	3,500.00	93	100	93	100	R.O.	
	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementación	6329	1,074	1017	30,009.00	7,502.25	7,502.25	95	100	95	100	R.O.	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementación	2031	508	0	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100	0	100	R.O.	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementación	8112	2,028	0	15,000.00	3,750.00	3,750.00	0	100	0	100	R.O.	
	visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	Unidad	6329	1,582	1000	10,156.00	2,539.00	2,539.00	63	100	63	100	R.O.	
	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	Caso	12012	3,003	1510	85,000.00	21,250.00	21,250.00	50	100	50	100	R.O.	



Beaumont
 Gerencia Sub Regional Tayacaja

DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS

Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	Caso	12	4	1	30,000.00	7,500.00	7,500.00	25	100	25	100	R. O	
Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	Caso	10	3	0	19,186.00	4,795.00	4,795.00	0	100	0	100	R. O	
Tratamiento de los casos de EDA disenterica	Caso	257	64	21	9,829.00	2,457.25	2,457.25	33	100	33	100	R. O	
Tratamiento de los casos de EDA no complicada	Caso	2789	697	405	16,090.00	4,000.00	4,000.00	58	100	58	100	R. O	
Tratamiento de los casos de EDA persistente	Caso	2	1	0	8,500.00	2,125.00	2,125.00	0	100	0	100	R. O	
Tratamiento de los casos de Neumonía en niños menores de 5 años	Caso	50	13	1	13,500.00	3,375.00	3,375.00	8	100	8	100	R. O	
Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	Caso	4	1	0	9,900.00	2,225.00	2,225.00	0	100	0	100	R. O	
Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	Caso	26	6	0	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0	100	0	100	R. O	
Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso	9	2	1	4,727.00	1,181.75	1,181.75	50	100	50	100	R. O	
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación	Caso	76	19	2	20,780.00	5,195.00	0.00	11	0	11	0	R. O	
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock	Caso	6	2	0	5,000.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
Niños con anemia	Caso	3002	750	337	39,275.00	9,818.75	8,189.23	45	83	45	83	R. O	
Niños con parasitosis	Caso	1971	493	297	64,167.00	16,041.75	16,041.00	60	100	60	100	R. O	
Inspección Sanitaria de Sistemas de Agua	Sistemas de agua	403	101	150	45,267.000	11,316.75	11,316.75	149	100	149	100	R. O	
Inspección especializada zona rural	Sistemas de agua	18	4	0	7,000.000	1,750.00	1,750.00	0	100	0	100	R. O	
Análisis de parámetros bacteriológico	Sistemas de agua	403	101	0	5,000.000	1,250.00	1,250.00	0	100	0	100	R. O	
Inspección de almacenes de alimentos de EE.SS y servicios de alimentación del Programa Cuna Más	Inspección	36	9	0	26,420.000	6,605.00	4,116.00	0	62	0	62	R. O	
Vistas Domiciliarias de seguimiento a GESTANTES que reciben suplemento de hierro y ácido fólico	Visita	1455	364	375	170,327.00	42,581.75	42,526.00	103	101	103	101	R. O	
Supervisión Integral de Red a Microredes y Establecimientos de Salud en actividades del PAN	Informe	4	1	1	12,712.00	3,178.00	3,178.00	100	100	100	100	R. O	
Evaluación Integral descentralizada a Microredes y Establecimientos de Salud de actividades del PAN	Informe	2	0	0	14,500.00	3,625.00	3,625.00	0	100	0	100	R. O	
Monitoreo a Establecimiento de salud críticos en actividades del PAN	Informe	6	1	1	16,500.00	4,125.00	4,125.00	100	100	100	100	R. O	
Fortalecer estrategias para lograr municipios saludables calificadas	Informe	1	0	0	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0	100	0	100	R.O.	
Taller de Formulación de Proyectos de Inversión pública simplificada (en 04 módulos)	Informe	1	0	0	10,000.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Taller en el marco del plan de incentivos municipales, presupuesto participativo y otros.	Informe	1	0	1	8,720.00	2,180.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Monitoreo y evaluación de las actividades de los centros de promoción y vigilancia comunal en el marco de plan de incentivos.	Informe	18	0	0	10,000.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Fortalecer estrategias para lograr comunidades saludables calificadas	Informe	1	0	0	10,000.00	2,500.00	1,616.27	0	65	0	65	R.O.	Pedido
Taller de fortalecimiento de la Organización de los Servicios de Salud para el trabajo con la Comunidad / SIVICOIS (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	1	0	0	5,000.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Taller de fortalecimiento de la Organización de la Comunidad para vigilancia nutricional, gestión comunal y conformación de grupos de apoyo.	Informe	1	0	0	5,000.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Taller en el uso del manual de ACS en los módulos I, II y III	Informe	1	0	0	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0	100	0	100	R.O.	Pedido
Pasantía articulada con autoridad local, representantes de la comunidad y personal de salud a una Comunidad saludable del país.	Informe	1	0	1	4,720.00	1,180.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Fortalecimiento de capacidades en AIEPI comunitario	Informe	1	0	93	5,000.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Fortalecer estrategias para lograr familias saludables calificadas	Informe	1	0	0	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100	0	100	R.O.	Pedido
Taller de capacitación en consejería, sesiones educativas y Demostrativas	Informe	1	0	0	12,720.00	3,180.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Taller Descentralizado de salud familiar a nivel de Nucleos de Salud	Informe	14	0	0	10,000.00	2,500.00	3,038.52	0	122	0	122	R.O.	Pedido
Operativización de del MAIS	Informe	1	0	12	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100	0	100	R.O.	Pedido
Monitoreo de las Actividades que realizan los establecimientos de salud que promueven prácticas saludables con niños menores de 36 meses y Gestantes	Informe	1	0	0	20,000.00	5,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido



[Signature]
 ING. Elizabeth Turovici, O.H.

Participación de la Comunidad Educativa a través de la conformación del CONEL, para el desarrollo de acciones a favor del cuidado infantil, que promueven prácticas en prácticas en maternidad saludable y salud del neonato; promueven prácticas para la prevención y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y prevención del cáncer.	Plan de trabajo	174	0	0	10,000.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Capacitación Descentralizada en el marco del "Plan Salud del Escolar" a personal de Salud de los Establecimientos Priorizados	Informe	13	0	0	4,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Evaluación Integral a Nucleos de Salud de Salud sobre actividades de Salud del Escolar	Informe	3	0	0	4,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Capacitación al personal de Salud en los módulos de "Prácticas Saludables" de alimentación y Nutrición, Higiene y medio ambiente, salud Bucal	Informe	2	0	0	10,000.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Visita de asistencia técnica y acompañamiento de la matriz de reconocimiento de logros	Monitoreo	2	0	1	5,000.00	1,250.00	300.00	0	24	0	24	R.O.	Pedido
Evaluación de las Instituciones Educativas	informe	7	0	1	5,720.00	1,430.00	0.00	0	0	0	0		Pedido
Elaboración y reproducción de material educativo (afiches, calendarios, dípticos con mensajes sobre prácticas saludables)	Informe	1	0	0	3,500.00	875.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Difusión de radionovelas	Informe	1	0	1	1,500.00	375.00	121.14	0	32	0	32	R.O.	Pedido
Asistencia técnica a los establecimientos de salud donde se han implementado esta estrategia (Sircubamba, Tintaypunco, San Marcos de Rocchac y Salcahuasi)	Informe	1	0	0	5,000.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Lograr la Articulación de promoción de la salud con las estrategias sanitarias, y salud ambiental en los servicios de salud, basado en la gestión por resultados	Informe	1	0	1	5,000.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Implementar nuevas formas de organización de servicios de salud que incorporen el enfoque de promoción de la salud en los ámbitos intra y extramural	Informe	1	0	1	5,000.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Fortalecer el trabajo de los promotores de salud/agentes comunitarios de salud, generando mecanismos de participación activa en las estrategias de salud locales	Informe	1	0	1	4,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Fortalecer la participación comunitaria en la gestión sanitaria y los ámbitos de salud locales.	Informe	1	0	1	2,000.00	500.00	2,000.00	0	400	0	400	R.O.	
Fortalecer las relaciones entre los servicios de salud y todos los actores sociales relevantes al nivel local.	Informe	1	0	0	2,000.00	500.00	2,000.00	0	400	0	400	R.O.	
Promover el ejercicio de corresponsabilidad social en el desarrollo de la comunidad	Informe	1	0	0	2,000.00	500.00	2,000.00	0	400	0	400	R.O.	

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Seguimiento exhaustivo a gestantes con fecha probable de parto	Informe	1455	405	273				67		67		R.O.	
	MR desarrollan plan para la reducción de la mortalidad materno neonatal 2016	Plan elaborado	7	7	7				100		100		R.O.	
	EE.SS con FONB-FONP aplican estándares de calidad en la atención materna neonatal	Auditoria de HCL	32	0	0				0		0		R.O.	
	C.S. realizan campaña de ecografía obstétrica a gestantes	Campaña ecográfica	30	0	0				0		0		R.O.	
	Atención a gestantes con 2 ecografías obstétricas según trimestre	Atención ecográfica	1455	405	61	213,349.00	53,337.25	33,543	15	63	15	63	R.O.	
	Fortalecimiento de servicios de atención materna con tiras reactivas - pronóstico (Dx temprano del embarazo)	Insumos	1455	405	370				91		91		R.O.	
	C.S. realizan 02 exámenes de laboratorio completo a gestantes.	Examen Completo de Laboratorio	1455	405	377				93		93		R.O.	
	Elaborar proyectos de mejora en los EE.SS para fortalecer la respuesta de los servicios de atención materna	Ejecutado	7	0	0				0		0		R.O.	
	Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualización en emergencias obstétricas.	Taller	1	0	0				0		0		R.O.	
	Atención de la gestante con complicaciones	atendida	1035	285	369	53,240.00	13310	28,187	129	212	129	212	R.O.	
	Publación que accede a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	Consejería	6932	1,733		18,561.00	4640.25	6,000	0	129	0	129	R.O.	
	Captación de mujeres con demanda insatisfecha en Planificación familiar	Captación	484	121	26	13,365.00	3341.25	4,992	21	149	21	149	R.O.	
	Atención Pre conceptual	Atención	125	32	6			879	19		19		R.O.	



Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualización Anticonceptiva	Taller	1	0	0	25,245.00	6311.25	0	0	0	R.O	Pedido		
Parejas protegidas según método anticonceptivo	Pareja protegida	7869	1,966	1071			17,007	54	54	R.O	Pedido		
Atención de parto institucional	Atención	1417	375	281			63,891.33	75	75	R.O			
Fortalecer competencias para la atención de claves obstétricas	Capacitado	35	0	0	152,418.00	38104.5	2,546.07	0	0	R.O.			
Pasantías en atención de parto vertical para el personal de salud	Personal capacitado	15	0	0			0	0	0	R.O.			
Implementación de atención de parto vertical con enfoque intercultural en los Centros de Salud	Servicio Operativo	15	8	4			50	50	50	R.O.			
Atención del parto complicado no quirúrgico	atendida	87	20	5	15,221.00	3805.25	13,450	25	353	25	353	R.O	
Atención de puerperio	Atención	1451	375	321	120,274.00	30068.5	28,662	86	95	86	85	R.O.	
Atención del puerperio con complicaciones	Atención	20	5	0	21,338.00	5334.5	13,936	0	261	0	261	R.O.	
Referencias de gestantes y neonatos de EE.SS con FONP-FONB-FONE	Referencias	1680	420	1083			258	258	258	R.O	Pedido		
Pasantías en emergencias obstétricas para el personal de salud	Personal capacitado	30	0	0			0	0	0	R.O.	Pedido		
Uso de registros estandarizados e indicadores de proceso en los establecimientos de salud con FONB-FONP	Registro estandarizado	30	0	30	113,612.00	28,403.00	0	0	0	R.O.	Pedido		
Operativizar en los EE.SS FONB-FONP el comité de auditoría funcional para la atención estandarizada de emergencias obstétricas y neonatales.	Comité de auditoría	30	0	0			0	0	0	R.O.	Pedido		
Manejo estandarizado de emergencias obstétricas y neonatales según capacidad resolutoria.	manejo estandarizado	30	0	5			0	0	0	R.O	Pedido		
Brindar asistencia técnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de mr, nucleos, y eess	Informe-acta	30	5	2	14,566.00	3,641.50	5,474.72	40	150	40	150	R.O.	
Pasantías en emergencias obstétricas para el personal de salud	Personal capacitado	30	0	0	14,566.00	3,641.50	29,132	0	800	0	800	R.O.	
Monitoreo y supervisión a mr y e.e.s.s. fonb y fonp en atención materno neonatal	Informe-acta	28	7	0	14,566.00	3,641.50	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Atención inmediata del recién nacido	Atención	1488	375	328			1,644.50	87	87	87	87	R.O.	Pedido
Controlar al recién nacido (7° y 15° día)	Controlado	1488	375	343			5,881.30	91	91	91	91	R.O.	Pedido
Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	Taller	1	0	0	74,245.00	18,561.25	0	0	0	R.O.	Pedido		
Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	Taller	1	1	0			0	0	0	R.O.	Pedido		
Visita domiciliaria de seguimiento	visita domic.	1488	375	250			67	67	67	R.O.	Pedido		
Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Taller	1	1	0			0	0	0	R.O.	Pedido		
atención del recién nacido con complicaciones	atendido	78	18	10	23,068.00	5,767.00	4,742	56	82	56	82	R.O.	
Atención de adolescentes en los servicios de salud sexual y reproductiva.	Atendida	4562	1,200	438	17,078.00	4,269.50	14,361	37	336	37	336	R.O.	
Capacitar al Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	16	4	4	10,460.00	2,615.00	0	100	0	100	0	R.O.	Pedido
Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato	Actas, informes	16	4	3	0,00	-	0	75	75	0	0	R.O.	
Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, informes	8	2	1	3,365.00	841.25	0	50	0	50	0	R.O.	Pedido
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	71	19	5,000.00	1,250.00	0	27	0	27	0	R.O.	Pedido
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	54	13	5,000.00	1,250.00	0	24	0	24	0	R.O.	Pedido
Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas, informes	157	0	80	16,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido

Disminuir la Muerte Materna y perinatal



Elizabeth Jirinequi
 ING. Elizabeth Jirinequi Cillas

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

POI Aprobado R.G.S.R. 034-2016/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, informes	20	5	0	6,275.00	1,568.75	0	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido
Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables.	Actas, informes	2646	660	320	9,610.00	2,402.50	0	48	0	48	0	0	R.O.	Pedido
MR realizan Consejerías en el establecimiento de salud, a familias durante el periodo de gestación y puerperio, en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	7562	1,890	320	10,500.00	2,625.00	0	17	0	17	0	0	R.O.	Pedido

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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)		
Disminuir y controlar enfermedades no transmisibles.	Monitoreo y Supervisión a MR, Nucleos y EE.SS.	Informe-Acta	16	4	3	2800.00	700.00	1729.80	75	247	75	247	R.O.	Ninguno
	Se brindara 2 consejerías en prevención del cáncer de cérvix a toda mujer de 18 a 64 años que acude a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejería	6327	327	941	1806.00	451.50	0.00	288	0	288	0	R.O.	Pedido
	Se realizará el Examen de Papanicolaou a toda mujer de 25 a 64 años que acude al establecimiento por el profesional de salud (ginecólogo, medico obstetra)	Atencion	4730	830	700	157554.00	39388.50	34816.23	84	88	84	88	R.O.	Ninguno
	Se realizara el examen ginecologico a mujeres de 25 a 64 años que acude al establecimiento de salud.	Atencion	2714	514	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Pedido
	Se realizará el Examen de Inspección Visual con Acido Acético a toda mujer de 30 a 49 años, que acude al establecimiento de salud por toma de Papanicolaou, lo realizara el profesional de salud capacitado.	Atencion	639	99	25	0.00	0.00	0.00	25	0	25	0	R.O.	Pedido
	Campaña de vacunación a niñas de 5to y 6to Grado de primaria de las instituciones educativas o niñas de 10 a 11 años de edad que no estudia.	Atencion	1391	191	0	5500.00	1375.00	343.75	0	25	0	25	R.O.	Pedido
	Se brindara 2 consejerías en prevención del cáncer de mama a toda mujer de 18 a 64 años que acude a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejería	6327	327	811	1100.00	275.00	250.00	248	91	248	91	R.O.	
	Se brindara 2 consejerías en prevención del cáncer gástrico a todas las personas de 18 a 64 años que acuden a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejería	12513	513	597	1201.00	300.25	300.00	116	100	116	100	R.O.	
	Se brindara 2 consejerías en prevención del cáncer de próstata a todo varón de 50 a 70 años que acuden a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejería	6440	440	53	1097.00	274.25	0.00	12	0	12	0	R.O.	En pedido
	Se realizara el examen de tacto prostático rectal a todo varón de 50 a 70 años por medico entrenado en los establecimientos de salud que acuden por consulta medica.	Atencion	20	5	0	1550.00	387.50	90.00	0	23	0	23	R.O.	
	Se brindara 2 consejerías en prevención del cáncer de pulmón en edad escolar que acuden a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejería	5236	636	12	0.00	0.00	0.00	2	0	2	0	R.O.	Pedido
	Se brindara 2 consejerías en prevención del cáncer de pulmón en edad laboral a toda persona de de 18 a 59 años que acuden a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejería	7286	986	450	1500.00	375.00	450.00	46	120	46	120	R.O.	
Campaña de difusión sobre medidas de prevención a través de spots radiales avisos con mensajes preventivos	Campaña	32094	8,052	0	1500.00	375.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	En pedido	
01 consejería a través de la visita domiciliaria , 45 minutos de duración, 01 consejería a través de la visita domiciliaria, refuerzo de la primera consejería , de 45 minutos de duración.	Visita domiciliaria	289	73	16	1500.00	375.00	0.00	22	0	22	0	R.O.	En pedido	

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIHISIDA

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)		
	REALIZAR MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE TBC ITS/VIH-SIDA	INFORME	16	4	6	31,490.00	7,872.50	7,872.50	150	100	150	100	R.O.	



Elizabeth Navarro
ING. Elizabeth Navarro

DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	IDENTIFICAR PRECOZMENTE A LAS PERSONAS CON TUBERCULOSIS TRAVES DE LA IDENTIFICACION Y EXAMEN INMEDIATO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	14400	3,600	2537	87,440.00	21,850.00	21850	70	100	70	100	R.O.	
	EVALUACION INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE COMPARTEN O COMPARTIERON EL MISMO DOMICILIO O FRECUENTARON EL MISMO ESPACIO	PERSONA TRATADA	172	43	20	10,470.00	2,617.50	2617.5	47	100	47	100	R.O.	
	DIAGNOSTICO REALIZADO A LA PERSONA CON O SIN CONFIMACION BACTERIOLOGICA	PERSONA DIAGNOSTICADA	12	3	3	5,000.00	1,250.00	0	100	0	100	0	R.O.	Pedido
	PROCEDIMIENTOS PARA EL DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ANEXADAS A LA DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	2	0	0	3,500.00	875.00	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido
	ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A TODA PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	2	0	0	7,220.00	1,805.00	676.2	0	37	0	37	R.O.	
	CONTROL DE INFECCION DE TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	500	500	500	7,713.00	1,928.25	0	100	0	100	0	R.O.	
	TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y LA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	2	0	0	11,700.00	2,925.00	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido
	ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH SIDA	PERSONA TAMIZADA	7991	481	998	4,600.00	1,150.00	1,150	203	100	203	100	R.O.	
	ENTREGAR A LA POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y DE VIH SIDA	PERSONA CAPACITADA	2044	0	37	3,800.00	950.00	357	0	36	0	36	R.O.	Pedido
	BRINDAR A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	3	0	1	3,000.00	750.00	969	0	129	0	129	R.O.	Pedido
	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO CON VIH QUE ACUDAN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	7738	1,935	1521	32,720.00	8,180.00	7,739	79	95	79	95	R.O.	
	ADOLESCENTE INFORMADO POR PERSONAL DE SALUD EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA CAPACITADA	194	0	0	3,904.00	976.00	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido
	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC-ITS-VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	4244	0	11	7,728.00	1,932.00	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC-ITS-VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	404	0	81	3,909.00	977.25	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido	
VARONES Y MUJERES 18 A 59 AÑOS QUE RECIBEN MENSAJES POR MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE LA ITS, VIH Y LA IMPORTANCIA DEL USO CORRECTO DEL CONDÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA.	PERSONA INFORMADA	9203	0	0	6,637.00	1,659.25	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido	

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles	Realizar monitoreo supervision evaluacion y control de enfermedades metaxenicas y zoonosis	Informe	16	4	3	4,000.00	1,000.00	0	75	0	75	0	R.O.	Pedido
	Prevenion y control desarrolladas por la poblacion y prsonal de salud de localidades de nezo de enfermedades metaxenicas y zoonosis	Viviendas	420	105	70	5,270.00	1,317.50	0	67	0	67	0	R.O.	Pedido
	Inducir en los animales domesticos la formacion de anticuerpos por medio de la vacunacion	Animal vacunado	16120	0	0	8,850.00	2,212.50	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido
	Localizacion precoz y oportuna de casos de enfermedades metaxenicas	Persona tratada	20	5	3	24,500.00	6,150.00	0	60	0	60	0	R.O.	Pedido
	Diagnosticar y tratar casos identificados de acuerdo a normativas vigentes	Persona tratada y diagnosticada	540	135	35	10,150.00	2,537.50	0	26	0	26	0	R.O.	Pedido
	Comunidades informadas, sencibilizados y capacitado para promover practicas y entornos saludables	Comunidad	45	11	6	3,680.00	915.00	0	55	0	55	0	R.O.	Pedido
	Familias con practicas saludables para la prevencion de enf. metaxenicas y zoonoticas en familias de zonas de riesgo.	Familias	850	213	18	7,840.00	1,960.00	0	8	0	8	0	R.O.	Pedido
	Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas.	Instituciones educativas	250	63	11	7,470.00	1,867.50	0	17	0	17	0	R.O.	Pedido
	Municipios participando en disminucion de la transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Municipios	7	2	2	5,480.00	1,372.50	0	100	0	100	0	R.O.	Pedido
	Pobladores de areas de riesgo de transmision informada conoce los mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas.	Pobladores	17850	4,462	18	5,200.00	1,300.00	0	0	0	0	0	R.O.	Pedido



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

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES 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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Monitoreo del programa de no transmisibles	Informe	20	5	0	4,762.00	1,190.50	1,190.50	0	100	0	100	RO	
	Realizar la evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona	500	125	34	6,000.00	1,500.00	1,500.00	27	100	27	100	RO	
	actividad realizar tamizaje y detección de personas con errores refractivos	Persona	638	161	28	7,660.00	1,915.00	1,915.00	17	100	17	100	RO	
	Brindar atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona	11107	2,779	2,779	105,685.00	26,421.25	19,987.00	100	76	100	76	RO	Pedido
	Brindar atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona	1128	282	282	33,840.00	8,460.00	4,987.00	100	59	100	59	RO	Pedido
	Brindar atención estomatológica especializada básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona	55	16	16	6,500.00	2,125.00	2,125.00	100	100	100	100	RO	
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Realizar la valoración clínica y tamizaje laboral en todas las etapas de vida de la población de tayacaja	Persona	3591	900	678	43,092.00	10,773.00	5,935.00	75	55	75	55	RO	Pedido
	Brindar tratamiento y control a personas con hipertensión arterial con la implementación de materiales e insumos a los establecimientos de salud	Persona	61	16	16	3,000.00	750.00	750.00	100	100	100	100	RO	
	Realizar el tamizaje y evaluación integral de personas expuestas a metales pesados	Persona	848	212	21	18,555.00	4,638.75	4,638.75	10	100	10	100	RO	
	Realizar taller dirigido al personal respecto al tamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas expuestas a metales pesados	Persona	2	0	0	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0	100	0	100	RO	

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Monitoreo y supervisión a Establecimientos de los Niveles I-3 y I-4 donde se encuentran personal profesional en Salud Mental.	Informe de Evaluación,	20	5	4	5,159.00	1,289.75	0	80	0	80	0	R.O	Pedido
	Identificación de adolescentes de 12 a 17 años con déficit en Habilidades sociales.	Atendido	372	93	46	200.00	50.00	0	49	0	49	0	R.O	Pedido
	Identificación de niños, niñas de 8 - 11 años con déficit en Habilidades sociales.	Atendido	263	66	13	5,309.00	1,327.25	0	20	0	20	0	R.O	Pedido
	Realizar Taller dirigido al personal de Salud Mental (Equipo Estratégico) para fortalecer competencias en la captación de pacientes mediante un buen tamizaje, Diagnóstico y Tratamiento.	Persona Tamizada	25800	6,450	15,414	6,067.00	1,516.75	0	239	0	239	0	R.O	Pedido
	Contratación de Recursos Humanos - Psicólogo	Persona Tratada	351	88	12	41,319.00	10,329.75	475.86	14	5	14	5	R.O	Pedido
	Contratación de Recursos Humanos - Psicólogo para brindar tratamiento psicológico Y cumplimiento del paquete de atención.	Persona Tratada	368	92	6	39,174.00	9,793.50	9,753.50	7	100	7	100	R.O	Pedido
	Brindar tratamiento oportuno a pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol	Persona Tratada	28	7	1	5,809.00	1,452.25	0	14	0	14	0	R.O	Pedido
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles	Realizar visitas domiciliarias y brindar sesiones educativas a familias de pacientes con Trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol.	Persona atendida	23	6	1	5,651.00	1,412.75	0	17	0	17	0	R.O	Pedido
	Brindar tratamiento Psicológico y Farmacológico oportuno a pacientes con síndrome y trastornos psicótico.	Persona Tratada	14	3	0	50.00	12.50	0	0	0	0	0	R.O	Pedido
	Realizar visitas domiciliarias y brindar sesiones educativas a familias de pacientes con Síndrome y Trastorno psicótico.	Persona atendida	20	5	0	50.00	12.50	0	0	0	0	0	R.O	Pedido
	Realizar sesiones educativas en comunidades víctimas de Violencia Política para la recuperación psicoemocional.	Comunidad	36	9	7	50.00	12.50	0	78	0	78	0	R.O	Pedido
	Realizar sesiones educativas en prevención de conductas de riesgo en adolescentes Familias Fuertes.	Persona Atendida	104	26	0	2,326.00	581.50	0	0	0	0	0	R.O	Pedido
	Desarrollar el Paquete de sesiones en Habilidades Sociales en Adolescentes de 12 a 17 años.	Persona Atendida	120	30	0	1,100.00	275.00	0	0	0	0	0	R.O	Pedido
	Desarrollar el Paquete de sesiones en Habilidades Sociales en Niños y niñas de 8 a 11 años.	Persona Atendida	125	31	0	1,100.00	275.00	0	0	0	0	0	R.O	Pedido
	Desarrollar sesiones educativas a familias en riesgo, para contribuir en la mejora de la Salud Mental	Familia	210	52	14	50.00	12.50	0	27	0	27	0	R.O	Pedido
	Capacitar en diversos temas de Salud Mental a los Agentes Comunitarios de la Salud.	Persona Capacitada	80	22	66	5,210.00	1,302.50	0	300	0	300	0	R.O	Pedido

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 088: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES



[Handwritten signature]
 CONCEJALIA TAYACAJA

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)		
CONDUCIR Y EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DE SALUD PARA EL CONTROL DE EPIDEMIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe técnico	16	4	2	4,500.00	1,125.00	0	50	0	50	0	R.O	
	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe técnico	7	2	0	3,380.00	845.00	0	0	0	0	0	R.O	
	Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres	Informe técnico	2	1	0	5,705.00	1,426.25	0	0	0	0	0	R.O	
	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Reporte	24	6	6	7,010.00	1,752.50	0	100	0	100	0	R.O	
	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	Reporte	4	1	1	25,384.00	6,348.50	0	100	0	100	0	R.O	
	Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres	Reporte	1	1	1	15,250.00	3,812.50	0	100	0	100	0	R.O	
	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Reporte	12	3	2	115,808.00	28,952.00	0	67	0	67	0	R.O	
	0102 desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos	Informe técnico	3	1	1	11,500.00	2,875.00	0	100	0	100	0	R.O	
	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres	Persona	60	15	2	1,480.00	370.00	0	13	0	13	0	R.O	
	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Persona	80	23	2	8,933.00	2,233.25	0	9	0	9	0	R.O	
Seguridad físico funcional de servicios públicos	Intervención	8	2	2	32,036.00	8,009.00	0	100	0	100	0	R.O		

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL SAMU

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)		
GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y ARTICULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES ESTABLES NO CRÍTICOS REALIZADOS SEGÚN PROTOCOLO	Servicio	186	45	24	10,000.00	2,500.00	0	53	0	53	0	RO	Pedido
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS SEGÚN PRIORIDAD II	Eventos	40	10	10	10,000.00	2,500.00	0	100	0	100	0	RO	Pedido

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0092 INCLUSIÓN 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 % (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)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Unidad	300	50	25	600.00	150.00	0	50	0	50	0	RO	Pedido

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Conducir, monitorear y evaluar el desempeño de la Gestión Sanitaria	Formulación o actualización de los documentos de gestión regional como: ROF, MOF, CAP, CNP, MAPRO, TUPA y otros, de acuerdo a las políticas de Salud y el PESR de Salud.	Documentos	4	1	1	90,477.03	22,619.26	12,619.26	100	56	100	56	RO	Pedido
	Modernizar los sistemas administrativos, para que sean parte activa y eficiente del engranaje necesario para cumplir las funciones de gestión por resultado, el mismo que debe estar plenamente articulado con la prestación de Servicios de Salud.	Informe	4	1	1	141,537.97	35,384.49	15,384.49	100	43	100	43	RO	Pedido
	Implementar con Medios de Comunicación Para Garantizar el Sistema de Referencia y Contrarreferencia de la Red de Salud Taya-caja	Pago de recibos	12	3	3	14,724.00	3,681.00	3,681.00	100	100	100	100	RO	
	Satisfacer al Personal de Salud con Diferentes Tipos de Incentivos Para Garantizar el Buen Desempeño de Personal de Salud	Informe	2	0	0	62,998.00	15,749.50	14,759.50		64	0	64	RO	
	Realizar el Traslado del Personal SERUMS y Inducción	Informe	2	0	0	9,360.00	2,340.00	2,340.00		100	0	100	RO	
	Actividades Gerenciales, monitoreo y contingencias	Informe	12	3	2	31,501.00	7,875.25	7,875.25	67	100	67	100	RO	



[Handwritten signature]
 MSc. *[Handwritten name]*

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

EVALUACION DE PROYECTOS I SEMESTRE - 2016

COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADOR (4)			META FISICA TRIM.		META PRESUP. TRIM.		GRADO DE CUMPLIMIENTO		FTE. FTO (8)	AVANCES ACUMULADOS		SUST. DE AVANCE (10)	OBSERV. (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	C. TOTAL ANUAL (4.3)	PROG.(5.1)	EJEC. (5.2)	PROG.(6.1)	EJEC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC(7.2)		FINANC. (9.1)	FISICO (9.2)		
236553	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 785 DEL CENTRO POBLADO DE RANRA - COLCABAMBA - HUANCAMELICA	Expediente tecnico	Estudio	100	1 773.945.00	100	0	25.000.00	0	0	0	RO	0	0		en el PIM 2016 el proyecto fue anulado en todas sus metas, se viene elaborando el exp. Tecnico
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		equipamiento	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Capacitacion de personal de salud	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Capacitacion a la poblacion beneficiaria	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Mitigacion de Impacto ambiental	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Gastos generales	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Gastos de Supervision	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
210401	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Expediente tecnico	Estudio	100	2,000,000.00	100	0	0.00	0	0	0	RO	0	0		en el PIM 2016 el proyecto fue habilitado y se viene elaborando el expediente tecnico
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		equipamiento	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Capacitacion de personal de salud	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Capacitacion a la poblacion beneficiaria	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Mitigacion de Impacto ambiental	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Gastos generales	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
		Gastos de Supervision	Glb	100		0	0		0	0	0		0	0		
275253	Mejoramiento de los servicios educativos de la institucion educativa San Juan de Palterumi distrito Daniel Hernandez, Tayacaja - Huacavelica	Expediente tecnico	Estudio	100	1,363,136.00	100	100	523,156.90	100	100	100	RO	100	100	Proyecto por continuidad con avance acumulado a DIC 2015 de 36.33%	
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		26.94	16.97		0	63	0		40.4	53.3		
		equipamiento	Glb	100		26.94	16.97		0	63	0		0	0		
		Capacitacion de personal docente	Glb	100		26.94	16.97		0	63	0		0	0		
		Gastos generales	Glb	100		26.94	16.97		0	63	0		40.4	53.3		
		Gastos de Supervision	Glb	100		26.94	16.97		0	63	0		40.4	53.3		
196553	Mejoramiento de los servicios de educacion primaria de la I.E. N° 31422 en la localidad de Jatunpampa. dist. Nahuinpuquio	Expediente tecnico	Estudio	100	187,916.00	100	100	187,916.00	100	100	100	RO	100	100	Proyecto por continuidad con avance acumulado a DIC 2015 de 46.81%	
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		100	100		62	100	62		89	100		
		equipamiento	Glb	100		100	100		62	100	62		89	100		
		Capacitacion de personal docente	Glb	100		100	100		62	100	62		89	100		
		Gastos generales	Glb	100		100	100		62	100	62		89	100		
		Gastos de Supervision	Glb	100		100	100		62	100	62		89	100		



ING. Elizabeth Juregui Villar

EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRE - 2016

007 UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA

GERENCIA (Alta Direccion)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	30	5	5	9,436.00	2359.00	2,359.00	100	17	25	25		
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados de su competencia	Resoluciones	550	410	91	47,061.40	11770.35	11,770.35	22	17	25	25		
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	8	2	2	180.00	45.00	45.00	100	25	25	25		
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Direccion	Documento	85	20	20	6,780.00	1695	1,695.00	100	24	25	25		
Garantizar el incremento de obras a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	7	1	0	320.00	0	0.00	0	0	0	0		
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura organica	Gestion	15	3	3	942.00	235.5	235.50	100	20	25	25		
	Gestionar en la SEDE del Pliego incorporación de los proyectos previstos por la ejecutora para su ejecución por la GSR Huaytara	Gestión	15	3	3	316.65	79.1625	247.50	100	20	78	78		

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Verificar la razonabilidad de la documentación que sustentan los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros, guardando relacion 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	15	3	3	23,484.00	5,871.00	5,871.00	100	20	25	25		
	Revisión de la estructura de control interno(Ley n° 287-16 artículo 9° unido)	Accion	10	2	2	1,682.00	420.50	420.50	100	20	25	25		
	Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo	Informe	66	2	2	1,280.00	320.00	320.00	100	25	25	25		
	Gestion Administrativa de la oficina DCI y evaluación de denuncias	gestion Adm.	32	8	8	84.00	21.00	21.00	100	25	25	25		
	Veeduría Adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y de consultoria	Informe	30	8	8	13,454.29	3,363.57	3,363.57	100	27	25	25		

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Asesorar juridica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	600	40	40	729.30	182.33	182.23	100	7	25	25		
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	250	10	10	2,801.80	700.45	700.45	100	4	25	25		
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	150	15	15	128.50	32.13	32.13	100	10	25	25		
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	50	5	5	59,032.00	14,758.00	14,758.00	100	10	25	25		
	Notificación de Cartas Notariales a trabajadores y ex trabajadores	Convenios	12	15	30	1,200.00	300.00	300.00	200	250	25	25		
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	16	4	4	73.00	18.25	18.25	100	25	25	25		

OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesoreria y almacén	Acciones de supervisión	17	5	5	1,799.00	449.75	449.75	100	28	25	25		
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos.	Adquisiciones	28	8	4	78,322.00	19,580.50	19,580.50	50	14	25	25		
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	18	4	4	3,789.76	947.44	947.44	100	22	25	25		
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	16	4	4	730.00	182.50	182.50	100	25	25	25		
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	14	3	3	1,300.00	325.00	325.00	100	21	25	25		



Manuel Zapareto Villar
 Director General de Planeamiento, Estrategia y Organización

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

administrativos a usuarios internos y externos.	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios.	Informe	14	4	4	1,120.00	280.00	280.00	100	29	25	25	
	Emite opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	3	3	4,760.00	1,190.00	1,190.00	100	25	25	25	
	Controlar y evaluar la Ejecución de Gasto de la Gerencia	Acciones de control	12	3	3	3,332.00	833.00	833.00	100	25	25	25	
	Elaborar y ejecutar programas de capacitación en forma coordinada con las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica	Acciones	12	3	2	1,779.50	444.88	444.88	67	17	25	25	

OFICINA DE ECONOMÍA - (Contabilidad y Tesorería)

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)	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.	Actas conciliación	8	2	1	19,967.40	4,991.85	4,991.85	50	13	25	25		
	Registro de la fase de Grado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3824	956	390	266.00	66.50	66.50	41	10	25	25		
	Afectación presupuestal en el software de Control Presupuestal	Condiciones	8	2	1	46.00	11.50	11.50	50	13	25	25		
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	3833	958	390	74.00	18.50	18.50	41	10	25	25		
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE, FF, y EE.PP.	16	4	1	50.50	12.63	12.63	25	6	25	25		
	conciliación contable patrimonio	Acta	4	0	0	3,140.00				0	0	0		
	conciliación contable de almacén	acta	6	2	1	4,260.00	1,065.00	1,065.00	50	17	25	25		
	Análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	informe	4	0	0	28.00	0.00	0.00		0	0	0		
	Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuentas contables	informe	5	0	0	221.00	55.25	55.25		0	25	25		
	Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	7	2	2	28.00	28.00	28.00	100	29	100	100		
Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones inherentes al Sistema Administrativo de Contabilidad	Acción	8	2	2	168.00	168.00	168.00	100	25	100	100			
Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la Gerencia	Acción	4	1	1	28.00	28.00	28.00	100	25	100	100			

OFICINA DE LOGISTICA

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	3	1	1	55,553.00	13,888.25	13,888.25	100	33	25	25		
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	16	4	0	2,081.00	0.00	0.00	0	0	0	0		
	Implementar el Sistema de Control Preventivo en la Ejecución de Procesos.	Acción	6	2	1	74,692.60	18,673.15	18,673.15	50	17	25	25		
	Elaboración de órdenes de compra y servicio	O/C	2080	520	120	42,322.00	10,580.50	10,580.50	23	6	25	25		
	Devengar órdenes de compra y servicio	O/S devengados	3860	965	100	20,584.00	5,146.00	5,146.00	10	3	25	25		
	Recepción de materiales según O/C	O/C	2030	510	60	20,324.00	5,081.00	5,081.00	12	3	25	25		
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	180	30	15	712.00	178.00	178.00	50	8	25	25		
	Registro y control de los bienes almacenados temporalmente	Proceso	370	75	20	784.00	196.00	196.00	27	5	25	25		
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	2	2	19,328.00	4,832.00	4,832.00	100	50	25	25		
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	2	2	2	336.00	84.00	84.00	100	100	25	25		
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytara	Inventarios de Bienes Patrimoniales y Almacén General	Inventario	3	0	0	504.00	126.00	126.00		0	25	25		

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Actualizaciones	1	1	1	28,689.00	7,172.25	7,172.25	100	100	25	25		
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	1	1	224.00	56.00	56.00	100	50	25	25		
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	1	56.00	14.00	14.00	50	50	25	25		
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	6	0	0	84.00	0.00	0.00		0	0	0		



Elizabeth Yarequi
ING. Elizabeth Yarequi

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Ejecutora y garantizar el bienestar social	Elaboración de PDT	Reportes	16	4	1	28.00	7.00	7.00	25	6	25	25		
	Actualizar, certificación, de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	14	4	4	136.00	34.50	34.50	100	29	25	25		
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	3	2	263.50	65.88	65.88	67	17	25	25		
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	3	1	1	2,343.94	585.99	585.99	100	33	25	25		
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	16	4	3	840.00	210.00	210.00	75	19	25	25		
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	13	3	3	28.00	7.00	7.00	100	23	25	25		

OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámico, que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al 2015 y 2016	Evaluación	4	1	1	56,266.90	14,067.23	14,067.23	100	25	25	25		
	Formular y consolidar el POI - 2016 y 2017	Plan	2	1	1	45,673.00	11,418.25	11,418.25	100	50	25	25		
	Informes de logros y rendición de cuentas de la gestión para audiencias públicas	Acción	2	0	0	392.00	0.00	0.00		0	0	0		
	Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	2	0	0	2,298.00	0.00	0.00		0	0	0		
	Rendición de Cuenta de Titulares - 2016, para la Contraloría	Documento	1	1	1	784.00	196.00	196.00	100	100	25	25		
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2015	Documento	1	1	1	56.00	14.00	14.00	100	100	25	25		
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO, Ejecución e ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	12	3	3	28.00	7.00	7.00	100	25	25	25		
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2015 y al I Semestre 2016	Conciliaciones	2	1	1	1,578.00	394.50	394.50	100	50	25	25		
	Evaluación Presupuestal Anual 2015 y al I Semestre 2016	Evaluación	2	1	1	391.00	97.75	97.75	100	50	25	25		
	Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional 2017	Documento	7	2	0	727.50	0.00	0.00	0	0	0	0		
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	20	5	5	28.00	7.00	7.00	100	25	25	25		
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	15	2	2	28.00	7.00	7.00	100	13	25	25		
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	14	4	4	28.00	7.00	7.00	100	28	25	25		
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	15	4	4	28.00	7.00	7.00	100	27	25	25		

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

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)	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	1	1	686.60	171.65	171.65	100	25	25	25		
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	100	30	55,396.00	13,849.00	13,849.00	30	31	25	25		
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	1	0	36.00	0.00	0.00	0	0	0	0		
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	5	2	56.00	14.00	14.00	40	100	25	25		
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	2	2	70.00	17.50	17.50	100	100	25	25		

UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA

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)	FISICO (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	8	2	4	1,932.00	483.00	483.00	200	50	25	25		Adicionalmente de realizo 2 inspecciones.
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	6	2	2	37,795.60	9,448.90	9,448.90	100	33	25	25		
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	16	4	4	244.00	61.00	61.00	100	25	25	25		



Elizabeth Juroqui
ING. Elizabeth Juroqui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

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	16	4	4	1,540.00	385.00	385.00	100	25	25	25	
--	---	---------	----	---	---	----------	--------	--------	-----	----	----	----	--

OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (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	15	2	2	764.20	191.05	191.05	100	100	13	25		
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	14	2	2	62,192.00	15,548.00	15,548.00	100	100	14	25		
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	7	2	2	26,168.00	6,542.00	6,542.00	100	100	29	25		
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	7	2	2	64.00	16.00	16.00	100	100	29	25		
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	12	3	3	2,112.00	528.00	528.00	100	100	25	25		
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	14	3	3	32.00	8.00	8.00	100	100	21	25		
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	15	3	3	368.00	92.00	92.00	100	100	20	25		

UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Empresas o Asociaciones Formalizadas.	Organizaciones	2	0	0	1,777.00	0.00	0.00			0	0		
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	39	8	14	4,660.80	956.06	510.25	175	53	36	11		Se fortalecio a 6 organizaciones adicionales del previsto en el trimestre
	Desarrollar ECA's de capacitación en cadenas productivas	Eventos	20	1	11	4,354.00	217.70	730.59	1100	336	55	17		Se desarrollo a 10 capacitaciones en cadenas productivas adicionales del previsto en el trimestre
	Prestaciones de servicio de apoyo en el acceso a líneas financieras reembolsables y no reembolsables. (PROCOMPYTE, ALIADOS, ETC.)	Organizaciones	6	0	0	815.00	0.00	0.00			0	0		
	Organizar Expo Ferias y Festivales Agropecuarios.	Ferias	18	0	2	10,678.07	0.00	362.66			11	3		
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	20	3	4	538.80	80.82	32.89	133	41	20	6		Se elaboro 1 boletines técnicos agropecuarios adicionales del previsto en el trimestre
	Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	48	12	8	2,039.60	509.90	103.76	67	20	17	5		
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	162	38.75	174.251	119.96	28.69	39.39	450	137	108	33		Se fomento 135.5 en comercializacion de productos agropecuarios adicionales del previsto en el trimestre
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	360	90	176	1,990.00	497.50	296.96	196	60	49	15		Se fomento 86 asistencias técnicas a productores agropecuarios agropecuarios adicionales del previsto en el trimestre
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Organizar ECA's de capacitación agropecuarios	Eventos	16	0	7	1,451.50	0.00	193.83			44	13		
	Eventos de capacitación en Sanidad Agropecuaria.	Eventos	16	3	2	3,082.10	577.89	117.60	67	20	13	4		
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	560	139	147	2,797.40	694.35	224.14	106	32	26	8		Se articuló 8 servicios de asistencias técnicas a productores agropecuarios agropecuarios adicionales del previsto en el trimestre
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	6	0	0	154.00	0.00	0.00			0	0		
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	72	18	18	735.45	183.86	56.12	100	31	25	8		
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaría	Informes	72	18	18	935.45	233.86	71.38	100	31	25	8		
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	18	18	290.90	72.73	22.20	100	31	25	8		
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	140	29	34	359.50	74.47	26.65	117	36	24	7		Se mejoro 5 sistemas de informacion de diffusion de hojas de precios a mayoristas adicionales del previsto en el trimestre
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2015-2016.	Encuestas	6	0	0	318.95	0.00	0.00			0	0		
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	20	2	1	199.95	20.00	3.05	50	15	5	2		
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	60	9	11	87.00	13.05	4.87	122	37	18	6		Se mejoro 2 sistemas de informacion agraria con respecto a atencion de usuarios con informacion estadística adicionales del previsto en el trimestre
Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Organizar ECA's de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	12	1	1	860.95	73.41	22.50	100	31	8	3		
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	N° Comités	12	0	1	1,182.00	0.00	30.07			8	3		
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	7000	5500	3000	363.95	285.96	47.66	55	17	43	13		



ING. Elizabeth Javrequi Alas

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.P. 011-2016/GOB.REG.IVCA/GSR-H/G

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Promover la eficiencia de la gestión sostenible de los recursos hídricos	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	7	0	0	485.90	0.00	0.00			0	0	
	Producción de Plantones Frutícolas	Plantones	3000	0	0	328.95	0.00	0.00			0	0	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	6	0	0	528.80	0.00	0.00			0	0	
	Organizar ECA's de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	12	1	0	1,370.89	114.24	0.00	0	0	0	0	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	12	0	2	204.00	0.00	12.37			17	6	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	1	0	0	270.00	0.00	0.00			0	0	
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Huertos Familiares	Familias	25	2	12	1,891.88	0.00	266.62	600		46	14	Se promovió 10 Huertos familiares en la provincia de huaytara y distritos adicionales del previsto en el trimestre
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	16	4	2	2,243.85	560.96	85.66	50	15	13	4	
	Producción de Abono Orgánico	Kilos	3000	50	200	159.90	2.67	4.27	400	160	7	3	Se promovió 150 kilos de producción de abono orgánico adicionales del previsto en el trimestre
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	2	0	4	84.50	0.00	51.61			200	61	Adicionalmente se identificó 2 fuentes financieras

RED DE SALUD

0601 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

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)	FINAL (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAL (7.2)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	NIÑO EVALUADO	12	3	3	66,527.00	12,635.00	0.00	100	25	0	0		COMO SE PUEDE APRECIAR NO SE LLEGA A DEVENGADOS PORQUE NO CONTAMOS CON NUTRICIONISTAS Y HASTA LA FECHA NO TENEMOS CONVOCATORIA, SIN EMBARGO SE CUMPLE CON LAS METAS PROGRAMADAS POR QUE ESTAN ASUMIENDO EL PROGRAMA LAS LIC.ENFERMERAS, EN ESTE PRODUCTO SE TIENE UN AVANCE DE METAS FISICAS
3000001 - ACCIONES COMUNES	4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	1	1	163,060.00	38,305.00	36,545.05	100	25	95	22		LA EJECUCION EN ESTE PRODUCTO ES DE ACUERDO A LA NESECIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA RED DE SALUD, LOS PEDIDOS DEMORAN MUCHO EN LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA.
3000606 - SERVICIO DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	5004427 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	INFORME	6	2	2	2,600.00	1,000.00	995.55	100	33	100	38		SE CUMPLIÓ LA META PROPUESTA PARA EL PRIMER TRIMESTRE TENIENDO UN PORCENTAJE FINANCIERO DE 38%, LA ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS SON A NIVEL DE RED DE SALUD.
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	321	80	78	729,640.00	202,006.00	141,912.00	98	24	70	19		SE TOMA EN CUENTA LA 3RA DOSIS DE PENTAVALENTE EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CUMPLIENDO CON NIÑO PROTEGIDO, TAMBIEN SE OBSERVA QUE EL PERSONAL NOMBRADO DEL 2015 ESTA SUMANDO SU PRESUPUESTO EN EL REPORTE
3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	3620	905	827	280,915.00	91,126.00	52,278.80	91	23	57	19		EN ESTE PRODUCTO SE CONTRATA LOS MEDICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA MANERA TRATAR LAS IRAS Y EVITAR COMPLICACIONES EN NIÑOS Y ADULTOS MAYORES, SE CUENTA CON 4 RENUNCIAS DE MEDICO SE ESTA EN ESPERA DE CONVOCATORIA, Y UN MEDICO NOMBRADO EL 2015
3033312 - ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3331201. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA NO COMPLICADA	NIÑO CONTROLADO	768	192	151	8,607.00	5,416.00	0.00	79	20	0	0		EL AVANCE EN ESTA META SE DEBE A LA DIFICULTAD POR PARTE DE LOGISTICO EN LA UNIDAD EJECUTORA YA QUE LOS PEDIDOS ESTAN DESDE FEBRERO TIENEN CERTIFICACION PERO NO DEVENGADO



ING. Elizabeth Jauregui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331305. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	35	8	5	49,000.00	0.00	0.00	63	14	0	0	EN ESTE PRODUCTO ES PARA LA CONTRATA DE LA ESPECIALISTA PEDIATRA PARA EL C.S HUAYTARA QUIEN TRATA LOS CASOS COMPLICADOS DE EDAS Y IRAS DE LA MISMA MANERA TRATA LAS ANEMIAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SU JURIDICCION SIENDO DE GRAN FORTALEZA EN LAS ATENCIONES INTEGRALES Y DE GESTION. LA CONTRATA ES APARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331401. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	CASO TRATADO	6	1	1	2,700.00	1,100.00	0.00	100	17	0	0	COMO SE PUEDE OBSERVAR LOS PEDIDOS ESTAN CERTIFICADOS PERO FALTA EL DEVENGADO
3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTRLADO	344	86	86	403,050.00	99,644.00	73,998.64	100	25	74	18	EN ESTE PRODUCTO TENEMOS EN META FISICA A NIÑOS DE 1 AÑO 344 DE LO CUAL EL NIÑO CONTROLADO CON 6TO CRED 86. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO SE OBSERVA TAMBIEN QUE EL PRESUPUESTO DE LOS NOMBRADOS ESTAN SUMANDO A ESTE PRODUCTO
3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325602 - NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	NIÑO SUPLEMENTADO	1089	272	192	16,175.00	8,000.00	0.00	71	18	0	0	COMO SE PUEDE OBSERVAR LOS PEDIDOS SE ENCUENTRAN EN LA GERENCIA OFICINA DE LOGISTICA Y LOS PRODUCTOS YA ESTAN LLEGANDO A ALMACEN FALTANDO DEVENGAR
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	385	96	75	2,180.00	2,180.00	0.00	78	19	0	0	SE CUENTA CON INSUMOS PARA PREVENIR Y TRATAR LA ANEMIA Y LO REALIZAN LOS PROFESIONALES MEDICOS Y ENFERMERAS POR QUE ES NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL
3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	326	81	58	28,860.00	14,442.00	14,286.40	72	18	99	50	AQUÍ TENEMOS GESTANTES CON ADMINISTRACION DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO 6TA DOSIS Y 7MA DOSIS DE PUERPERIO 85, NO SE CUMPLE LA GESTANTE SON CAPTADAS TARDIAMENTE COMO PODEMOS APRECIAR EN ESTA META SOLO ALCANZA EL PRESUPUESTO HASTA EL MES DE JULIO POR ELLO SE REALIZA UNA DEMANDA ADICIONAL
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	510	127	115	1,992.00	1,992.00	0.00	91	23	0	0	PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS, FALTA DE PERSONAL BIOLOGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-III
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	3325103 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	237	59	23	4,976.00	2,488.00	0.00	39	10	0	0	PARA LA META FISICA DEL PRODUCTO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
	3325104. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES		232	58	40		2,488.00	0.00	69	17	0	0	SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS PERO EN LO PRESUPUESTARIO SE ENCUENTRA EN PEDIDOS
3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3324901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	17	4	3	3,426.00	1,713.00	0.00	75	18	0	0	SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS PERO EN LO PRESUPUESTARIO SE ENCUENTRA EN PEDIDOS
	3324902 - AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA POMOVER EL CUIDADO INFANTIL	AGENTE COMUNITARIO	17	4	3		1,713.00	0.00	75	18	0	0	PARA LAS METAS FISICAS DEL PRODUCTO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	CENTRO POBLADO	153	0	0	4,956.00	4,956.00	3,324.75	0	67	67	0	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA AUN 67%
	3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA	CENTRO POBLADO	17	4	4	3,128.00	3,128.00	2,912.00	100	24	93	93	SE REALIZO EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FISICO Y EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROMISO



[Handwritten signature]
 M. G. S. R. Huancavelica
 M. G. S. R. Huancavelica

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.H. 031-2016/GU8.REG.HVCA/GSR-14/G

U. F. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

3000509 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3328005 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	CENTRO POBLADO	138	34	34	4,211.00	4,211.00	3,485.00	100	25	83	83	SE REALIZO EL AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 57%
	3326005 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	CENTRO POBLADO	155	0	0	3,815.00	3,815.00	2,178.40		0	57	57	
	3330802 - DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	CENTRO POBLADO	138	0	0	6,239.00	3,955.00	3,955.00		0	100	63	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 100%
	3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	CENTRO POBLADO	155	0	0	591.00	591.00	591.00		0	100	100	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 100%
	3330804 - TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	CENTRO POBLADO	138	34	30	1,142.00	1,142.00	580.00	86	22	51	51	SE REALIZO EL AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS EN CAPACITACION A JASS EN EL MES DE MARZO
	3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	CENTRO POBLADO	1	0	0	420.00	420.00	420.00		0	100	100	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 100%
	3326005 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	CENTRO POBLADO	1	0	0	91.00	91.00	91.00		0	100	100	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 100%
	3326008 - ANALISIS FISICO / QUIMICOS	CENTRO POBLADO	22	0	0	90.00	90.00	90.00		0	100	100	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 100%
	3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS	CENTRO POBLADO	22	0	0	26.00	26.00	26.00		0	100	100	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 100%
	3326010 - ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	CENTRO POBLADO	12	3	3	30,086.00	7,585.00	7,219.65	100	25	65	24	SE REALIZO EL AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS ES DECIR LOS INFORMES MENSUALES
3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	CENTRO POBLADO	1	0	0	4,995.00	4,995.00	450.00		0	9	9	EN EL AVANCE FISICO SE EVALUA AL SEMESTRE ES POR ELLO QUE NO SE COLOCA DATOS, MIENTRAS QUE EN FINANCIERO SE LLEGA A UN 9.01%	

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
30000001 ACCIONES COMUNES	4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	12	3	3	40,727.00	9,821.00	7,216.45	100	73	25	18		
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	200	50	50	152,832.00	30,363.00	30,362.80	100	100	25	20		
	3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE CON ATENCION ODONTOLOGICA BASICA	200	50	50	32,480.00	8,621.00	7,721.00	100	80	25	24		
3033290- INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000041- PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	INSTITUCION EDUCATIVA CAPACITADO	131	32	15	3,000.00	1,000.00	1,000.00	47	100	11	33		
3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033412)	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	FAMILIA	347	86	16	4,050.00	4,060.00	778.00	19	19	5	19		
3033289- COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	33289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	JUNTA VECINAL	11	2	1	2,500.00	2,500.00	60.00	50	2	9	2		
3033208- MUNICIPIOS SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	33288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MUNICIPIO	15	3	1	4,000.00	4,000.00	200.00	33	5	7	5		
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329105 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	950	240	238	1,027.00	1,020.00	1,020.00	96	100	25	99		
3000005 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	53220-ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DE EMBARAZO	ATENCION	640	160	140	7,900.00	2,600.00	0.00	88	0	22	0		
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL ATENDIDO	180	75	45	83,448.00	7,651.00	7,228.00	60	94	25	9		



Elizabeth Jaramilla
ING. Elizabeth Jaramilla

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	GESTANTE Y NEONATO ATENDIDA Y REFERIDA	150	38	35	110.600.00	35.172.00	35.172.25	92	100	23	32		
3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	180	75	63	19.540.00	7.221.00	7.219.95	84	100	35	37		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NORMAL ATENDIDO	180	75	44	1.172.00	372.00	0.00	59	0	24	0		
3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	33296 ATENCION DE PARTO COMPLICADO	PARTO COMPLICADO	32	8	1	42.000.00	0.00	0.00	13		3	0		

0016. TBC-VIH/SIDA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA. (3043959)	4395902 - TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	97	19	14	58.984.00	14.442.00	14.439.60	74	100	14	24		EN EL AVANCE DE METAFISICA SE LLEGO AUN 74% Y A LA VEZ SE LLEGO A CUMPLIR LO PLANIFICADO EN EL PRIMER TRIMESTRE PORQUE SE CANCELO LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES CAS DE LOS PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO.
3043952 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	4395202 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESION EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA TBC, ITS-VIH/SIDA	FAMILIA	300	75	62	1.000.00	1.000.00	0.00	83	0	21	0		NO SE LLEGO A DEVENGAR NINGUN SOL EN EL PRIMER TRIMESTRE PORQUE EL TOTAL DEL DINERO SE ENCUENTRA EN FASE DE COMPROMISO, PERO SI SE EMPEZO A REALIZAR EL TRABAJO EN CAMPO LLEGANDO AUN 105%
3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	4395401 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RECIBEN CAPACITACION PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE TBC, ITS, VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	6	2	1	2.002.00	1.002.00	0.00	50	0	17	0		NO SE LLEGO A DEVENGAR NI UN SOL PORQUE ESTA EN FASE COMPROMISO, PERO SE TRATO DE AVANZAR LA METAFISICA LLEGANDO AUN 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 Y RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	929	232	200	84.810.00	24.070.00	24.066.10	86	100	22	28		SE LLEGO A CUMPLIR LO PLANIFICADO EN EL PRIMER TRIMESTRE PORQUE SE CANCELO LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES CAS DE LOS PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO Y EN EL AVANCE FISICO SE LLEGO AUN 86.2%
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	4366201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	3904	976	674	1.641.00	1.641.00	0.00	69	0	17	0		NO SE LLEGO A DEVENGAR NINGUN SOL EN EL PRIMER TRIMESTRE PORQUE EL TOTAL DEL DINERO SE ENCUENTRA EN FASE DE COMPROMISO Y SE LLEGA A UN AVANCE DEL 69% EN LA META FISICA
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	1	0	4.728.00	0.00	0.00	0		0	0		NO SE LLEGO A DEVENGAR NINGUN SOL PORQUE SE PLANIFICO QUE EL SALDO SE IBA A EJECUTAR A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Y TAMPOCO SE LLEGO A DIAGNOSTICAR PACIENTE CON TBC PULMONAR
3000001 - ACCIONES COMUNES	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA TBC/VIH-SIDA	INFORME	12	3	3	485.00	280.50	280.50	100	100	25	58		NO SE LLEGO A DEVENGAR NINGUN SOL PORQUE SE PLANIFICO QUE EL SALDO SE IBA A EJECUTAR A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO SE CUMPLIO CON LA METAFISICA A UN 100%
3000516 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2	0	0	1.810.00	1.810.00	0.00		0	0	0		NO SE LLEGO A DEVENGAR NINGUN SOL EN EL PRIMER TRIMESTRE PORQUE EL TOTAL DEL DINERO SE ENCUENTRA EN FASE DE COMPROMISO Y NO HAY AVANCE PARA ESTE TRIMESTRE.

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4395002 MONITOREO DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME TECNICO	12	3	3	23.601.00	360.00	0.00	100	0	25	0		
	4395004 SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME TECNICO	4	1	1		7.581.00	0.00	100	0	25	0		EL AVANCE PRESUPUESTAL SE ENCUENTRA EN EJECUCION MIENTRAS QUE LA META FISICA SE ESTA AVANZANDO EN UN 100%
3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	4397702 FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FAMILIA	50	9	7	500.00	500.00	0.00	78	0	14	0		



ING. Elizabeth Juregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. F. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2	1		302.00	0.00	50	0	7	0	
	4397802 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	DOCENTES	15	1	1	558.00	128.00	0.00	100	0	7	0	
	4397803 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	APAFAS		1	1		128.00	0.00	100	0	7	0	
3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	4397901 - MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIO	5	1	1	1,000.00	298.00	0.00	100	0	20	0	
	4397902 COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	COMITÉ MULTISECTORIAL	4	1	1		702.00	0.00	100	0	25	0	
3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	5500	0	0	5,194.00	60.00	60.00		100	0	1	
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONAS	6	2	2	1,000.00	1,000.00	0.00	100	0	33	0	
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398401. ATENCION DE PERSONA EXPUESTA A RABIA QUE RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONAS	400	23	19	850.00	850.00	0.00	83	0	5	0	
	4398402 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE RABIA					325.00	325.00	0.00		0		0	
	4398403 - MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS					95.00	95.00	0.00		0		0	
	43984021 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO POR FASCIOLOSIS					180.00	180.00	0.00		0		0	
	43984024 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS / CISTICERCOSIS					125.00	125.00	0.00		0		0	
	43984028- TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO					4,400.00	4,400.00	0.00		0		0	
	43984030 - PERSONA TRATADA CON EQUINOCCOSIS					200.00	200.00	0.00		0		0	
3044119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	4411903 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	AGENTES COMUNITARIOS	8	2	1	588.00	501.00	0.00	50	0	13	0	
	4411904 JUNTA VECINALCOMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	JUNTA VECINAL	8	2	1		87.00	0.00	50	0	13	0	
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AEREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	4398102 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	VIVIENDAS	50	12	10	1,000.00	604.00	0.00	83	0	20	0	
	4398105 VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIAENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS	VIVIENDAS				75.00	0.00	0		0			
	4398108 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	VIVIENDAS				321.00	0.00	0		0			
3043980. POBLADORES EN AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	4399001 POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS	PERSONA	130	0	0	1,000.00	500.00	0.00		0	0	0	EN ESTA ACTIVIDAD LA EVALUACION SE REALIZA AL SEMESTRE, Y EN EL AVANCE FINANCIERO SE REALIZO EL PEDIDO ESPERANDO SU FASE DE DEVENGADO

0018 ENFERMEDADES 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001. ACCIONES COMUNES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	INFORME	16	04	3	14,440.00	7,221.90	7,219.80	75	100	19	50		SE REALIZA EL PAGO DE COORDINACION DE SALUD BUCAL Y SU AVANCE FISICO ES DEL 75%
3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1976	494	274	84,975.00	28,879.60	28,879.60	55	100	14	34		SE REALIZA PAGO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD (CIRUJANOS DENTISATA) DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Elizabeth Javergui Villar
 ING. Elizabeth Javergui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	27	6	5	500.00	0.00	0.00	83	19	0	SE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIONES DE RESINA FOTOCURABLE, SE ENCUENTRA EN PEDIDO.
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000108. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	65	24	24	500.00	500.00	0.00	100	0	37	NO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA POR INSUFICIENTE PRESUPUESTO.
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	70	25	25	400.00	400.00	0.00	100	0	36	SE LLEGO A CUMPLIR LA META POR EL APOYO DE SALUD ESCOLAR YA QUE EL PROGRAMA SOLO CUENTA CON UN A ASIGNACION DE PRESUPUESTO ESCASO PARA COMPRAR LOS INSUMOS NECESARIOS
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	64	05	05	300.00	300.00	0.00	100	0	8	NO SE CUMPLE CON LA META FISICA YA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO ES SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.
3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER	PERSONA TAMIZADA	75	18	15	455.00	455.00	0.00	83	0	20	NO SE LLEGA A CUMPLIR LA META FISICA YA QUE EL PROGRAMA NO CUENTA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO ESTA ACTIVIDAD SE COMPRARON MATERIALES DE LABORATORIO POR APOYO DEL SIS.
3000016. DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	31	7	4	500.00	500.00	0.00	57	0	13	SE LLEGA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA EN UN 57% DE AVANCE Y DE LA META ECONOMICA SE ENCUENTRA EN FASE COMPROMISO

0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4419202 MONITOREO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER	INFORME	16	4	4	26,400.00	8,062.00	7,449.15	100	92	25	28	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN LAS METAS FISICAS, COMO EN LAS METAS PRESUPUESTALES.	
3000003. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	5000301. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LAS SALUD Y ADQUISICION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	COMUNIDADES SALUDABLES	7	1	1	400.00	400.00	0.00	100	0	14	0	LA REALIZACION DE LA META PRESUPUESTAL SE ENCUENTRA EN EJECUCION, MOSTRANDO EL DEVENGADO PARA EL I TRIMESTRE, JUNTO CON EL AVANCE DE LA META FISICA	
3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000404. MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	PERSONA INFORMADA	724	140	111	21,430.00	11,571.00	8,120.00	79	70	15	38	SE REALIZO EN UN 79.3% EL AVANCE DE LA META FISICA Y LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO SE REALIZO EN EL PAGO DEL PERSONAL CAS Y LOS BIENES Y SERVICIOS SE ESTARA DEVENGANDO PARA EL MES DE ABRIL	
3000360. CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0036002. DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	INSITUCIONES EDUCATIVAS	16	4	3	1,450.00	725.00	0.00	75	0	19	0	EL CUMPLIMIENTO DE LA METAFISICAS SE ESTA EVIDENCIANDO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO AL TARDIO COMIENZO DE LAS CLASES Y EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROMISO	
3000361. CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCIÓN Y PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0036101. CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA A LA FAMILIA (DE PREFERENCIA DE ENCONTRAR ALGUNOS DE SUS MIEMBROS EN EL GRUPO DE RIESGOS) PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	PERSONA INFORMADA	16	4	4	1,364.00	1,364.00	0.00	100	0	25	0	SE LLEGO EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA A UN 75% Y EL ECONOMICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROMISO	
3000362. CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0036203. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	MUNICIPIO	9	2	2	2,500.00	2,500.00	1,399.10	100	56	22	56	EL CUMPLIMIENTO DE LA METAFISICAS SE ESTA EVIDENCIANDO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN 55.9% DONDE EL RESTO SE ENCUENTRA EN FASE COMPROMISO	
3000683. PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNAS VPH	5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑA PROTEGIDA	378	79	44	300.00	300.00	0.00	56	0	12	0	LA META FISICA SE LLEGO A UN 55.7% DEBIDO A QUE LA POBLACION EMIGRAN EN TIEMPO DE VACACIONES ESCOLARES A LA COSTA CONLLEVANDO ESTO A LA BAJA PRODUCCION DE LA VACUNA VPH Y LA FINANCIERA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROMISO, LLEGANDO AL DEVENGADO PARA EL MES DE ABRIL.	



Elizabeth Jauregui
ING. Elizabeth Jauregui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

3044195. CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	4419501. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	PERSONA	1294	247	245	1,150.00	1,150.00	0.00	99	0	19	0	SE REALIZÓ EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROMISO
3044197. CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	4419701. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONA	1294	247	246	350.00	350.00	0.00	100	0	19	0	SE REALIZÓ EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROMISO
3044204. CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	4420401. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PULMON	PERSONA	1473	356	66	1,185.00	1,185.00	0.00	19	0	4	0	EL AVANCE DE LA META FÍSICA SE LLEGO A UN 18.5% Y EL FÍSICO SE ENCUENTRA EN FASE COMPROMISO

0068. EMERGENCIA Y DESASTRES

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)		
3000001. ACCIONES COMUNES	5.004279. MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	10	1	0	4,596.00	4,596.00	0.00	0	0	0	0	DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 SE HAN HECHO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE ESPECIFICAS DE RESTRICCION (CAS.MANTENIMIENTO SERVICIOS BASICOS) Y SE ME REFIRIO QUE NO PODIA PASAR AUN MIS PEDIDOS Y QUE TAMPOCO NO SE REALIZARIA MIS NOTAS MODIFICATORIAS DE ESPECIFICAS DE NO RESTRICCION. ESO RETRASO MI AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y FISICA PERO ESTA EL COMPROMISO DE LLEGAR A UNA OPTIMA EJECUCION EN EL 2DO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.	
	5.004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	2	2	3043.00	3,043.00	0.00	100	0	29	0		
	5005608. ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	0	0	5,210.00	3,210.00	0.00		0	0	0		
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA	1	0	0	9,000.00	9,000.00	0.00		0	0	0		
	5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	78,366.00	24,564.00	19,158.00	100	78	25	24		
	5005660. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	INFORME TECNICO	12	0	0	4,400.00	0.00	0.00		0	0	0		
	5005661. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	3	0	0	7,142.00	5,630.00	0.00		0	0	0		
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	60	10	0	2,500.00	0.00	0.00	0		0	0		
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005685. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	0	10,850.00	0.00	0.00	0		0	0		
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	ESTUDIO	4	0	0	3,000.00	0.00	0.00			0	0		
3000739. POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	30	0	0	4,763.00	3,513.00	0.00		0	0	0		

0104. SAMU

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)		
3000001. ACCIONES COMUNES	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME TECNICO	5	1	0	4,450.00	4,450.00	308.00	0	7	0	7	DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 SE HAN HECHO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE ESPECIFICAS DE RESTRICCION (MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA) Y SE ME REFIRIO QUE NO PODIA PASAR AUN MIS PEDIDOS Y QUE TAMPOCO NO SE REALIZARIA MIS NOTAS MODIFICATORIAS DE ESPECIFICAS DE NO RESTRICCION. ESO RETRASO MI AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y META FISICA PERO ESTA EL COMPROMISO DE LLEGAR A	
	5005138. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	40	10	0	3,500.00	3,500.00	0.00	0	0	0	0		
3000263. ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	5002796. SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	48	12	12	9,050.00	9,050.00	0.00	100	0	25	0		
3000285. TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	5002796. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	200	50	50	3,000.00	3,000.00	0.00	100	0	25	0		

0129. DISCAPACIDAD

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)		



[Handwritten Signature]
ING. Elizabeth Jureque Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 011-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

3000001. ACCIONES COMUNES	5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME TECNICO	4	1	0	390.00	390.00	188.70	0	48	0	48	EL 100% DE PEDIDOS DE BIENES SE HA ENVIADO A LA GERENCIA A ESPERA DE QUE LOGISTICA RESUELVA SU EJECUCION RECIENTE EN ESTE II TRIMESTRE SE EJECUTARA ACTIVIDAD, YA QUE ESTAMOS A ESPERA DE ADQUISICION DE BIENES
3000687. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	5005146. CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	2	0	0	100.00	100.00	0.00	0	0	0	0	EL 100% DE PEDIDOS DE BIENES SE HA ENVIADO A LA GERENCIA A ESPERA DE QUE LOGISTICA RESUELVA SU EJECUCION
	5005147. CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EE.SS	28	7	0	310.00	310.00	288.50	0	93	0	93	EL 100% DE PEDIDOS DE BIENES SE HA ENVIADO A LA GERENCIA A ESPERA DE QUE LOGISTICA RESUELVA SU EJECUCION RECIENTE EN ESTE II TRIMESTRE SE EJECUTARA ACTIVIDAD, YA QUE ESTAMOS A ESPERA DE ADQUISICION DE BIENES
3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	5005156. VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	FAMILIA	2	0	0	200.00	200.00	88.00	44	0	44	EL 100% DE PEDIDOS DE BIENES SE HA ENVIADO A LA GERENCIA A ESPERA DE QUE LOGISTICA RESUELVA SU EJECUCION	

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	PERSONA TAMIZADA	80	20	19	49,665.00	7,219.30	7,219.30	95	100	24	15	SE REALIZA EN PAGO DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD ASI COMO TAMBIEN LAS ACTIVIDADES DE LOS TAMIZAJES	

0131. ACCIONES CENTRALES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Monitorizar y realizar el seguimiento de las actividades en el establecimiento de salud	CUMPLIMIENTO DE LAS INFORMACIONES OPORTUNAS SEGUN COMPETENCIAS	MONITOREO	6.00	2.00	1.00	62,600.00	47,565.11	15,034.89	50	32	17	24	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEGUN POI GARANTIZANDO LA GESTION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA GESTION	
	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES SEGUN CORRESPONDA, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DENTRO DE LA GESTION	INFORME	12.00	3.00	3.00	71,214.00	69,964.00	1,250.00	100	2	25	2	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN NECESIDAD	
CONTAR CON RR.HH.SEGUN CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES	GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS RR.HH. EN LOS EE.SS.	Contrato	12.00	3.00	3.00	315,251.00	286,031.60	29,219.40	100	10	25	9	PERMANENCIA DE RECURSOS HUAMANOS POR NECESIDAD DE BRECHAS EN RR.HH.	
MANTENER LA CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS VIGENTES Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA AUTOEVALUACION	capacitacion	3.00	0.00	0.00	12,960.00	4,140.00	8,820.00		213	0	68	GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	
GARANTIZAR LA OPRATIVIDAD EN LAS UNIDADES MOVILES PARA PRESTAR SERVICIOS DE GARANTIA	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES SEGUN KILOMETRAJE Y PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD DENTRO DE LAS REFERENCIAS.	REQUERIMIENTO	8.00	2.00	2.00	46,875.00	58,400.00	16,770.60	100	29	25	36	GARANTIZAR UNA REFERENCIA DE PACIENTES CON CALIDAD.	



ING^o Elizabeth Zambrano Vilas

EVALUACION DE PROYECTOS I SEMESTRE - 2016

COD. SINP	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADOR (4)			META FISICA TRIM.		META PRESUP. TRIM.		GRADO DE CUMPLIMIENTO		FTE. FTO (8)	AVANCES ACUMULADOS		SUST. DE AVANCE (10)	OBSERV. (11)		
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	C. TOTAL ANUAL (4.3)	PROG.(5.1)	EJEC. (5.2)	PROG.(6.1)	EJEC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC(7.2)		FINANC. (9.1)	FISICO (9.2)				
PROYECTO DEL P.M. N° 010-2016/0308 REG.HVCAIGR																		
68875	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA. PROVINCIA DE HUAYTARA	Expediente Técnico	Estudio	1	2,000,000.00	1	1	0	0	0	0	R.O.	0	0				
		Construcción de Sistema de Conducción de 16 Km. (Tubería, Concreto)	Km.	16		0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	0	0		Aun no se ha ejecutado
		Construcción de Obras de arte (Captación, Desarenador, Amortiguamiento de paso, Cruces Aéreos, Caja de Limpieza, Pesarelas y tomas de servicio)	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	0	0		Aun no se ha ejecutado
		Capacitación	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	0	0		Aun no se ha ejecutado
		Mitigación Ambiental	Glob.	2		0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	0	0		Aun no se ha ejecutado
		Habilitación de tierras eriazas	Glob.	2		0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	0	0		Aun no se ha ejecutado
		Otros Gastos	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	R.O.	0	0		Aun no se ha ejecutado
PROYECTOS PREVISTOS																		
68875	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE MUTANGA. DISTRITO DE QUITO ARMA. PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA.	Expediente Técnico	Estudio	1	812,799.36	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Construcción de canal de Conducción	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de Reservorio Nocturno	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de obras de arte (Pozas Disipadoras, pasarelas, tomas laterales	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Capacitaciones	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
139463	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CCOLLPAPATA. DISTRITO DE PILPICHACA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente Técnico	Estudio	1	1,221,343.99	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Construcción de pesto de salud	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de módulo de vivienda	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de cerca perimétrico	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
164038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NORUGUAY. DISTRITO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	Expediente Técnico	Estudio	1	957,893.37	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Construcción de sistema de conducción entubado	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de obras de arte (Cámara disipadora de energía, Desarenador, Cámara de distribución de caudales, Tomas laterales, Cruces aéreos)	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Capacitación Técnico social	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mitigación de impacto ambiental	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
190313	MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE EL TRAMO VICHURI - AYAMARCA DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente Técnico	Estudio	1	3,048,857.48	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mejoramiento de Via de Acceso	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de obras de arte(alcantarillas, Badenes, muros de concreto ciclopeo, cunetas)	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Capacitaciones	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Fortalecimiento de Mitigación Ambiental	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
263006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE MEJORADA SAN JOSE DE LLACTACHA SANTIAGO CHOCORVOS HUANCAVELICA HUAYTARA	Expediente Técnico	Estudio	1	3,232,209.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Construcción y mejoramiento de via de acceso	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de obras de arte(alcantarillas, Badenes, muros de concreto ciclopeo, cunetas)	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de Puente luz 30 m	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Fortalecimiento de mitigación ambiental	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
190640	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ALLPAMACHAY CHIFTA - PAMPAPUQUIO Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA -	Expediente Técnico	Estudio	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Construcción de canal de conducción	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obras de arte	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Elizabeth Tarequi Villar
 ING° Elizabeth Tarequi Villar

HUANCAVELICA		Fortalecimiento de mitigación ambiental	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77214	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAGUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA	Expediente Técnico	Estudio	1	3 710 292 73	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Construcción de canal de conducción	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Obras de arte	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fortalecimiento de mitigación ambiental	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
195688	CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE TINCOCCULLPAC DEL DISTRITO DE SANGAYAICO	Expediente Técnico	Estudio	1	2 907 301 01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Movimiento de Tierras	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pavimentos	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obras de arte y drenaje	Glob.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

No ejecutado por falta de financiamiento

No ejecutado por falta de financiamiento



Elizabeth Tauriqui Villar
ING. Elizabeth Tauriqui Villar

EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRE - 2016

GOBIERNO REGIONAL CASTROVIRREYNA

GERENCIA

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)	FISICO (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	3	3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	13	100	R.O	
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia.	Resoluciones	520	400	100	3,402.00	2,570.00	1,700.00	25	66	19	50	R.O	
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	14	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	48	12	2	6,048.00	2,583.75	1,500.00	17	58	4	25	R.O	
	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	5	0	0	5,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O	
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gestión	12	3	1	3,500.00	3,500.00	2,500.00	33	71	8	71	R.O	
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2016 localizados en el ámbito de la G.S.R.	Gestión	11	3	2	4,503.00	4,503.00	2,500.00	67	58	18	56	R.O	

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
no desarrollado formato

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

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)	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.	Dinir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	3	2	35,000.00	29,200.00	25,000.00	67	86	17	71	R.O	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos	N° de Adquisiciones	21	6	1	439,494.00	102,731.70	6,000.00	17	6	5	1	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	4	2	35,000.00	10,019.17	5,000.00	50	50	17	14	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	3	1	28,000.00	22,038.48	7,000.00	33	32	8	25	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	2	1	45,000.00	10,750.01	7,000.00	50	65	8	16	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	4	2	19,000.00	14,259.99	5,000.00	50	35	17	26	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	2	2	24,466.00	10,966.00	8,500.00	100	78	25	35	R.O	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6		1	5,000.00	0.00	2,700.00			17	54	R.O	

Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

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)	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	CONTABILIDAD Y TESORERIA													
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actes conciliación	4	1	1	16,000.00	1,670.73	1,550.00	100	93	25	10	R.O	
	Registro de la fase de Girato de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Registro SIAF	3620	955	850	2,500.00	1,500.00	1,500.00	89	100	43	60	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Conciliaciones	4	1	1	1,536.00	1,536.00	1,500.00	100	98	25	98	R.O	
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	3620	955	500	2,800.00	1,800.00	1,500.00	52	83	13	54	R.O	
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE,FF, y EE,PP.	12	3	1	2,000.00	500.00	300.00	33	60	8	12	R.O	
	conciliación contable patrimonio	acta	2		1	3,500.00	0.00	0.00			50	0	R.O	
	conciliación contable de almacén	acta	3	1	1	1,600.00	533.32	320.00	100	60	33	20	R.O	
	análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	informe	3		1	500.00	500.00	300.00		60	33	60	R.O	
	Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	informe	3		1	600.00	0.00	300.00			33	50	R.O	



ING. Elizabeth Jaurigui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	acción	5	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	20	100	R.O
Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	acción	6	1	0	1,000.00	0.00	0.00	0		0	0	RO
Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	acción	6	1	1	800.50	800.50	800.00	100	100	17	100	R.O

Area de Logística

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE 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	5,000.00	4,000.00	3,500.00	100	86	100	70	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	3	2	1,500.00	1,500.00	1,250.00	67	83	17	83	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	2000	500	150	1,334.25	1,200.00	450.00	30	38	8	34	R.O	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	212	53	50	1,300.00	950.00	950.00	94	100	24	73	R.O	
	Devengar órdenes de servicio	O/S devengados	3650	962	30	2,000.00	0.00	250.00	3		100	13	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	2000	500	0	2,000.00	515.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	20	10	736.00	0.00	0.00	50		6	0	R.O	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	350	70	30	1,344.00	672.00	500.00	43	74	9	37	R.O	
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	1	1	1,000.00	333.33	300.00	100	90	50	30	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	0.00	0.00	0		0	0	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1			560.00	186.67	0.00			0	0	R.O	

Area de Recursos Humanos

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	12	6	0	2000	2,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	3	0	800	0.00	0.00	0		0	0	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	1	500	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	4		0	800	800.00	0.00		0	0	0	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	3	3	3500	1,000.00	1,000.00	100	100	25	29	R.O	
	Actualizar, certificación, de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	3	3	2000	2,000.00	2,000.00	100	100	25	100	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	6	1	1	700	700.00	700.00	100	100	33	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	1	1	4000	1,250.00	1,250.00	100	100	50	31	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	3	3	1500	500.00	500.00	100	100	25	33	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	3	3	1318.25	1,318.25	1,318.25	100	100	25	100	R.O	

Oficina de Supervisión y Liquidación

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)	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	0	0	2000	1,051.50	0.00		0	0	0	R.O	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	24	0	800	216.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	1	0	1200	516.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	1	0	150	150.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	1	0	850	294.00	0.00	0	0	0	0	R.O	

OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	7	3	0	600	343.00	0.00	0	0	0	0	R.O	



Signature
ING. Elizabeth Javiegui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB.REG.H/CA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyne

Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	10	3	1	806	326.00	180.00	33	56	10	23	R.O
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referend	6	2	0	900	800.00	0.00	0	0	50	0	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	2	0	1000	250.00	0.00	0	0	67	0	R.O
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	10	2	0	600	0.00	0.00	0	0	60	0	R.O
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	12	3	0	600	500.00	0.00	0	0	33	0	R.O
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	12	3	0	500	257.00	0.00	0	0	42	0	R.O

OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	152	38	30	873.00	873.00	800.00	79	92	20	92	R.O	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	30	7	3	2219.30	1,059.65	580.00	43	55	10	26	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	12	0	95.50	95.50	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	20	5	5	1000	1,000.00	1,000.00	100	100	25	100	R.O	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	12	3	0	998.20	831.00	0.00	0	0	0	0	R.O	

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al 2015	Evaluación	2	1	1	14489.8	6,591.95	6,591.95	100	100	50	45	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2016	Plan	1	1	1	8961	2,485.67	2,485.67	100	100	100	28	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2016	Evaluación	2	1	1	408	154.00	154.00	100	100	50	38	R.O.	
	Participar en el PP - 2016 de la región.	Participaciones	1			3168	1,359.00		0	0	0	0	R.O.	
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2016 para la Contraloría	Documento	1	1	0	1096	1,096.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2015	Documento	1	1	0	104	104.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTYO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	12	3	3	312	312.00	312.00	100	100	25	100	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2015 y al I Semestre 2016	Conciliaciones	2	1	1	528	200.00	200.00	100	100	50	38	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2015 y al I Semestre 2016	Evaluación	2	1	1	592	592.00	592.00	100	100	50	100	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017.	Documento	4	1	0	777.2	131.20	0.00	0	0	0	0	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	3	3	160	160.00	160.00	100	100	25	100	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	3	1	36	36.00	36.00	33	100	8	100	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	12	3	2	32	32.00	15.00	67	47	17	47	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	3	0	64	64.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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	8	2	0	510.00	510.00		0	0	0	0	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	20	5	10	3,176.00	2,724.00	2,724.00	200	100	50	86	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	16	4	3	1,594.00	840.00	840.00	75	100	19	53	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	7	3	0	1,660.00	1,320.00		0	0	0	0	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	100	15	22	2,104.00	140.00	140.00	147	100	22	7	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	0	0	5,600.00	1,600.00		0	0	0	0	R.O.	



ING. Elizabeth Juregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB. RFG. HVCA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria forestal y agroindustrial	Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Boletines	11	3	0	710.00	430.00		0	0	0	0.	R.O.
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14.1	4.75	95	1,144.00	640.00	640.00	2000	100	674	56	R.O.
	Valor comercialización con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125,150	42,025	357,690	0.00			852		266		R.O.
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	500	120	118	4,440.00	4,440.00	4,440.00	98	100	24	100	R.O.
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	14	4	6	1,570.00	1,470.00	1,470.00	150	100	43	94	R.O.
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	3	1	1,124.00	872.00	870.00	33	100	5	77	R.O.
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	736	163	89	1,630.00	1,630.00	1,630.00	55	100	12	100	R.O.
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	20	5	7	0.00			140		35		R.O.
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad servicios de sus ecosistemas	Capacitar Informantes Calificados	Informes	59	9	0	2,030.00	1,105.00		0	0	0	0	R.O.
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	15	14	640.00	640.00	640.00	93	100	23	100	R.O.
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	15	14	840.00	840.00	840.00	93	100	23	100	R.O.
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	15	14	1,575.00	1,125.00	1,125.00	93	100	23	71	R.O.
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	42	23	1,100.00	1,000.00	1,000.00	55	100	14	91	R.O.
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2014-2015	Encuestas	5	0	0	4,772.00	2,772.00		0	0	0	0	R.O.
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	0	0	4,476.00	4,476.00		0	0	0	0	R.O.
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	47	168	470.00	350.00	350.00	357	100	89	74	R.O.
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad servicios de sus ecosistemas	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	9	3	0	2,451.00	1,431.00		0	0	0	0	R.O.
	Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas	Comites	6	3	5	640.00	640.00	640.00	167	100	63	100	R.O.
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32500	26500	11,500	825.00	825.00	825.00	43	100	35	100	R.O.
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	21	5.5	11	1,440.00	1,440.00	1,440.00	191	100	50	100	R.O.
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	7540	1900	6,000	2,270.00	2,270.00	2,270.00	316	100	80	100	R.O.
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5.4	5	2	1,520.00	1,520.00	1,520.00	30	100	28	100	R.O.
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	5	4	3	1,440.00	840.00	840.00	75	100	60	58	R.O.
Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	5	4	0	150.00	30.00		0	0	0	0	R.O.
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos	Contactos	5	2	6	420.00	420.00	420.00	300	100	120	100	R.O.
	Parcelas demostrativas	Parcelas	4	0	2	1,125.00	1,125.00	1,125.00	100	50	100	100	R.O.
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Producción de abono orgánico	Kilos	700	150	1,600	280.00	280.00	280.00	1067	100	229	100	R.O.
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financiera	5	4	3	240.00	240.00	240.00	75	100	60	100	R.O.

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA FUNCION K

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)		
Fortalecimiento de capacidades a productores en la prevención y tratamiento de plagas y enfermedades en la agricultura y ganadería de zonas focalizadas	Curso teórico - práctico de control de enfermedades y plagas en pallo (San Juan - Tictapo - Cocos).	Curso	3	1	1	4,032.20	985.33	985.33	100	100	33		R.O.	
	Curso teórico - práctico de control de enfermedades y plagas en cultivos de papa nativa-maíz amiláceo (Castrovirreyña - Aurahua).	Curso	3			4,032.10	985.33			0	0	0	R.O.	
	Curso teórico - práctico de control de enfermedades y plagas de frijol, frutales (Castrovirreyña - San Juan - Tictapo).	Curso	3			4,032.10	985.34			0	0	0	R.O.	
	Curso teórico - práctico para el control de enfermedades endo y ectoparasitarias en alpacas, ovinos y vacunos (Castrovirreyña - Aurahua - Huachos).	Curso	3	1	1	5,410.70	4,015.50	1,352.60	100	34	33	25	R.O.	
	Curso teórico y campaña de sanidad animal (Castrovirreyña - Tictapo - San Juan y Aurahua).	Curso	3			5,410.70	4,015.50			0	0	0	R.O.	
Fortalecimiento de Botiquines Veterinarios agropecuarios para su sostenibilidad	Equipamiento con insumos e implementos de botiquines veterinarios en las sedes y sub sedes agrarias	Botiquín	4	4	4	5,961.00	5,801.00	1,490.00	100	26	100	25	R.O.	
Brindar asistencia técnica sanitaria a productores	Asistencia técnica para el control de plagas y enfermedades en la producción agrícola y frutícola en la sedes agrarias (Castrovirreyña - Tictapo - San Juan - Aurahua).	Asistencia Técnica	11	3	3	8,051.60	7,942.00	2,000.00	100	25	27	25	R.O.	



ING. Elizabeth Jauriqui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

agropecuarias de zonas endémicas (recazadas)	Asistencia técnica sanitaria para el control de enfermedades en la producción pecuaria en las redes agrarias (Castrovirreyña - Tigrapo - San Juan - Aurahu)	Asistencia Técnica	11	3	3.00	3,079.00	2,710.00	2,000.00	100	74	27	65	R.O.	
--	---	--------------------	----	---	------	----------	----------	----------	-----	----	----	----	------	--

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD
ENFERMEDADES 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
5000452 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	SEGUIMIENTO RUTINARIO Y PERMANENTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	16	4	2	17,000.00	8,595.95	7,000.00	50	81	13	41	R.O.	SE REPROGRAMO LA SUPERVISION PARA EL MES DE ABRIL
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	84	21	10.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	48	100	12	100	R.O.	RECIENTE SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD
3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	40	10	0.00	2,000.00	1,600.00	800.00	0	50	0	40	R.O.	SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	PERSONA TAMIZADA	500	150	75.00	6,000.00	3,250.00	3,000.00	50	92	15	50	R.O.	EN EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES
3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	2,081	521	42.00	8,000.00	6,200.00	1,000.00	8	16	2	13	R.O.	RECIENTE ESTAN POR LLEGAR LOS INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	44	11	11.00	2,266.00	2,268.00	1,500.00	100	66	25	66	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS AUN ESTAN EN PEDIDOS
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	33	8	7.00	3,300.00	2,926.00	1,500.00	88	51	21	45	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS AUN ESTAN EN PEDIDOS
3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,667	400	45.00	20,000.00	11,483.95	11,000.00	11	96	3	55	R.O.	LA MAYORIA DE EJECUCION ES PAGO CAS Y LAS METAS FISICAS RECIENTE SE VISUALIZA DESPUES DEL II TRIMESTRE CON EL ALTA ODONTOLÓGICA
	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	100	25	24.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	96	60	24	60	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS AUN ESTAN EN PEDIDOS
	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	10	2	0.00	1,100.00	1,100.00	700.00	0	64	0	64	R.O.	SE ADQUIRIERON INSUMOS PARA ELABORACION DE PROTESIS LOS PACIENTES SE ENCUENTRAN EN FASE DE SANEAMIENTO
3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5000098. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	350	90	4.00	2,000.00	1,500.00	800.00	4	53	1	40	R.O.	AUN NO SE A REALIZO LA SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADOS PARA EL MES DE ABRIL JUNTO CON LA LLEGADA DE LOS INSUMOS
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	622	155	0.00	5,000.00	2,025.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	EL PROGRAMA A NIVEL DIRESA RECIENTE ESTA DEFINIENDO SUS ACTIVIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (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)		
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	3	0.00	5,690.00	2,344.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	LOS PEDIDOS SE ENCUENTRAN EN TRAMITE

3000003. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE

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)		
COMUNIDADES S. PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA PARA LA PREV. DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	5000301. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES	JUNTA VECINAL	123	31	12.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39	0	10	0	R.O.	

3000004. MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (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)		



ING. Elizabeth Jauregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

PORCENTAJE DE MUJER TAMIZADA(TOMA DE PAPANICOLAU) EN CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA ATENDIDA, CASTROVIRREYNA	500404 MUJER DE 30 A 59 AÑOS EXAMINADA CON PAPANICOLAU 500401 MUJER DE 25 A 54 AÑOS EXAMINADA CON PAPANICOLAU	PERSONA ATENDIDA	986	246	230,00	33.818,00	10.488,95	7.619,00	93	73	23	23	R.O.
---	--	------------------	-----	-----	--------	-----------	-----------	----------	----	----	----	----	------

3000360. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTO

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)		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	5003060. CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	N° CONEIS CAPACITADOS	29	7	1,00	800,00	800,00	0,00	14	0	3	0	R.O.	

3000361. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROS

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)		
FAMILIAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	5003061. CONSEJERÍA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCIÓN Y PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	FAMILIAS CON CONSEJERÍA	2.653	663	0,00	800,00	800,00	0,00	0	0	0	0	R.O.	

3000362. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTAT

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)		
MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	5003062. CAPACITACIÓN A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	COMITES MULTISECTORIAL CON CONSEJERÍA	13	3	0,00	800,00	800,00	0,00	0	0	0	0	R.O.	

3000426. MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

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)		
EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	Persona atendida	10	2	0,00	5.800,00	5.800,00	400,00	0	7	0	7	R.O.	

30000683. NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

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)		
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	NIÑA PROTEGIDA	386	96	0,00	2.092,00	100,00	1.932,00	0	1932	0	92	R.O.	

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 % (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)		
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX, CASTROVIRREYNA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad.	PERSONA CON CONSEJERÍA	1413	353	178,00	2.700,00	296,00	0,00	50	0	13	0	R.O.	

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 % (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)		
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA, CASTROVIRREYNA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de Mama a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad	PERSONA CON CONSEJERÍA	1413	353	100,00	900,00	900,00	0,00	45	0	11	0	R.O.	

3044199. PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

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)		
PORCENTAJE DE PERSONAS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER GÁSTRICO, CASTROVIRREYNA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer gástrico	PERSONA CON CONSEJERÍA	1413	353	28,00	1.100,00	1.100,00	0,00	8	0	2	0	R.O.	



Elizabeth Jauregui Villar
ING. Elizabeth Jauregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA

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)		
PORCENTAJE DE VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PROSTATA, CASTROVIRREYÑA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de próstata a varones mayores de 18 años de edad	PERSONA CON CONSEJERIA	1170	292	10,00	800,00	800,00	0,00	3	0	1	0	R.O.	

3044203. POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON

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)		
PORCENTAJE DE POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PULMON, CASTROVIRREYÑA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de pulmón a la población escolar	PERSONA CON CONSEJERIA	406	101	1,00	890,00	890,00	0,00	1	0	0	0	R.O.	

3044204. POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON

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)		
PORCENTAJE DE POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN CÁNCER PULMON, CASTROVIRREYÑA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de Pulmón a la población laboral	PERSONA CON CONSEJERIA	1421	355	23,00	500,00	500,00	0,00	6	0	2	0	R.O.	

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 % (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)		
CONDUCCION Y EJECUCION DE LA GESTION DE RIESGOS Y DAÑOS DE SALUD PARA EL CONTROL DE EPIDEMIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	1	1,00	1.248,00	1.104,00	1.100,00	100	100	20	88	R.O.	
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME TECNICO	7	3	1,00	877,00	877,00	400,00	33	46	14	46	R.O.	
	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	0	0,00	11.249,00	2.457,00	0,00		0	0	0	R.O.	
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	12	0	0,00	468,00	468,00	0,00		0	0	0	R.O.	
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00		0	0	0	R.O.	
	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0	0	0	R.O.	
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-DIRESA HVCA	REPORTE	12	3	1,00	60.000,00	18.939,90	3.000,00	33	16	8	5	R.O.	
	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS.	DOCUMENTO TECNICO	3	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0	0	0	R.O.	
	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	60	15	0,00	300,00	150,00	0,00	0	0	0	0	R.O.	
	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	30	0	0,00	10.292,00	0,00	0,00			0	0	R.O.	
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	INTERVENCION	6	0	0,00	21.858,00	8.328,00	0,00		0	0	0	R.O.		

PROGRAMA PRESUPUESTAL 129 INCLUSION SOCILA INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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)		
IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTION A NIVEL SECTORIAL PARA LA PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL AMBITO PROVINCIAL, EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EL AÑO 2016	ACCIONES COMUNES	INFORME	3		0,00	850,00	850,00	456,00		54	0	54	R.O.	Las metas físicas están programadas a partir del segundo trimestre
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	PERSONA CAPACITADA	88	10	4,00	50,00	50,00	50,00	40	100	6	100	R.O.	Las metas físicas están programadas a partir del segundo trimestre
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	6		0,00	100,00	100,00	100,00		100	0	100	R.O.	Las metas físicas están programadas a partir del segundo trimestre



Elizabeth Jauregui Villar
ING. Elizabeth Jauregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB.REG.HVCA/G5RC/G

PROGRAMATICO

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)		
GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLAN REGIONAL SECTORIAL, PEI Y POI EN FUNCIÓN A LA MISIÓN VISIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA EN EL AÑO 2016	Fortalecer la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa, traslado de personal a diferentes eventos dentro y fuera de la región	UNIDAD	12	3		334,065.00			0		0	0	R.O.	
	Elaboración y solicitud de aprobación de POI 2016 de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	1	1		0.00			0		0	0	R.O.	
	Realizar evaluación trimestral para el cumplimiento del POI 2016 de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	4	1		6,300.00			0		0	0	R.O.	
	Realizar reunión de trabajo con equipos de gestión de microrredes y entrega de informes mensuales	UNIDAD	12	3		5,120.00			0		0	0	R.O.	
CONducir, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN SANITARIA A NIVEL PROVINCIAL EN EL AÑO 2015	Realizar convenios con cooperaciones externas, internas y otros para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	2								0	0	R.O.	
	Mantener la comunicación fluida en forma telefonica de la Red con sus Microrredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 telefonos x mes)	UNIDAD	72	6		5,640.00			0		0	0	R.O.	
	Elaborar informe mensual del control financiero de la UORS Castrovirreyña de todas las fuentes de financiamiento	UNIDAD	12	3		15,560.00			0		0	0	R.O.	
DESARROLLAR PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE INCLUIRA EMISIÓN, SOCIALIZACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AÑO 2016	Reproducir políticas, normas, directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	35	1		0.00			0		0	0	R.O.	
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y LEGAJO PERSONAL A NIVEL DE LA UORS CASTROVIRREYÑA EN EL AÑO 2016	Implementar y actualizar el sistema de registro de legajo personal de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	230			0.00					0	0	R.O.	
ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2016	Realizar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios de los recursos humanos.	UNIDAD	86			117,985.00					0	0	R.O.	
SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y/O AQUELLOS QUE ESTEN VINCULADOS A LA MEJORA DE COMPETENCIAS	Realizar la capacitación para el personal SERUMS I-Convocatoria Mayo -2016	INFORME	1			1,000.00					0	0	R.O.	
FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2016	Realizar capacitado en auditoria para el personal de salud	INFORME	1	1		576.00			0		0	0	R.O.	
	Realizar capacitado en categorización para el personal de salud	INFORME	1			1,260.00					0	0	R.O.	
	Realizar capacitado en participación ciudadana para el personal de salud	INFORME	1			1,050.00					0	0	R.O.	
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS) Y COMUNICACIONES (RADIOS, TELEFONOS)	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS EN GENERAL	INFORME	8	2		5,600.00			0		0	0	R.O.	
	Operativización de la Unidad Móvil de la U.o.r.s.c con la adquisición de repuestos para camioneta	INFORME	1	0		3,000.00					0	0	R.O.	
FORTALECIMIENTO AREA DE ACREDITACION	Alquiler de local para funcionamiento de sub almacén de la Unidad Operativa Red Salud Castrovirreyña	INFORME	12	3		1,080.00			0		0	0	R.O.	
	Capacitación al personal Responsables de Farmacia en EESS	INFORME	35			1,050.00					0	0	R.O.	
FORTALECIMIENTO A CALIDAD	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS POR MODALIDAD CAS Y EXPAAG, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	40	10		6,914.00			0		0	0	R.O.	

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ACCIONES COMUNES(3000001)

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)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	INFORME	12	3	3.00	11,211.00	8,696.00	7,500.00	100	86	25	67	R.O.	

UNIDAD ESTRUCTURADARESPOSABLE: SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODO DE PPF (3000002)

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)		
Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PPF.	Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	Persona Informada	8,766	2,191	1,345.00	9,000.00	5,720.40	3,000.00	61	52	15	33	R.O.	EL PERSONAL RENUNCIÓ

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ADOLESCENTE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO (3000005)



ING. Elizabeth Jaurqui Mas
[Handwritten signature]

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB.REG.HVCA/65RC/G

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)		
Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado.	Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado.	Adolescente Controlado	682	170	0,00	15.714,00	4.298,00	9,00	0	0	0	0	R.O.	LOS PAQUETES COMPLETOS DE ADOLESCENTES SE EJECUTARÁN A PARTIR DEL MES DE JULIO

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA (3033172)

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)		
Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	309	77	54,00	166.253,00	54.763,40	5.380,00	70	10	17	3	R.O.	RENUNCIA DEL PERSONAL Y ALA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA

COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3033289

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)		
Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven prácticas saludables en salud sexual y reproductiva.	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	1		0,00	13.766,00	3.054,00	1.000,00		33	0	7	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - POBLACION ACCDEE A METODO DE PLAMIFICACIÓN FAMILIAR (3033291)

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)		
Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	Pareja Protegida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protegida	1.555	389	150,00	11.800,00	8.827,40	1.607,00	39	18	10	14	R.O.	LA CONVOCATORIA CAS SE ENCUENTRA EN PROCESO

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - POBLACION ACCDEE 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 % (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)		
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	321	321,00	10.000,00	589,00	589,00	100	100	25	6	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES (3033284)

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)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Infección del Tracto Urinario	Gestante Complicada	82	20	13,00	18.000,00	9.295,40	2.000,00	65	22	16	11	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3033295 ATENCIÓN DE PARTO NORMAL

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)		
Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	Atención de Parto Institucional	Parto Institucional	291	75	52	109.349,00	40.391,60	24.899,85	69	62	18	23	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3033286 ATENCIÓN DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

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)		
Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	Atención del Parto complicado no Quirurgico	Parto Institucional	18	4	4	15.000,00	7.496,40	7.219,00	100	96	22	48	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCIÓN DEL PUERPERIO (3033298)

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)		
Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	309	78	52	12.000,00	986,00	986,00	67	100	17	8	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 303328 ATENCIÓN DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES

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)		



Manuel del
 ING. *Elisabeth Zamparo*

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

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)	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.	Atención de Puerperio con complicaciones	atención de Puerpera con complicaciones	18	4	3	12,000.00	1,161.00	1,161.00	75	100	17	10	R.O.	

SAÚDE INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 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 % (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)		
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	100	25	20	53,953.00	16,316.60	16,316.00	80	100	20	30	R.O.	

SAÚDE INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL (3339403)

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)		
Realizar 02 del Recién Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliares	Atención Inmediata del Recién Nacido	Recién Nacido Controlado	291	75	32	13,200.00	13,200.00	0.00	43	0	11	0	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

SAÚDE INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCIÓN DEL DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES (3033306)

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)		
Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	Atención del Recién Nacido Complicado	Recién Nacido Complicado	3	1	1	14,000.00	96.00	96.00	100	100	33	1	R.O.	

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3033412

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)		
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	34	8	20	33,934.00	19,450.80	0.00	250	0	59	0	R.O.	

SAÚDE INDIVIDUAL - ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)

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

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)		
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, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	INFORMES	16	4	3	1,950.00	1,950.00	844.00	75	0	19	43	R.O.	

ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS 5.00072

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)		
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	2,654	664	450	69,140.00	13,310.50	8,000.00	68	60	17	12	R.O.	FALTA DE PROFESIONALES EN LABORATORIO, DIFICULTA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043904)

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)		
Determinar el tipo de esquema de Tratamiento para pacientes diagnosticados con TBC	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	0	0	4,332.00	4,332.00	2,300.00		53	0	53	R.O.	PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO DEL AÑO 2015

PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 500062

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)
-------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------------	--	------------------------	--	----------------	-------------------



ING^o Elizabeth Jauzequi

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disfundi 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 TBC	FAMILIAS SALUDABLES	25	6	9	2.089,00	2.089,00	0,00	150	0	36	0	R.O.	

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS. 500A57

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)		
Es el servicio que ejecuta medidas de control de infecciones y bioseguridad con el objetivo de minimizar los riesgos de transmisión de tuberculosis, para la protección del personal de salud, paciente y familia.	Medidas de control administrativo, medidas de control ambiental, medidas de protección respiratoria.	Trabajador Protegido	36	8	6	1.500,00	1.500,00	500,00	75	33	17	33	R.O.	INSUMOS QUE LLEGARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

II.EE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TBC. 5.00063

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)		
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 DESDE LAS II.EE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TBC	II.EE SALUDABLES	20	5	5	1.420,00	1.420,00	0,00	100	0	25	0	R.O.	

AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN EN VIH SIDA Y TBC. 3043954

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)		
Fomentar la participación activa del Agente Comunitario en la promoción de Prácticas y Entornos Saludables para la prevención y control del VIH SIDA Y TBC	PROMOVER MEDIANTE ACS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TBC	ACS CAPACITADO	20	5	1	12.552,00	9.959,95	0,00	20	0	5	0	R.O.	

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

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)		
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.	POBLACION INFORMADA EL USO CORECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	8.124	2.031	377	11.779,00	350,00	0,00	19	0	5	0	R.O.	

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

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)		
Brindar información a través de consejería, sobre prevención y la importancia del tamizaje para conocer el estado serológico.	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	542	136	74	45.949,00	2.706,65	0,00	54	0	14	0	R.O.	

5006078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (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)		
Brindar el tratamiento oportuno desde la categoría I-I en adelante y recibir atención consistente en: tamizaje diagnóstico, terapia y seguimiento, según las guías directivas y protocolos vigentes.	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	1720	70	70	1.244,00	1.244,00	0,00	100	0	4	0	R.O.	

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

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)		



Elizabeth Javroqui
 ING° Elizabeth Javroqui Ulan

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Evitar la sífilis congénita del recién nacido	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE TRATADA	1	0	0	2,281.00	2,281.00	0.00		0	0	0	R.O.
---	---	------------------	---	---	---	----------	----------	------	--	---	---	---	------

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir y controlar las enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	3000001 - ACCIONES COMUNES	INFORME	12	3	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	LOS MONITOREOS SE REALIZARAN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE
	3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	4	1	9.00	3,750.00	0.00	0.00	900		225	0	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRAN EL LOGISTICA PERO NO LO REALIZAN
	3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	249	62	32.00	8,300.00	0.00	0.00	52		13	0	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRAN EL LOGISTICA PERO NO LO REALIZAN
	3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CAN VACUNADO	4112	0	0.00	5,444.00	5,444.00	1,404.00		26	0	26	R.O.	
	3043381 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	17	5	5.00	3,950.00	3,022.95	0.00	100	0	29	0	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRAN EL LOGISTICA PERO NO LO REALIZAN
	3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIAS	1222	153	28.00	1,538.00	0.00	680.00	18		2	44	R.O.	
	3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50	5	2.00	1,200.00	0.00	0.00	40		4	0	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRAN EL LOGISTICA PERO NO LO REALIZAN
	3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIOS	3	1	5.00	300.00	300.00	0.00	500	0	167	0	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRAN EL LOGISTICA PERO NO LO REALIZAN
	3044119 - COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	COMUNIDAD	22	6	5.00	3,262.00	0.00	0.00	83		23	0	R.O.	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401)	Informe	12	4	3.00	34,361.00	10,090.25	12,39.90	75		25		R.O.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Supervisión del programa Articulado nutricional (4427604)	Informe Técnico	4	1	0.00			24.00	0		0	0	R.O.	
	Evaluación del Programa Articulado nutricional (4427603)	Informe Técnico	4	1	0.00	33,100.00	8,800.00	24.00	0		0	0	R.O.	
	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4427602)	Informe Técnico	24	3	0.00			24.00	0		0		R.O.	
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Inspeccion	14	3	3.00	48,430.00	13,752.49	19,133.35	100	139	21	40	R.O.	
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 100%	Inspeccion Sanitaria de Sistemas de Agua	Sistema inspeccionado	13	3	3.00			4,533.33	100		23		R.O.	LAS INPECCIONES ESPECIALIZADAS LO EFECTUA LA DIRESA EL CUAL EMPEZARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	Inspeccion especializada zona rural	Sistema complejo inspeccionado	13	0	1.00	40,000.00	6,234.00	4,533.33		73	8	11	R.O.	LAS INPECCIONES ESPECIALIZADAS LO EFECTUA LA DIRESA EL CUAL EMPEZARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	Analisis de parametros bacteriologico	Muestra	180	0	12.00			4,533.33			7		R.O.	NO SE REALIZO DEBIDO A FALTA DE COMPRA DE MEDIOS DE CULTIVO
MEJORAR LA DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	INFORME	12	3	3.00	20,000.00	0.00	5,000.00	100		25	25	R.O.	SE REALIZO LA DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA EN CUATRO DISTRITOS
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	Informe tecnico	9	3	3.00			10,283.00	100		33	13	R.O.	
	comité multisectorial capacitado para promover en cuidado infantil (3324804)	Informe tecnico	9	3	3.00	81,714.00	32,266.49	10,283.00	100		33		R.O.	
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Comunidades con Sistema de Vigilancia Comunitario capacitados para promover el cuidado infantil mediante la vigilancia comunitaria.	Informe	34	4	4.00			4,819.00	100		12	9	R.O.	
	Agentes Comunitarios de Salud Capacitados para promover el cuidado infantil mediante el sistema de vigilancia comunitaria.	Agente Comunitario	120	30	20.00			4,820.00	67		25	17	R.O.	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES	Porcentaje de Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el cuidado infantil	Informe	8	2	2.00			2,409.00	100		25		R.O.	



Elizabeth Jauregui
 ING. Elizabeth Jauregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 031.32.33 y 37-2016/GOB.REG.HVCA/GSPC/6

		Informe	24	6	6,00	39,455.00	17,332.24	2,410.00	100	14	25	0	R.O.	
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Porcentaje de Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil	Informe	1	0	0,00			0,00			0		R.O.	
	Porcentaje de Planes Estratégicos	Informe	1	0	0,00			0,00			0		R.O.	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENORS	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Informe	1,491	372	0,00			3,948,00	0		0		R.O.	
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Informe	1,158	289	0,00	46,504.00	12,173.50	3,948,00	0	32	0	8	R.O.	
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Informe	348	87	0,00			3,948,00	0		0		R.O.	
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Vacunación a los recién nacidos con BCG y HVB	PROTEGIDO	140	35	10,00			10,451,00	29		7		R.O.	
	Vacunación a los niños menores de 1 año	PROTEGIDO	293	73	10,00			10,451,00	14		3		R.O.	
	Vacunación a los niños de 1 año	PROTEGIDO	406	101	10,00			10,451,00	10		2		R.O.	
	Vacunación a los niños de 2 años	PROTEGIDO	422			685,080.00	180,082.47	10,451,00		6	0	2	R.O.	
	Vacunación a los niños de 3 años	PROTEGIDO	300					10,451,00			0		R.O.	
	Vacunación a los niños de 4 años	PROTEGIDO	461	100	20,00			10,451,00	20		4		R.O.	
	Capacitación en vacunación por semana de las Amenazas	INFORME	34					10,451,00			0		R.O.	
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	Niños menores de 1 año controlados	CONTROLADO	293	66	51,00			4,574,00	77		17		R.O.	
	Niños de 1 año controlados	CONTROLADO	406	65	51,00			4,574,00	78		13		R.O.	
	Niños de 2 años controlados	CONTROLADO	422	65	51,00			4,574,00	78		12		R.O.	
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	CONTROLADO	200	23	20,00	190,820.00	42,424.99	4,574,00	87	11	10	2	R.O.	
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	200	23	20,00			4,574,00	87		10		R.O.	
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	200	23	20,00			4,574,00	87		10		R.O.	
	Visita domiciliaria en cred	UNIDAD	500	23	20,00			4,574,00	87		4		R.O.	
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Suplementación a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementación	700	727	42,00			3,229,00	6		6		R.O.	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementación	252	63	42,00	98,037.00	33,545.46	3,229,00	67	10	17	3	R.O.	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementación	1000	328	42,00			3,229,00	13		4		R.O.	
	visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	VISITA	909	227	42,00			3,229,00	19		5		R.O.	
													R.O.	
33311 . ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	Caso	1236	309	0,00			0,00	0		0		R.O.	PEDISO QUE EL SISMED NO ACEPTA POR LO CUAL SE HACE EL CAMNIO DE INSUMOS
	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	Caso	42	11	0,00	65,625.00	19,631.23	0,00	0	0	0	0	R.O.	PEDISO QUE EL SISMED NO ACEPTA POR LO CUAL SE HACE EL CAMNIO DE INSUMOS
	Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	Caso	300	75	0,00			0,00	0		0		R.O.	PEDISO QUE EL SISMED NO ACEPTA POR LO CUAL SE HACE EL CAMNIO DE INSUMOS
	Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	Caso	20	5	0,00			0,00	0		0		R.O.	PEDISO QUE EL SISMED NO ACEPTA POR LO CUAL SE HACE EL CAMNIO DE INSUMOS
33312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Tratamiento de los casos de EDA disenterica	Caso	200	50	20,00	45,187.00	21,646.74	378,00	40	2	10	1	R.O.	
	Tratamiento de los casos de EDA no complicada	Caso	200	50	20,00			378,00	40		10		R.O.	
33313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tratamiento de los casos de Neumonía en niños menores al 5 años	Caso	90	22	0,00			0,00	0		0		R.O.	NO HAY CASOS DE IRAS CON COMPLICACION PERO SE TIENES LOS INSUMOS NECESARIOS
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	Caso	36	9	0,00	131,656.00	56,328.70	0,00	0	0	0	0	R.O.	NO HAY CASOS DE IRAS CON COMPLICACION PERO SE TIENES LOS INSUMOS NECESARIOS
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso	19	5	0,00			0,00	0		0		R.O.	NO HAY CASOS DE IRAS CON COMPLICACION PERO SE TIENES LOS INSUMOS NECESARIOS
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación	Caso	50	12	0,00	38,543.00	13,249.25	6,459,00	0	49	0	17	R.O.	SE HACE PEDIDO DE INSUMOS COMO MEDIDA PREVENTIVA
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock	Caso	3	1	0,00			6,459,00	0		0		R.O.	SE HACE PEDIDO DE INSUMOS COMO MEDIDA PREVENTIVA
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Niños con anemia	Caso	500	125	116,00	49,500.00	15,813.73	10,000,00	93	63	23	20	R.O.	
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Folico	Protegido	300	75	25,00	50,993.00	8,641.80	8,300,00	33	96	8	16	R.O.	
33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESINAL	Niños con parasitosis	Caso	300	75	42,00	24,801.00	5,614.50	5,000,00	56	89	14	20	R.O.	

CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 131



Blanca Jaurqui
 ING. Blanca Jaurqui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

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)		
Desarrollar acciones de monitoreo, supervisión y evaluación, para garantizar el cumplimiento de las metas de la estrategia de Salud Mental.	5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL.	INFORME	6	1	0	9.500,00	5.750,00	1.502,00	0	26	0	16	R.O.	LOS REQUERIMIENTOS SE REALIZARON EN SU DEBIDO TIEMPO PERO EL AREA DE LOGISTICA A LA FECHA NO LO REALIZA
Aplicación de tamizaje con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y/o trastornos de Salud Mental.	5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	PERSONA TAMIZADA	4476	895	700	30.868,00	8.036,95	7.219,00	78	90	16	23	R.O.	
Brindar atención oportuna, con calidad y calidez a pacientes con problemas psicosociales, trastornos afectivos y de ansiedad, trastornos debido al consumo de alcohol y pacientes con síndrome psicótico (tratamiento completo).	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD.	PERSONA TRATADA	37	7	0	45.172,00	10.626,60	7.219,95	0	68	0	16	R.O.	

PROGRAMA PRESUPUESTAL : REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

SUB FINALIDAD: Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Presupuestal 5005138

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)		
	Monitoreo, supervisión y evaluación del programa 5005138	INFORME	5	1	1	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100	96	20	96		
Conducir y ejecutar la gestión de riesgos y daños de salud para el control de epidemias, emergencias y desastres	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIAS) 5002798	PACIENTES ATENDIDOS	30	7	3	8.500,00	6.100,00	2.500,00	29	41	7	29		
	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	PACIENTES ATENDIDOS	5	1	1	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89	20	89	R.O.	

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

	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)		
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 Seguirimientos	12	3	0	5.000,00	3.494,00	0,00	0	0	0	0	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	12	3	0	1.500,00	968,00	0,00	0	0	0	0	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	3	0	1.000,00	840,00	0,00	0	0	0	0	R.O.	
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	3	2	3.000,00	1.724,30	1.000,00	67	58	17	33	R.O.	



Elisabeth Jaurqui
 ING. Elisabeth Jaurqui

EVALUACION DE PROYECTOS I SEMESTRE - 2016

COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADOR (4)			META FISICA TRIM.		META PRESUP. TRIM.		GRADO DE CUMPLIMIENTO		FTE, FTO (3)	AVANCES ACUMULADOS		SUST. DE AVANCE (10)	OBSERV. (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	C. TOTAL ANUAL (4.3)	PROG.(5.1)	EJEC. (5.2)	PROG.(6.1)	EJEC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC(7.2)		FINANC. (9.1)	FISICO (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	1,034,056.51	100	100	1,034,056.51	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, gradenerías)	GLB	100		100	100			100			50			
		Equipamiento, capacitación y mitigación ambiental	GLB	100		100	100			100			0			
178928	Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida los Libertadores del cerredo de Castrovirreyna, distrito Castrovirreyna provincia de Castrovirreyna - Huancavelica *	Expediente técnico	Exp.	1	5,116,999.81	1	100	5,116,999.81	5,092,661.53	10000	100	R.O	10000	100	INFORME FINAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA TERMINADA SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
		Pavimentación de 1.48 km. calles	KM.	1.48		1.48	100			1						
		Veredas peatonales en 7,176.94 m2.	M2	7,176.94		7,176.94	100.00			1						
191141	Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E.I. N° 372, distrito de Cochas, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica	Expediente técnico	Exp.	1	1,089,395.73	100	100	1,054,395.73	1,048,740.09	100	99	R.O	95	96	INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% FALTA PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO AL 100%
		Infraestructura educativa	GLB	100		50	95			190						
		Equipamiento y mobiliario	GLB	100		100	0			0						
131375	Construcción de carretera puente Corregidor Santuario Huaca Huaca-Juan de Loza distrito Ticrapo, provincia Castrovirreyna	Expediente técnico	Exp.	1	1,044,451.27	1	100	1,044,451.27	888,286.08	10000	85	R.O	10000	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
		Construcción de 4+860km. de carretera,	KM.	4.96		4.96	100.00			2016						
		Construcción de un puente carrozable de 12,50 mt. de luz,	ML.	12.5		12.50	100.00			800						
		Construcción de obras de arte (04 alcantarillas tipo I, 02 alcantarillas tipo II)	GLB	100		50	0			0						



ING. Elizabeth Jaurqui

EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRE - 2016

UNIDAD DE EJECUCION SUB REGIONAL ACOBAMBA

GERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
		ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)			
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de Unidad Ejecutora	Acciones	120	12	56	46,573.00	4,657.30	21,734.07	467	47	47	47	R.O.	Ninguna
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	800	150	113	39,816.00	7,465.50	5,624.01	75	14	14	14	R.O.	Ninguna
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de Ejecutora	Reuniones	80	15	25	2,445.00	458.44	764.06	167	31	31	31	R.O.	Ninguna
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de Gobierno	Acciones	40	10	18	10,451.00	2,612.75	4,702.95	180	45	45	45	R.O.	Ninguna
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los Recursos Humanos	Acciones	12	4	4	830.00	276.67	276.67	100	33	33	33	R.O.	Ninguna

AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (3.2)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Informar sobre actividades y proyectos ejecutados por la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Acciones	12	3	3	180.00	180.00	3,163.32	100	1,757	25	1,757	R.O.	Ninguna
	Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales.	Acciones	12	3	3				100		25	0	R.O.	Ninguna

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente 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	3	3	3,576.00	3,576.00	3,576.00	100	25	100	100	R.O.	Ninguna
	Formular normas y documentos Administrativos de competencia	Informes	3	1	1	4,452.00	436.00	420.00	100	33	96	9	R.O.	Ninguna
	Apoyar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acciones	12	3	3	1,000.00	900.00	1,000.00	100	25	111	100	R.O.	Ninguna
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios.	Informe	12	3	3	754.00	754.00	744.20	100	25	99	99	R.O.	Ninguna
	Realizar los procesos de convocatoria hasta la adjudicación de plazas por CAS. Adquisición de bienes y servicios	Procesos	80	25	25	79,667.00	20,793.00	5,462.30	100	31	26	7	R.O.	Ninguna

AREA DE ECONOMIA

Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (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	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	25	0	R.O.	Ninguna
	Registro y Control de la fase de girado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	Registro SIAF	10,000	2,500	4,500	10,000.00	4,500.00	4,500.00	0	100	0	45	R.O.	Ninguna
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	10,000	2,500	4,500	10,000.00	4,500.00	4,500.00	170	100	42	45	R.O.	Ninguna
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	1	1	4.00	1.00	1.00	100	100	25	25	R.O.	Ninguna
	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	2,500	4,239	10,000.00	4,238.62	4,238.62	170	100	42	42	R.O.	Ninguna
Emitir los informes financieros correspondientes	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	200	50	50	200.00	50.00	50.00	100	100	25	25	R.O.	Ninguna



ING. Elizabeth Juyegui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.G.R.38 -2016/GOB.REG.HVCA/GSRA

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

Indicando oportunamente de la disponibilidad presupuestal	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales	EE, FF, y EE-PP	4	1	1	4.00	1.00	1.00	100	100	25	25	R.O	Ninguna
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	0,25	0	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	Ninguna

AREA DE LOGISTICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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	344.00	86.00	344.00	100	490	100	100	R.O	Ninguno
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	22	6	1	74.239.00	18.559.75	11.600.27	17	63	5	16	R.O	En ejecución
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Accion	2	1	1	19.031.00	4.757.75	4.560.00	100	66	50	24	R.O	En ejecución
	Elaboración y compromiso de ordenes de compra	O/C	450	112	26	32.090.00	8.022.50	5.750.00	23	72	6	18	R.O	En ejecución
	Elaboración y compromiso de ordenes de servicio	O/S	650	162	107	15.136.00	3.782.50	2.250.00	66	59	16	15	R.O	En ejecución
	Recepción de materiales según O/C	O/C	450	112	26	376.00	94.00	90.00	23	96	6	24	R.O	En ejecución
	Elaboración de contratos de bienes servicios consultorias, CAS	Nº contratos	200	50	26	816.00	204.00	150.00	52	74	13	18	R.O	En ejecución
	Elaborar Pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	50	26	624.00	156.00	90.00	52	58	13	14	R.O	En ejecución
Conciliación de saldos con el analisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	1	1	0	1.364.00	341.00	-	0	0	0	0	R.O	En ejecución	

Area de Patrimonio

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la gestion patrimonial de la Institucion	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	37	32	32	3.496.00	20.00	283.50	100	1418	86	8	R.O	En ejecución
	Inventario de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	1	2.808.00			100		100	0	R.O	En ejecución

Area de Personal

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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 servidores activo	Personal activo y cesante	50	0	0	222.00	0.00	0.00			0	0	R.O	En ejecución
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	0	0	76.00	0.00	0.00			0	0	R.O	En ejecución
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	2	81.40	81.00	81.00	100	100	100	100	R.O	En ejecución
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	100	25	25	96.00	3.84	3.84	100	100	25	4	R.O	En ejecución
	Elaboración de PDT	Reportes	12	3	3	46.651.80	8.270.65	8.270.65	100	100	25	18	RO	En ejecución
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	3	3	38.10	0.00	0.00	100		25	0	RO	En ejecución
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	3	3	70.10	0.00	0.00	100		25	0	RO	En ejecución
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo	Revisión y reformulación y/o actualización del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	0	0	77.20	0.00	0.00			0	0	RO	En ejecución
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	0	0	1,043.80	0.00	4,026.00			0	386	RO	En ejecución
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	3	3	2,199.00	549.75	549.75	100	100	25	25	RO	En ejecución
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas	12	3	3	8,732.60	2,183.15	2,183.15	100	100	25	25	RO	En ejecución

ASESORIA LEGAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	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)		
Asesorar Juridica y Administrativamente a la Gerencia Sub Regional	Realizar Opiniones Legales y Otros	Opiniones	300	75	80	25,974.00	6,493.50	6,926.40	107	107	27	27	R.O	En ejecución
	Avocamiento de Acciones Judiciales y Asistir a Delicias Judiciales, por Delegación de Representación del Procurador Público Regional	Diligencias	20	5	6	335.00	83.75	100.50	120	120	30	30	R.O	En ejecución
	Resolver Recursos Impugnatorios Administrativos	Recursos	100	25	10	500.00	125.00	50.00	40	40	10	10	R.O	En ejecución



ING. Elizabeth Jaurqui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Regional y a sus Organos Estructurados.	Supervisar la Formulación de Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	300	75	75	300.00	75.00	75.00	100	100	25	25	R.O.	En ejecución
	Contestación de Demandas Dentro de los Plazos Establecidos por Delegación de Representación del Procurador Público Regional	Demandas	64	16	1	386.50	96.63	6.04	6	6	2	2	R.O.	En ejecución
	Elaborar Convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	5	1	0	16.50	3.30	0.00	0	0	0	0	R.O.	En ejecución

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIE RO (7.1)	FISICO (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 2015	Evaluación	1	1	1	2,328.00	2,328.00	2,328.00	100	100	100	100	R.O.	En ejecución
	Formular y consolidar el POI - 2016	Plan	1		0	796.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	En ejecución
	Evaluación y consolidación del POI al I Semestre 2015	Evaluación	1		0	2,093.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	En ejecución
	Participar en el PP - 2016 de la Región.	Participaciones	4	2	1	704.00	352.00	176.00	50	50	25	25	R.O.	En ejecución
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2015 para la Contraloría	Documento	1	1	0	2,406.00	2,406.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	En ejecución
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2015	Documento	1	1	1	233.00	233.00	233.00	100	100	100	100	R.O.	En ejecución
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informe	12	3	3	15,397.00	3,849.25	3,849.25	100	100	25	25	R.O.	En ejecución
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2015 y al I Semestre 2016.	Documento	2	1	2	816.00	408.00	816.00	200	200	100	100	R.O.	En ejecución
	Evaluación Presupuestal Anual 2015 y al I Semestre 2016	Evaluación	2	1	2	1,513.00	756.50	1,513.00	200	200	100	100	R.O.	En ejecución
	Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.	Documento	1			816.00	0.00	816.00			0	100	R.O.	En ejecución
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión.	informe	12	3	2	2,326.00	581.50	387.67	67	67	17	17	R.O.	En ejecución
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	capacitaciones	4	1	2	830.00	207.50	415.00	200	200	50	50	R.O.	En ejecución
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	documentos	4	1	1	746.00	186.50	186.50	100	100	25	25	R.O.	En ejecución
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	documentos	2		0	779.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	En ejecución
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIM	Evaluación	6	1	1	23,539.00	3,923.17	3,923.17	100	100	17	17	R.O.	En ejecución
	Mejoramiento de la Implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Plan	4	1	2	61.00	15.25	30.50	200	200	50	50	R.O.	En ejecución
	Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA.	Evaluación	6	1	1	10,908.00	1,818.00	1,818.00	100	100	17	17	R.O.	EN EJECUCION

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 % (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)	FINANC. (6.2)	FINANCIE RO (7.1)	FINANC (7.2)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión Concurrente	Aprobar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	0	0	5,650.70	-	-			0	0	R.O.	No se inicio obra alguna
	Realizar supervisiones de obras en Ejecución	Supervisiones	60	0	0	5,024.50	-	-			0	0	R.O.	Mo se tiene obra en ejecución
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	2	1	0	4,687.50	2,343.75	1,757.81	0	75	0	38	R.O.	No se tubo obra terminada
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Revisión y Aprobación de Informes Finales o pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	1	0	5,274.50	2,637.25	1,977.94	0	75	0	38	R.O.	No se tubo obra terminada
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	6	0	0	9,748.80	-	-			0	0	R.O.	No se tubo obra liquidada

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: ESTUDIOS DE PREINVERSION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (3.2)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIE RO (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH Y equipar la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversion	Participar en eventos de Capacitación en temas de SNIP	Capacitación	3	1	1	528.00	226.00	300.00	100	133	33	57	R.O.	En ejecución
	Identificar y priorizar Posibles Estudios de Preinversion	documentos	10	3	3	12,660.00	2,301.82	4,250.00	100	185	30	34	R.O.	En ejecución
	Elaboración de terminos de Referencia para PIPs Por Contrato	Terminos de Ferencia	5	1	1	595.00	148.75	460.05	100	309	20	77	R.O.	En ejecución



Beccuff
ING. Elizabeth Jauriqui Villan

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R. G. R. 38 - 2016/GOB. REG. HVCA/GSRA

Sub Regional de Estudios de Fie Inversión	Elaboración de Planes de Trabajo de PIPs Por A.D.	Planes	5	1	1	358.00	332.00	-	-	100	0	20	0	R.O.	En ejecución
	Control y seguimiento de Evaluación de Perfiles y Expedientes Técnicos.	Informes	90	30	28	528.00	175.00	476.00	93	270	31	90		R.O.	En ejecución
	Elaborar Proyectos a nivel de Perfil	Perfiles	1	0	0	428.00	-	190.00			0	44		R.O.	En ejecución
Garantizar la calidad y la durabilidad de los Proyectos ejecutados.	Elaborar Expedientes Técnicos.	Expedientes	1	0	0	94.00	-	-			0	0		R.O.	En ejecución

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

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)		
Garantizar la Ejecución de la infraestructura en los plazos establecidos.	Monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutados por contrato, convenio y encargo. Administración Directa	Monitoreos y Seguimientos	36	9	0	2,968.00	2,966.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	Se espera la Asignación Presupuestal para inicio de las actividades de Ejecución de Obras consecuentemente el cumplimiento de las actividades programadas
	Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Informe	48	12	0	60,653.00	60,686.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	32	8	0	1,170.00	1,125.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
Garantizar la calidad y la durabilidad de los proyectos ejecutados	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto.	Visitas a obra	60	15	0	6,769.00	6,781.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	



Elizabeth Jauregui
 ING. Elizabeth Jauregui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G. R.38 - 2016/GOB.REG.HVCA/GSRA.

EVALUACION DE PROYECTOS I SEMESTRE - 2016

CÓDIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRAL (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		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)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FÍSICO	FINANC.		
183721	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCovilca, MICRO RED DE PAUCARA, RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA.	PUESTO DE SALUD TIPO I-2 VISTA ALEGRE DE ANDABAMBA	P.S.	1	735.674.28	0	0	0.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 PADRE RUMI	P.S.	1	668.027.56	0	0	0.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 SANTA ROSA DE ACCOMACHAY	P.S.	1	613.584.73	0	0	0.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 LIBERTADORES CHOPCCA	P.S.	1	1.063.978.60	0	0	0.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 SAN PEDRO DE NAHUINCUCO	P.S.	1	641.736.55	0	0	0.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
121535	CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA.	PUESTO DE SALUD TIPO I-1 VISTA ALEGRE DE ANTA	P.S.	1	719.558.51	0	0	0.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
		COSTO DIRECTO	PUNTE CARROZABLE	1	2,930,660.83	1	0.0	2,083,333.33	0.00	0	0	R.O	0	0		PROYECTO EN REFORMULACION POR ENSANCHAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MANTARO POR FENOMENO CLIMATOLÓGICO
		GASTOS GENERALES	10% C.D.	1	293,066.08	1	0.0	250,000.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
174746	MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	UTILIDAD	10% C.D.	1	293,066.08	1	0.0	250,000.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
		ADQUISICIÓN DE TERRENO	M2	3,037.09	700,000.00	0	0.0	700,000.00	0.00	0	0	R.O	0	0		PROYECTO EN ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. PUES EL MISMO FUE FORMULADO EL AÑO 2013.
		COSTO DIRECTO	INFRAESTRUCTURA	1	3,179,076.87	0	0	2,000,000.00	0.00	0	0	R.O	0	0		
		GASTOS GENERALES	% C.D.	1	317,907.68	0	0	200,000.00	0.00	0	0	R.O	0	0		



Signature of ING Elizabeth Jaurqui Villar

EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRE - 2016

GOBIERNO REGIONAL DE ANGARAES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	3	3	44,390.00	11,097.50	11,097.50	100	100	25	25	RO	
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	322	72	71	28,927.90	6,468.35	6,378.51	99	99	22	22	RO	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	24	6	6	1,000.00	250.00	250.00	100	100	25	25	RO	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en los diversas instancias de gobierno	Acciones	12	3	3	66,000.47	16,500.12	16,500.12	100	100	25	25	RO	
	Controlar y Supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	3	3	7,959.63	1,989.91	1,989.91	100	100	25	25	RO	

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL S/I

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	3	3	16,562.20	4,890.55	4,890.55	100	100	25	25	R.O.	
	Dirigir e Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Contratos	28	7	7	5,628.60	1,407.15	1,407.15	100	100	25	25	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	3	1	1,294.00	323.58	107.83	33	33	8	8	R.O.	
	Proponer y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	1	1	3,568.00	1,784.00	1,784.00	100	100	50	50	R.O.	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	3	3	454.00	113.50	113.50	100	100	25	25	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	3	3	244.00	61.00	61.00	100	100	25	25	R.O.	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	3	3	244.00	61.00	61.00	100	100	25	25	R.O.	
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	0		8,244.00	0.00				0	0	R.O.	
Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	400	200	200	4,744.00	2,372.00	2,372.00	100	100	50	50	R.O.		

Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede central del gob.reg	Actas conciliación	8	2	1	18,406.70	4,601.68	2,300.84	50	50	12.5	13	RO	
	Registro de la fase de grado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	4000	720	430	28540.85	5,137.35	3,068.14	60	60	11	11	RO	
	Control previo de los documentos para la fase del devengado presupuestal	Persona	4000	720	500	26595.20	4,787.14	3,324.40	69	69	13	13	RO	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	1	1	461.80	115.45	115.45	100	100	25	25	RO	
	Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (plantillas, anticipos, viáticos)	Registro SIAF	3100	720	430	730.25	169.61	101.29	60	60	14	14	RO	
	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora	EE, FF, y EE, PP.	4	1	1	1,520.35	380.09	380.09	100	100	25	25	RO	
	Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	3	0	1	736.15	0.00				33	0	RO	
	Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes	Expediente	4000	500	450	27575.40	3,446.93	3,102.23	90	90	11	11	RO	
Saneamiento contable	Documento	1	0	0	32654.97	0.00				0	0	RO		

Area de Logística



Elizabeth Jaramilla
ING. Elizabeth Jaramilla

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

Aprobado R.G.R.018 y 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades organicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documento	7	1	1	47,559.00	6,794.14	6,794.14	100	100	100	14	RO	
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección de acuerdo a la ley de contrataciones del estado	Convocatorias	30	1	1	61,905.20	2,063.51	2,063.51	100	100	100	3	RO	
		O/C	350	80	67	25673.15	5,868.15	4,914.57	84	84	84	19	RO	
	O/S	700	250	223	89				89	89	RO			
	Elaboración de órdenes de compra y de servicios	O/S	700	250	223	26,134.25	6,533.56	6,402.89	98	98	98	25	RO	
Efectuar la verificación recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	2000	500	490	98				98	98	25	RO		
Efectuar acciones de mantenimiento y dotar de servicios básicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia	Comprobantes de salida	12	3	3	96,780.90	24,195.23	24,195.23	100	100	100	25	RO		

Area de Patrimonio

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la unidad ejecutora 009 Gerencia Sub Regional de Angaraes	Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA	Monitores	12	3		9,653.80	2,413.45	0.00	0	0	0	0	RO	
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	Usuaris	1	0		345.95	0.00				0	0	RO	

Area de Desarrollo Humano

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafon del pensionista y servidor activo	Actualizaciones	1	0	0	69,235.56	0.00				0	0	RO	(E) ESCALAFON
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	0	0	2,812.20	0.00				0	0	RO	JEFE DE PERSONAL
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	1	824.98	824.98	824.98	100	100	100	100	RO	JEFE DE PERSONAL
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	0	0	276.66	0.00				0	0	RO	(E) PLANILLA
	Elaboración de PDT	Reportes	12	3	3	1,446.57	361.64	361.64	100	100	25	25	RO	(E) PLANILLA
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	50	10	18	758.56	151.71	273.08	100	100	36	36	RO	(E) PLANILLA
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	1,080.63	540.32	540.32	100	100	50	50	RO	JEFE DE PERSONAL
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	3	1	0	3,192.42	1,054.14	0.00	0	0	0	0	RO	JEFE DE PERSONAL
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	240	60	64	1,412.62	353.16	376.70	107	0	27	0	RO	(E) ESCALAFON
	Elaboración de planillas Activos , pensiones , obras y CAS	Planillas elaboradas	12	3	3	11,311.81	2,827.95	2,827.95	100	13	25	25	RO	(E) PLANILLA

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	180	45	81	45,154.00	11,288.50	20,319.30	100	100	45	45	RO	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	4	1	1	1,481.67	370.42	370.42	100	100	25	25	RO	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	4	1	1	1,867.80	466.95	466.95	100	100	25	25	RO	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	200	50	55	2,120.00	530.00	583.00	110	110	28	28	RO	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	15	3	3	1,467.53	293.51	293.51	100	100	20	20	RO	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	4	1	1	1,480.00	370.00	370.00	100	100	25	25	RO	

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		



Elizabeth Jauzequi
ING. Elizabeth Jauzequi

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

Aprobado R.G.R.018 v 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSRANG.

Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución e ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	1	1	33,276.00	8,319.00	8,319.00	100	100	25	25	RO
	Programación y Formulación de actividades de Apertura 2016	conciliación	2	1	1	20,120.10	10,060.05	10,060.05	100	100	50	50	RO
	AREA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	evaluación	2	1	1	24,489.00	12,244.50	12,244.50	100	100	50	50	RO
	realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución e ingreso de gastos y cierre de operaciones	documento	2	1	1	5,121.20	2,560.60	2,560.60	100	100	50	50	RO
	programación, formulación y aprovisionamiento del presupuesto institucional de apertura 2016	informes	12	3	3	1,952.00	488.00	488.00	100	100	25	25	RO
	participar de cursos y talleres de capacitación	evaluación	12	3	3	352.00	88.00	88.00	100	100	25	25	RO
Diseñar procedimientos y documentos de gestión que dinamizan la operatividad técnico administrativo de la institución	formular, proponer a la GRPPyAI	Participaciones	12	3	3	850.00	220.00	220.00	100	100	25	25	RO
	proponer las modificaciones de la normatividades regionales	propuestas	4	4	2	412.50	412.50	206.25	50	50	50	50	RO
	adecuar directivas de nivel regionales a la realidad del ejecutora	propuestas	2	2	1	4,312.40	4,312.40	2,156.20	50	50	50	50	RO
	evaluación y consolidación del POI-2016	directivas	12	5	3	1,623.00	676.25	405.75	60	60	25	25	RO
	participar en PP-2017 de la región	evaluación	1	1	0	528.00	528.00	0.00	0	0	0	0	RO
	Elaborar información para la rendición de cuenta de titulares-2016 para la contable	plan	1	0	0	980.00	0.00				0	0	RO
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la Información y comunicación	Elaborar información para la memoria anual-2015	evaluación	0	0	0	539.50						0	RO
	monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA y SIAF	monitoreos	5	1	1	1,330.00	266.00	266.00	100	100	20	20	RO
	garantizar la operatividad el uso adecuado del sistema de información de la ejecutora	usuarios	1	1	1	6,776.40	6,776.40	6,776.40	100	100	100	100	RO
	formulación de TDRs en tecnologías de información y conciliación	informes	1	1	1	224.48	224.48	224.48	100	100	100	100	RO

OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE COMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	9	4	0	1,166.10	291.53	0.00	0	0	0	0	RO	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisión	48	12	12	15,277.00	3,819.25	3,819.25	100	100	25	25	RO	
	Recepción de obras y entrega formal a beneficiarios	Recepción	7	1	3	573.72	340.00	340.00	300	100	43	59	RO	
	Realizar la inspección de uso adecuado de los bienes adquiridos en obra	Actas de vista	8	2	2	2,124.00	600.00	600.00	100	100	25	28	RO	
Efectuar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Evaluación de informes finales de obras	Informe final	15	3	4	24,195.04	6,048.76	6,048.76	133	100	27	25	RO	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	13	4	3	33,137.86	8,284.47	2,947.89	75	36	23	9	RO	

OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE COMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	17	3	9	38,754.00	8,284.47	2,947.89	300	36	36	8	RO	
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia-Planes de trabajo	16	4	1	2,829.70	8,284.47	2,947.89	25	36	6	104	RO	
	Participar en eventos de capacitación en temas de SNP y control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes-Capacitaciones	20	5	1	4,564.66	8,284.47	2,947.89	20	36	5	65	RO	

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA ENGARAEAS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE COMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Lograr una gestión Institucional eficiente, moderna y oportuna	Gestión administrativa y atención a usuarios	Global	12	4	2	20,191.60	9,402.45	2,940.05	50	31	17	15	RO	Unidad Operativa Agraria
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Identificar Agentes Economicos Organizados	Organizaciones	36	12	7	3,234.90	3,047.90	601.00	58	20	19	19	RO	Unidad Operativa Agraria
	Seguimiento y Fortalecimiento a Agentes Economicos Organizados en Cadenas Productivas	Reportes	40	10	8	856.50	856.50		80	0	20	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación	Eventos	16	5	3	12,720.60	11,120.60		60	0	19	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	fomentar Actividades a Nuevas Organizaciones Agropecuarias	Informes	13	1	1	7,357.50	3,457.50	3,000.00	100	87	8	41	RO	Unidad Operativa Agraria



Elisabeth Jauregui Villar
ING. Elisabeth Jauregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

Aprobado R.G. R.018 y 031-2016/GOB. REG. HVCA/GSRAng.

Promover las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Participación en Eventos de Promoción Agropecuaria y Festivales	Eventos	10	1	0	4,963.50	4,963.50	4,536.00	0	91	0	91	RO	Unidad Operativa Agraria
	Organizar Exposiciones y Festival Agropecuarios	Ferias	10	2	2	723.50	723.50		100	0	20	0	RO	Unidad Operativa Agraria
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de Material Técnico de difusión en Cadenas Productivas	Bolines	9	1	0	582.50	582.50		0	0	0	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Seguimiento de Comercialización de Productos Agropecuarios	Reportes	60	15	14	457.50	457.50		93	0	23	0	RO	Unidad Operativa Agraria
		Toneladas	2130	410	360.05	0.00	0.00		88		17		RO	Unidad Operativa Agraria
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica Agropecuaria	Asistencia Técnica a Agentes Economicos Organizados	fichas	260	55	28	258.00	258.00		51	0	11	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Servicio y/o Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	Productores	545	130	93	320.50	320.50		72	0	17	0	RO	Unidad Operativa Agraria
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Registro y Seguimiento de Informantes Calificados	Ficha de Registro	170	50	28	301.90	301.90		56	0	16	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	15	14	195.50	195.50		83	0	23	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	15	14	133.00	133.00		83	0	23	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Recopilación de la Estadística Complementarias	Informes	30	6	20	133.00	133.00		333	0	67	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	108	27	17	133.00	133.00		63	0	16	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de Siembra de la Campaña Agrícola 2016-2017	Informes	4	0	0	0.00	0.00				0		RO	Unidad Operativa Agraria
	Investigación de Rendimientos de Productos Agrícolas	Informes	24	2	5	133.00	133.00		250	0	21	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Investigación de Rendimientos de Productos Pecuarios.	Informes	29	8	4	133.00	133.00		50	0	14	0	RO	Unidad Operativa Agraria
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales Frutícolas y Praderas Alto Andinas conservando su biodiversidad	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	11	6	1	195.50	195.50		17	0	9	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	27500	4500	0	195.50	195.50		0	0	0	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Forestación y Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	24	16	49	62.50	62.50		308	0	204	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Plantación de Especies Frutícolas en Huertos Familiares	Huertos	54	20	9	62.50	62.50		45	0	17	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Eventos de Capacitación en Manejo de Pasturas	Eventos	13	3	2	62.50	62.50		67	0	15	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Seguimiento y Evaluación de Plantaciones Forestales	Informes	28	4	7	62.50	62.50		175	0	25	0	RO	Unidad Operativa Agraria
Elevar los niveles de de la producción agropecuaria	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Parcelas	17	0	1	62.50	62.50			0	6	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Instalación de Huertos Familiares con Hortalizas	Familias	136	29	22	62.50	62.50		76	0	16	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Visitas de campo interesadas Agrarias	Visitas	9	2	1	62.50	62.50		50	0	11	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Producción de Abono Orgánico	Kilos/Lt.	4000	0	0	62.50	62.50			0	0	0	RO	Unidad Operativa Agraria
Preparar y Responder a Emergencia por Eventos Climatológicos	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario Catastrófico	Campaña	21	9	9	62.50	62.50		100	0	43	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Organizar un Sistema de Alerta Temprana	manual	10	5	6	62.50	62.50		120	0	60	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos	Reportes	29	13	11	62.50	62.50		85	0	38	0	RO	Unidad Operativa Agraria
	Evaluación de Daños a la Actividad Pecuaria	Reportes	39	6	6	62.50	62.50		100	0	15	0	RO	Unidad Operativa Agraria



RECIBIDO
ING^o Elizabeth Jaitregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016- I TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

Aprobado R.G.R.018 y 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng.

EVALUACION DE PROYECTOS I SEMESTRE - 2016

CODIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		F.TTE. FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		FISICO (9.1)	FINAN. (9.2)		
129457	Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa N° 37002 Ricardo Ferrnandez-districto de Lircay-Angaraes-Huancavelca	CONSTR. LOSA DEPORTIVA	GLB	123	65,408.71	100	100	65,408.71	65,408.71	100	100	R.O.	100	100	SEGUN A LA PRE LIQUIDACION QUE PRESENTARON EN EL MES DE MARZO DEL 2016	CULMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERA, LA OBRA YA SE ENTREGO A LA INSTITUCION Y LA PRE LIQUIDACION ESTA EN EVALUACION EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
		CONSTR. CERCO PERIMETRICO	GLB	123	248,798.94	100	100	248,798.94	248,798.94	100	100	R.O.	100	100		
		EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	GLB	123	62,421.40	100	100	62,421.40	62,421.40	100	100	R.O.	100	100		
		CAPACITACION	GLB	123	6,500.00	100	100	6,500.00	6,500.00	100	100	R.O.	100	100		
		MITIGACION AMBIENTAL	GLB	123	6,902.80	100	100	6,902.80	6,902.80	100	100	R.O.	100	100		
156167	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE SECUNDARIA JOSE CARLOS MARIATEGUI LIRCAYCASA, CONGALLA, ANGARAES, HUANCAMELCA	ESTRUCTURAS	GLB	124	616,340.40	100	100	2,117,323.54	1,977,375.14	100	100	R.O.	100	100	SEGUN A LA PRE LIQUIDACION QUE PRESENTARON EN EL MES DE MARZO DEL 2016	CULMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERA, LA OBRA YA SE ENTREGO A LA INSTITUCION Y LA PRE LIQUIDACION ESTA EN EVALUACION EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
		ARQUITECTURA	GLB	124	479,312.84	100	100	2,117,323.54	1,977,375.14	100	100	R.O.	100	100		
		INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	124	25,356.71	100	100	2,117,323.54	1,977,375.14	100	100	R.O.	100	100		
		INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	124	80,622.66	100	100	2,117,323.54	1,977,375.14	100	100	R.O.	100	100		
		OBRAS EXTERIORES	GLB	124	688,478.92	100	100	2,117,323.54	1,977,375.14	100	100	R.O.	100	100		
		MOVIILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLB	124	215,057.00	100	100	2,117,323.54	2,117,323.54	100	100	R.O.	100	100		
		MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	124	6,955.00	100	100	6,995.00	6,995.00	100	100	R.O.	100	100		
		CAPACITACION	GLB	124	3,000.00	100	100	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O.	100	100		
		GASTOS GENERALES	GLB	124	241,684.91	100	100	241,684.91	241,684.91	100	100	R.O.	100	100		
		EXPEDIENTE TECNICO	GLB	124	45,000.00	100	100	45,000.00	45,000.00	100	100	R.O.	100	100		
222124	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	OBRAS EXTERIORES	GLB	128	107,218.07	100	100	107,218.07	107,218.07	100	100	R.O.	100	100	SEGUN A LA PRE LIQUIDACION QUE PRESENTARON EN EL MES DE FEBRERO DEL 2016	CULMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERA, LA OBRA YA SE ENTREGO A LA INSTITUCION Y LA PRE LIQUIDACION ESTA EN EVALUACION EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
		CERCO PERIMETRICO	GLB	128	156,105.94	100	100	156,105.94	156,105.94	100	100	R.O.	100	100		
		VIVIENDA DE DOCENTES	GLB	128	95,271.36	100	100	95,271.36	95,271.36	100	100	R.O.	100	100		
		AREA PEDAGOGICA NÑOS DE 5 Y 4 AÑOS	GLB	128	230,081.78	100	100	230,081.78	230,081.78	100	100	R.O.	100	100		
		AREA PEDAGOGICA NÑOS DE 3 AÑOS Y A	GLB	128	230,081.78	100	100	230,081.78	230,081.78	100	100	R.O.	100	100		
		AREA ADMINISTRATIVA	GLB	128	273,119.70	100	100	273,119.70	273,119.70	100	100	R.O.	100	100		
		TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA	GLB	128	17,037.70	100	100	17,037.70	17,037.70	100	100	R.O.	100	100		
		TANQUE SEPTICO Y POSO PERCOLADOR	GLB	128	6,479.76	100	100	6,479.76	6,479.76	100	100	R.O.	100	100		
		EQUIPAMIENTO	GLB	128	101,034.50	100	100	101,034.50	101,034.50	100	100	R.O.	100	100		
		IMPACTO AMBIENTAL	GLB	128	5,475.96	100	100	5,475.96	5,475.96	100	100	R.O.	100	100		
		FLETE TERRESTRE	GLB	128	42,781.60	100	100	42,781.60	42,781.60	100	100	R.O.	100	100		
		GASTOS DE OPERACION	GLB	128	69,316.00	100	100	69,316.00	69,316.00	100	100	R.O.	100	100		
		GASTOS DE SUPERVISION	GLB	128	46,025.00	100	100	46,025.00	46,025.00	100	100	R.O.	100	100		
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	GLB	128	12,639.00	100	100	12,639.00	12,639.00	100	100	R.O.	100	100		
ESTUDIO DEFINITIVO	GLB	128	32,484.00	100	100	32,484.00	32,484.00	100	100	R.O.	100	100				
155670	"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL DISTRITO DE LIRCAY, DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA"	OBRAS PROVICIONALES	GLB	122	8,050.00	100	100	8,050.00	8,050.00	100.00	1.00	R.O.	100.00	1.00	SEGUN A LOS INFORMERS MENSUALES HASTA EL MES DE MARZO	LA OBRA TIENE UN VANCE FISICO ACUMULADO DE 49.88%. LA OBRA ESTA EN EJECUCION SIN NINGUN PROBLEMA
		TRABAJOS PRELIMINARES	GLB	122	383,151.85	100	100	383,151.85	336,636.94	87.86	1.14	R.O.	87.86	1.14		
		PAVIMENTACION DE CALLES	GLB	122	5,912,591.21	100	5.23	5,912,591.21	0.00	0.00	0.00	R.O.	0.00	0.00		
		COSTOS AMBIENTALES	GLB	122	79,581.72	100	43.21	79,581.72	31,470.87	39.55	2.53	R.O.	39.55	2.53		
		CONTROL DE CALIDAD	GLB	122	8,833.49	100	50.25	8,833.49	4,417.26	50.01	50.01	R.O.	50.01	50.01		
10	75716 mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución	PABELLON A (S.U.M. - AULAS)	GLB	37	1,003,121.06	100	100	1,003,121.06	1,003,121.06	100	100	R.O.	100	100	SEGUN A LA PRE LIQUIDACION QUE PRESENTARON EN EL MES DE MARZO DEL 2016	CULMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERA, LA OBRA YA SE ENTREGO A LA INSTITUCION Y LA PRE LIQUIDACION ESTA EN EVALUACION EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
		PABELLON B (AULAS - LABORATORIOS)	GLB	37	493,440.37	100	100	493,440.37	493,440.37	100	100	R.O.	100	100		
		SERVICIOS HIGIENICOS	GLB	37	125,111.75	100	100	125,111.75	125,111.75	100	100	R.O.	100	100		
		TANQUE ELEVADO	GLB	37	28,511.89	100	100	28,511.89	28,511.89	100	100	R.O.	100	100		
		MURO DE CONTENCIÓN	GLB	37	231,109.88	100	100	231,109.88	231,109.88	100	100	R.O.	100	100		



ING^o Elizabeth Tauriqui A. Ua

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016- I TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

Aprobado R.G.R.012 y 031-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng.

154772	educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Ccollpapampa, distrito de Lircay, Angaraes-Huancavelca**	OBRAS EXTERIORES	GLB	37	110,559.84	100	100	110,559.84	110,559.84	100	100	R.C.	100	100	LIQUIDACION QUE PRESENTARON EN EL MES DE ABRIL DEL 2016	LA INSTITUCION Y LA PRE LIQUIDACION ESTA EN EVALUACION EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
		CERCO PERIMETRICO	GLB	37	62,677.59	100	100	62,677.59	62,677.59	100	100	R.C.	100	100		
		EQUIPAMIENTO	GLB	37	319,574.10	100	100	319,574.10	319,574.10	100	100	R.O.	100	100		
		MITIGACION AMBIENTAL	GLB	37	21,334.70	100	100	21,334.70	21,334.70	100	100	R.O.	100	100		
		CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	GLB	37	11,786.16	100	100	11,786.16	11,786.16	100	100	R.C.	100	100		
		FLETE TERRESTRE	GLB	37	79,054.46	100	100	79,054.46	79,054.46	100	100	R.C.	100	100		
154773	Mejoramiento y adecuación de la oferta del servicio educativo primario de la I.E. N° 36239 pampa del Carmen, Cumuncancha, distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelca	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	123	68,078.20	100	100	68,078.20	68,078.20	100	100	R.O.	100	100	SEGÚN A LA PRE LIQUIDACION QUE PRESENTARON EN EL MES DE ABRIL DEL 2016	CULMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERA, LA OBRA YA SE ENTREGO A LA INSTITUCION Y LA PRE LIQUIDACION ESTA EN EVALUACION EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
		PLANTEAMIENTO GENERAL	Global	123	303,298.60	100	100	303,298.60	303,298.60	100	100	R.O.	100	100		
		PABELLON AULA A	Global	123	519,673.07	100	100	519,673.07	519,673.07	100	100	R.O.	100	100		
		PABELLON AULA B	Global	123	509,288.58	100	100	509,288.58	509,288.58	100	100	R.C.	100	100		
		PABELLON ADMINISTRATIVO	Global	123	554,261.65	100	100	554,261.65	554,261.65	100	100	R.O.	100	100		
		MODULO ESCALERA	Global	123	83,541.67	100	100	83,541.67	83,541.67	100	100	R.O.	100	100		
		MODULO DE SS. HH.	Global	123	105,185.56	100	100	105,185.56	105,185.56	100	100	R.O.	100	100		
		MODULO DE SS. HH. ADMINISTRACION	Global	123	5,073.01	100	100	5,073.01	5,073.01	100	100	R.O.	100	100		
		TANQUE SEPTICO Y POSO PERCOLADOR	Global	123	18,087.44	100	100	18,087.44	18,087.44	100	100	R.O.	100	100		
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO	Global	123	47,731.53	100	100	47,731.53	47,731.53	100	100	R.O.	100	100		
		CERCO PERIMETRICO	Global	123	110,770.13	100	100	110,770.13	110,770.13	100	100	R.O.	100	100		
		EQUIPAMIENTO ESCOLAR	Global	123	164,440.00	100	100	164,440.00	164,440.00	100	100	R.O.	100	100		
		CAPACITACION	Global	123	6,000.00	100	100	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O.	100	100		
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Global	123	16,118.71	100	100	16,118.71	16,118.71	100	100	R.O.	100	100				



[Handwritten signature]
 INO *[Handwritten signature]*

EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRE - 2016

UNIDAD EJECUTORA/DIRECCION REGIONAL YAKU TARPUY PARA LUCHA CONTRA LA POBREZA

DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LUCHA CONTRA LA POBREZA

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)	TRIMEST RE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la eficiencia de la gestion institucional	Monitorear la ejecución de las actividades y proyectos del POI de las diferentes áreas.	Monitoreo	12	3	3	52,364.10	5,515.10	5,107.00	100	93	25	10	R.O	
	Gestionar ante la SEDE del Pliego el incremento de presupuesto para la implementación de la restructuración de la ejecutora.	Incremento presupuestal	4	3	3	833.30	833.30	624.98	100	75	75	75	R.O	
	Gestionar ante las fuentes cooperantes la ejecución del proyecto Yacu Tarpuy	Gestiones	12	3	0	24,212.30	4,436.30	2,018.01	0	45	0	8	R.O	
	Sustentar en el Consejo Regional las nuevas propuestas de los documentos de gestión de la Ejecutora	Documentos de Gestión	5	5	5	1,973.30	1,973.30	1,973.30	100	100	100	100	R.O	

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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)	TRIMEST RE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la eficiencia de la gestion institucional	Prestar asesoramiento juridico legal que requiera el coordinador de la ejecutora	Aseoramiento	36	9	9	783.15	208.15	208.15	100	100	25	27	R.O	
	Emitir opinion de carácter legal que sean solicitados por los organos estructurados de la ejecutora	Informes	36	9	9	783.15	208.15	208.15	100	100	25	27	R.O	

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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)	TRIMEST RE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)			
Mejorar la eficiencia de la gestion institucional	Formulación del POI 2016.	Documento	1	1	1	41,458.30	9,321.00	9,321.00	100	100	100	22	R.O		
	Evaluación al IV Trim., POI 2015 y I,II y III Trim., 2016	Documento	4	0	0		0.00	0.00			0			R.O	
	Rendición de cuenta de titulares 2015 a la Contraloría General de la República.	Documento	1	0	0		0.00	0.00			0			R.O	
	Reformular los instrumentos de gestión de la ejecutora	Instrumentos de gestión	2	1	1		681.30	681.30	100	100	50			R.O	
Conducir el proceso presupuestario en sus diferentes fases del proceso del presupuesto	Programación, formulación, evaluación y aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	1	1	1	1,393.30	1,393.30	1,393.30	100	100	100	100	R.O		
	Ejecución presupuestal 2016	Certificación	1	1	1	0.00	0.00			100			R.O		
	Programación, formulación y aprobación del presupuesto institucional 2017	Documento	1	0	0	6,317.24	2,419.30	2,419.30		100	0	36	R.O		
	Rendición, Cierre y Conciliación Presupuestal 2015	Actas	1	1	1	336.30	336.30	336.30	100	100	100	100	R.O		
Evaluación Presupuestal anual 2015 y I semestre 2016.	Documento	3	1	1											

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: OFICINA DE ADMINISTRACION

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)	TRIMEST RE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la calidad de la gestión pública regional.	Implementar las Areas Administrativas con Recursos Humanos, Bienes y servicios de Capital	Servicio	6	2	2	37,865.30	12,409.30	12,409.30	100	100	33	33	R.O	
	Mejoramiento del Manual de Procedimientos del Sistema Administrativo (MAPRO)	Informes	4	2	0	19,139.30	4,290.30	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Proponer diagrama de procesos de las áreas.	Adquisición	1	1	0	2,086.30	336.30	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Mejorar el Control previo en las fases de Devengado y Giro de la Ejecución del Gasto en el SIAF-SP.	Acción de Supervisión	12	3	3	336.30	336.30	336.30	100	100	25	100	R.O	

Unidad de Contabilidad

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)	TRIMEST RE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)		



Elisabeth Jauriqui
 ING. Elisabeth Jauriqui

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.D. 82-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ICLP

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

Organización y cumplimiento de los estados financieros y presupuestos	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros	4	1	1	38.648.30	14.692.30	7.800.00	100	53	25	20	R.O
	Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Conciliación	20	5	5	22.825.30	936.30	936.30	100	100	25	4	R.O

10.6.4. Unidad de Tesorería

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejora el desempeño económico	Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Estados Financieros	4	1	1	4.975.30	3.473.30	3.473.30	100	100	25	70	R.O	
	Declaración y pago de obligaciones tributarias y cargas sociales	Análisis	2	0	0	33.853.30	9.897.30	6.800.00		89	0	20	R.O	

10.6.5. Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejora el desempeño, contrataciones de bienes, servicios.	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones con sus respectivas modificatorias, efectuar estudios de mercado (orden de compra contrato de los servicios y dotación de servicios requeridos).	Documentos	12	3	3	101.921.90	33.809.90	33.809.90	100	100	25	33	R.O	
	Evaluar, Controlar, Ejecutar 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	20	20	5.856.30	4.056.30	4.056.30	100	100	25	69	R.O	
	Conciliación, actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén.	Conciliación	2	0	0	33.173.30	9.624.30	6.500.00		68	0	20	R.O	

10.6.6. Unidad de Recursos Humanos

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejorar el desempeño del recurso humano	Elaborar planillas	Documentos	12	3	3	43.931.30	3.633.30	3.633.30	100	100	25	8	R.O	
	Elaboración de contratos, constancias, licencias	Convocatoria	80	20	20	39.165.30	6.316.30	3.451.99	100	55	25	9	R.O	

10.6.7. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIRECCION DE LA GESTION DEL AGUA

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Contribuir al incremento del recurso hídrico con adecuados sistemas de interceptación, almacenamiento y distribución del agua	Implementación del Yacu Tarpu (Formulación del POA - 2016)	Documento	1	1	0	89.845.26	17.096.30	16.343.33	0	96	0	18	R.O	
	Formulación de PIP Sociales (Conflictos sociales)	Proyect.	4	1	1	28.685.30	3.336.30	3.336.30	100	100	25	12	R.O	
	Formular PIP y expedientes técnicos en riego	PIP - EXP. Tec.	12	2	2	140.472.30	16.892.30	16.096.30	100	95	17	11	R.O	
	Elaboración de Términos de Referencia y Planes de Trabajo para proyectos de afianzamiento hídrico localizados en los distritos de extrema pobreza	TDR / PT	15	2	2	336.30	336.30	336.00	100	100	13	100	R.O	
	Inventario de fuentes hídricas e infraestructura de riego y determinación de áreas bajo riego, prov. de Acobamba y Huaytara	Documento	1	0	0	22.836.30	12.336.30	12.336.30		100	0	54	R.O	

10.6.8. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LLACTA SALUDABLE.



Mano y firma manuscrita

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

Aprobado R.D. 82-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)		
Apoyar a las familias en extrema pobreza y población vulnerable para mejorar su acceso a los alimentos mediante el apoyo de la producción para subsistencia y autoconsumo	Elaborar Terminos de Referencia y Planes de Trabajo en mejoramiento de la salud y seguridad alimentaria	TDR/PT.	10	1	0	1,298.30	163.30	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Formular proyectos de Inversion para mejorar la nutrición de los niños menores de 03 años en la Region.	PIP -PERFIL- POG.	6	1	0	1,296.30	216.30	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Desarrollar talleres de sensibilización orientados a la participación de la población con enfoque de seguridad alimentaria, en los distritos considerados en los Quintiles I y II.	Talleres de sensibilización		16	2	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R.O



Elizabeth Jauregui
 ING. Elizabeth Jauregui

EVALUACION DE PROYECTOS I SEMESTRE - 2016

COD. SUP	NOMBRE DEL PROYECTO (2)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (3)	INDICADOR (4)			META FISICA TRIM.		META PRESUP. TRIM.		GRADO DE CUMPLIMIENTO		FTE. FTO (8)	AVANCES ACUMULADOS		SUST. DE AVANCE (10)	OBSERV. (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	C. TOTAL ANUAL (4.3)	PROG.(5.1)	EJEC. (5.2)	PROG.(6.1)	EJEC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC(7.2)		FINANC. (9.1)	FISICO (9.2)		
156002	CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO NUNUNGAYOCC, PALCA-HUANCAVELICALA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO CON TUBO PVC	ML	2,800	346.000,00	2,800	2,800	333.050,00	258.175,92	100	78	R.O	95	96	Informe N° 677-2016-D.R.V.T.F.L.C.I.P-GRH/PCHP-SO	Escasa disponibilidad del terreno y Abundante precipitación fluvial. Cambio de Trazo de la línea de conducción, Ampliación de plazos
		COSTOS DE CAPACITACION	TALLER	1		1	1	9.250,00	9.250,00	100	100	P.O	100	100		
		COSTOS DE MITGACION AMBIENTAL	GLB	1		1	1	3.700,00	3.700,00	100	100	R.O	100	100		



Receipt of
 ING. Elizabeth Jayregui Villar

EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRE - 2016

UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL DE PAMPAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

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 METAS (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	3000698 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	555	138	101	63,848.00	7,699.95	28,451.00	73	369	18	45	R.O	NO SE CONTABA CON LA VACUNA ANTIPOLIO DURANTE I TRIMESTRE. SE UTILIZO EL MONTO PARA PAGAR A PERSONAL NO PROGRAMADO
	5000018 - ATENCION DE NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	572	143	94	90,936.00	28,899.75	16,384.00	66	57	16	18	R.O	REDUCCION PIM MEDIANTE OFICIO CIRCULAR Nro044-2016. NO SE RESPETO LA PROGRAMACION PARA EL PAGO DEL PERSONAL, YA QUE SE UTILIZO DE OTRA FUENTE
	3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	572	143	67	173,487.00	38,519.70	46,747.00	47	121	12	27	R.O	REDUCCION PIM MEDIANTE OFICIO CIRCULAR Nro044-2016. SE UTILIZO EL MONTO PARA PAGAR A PERSONAL NO PROGRAMADO
	3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1360	320	324	15,000.00	0.00	0.00	101	0	24	0	R.O	
	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	34	6	2	48,848.00	7,219.95	11,420.00	33	158	6	23	R.O	SE UTILIZO EL MONTO PARA PAGAR A PERSONAL NO PROGRAMADO
	3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	270	67	41	34,248.00	5,973.95	2,905.00	61	49	15	8	R.O	NO SE RESPETO LA PROGRAMACION PARA EL PAGO DEL PERSONAL, YA QUE SE UTILIZO DE OTRA FUENTE
	3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	314	75	79	15,000.00	0.00	0.00	105	0	25	0	R.O	
	3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	50	13	0	20,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	171	42	22	15,000.00	0.00	0.00	52	0	13	0	R.O	SE CAPTA TARDIAMENTE A LA GESTANTES POR LO QUE NO CULMINAN LA SUPLEMENTACION EN EL PUERPERIO
	3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	106	26	26	34,248.00	7,219.95	2,572.00	100	36	25	8	R.O	NO SE RESPETO LA PROGRAMACION PARA EL PAGO DEL PERSONAL, YA QUE SE UTILIZO DE OTRA FUENTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
DISMINUIR LA MUERTE MATERNA Y PERINATAL	5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	ATENCION	163	41	120	20,000.00	0.00	0.00	293	0	74	0	R.O	
	5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CAPTACION	535	134	335	10,000.00	0.00	0.00	250	0	63	0	R.O	
	5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	ATENCION	257	65	192	10,000.00	0.00	0.00	295	0	75	0	R.O	
	5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	ATENCION	397	100	297	13,000.00	0.00	0.00	297	0	75	0	R.O	
	5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	ATENCION	128	32	96	10,000.00	0.00	0.00	300	0	75	0	R.O	
	5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	ATENCION	208	52	156	10,000.00	0.00	0.00	300	0	75	0	R.O	
	5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION	132	33	99	10,000.00	0.00	0.00	300	0	75	0	R.O	
	5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ATENCION	16	4	12	11,000.00	0.00	0.00	300	0	75	0	R.O	
	5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	7	2	5	16,508.00	0.00	0.00	250	0	71	0	R.O	



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth Garayza Altamirano

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 19J - Hospital - Pampas - Tayacaja

Aprobado R.D.191-2016/GOB.REG.HVCA/HP-I

5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ATENCION	608	152	456	44,048.00	7,219.95	0.00	300	0	75	0	R.O	EN ESTE PRUCTO SUFRIO MODIFICACIONES DE S/21.952 PARA EL PERSONAL NOMBRADO TENIENDO UNA DIFERENCIA DE S/22096 EL CUAL NO SE AJUSTA AL PIM
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENCION	832	208	624	10,000.00	0.00	0.00	300	0	75	0	R.O	
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCION	21	5	11	10,000.00	0.00	0.00	220	0	52	0	R.O	
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENCION	15	4	12	18,000.00	0.00	6.00	0	0	60	0	R.O	
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	4	1	3	8,000.00	0.00	0.00	0	0	75	0	R.O	

PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TBC.VIH/SIDA

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC-VIH	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1,680	420	526	2,000.00	0.00	0.00	125	0	31	0	R.O	
	5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL INDIGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA ATENDIDA	24	6	0	1,000.00	0.00	6.00	0	0	0	0	R.O	
	5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	1	0	800.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	1	1	1	1,400.00	0.00	0.00	100	0	100	0	R.O	
	5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TRATADA	2,000	500	894	2,000.00	0.00	6.00	179	0	45	0	R.O	
	5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	TRABAJADOR PROTEGIDO	1	0	0	2,100.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA TRATADA	20	5	0	1,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	2,000	500	894	1,000.00	0.00	0.00	179	0	45	0	R.O	
	5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	500	125	0	500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	3	1	0	29,348.00	7,219.95	15,233.00	0	211	0	52	R.O	POR PAGO A PERSONAS NO PROGRAMADAS
	5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	PERSONA ATENDIDA	15	4	0	500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA CAPACITADA	24	6	1	200.00	0.00	0.00	17	0	4	0	R.O	

PROGRAMA PRESUPUESTAL 017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

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 METAS (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PACIENTE TRATADO	10	2	0	28,015.00	7,219.95	6,549.00	0	91	0	23	R.O	NO SE RESPETO LA PROGRAMACION PARA EL PAGO DEL PERSONAL, YA QUE SE UTILIZO DE OTRA FUENTE
	3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE TRATADO	64	4	19	4,000.00	0.00	0.00	475	0	30	0	R.O	LAS METAS ESTAN SUBESTIMADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 018 - NO TRANSMISIBLES



ING. Elizabeth Juaregui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
PREVENIR, DIAGNOSTICAR Y BRINDAR TRATAMIENTO A LAS PERSONAS CON RIESGO Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	10	2	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	R.O	NO HUBO RECIEN NACIDOS PRETERMINOS CON ETIOLOGIA
	5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	5	1	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	R.O	NO HUBIERON PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ROF
	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	470	117	59	1.000,00	0,00	0,00	6	0	13	0	R.O	
	5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	1.859	20	12	1.000,00	0,00	0,00	1	0	1	0	R.O	
	5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	345	10	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	R.O	
	5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	2.583	645	8	500,00	0,00	0,00	2	0	0	0	R.O	NO SE ESTUVO INFORMANDO ADECUADAMENTE EN EL REPORT HIS LA ENTREGA DE RESULTADOS LOS CUALES YA SON MEJORADOS A LA FECHA
	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	180	45	104	800,00	0,00	0,00	13	0	58	0	R.O	
	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	44	11	12	116.492,00	33.739,65	30.392,00	0	90	27	26	R.O	SE CANALIZA EL MONTO DE 13.800 SOLES DANDOSE DE LA GENERICA 23 A LA 21 PARA EL PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO (TECNICO EN ENFERMERIA)
	5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	4.515	1.128	9	600,00	0,00	0,00	1	0	0	0	R.O	NO SE LLEGA A LA META FISICA PROPUESTA DEBIDO QUE LOS PACIENTES AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CULMINACION DEL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1.998	499	697	800,00	0,00	0,00	87	0	35	0	R.O		

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION POR RESULTADOS (GrR), Y ASEGURAMIENTO UNIVERSAL PARA MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL POR ETAPAS DE VIDA	5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	ATENCION	850	206	730	3.000,00	0,00	0,00	354	0	86	0	R.O	
	5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ATENCION	400	100	250	500,00	0,00	0,00	250	0	62,5	0	R.O	
	5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	ATENCION	45	11	35	2.000,00	0,00	0,00	318,2	0	77,8	0	R.O	
	5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	ATENCION	24	6	20	1.000,00	0,00	0,00	333,3	0	83,3	0	R.O	
	5005137 PROTEGER A LA NINA CON APLICACION DE VACUNA VPH	ATENCION	150	36	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	R.O	NO HAY BIOLÓGICOS. VPH
	5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	CONSEJERIA	400	100	350	500,00	0,00	0,00	350	0	87,5	0	R.O	
	5000120 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX.	CONSEJERIA	400	100	350	500,00	0,00	0,00	350	0	87,5	0	R.O	
	5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	CONSEJERIA	400	100	300	500,00	0,00	0,00	300	0	75	0	R.O	
	5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	CONSEJERIA	50	12	45	500,00	0,00	0,00	375	0	90	0	R.O	
	5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	ATENCION	40	10	30	1.557,00	0,00	0,00	300	0	75	0	R.O	
	5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	CONSEJERIA	50	12	0	4.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	R.O	MAMOGRAFO EN REPARACION



Elizabeth Jarroqui
 ING. Elizabeth Jarroqui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

U. E. 191 - Hospital - Pampas - Tayacaja

Aprobado R.D.191-2016/GOB.REG.HVCA/HP-T

PROGRAMA PRESUPUESTAL 001 REPOSICION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES METAS (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
CONDUCCION Y EJECUCION DE LA GESTION DE RIESGOS Y DAÑOS DE SALUD PARA EL CONTROL DE EPIDEMIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	1	1	500.00	325.00	0.00	100	0	20	0	R.O	POR SER UE NUEVA HUBO UNA SERIE DE DESCOORDINACIONES CON RESPECTOS A LOS CENTROS DE COSTO, LOGISTICA.
	0106813. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	0	0	800.00	800.00	0.00	0	0	0	0	R.O	POR SER UE NUEVA HUBO UNA SERIE DE DESCOORDINACIONES CON RESPECTOS A LOS CENTROS DE COSTO, LOGISTICA.
	0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	1	0	0	1.000.00	1.000.00	0.00	0	0	0	0	R.O	POR SER UE NUEVA HUBO UNA SERIE DE DESCOORDINACIONES CON RESPECTOS A LOS CENTROS DE COSTO, LOGISTICA.
	0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	UNIDAD	3	0	0	500.00	500.00	0.00	0	0	0	0	R.O	POR SER UE NUEVA HUBO UNA SERIE DE DESCOORDINACIONES CON RESPECTOS A LOS CENTROS DE COSTO, LOGISTICA.
	0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	6.740.00	6.740.00	0.00	100	0	25	0	R.O	POR SER UE NUEVA HUBO UNA SERIE DE DESCOORDINACIONES CON RESPECTOS A LOS CENTROS DE COSTO, LOGISTICA.

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES METAS (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5002796 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	25	4	52	10.000.00	0.00	0.00	1300	0	208	0	R.O	LAS METAS ESTAN SUBESTIMADAS.LA PROGRAMACION ESTA A PARTIR DEL MES DE ABRIL
	5002797 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO (SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	18	4	4	2.000.00	0.00	0.00	100	0	22	0	R.O	NO SE CUENTA CON AMBULANCIA TIPO HILLA PROGRAMACION ESTA A PARTIR DEL MES DE ABRIL
	5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	12	3	56	8.000.00	0.00	0.00	1867	0	467	0	R.O	LAS METAS ESTAN SUBESTIMADAS.LA PROGRAMACION ESTA A PARTIR DEL MES DE ABRIL

PROGRAMA PRESUPUESTAL 00123 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	INFORME	52	10	261	28.848.00	19.259.85	5.685.00	1	30	502	20	R.O	SE HAN PRESETADO MAS CASOS ATENDIDOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA / SE HAN DESTINADO EL PAGO A MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL PROGRAMADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	4300	1075	1305	4.000.00	0.00	0.00	121		30.3	0.0	R.O	
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	60	15	24	1.500.00	0.00	0.00	160		40.0	0.0	R.C	SE HAN REPORTADO MAS CASO POSITIVOS PARA EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth J. Jaramilla

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - I TRIMESTRE

Aprobado R.D.191-2016/GOB.REG.HVCA/HP-T

U. E. 191 - Hospital - Pampas - Tayacaja

ATENDER INTEGRALMENTE LA SALUD MENTAL A LA POBLACION EN UN MARGO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO, INTERCULTURALIDAD Y CALIDAD	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	60	15	7	30,148.00	7,219.95	21,915.00	47	304	11.7	72.7	R.O	SE HAN DESTINADO EL PAGO A MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL PROGRAMADO
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	6	2	4	500.00	0.00	0.00	200		50.0	0.0	R.O	SE HAN REPORTADO MAS CASO POSITIVOS PARA EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	8	2	22	700.00	700.00	0.00	1100	0	275.0	0.0	R.O	SE HAN REPORTADO MAS CASO POSITIVOS PARA EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
LOGRAR UNA ADECUADA GESTION DE TODOS LOS RECURSOS DEL HOSPITAL DE PAMPAS	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA DETERMINACION DE LOS NIVELES DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	ACCIONES	12	3	2	24,154.90	16,587.50	15,000.00	67	91	62	17	R.O	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
LOGRAR UNA ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE.	ADMINISTRAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS.	ACCIONES	12	3	2	344,917.30	86,229.33	20,000.00	67	23	7	17	R.O	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
ATENDER OPORTUNAMENTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PAMPAS.	MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS E INSTALACIONES, REPARACION DE MAQUINARIAS E INFRAESTRUCTURA.	ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO	20	4	3	252,186.40	63,046.60	51,500.00	75	82	20	15	R.O	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS PROCESOS INFORMATICOS Y/O ESTADISTICOS DENTRO DEL HOSPITAL DE PAMPAS	ANALISIS E INTERPRETACION DE INFORMACION DE LA GESTION HOSPITALARIA.	REPORTES DE INDICADORES HOSPITALARIOS	20	4	2	17,625.00	4,406.25	2,500.00	50	57	14	10	R.O	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LOS PROCESOS PRESUPUESTALES DENTRO DEL HOSPITAL DE PAMPAS	ADMINISTRAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS, PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL.	ACCIONES	12	3	2	45,761.00	11,440.25	8,630.00	67	75	18	17	R.O	

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO- LEGAL AL HOSPITAL DE PAMPAS	RESOLVER DEMANDAS	ESCRITOS	12	3	3	14,860.00	3,715.00	3,000.00	100	61	21	25	R.O	
	ANALIZAR Y VISAR RESOLUCIONES	ACCIONES	12	3	2	14,860.30	3,715.08	1,200.00	67	32	8	17	R.O	



Elizabeth Tajer
 INGO Elizabeth Tajer

U. E. 191 - Hospital - Pampas - Teyocaja

SERVICIOS DE SALUD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIER O (7.1)	FISICO (7.2)		
GARANTIZAR CON CALIDAD Y CALIDEZ LAS ATENCIONES INTEGRALES E INDIVIDUALIZADA DEL USUARIO QUIEN ACUDE AL HOSPITAL DE PAMPAS.	GARANTIZAR EL MANEJO DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCION A PACIENTES	ACCIONES	12	3	2	770,548.10	192,637.28	94,658.00	67	49	12	17	R.O	
	ELABORACION DE LAS GUIAS DE ATENCION Y/O NORMAS TECNICAS DE LA ATENCION DE SALUD.	ACCIONES	12	3	3	770,548.00	192,637.00	192,637.00	100	100	25	25	R.O	



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