



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 096 -2017/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 14 FEB 2017

VISTO: El Informe N° 354-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Reg. Doc. N° 277236 y Reg. Exp. N° 212228, el Informe N° 316-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 046-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

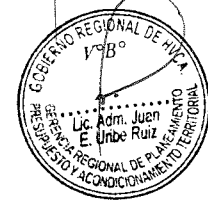
Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 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, para dar a conocer los resultados de la Gestión Regional durante el Tercer 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, conforme establece el 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 Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de los Memorándums Múltiples N° 436, 439, 440 y 441-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT solicitó la evaluación correspondiente, por lo tanto en cumplimiento a lo dispuesto se recibe los informes de evaluación aprobados con Resolución de: Gerencia Sub Regional de Tayacaja con R.G.S.R. N° 119-2016/GOB.REG.HVCA/GSRT-G; Gerencia Sub Regional de Churcampa con R.G.S.R. N° 269-2016/GOB.REG.HVCA/GSRH/G; Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna con R.G.S.R. N° 207-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/G; Gerencia Sub Regional de Acobamba con R.G.S.R. N° 1703-2016/GOB.REG.HVCA/GSRA/G; Gerencia Sub Regional de Angaraes con R.G.S.R. N° 109-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G; Lucha Contra la Pobreza con R.D.R. N° 069-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-DRYTPLCP; UGEL Acobamba con R.D. N° 1703-2016-UGEL-A; UGEL Churcampa con R.D. N° 01825-2016-UGEL-CHURCAMP; UGEL Huaytará con R.D. N° 1286-2016; Red de Salud Angaraes con R.D. N° 119-2016-GOB.REG.HVCA/RSA y la Red de Salud Tayacaja con R.D. N° 410-2016/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HVCA/UERST; respecto a la UGEL Surcubamba, se precisa que no emitió resolución de aprobación. La información proporcionada 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 su contenido;

Que, la evaluación del Plan Operativo Institucional tiene como propósito mostrar los niveles de avance y el grado de cumplimiento de las metas planteadas al III Trimestre a través de la realización de actividades, acciones estratégicas y proyectos planificados por cada Unidad Ejecutora, así como de los recursos asignados; siendo así, del Informe N° 046-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv, se colige que las Unidades Ejecutoras: 007 Gerencia Sub Regional de Huaytará; 307 UGEL Angaraes; 312 UGEL Tayacaja; 313 UGEL Castrovirreyna; 402 Hospital de Pampas, y 404 Red de Salud Acobamba, no cumplieron con presentar la Evaluación de su Plan Operativo Institucional, lo que no permitió a la Sub Gerencia de





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 096 -2017/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

14 FEB 2017

Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial monitorear el nivel de evolución para el cumplimiento de los objetivos bajo el enfoque por resultados; omisión que corresponde ser deslindada a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, finalmente, 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:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, en vías de regularización, el Informe de Evaluación del **Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016** de las Unidades Ejecutoras: 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 008 Gerencia Sub Regional Acobamba, 009 Gerencia Sub Regional Angaraes, 010 Lucha Contra la Pobreza, 308 UGEL Surcubamba, 309 UGEL Acobamba, 311 UGEL Huaytará, 403 Red de Salud Tayacaja y 405 Red de Salud Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de ciento diez (110) folios y que en calidad de anexo rubricado forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica, efectuar la investigación preliminar y precalificar los hechos cometidos por el Gerente Sub Regional de Huaytará y los Directores de las ejecutoras: 307 UGEL Angaraes; 312 UGEL Tayacaja; 313 UGEL Castrovirreyna; 402 Hospital de Pampas y 404 Red de Salud Acobamba, por el incumplimiento en la presentación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para la determinación de las acciones disciplinarias que corresponda, según lo señalado en el Informe N° 046-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv.

ARTÍCULO 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL

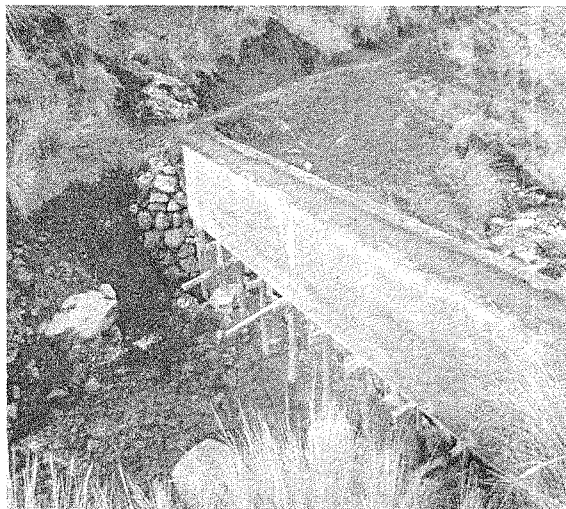
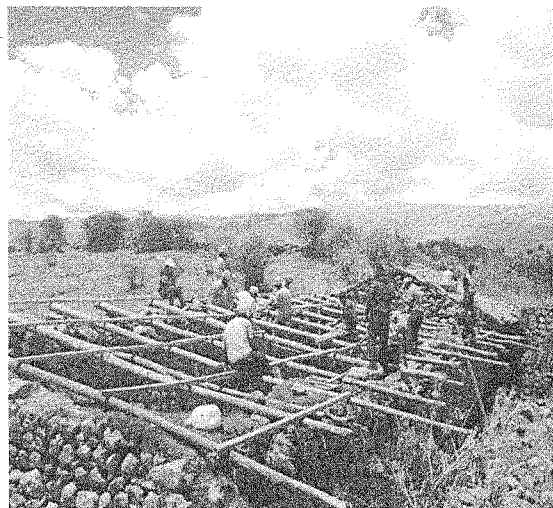
JCI./egnc



INFORME DE EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL



III 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	12
IV. PRINCIPALES LOGROS, LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS AL PRIMER TRIMESTRE	266
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	30
VI. ANEXOS	32



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahua Quichca
SUB GERENTE (B) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING° Elizabeth Jaurqui Cilla

PRESENTACION

La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT, en cumplimiento de sus funciones realiza el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2016 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, documento de gestión de corto plazo que contiene las metas operativas que conllevan al logro de los objetivos estratégicos. Documento que refleja el desempeño que vienen realizando los funcionarios, el personal profesional y técnico comprometidos en la mejora de sus provincias y su desarrollo territorial con infraestructura social, productiva y proyectos productivos y de recursos naturales.

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 y, como órganos operativos informan sobre el avance y/o cumplimiento de metas programadas en sus Planes Operativos Institucionales.

En este marco, el proceso de evaluación del POI al Tercer Trimestre 2016 se sustenta en la información generada por las Unidades Ejecutoras: Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Churcama, Castrovireyna, Acobamba, Angaraes, Lucha Contra La Pobreza, Ugel Surcubamba, Ugel Acobamba, Ugel Huaytara, Ugel Tayacaja, Ugel Churcampa, Hospital Pampas, Red Tayacaja y Red Angaraes en atención a los Memorándums Múltiples N° 439, 440 y 441 -2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT., documento que incorpora los avances de las metas institucionales de las actividades y proyectos programados en la Formulación de los POIs, así como, la ejecución de los recursos asignados para su cumplimiento. Así mismo, se señala los principales logros, las medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de la meta y las limitaciones.

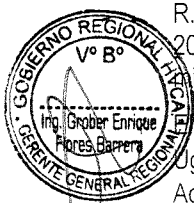
Al Tercer Trimestre, se tiene el 100% de las ejecutoras implementadas porcentaje que corresponde a 18 unidades ejecutoras, es así que a nivel provincial se tiene 17 ejecutoras (06 Gerencias Sub Regionales, 07 Unidades de Gestión Educativas, 03 Redes de Salud y el Hospital de Pampas) y 01 en Hvca (Lucha C. La Pobreza); habiéndose implementado en el 2016 entre el I y II trimestre 10 ejecutoras (Ugeles y las Redes de Salud).

En este contexto, el presente documento se elaboró con los informes de evaluación formulado por las Unidades Ejecutoras debidamente aprobadas con Resoluciones por cada una de ellas, es así que la GSR. de Tayacaja lo hace con R.G.S.R. N° 119-2016/GOB.REG.HVCA/GSRT-G, Churcama aprueba con R.G.S.R. N° 269-2016/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G, Castrovireyna con R.G.S.R. N° 173-2016/GOB.REG.HVCA/GSR-C/G, Acobamba con R.G.S.R. N° 245-2016/GOB.REG.HVCA/GSRA, Angaraes con R.G.S.R. N° 109-2016/GOB.REG.HVCA/GSRAng, Lucha Contra La Pobreza con R.D. N° 69-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP, Ugel Acobamba con R.D. N° 1703-2016UGEL-A, Ugel Huaytara con R.D. N° 1286-2016, Ugel Churcampa con R.D. N° 1825-2016-UGEL-CHURCAMP, Red Tayacaja con R.D. N° 410-2016/GOB.REG.HVCA/DIRESAHVCA/UERST. y Red Angaraes con R.D. N° 119-2016-GOB-REG.HVCA/RSA.; mientras que la Ugel Surcubamba no aprueba su evaluación, pero remite el consolidado correspondiente.

El presente informe no incorpora la evaluación de las Unidad Ejecutoras – Gerencia Sub Regional de Huaytara, Ugel Angaraes, Ugel Tayacaja, Ugel Castrovireyna, UHospital Pampas, así como, de la Red de Salud de Acobamba, por no haber cumplido con realizar la evaluación; no presentando sus respectivas informaciones hasta la impresión del presente documento.

El informe está constituido en dos segmentos:

- Primero: Organizado en 5 secciones: Órgano de Dirección, Órgano de Control, Órgano de Asesoramiento, Órgano de Apoyo y Órganos de línea.
- Segundo: Se presenta los formatos de evaluación de actividades y proyectos



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
SUB GERENTE (E) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jaquez Villa

RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre del año Fiscal 2016 de las unidades ejecutoras Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba, Angaraes, Lucha Contra La Pobreza, Ugel Surcubamba, Ugel Acobamba, Ugel Huaytara, Ugel Churcampa, Red Tayacaja, y Red Angaraes 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 los Directores de la Unidades de Gestión Educativa y Redes de Salud; avances que permitirán monitorear el nivel de evolución para el cumplimiento de los objetivos bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

DESEMPEÑO

Al Tercer Trimestre del 2016 el desempeño de las Ejecutoras evaluadas tiene un promedio de avance físico de 71% y 73.29% de gasto financiero en la Fase de Devengado Por Toda Fuente de Financiamiento y de 73.68% de gastos en R.O.; promedios que no incluye la Evaluación Física de las Ejecutoras: Gerencia Sub Regional Huaytara, Ugel Angaraes, Ugel Castrovirreyna; Ugel Tayacaja, Hospital Pampas y Red de Salud de Acobamba

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 Octubre de 2016 fue de 370,189,732 Nuevos Soles; cuya ejecución presupuestal en la fase de devengado es de 271,302,816 Nuevos Soles, representando el 73.68% de gasto.

EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO
002 - GSR.Tayacaja	82,656,069	32,290,704	30,469,088
005 - GSR.Churcampa	37,057,597	25,597,154	20,353,781
006 - GSR. Castrov.	26,836,854	19,433,017	14,296,031
007 - GSR. Huaytara	32,182,506	12,154,357	10,734,738
008 - GSR - Acobamba	39,768,956	21,098,707	18,648,078
009 - GSR. Angaraes	9,743,519	9,460,763	7,824,899
010 - L.C. La Pobreza	344,011	3,616,994	2,199,073
307 - UGEL Angaraes	33,647,165	38,458,912	29,058,984
308 - UGEL Surcubamba	0	15,395,406	9,371,750
309 - UGEL Acobamba	0	21,553,205	13,771,665
311 - UGEL Huaytara	0	24,240,398	17,031,565
312 - UGEL Tayacaja	0	51,900,747	35,961,726
313 - UGEL Castrovirreyna	0	17,989,692	11,801,044
314 - UGEL Churcampa	0	29,292,530	17,982,623
402 - Hospital de Pampas	9,943,700	13,043,666	10,126,023
403 - Red de Salud Tayacaja	0	15,733,452	9,525,425
404 - Red de Salud Acobamba	0	8,670,634	4,778,490
405 - Red de Salud Angaraes	0	10,259,394	7,367,833
TOTAL	272,180,377	370,189,732	271,302,816

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 ligeramente inferiores al reporte del SIAF, estas diferencias de gastos entre el POI y el SIAF se da a que la evaluación del POI, se realiza con el estimado de la programación del trimestre, mientras que en el reporte del SIAF la evaluación es con el PIM.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichea
SUB GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jantegui Filla

EJECUTORA	% EJECUCION FINANCIERO	
	POI	SIAF
002 - GSR.Tayacaja	94.00	94.36
005 - GSR.Churcampa	80.00	79.52
006 - GSR. Castrov.	72.00	73.57
008 - GSR - Acobamba	87.00	88.38
009 - GSR. Angaraes	81.00	82.71
010 - L.C. La Pobreza	61.00	60.80
308 - UGEL Surcubamba	60.00	60.87
309 - UGEL Acobamba	62.00	63.90
311 - UGEL Huaytara	71.00	70.26
314 - UGEL Churcampa	60.00	61.39
403 - Red de Salud Tayacaja	59.00	60.54
405 - Red de Salud Angaraes	70.00	71.79

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

INDICADORES DE PRODUCTO (ACTIVIDADES)

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

Las principales limitaciones que inciden en la ejecución de las metas físicas se debe básicamente al escaso fortalecimiento de capacidades del recurso humano contratado en el cargo o labor que desempeñan, debido a que el personal es nuevo; sumándose a ello el limitado apoyo logístico en las Ejecutoras, la no implementación de la Estructura Orgánica, ya que las Gerencias Sub Regionales vienen desempeñando sus funciones con la estructura anterior.

Superando las limitaciones señaladas, la ejecutora 006 – Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna fue la que logro el mayor porcentaje de ejecución de metas físicas alcanzando el 99%, seguido por las otras ejecutoras tal como se muestra en el siguiente cuadro:

UNIDAD EJECUTORA	EJECUCION FISICA EN PORCENTAJE	
	III TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
002 - GSR.Tayacaja	80	66
005 - GSR.Churcampa	83	85
006 - GSR. Castrov.	99	47
007 - GSR. Huaytara	NPI	NPI
008 - GSR - Acobamba	71	51
009 - GSR. Angaraes	85	66
010 - L.C. La Pobreza	75	56
307 - UGEL Angaraes	NPI	NPI
308 - UGEL Surcubamba	23	18
309 - UGEL Acobamba	83	60
311 - UGEL Huaytara	71	82
312 - UGEL Tayacaja	NPI	NPI
313 - UGEL Castrovirreyna	NPI	NPI
314 - UGEL Churcampa	NPI	NPI
402 - Hospital de Pampas	NPI	NPI
403 - Red de Salud Tayacaja	67	52
404 - Red de Salud Acobamba	NPI	NPI
405 - Red de Salud Angaraes	63	46

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.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

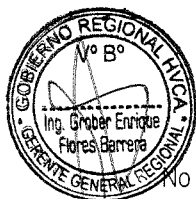
Lic. Anthony E. Cahuaña Quichca
SUB GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature]

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO FÍSICO	CALIFICACION	DESEMPEÑO PRESUPUESTAL	CALIFICACION
DIRECCION				
Conducción y orientación superior Ejecutoras	81%	Bueno	79%	Regular
CONTROL				
OADER	68%	Muy Malo	66%	Muy Malo
ASESORAMIENTO				
Asesoría Jurídica	74%	Malo	68%	Muy Malo
Planeamiento y Presupuesto - Gestión Institucional	94%	Bueno	90%	Bueno
APOYO				
Administración - G.A.	78%	Regular	80%	Regular
Estudios	76%	Regular	78%	Regular
Liquidación y Supervisión.	90%	Bueno	87%	Regular
Imagen y Archivo	68%	Muy Malo	80%	Regular
LINEA				
Gestión Pedagógica	82%	Regular	80%	Regular
Unidad Agraria	81%	Regular	84%	Regular
Red de Salud	68%	Muy Malo	60%	Muy Malo
Infraestructura	96%	Muy Bueno	95%	Muy Bueno
Servicios Múltiples	69%	Muy Malo	70%	Malo
Comunidades Campesinas	94%	Bueno	94%	Bueno
Unidad de Gestión del Agua	88%	Bueno	74%	Malo
Unidad de Seguridad Alimentaria en Llaccta Saludable	0%	Muy Malo	100%	Muy Bueno

Fuente: Elaborado con Formato N° 6 del POI.

Para el Ejercicio Fiscal 2016 se programó 2,675 actividades a nivel de las diez y ocho ejecutoras con 1,728,718 acciones, planteándose para el III Trimestre 1,304,344 de ellas, de esta programación, cumplieron con informar 996,861 acciones que corresponde a 1,568 actividades, habiéndose cumplido al 100% 433,194 acciones, 243,697 se efectuó en porcentajes menores al 100% y 320,172 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 priorizar la supervisión y monitoreo a la programación del POI para cumplir con las actividades reorientar sus estrategias.



PROGRAMACION ANUAL		TERCER TRIMESTRE			
Total Activ.	Total Acciones	Programada III Trim.	100% cumplidas	Menos del 100%	No ejecutado
2,675	1,728,718	1,304,344	1,274,191	433,194	320,172

Fuente: Elaborado con Formato N° 6 del POI

No presentaron la evaluación al tercer trimestre de 307,483 acciones de las 357,443 acciones anuales, acciones que corresponden a 1,107 actividades anuales, incumplimiento que recaen a las ejecutoras: Gerencia Sub Regional Huaytara, Ugel Angaraes, Ugel Castrovirreyna, Ugel Tayacaja, Red de Salud de Acobamba y Hospital de Pampas.

EJECUTORA / UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACION ANUAL		TERCER TRIMESTRE
	Actividades	Acciones	Acciones
GSR. Huaytara	242	64,970	57208
Ugel Angaraes	128	35421	34907
Ugel Castrovirreyna	117	6,081	5,701
Ugel Taya caja	342	3,843	3605
Red Acobamba	183	207,678	181,808
Hospital Pampas	95	39,450	24,254
Total General	1,107	357,443	307,483

Fuente: Elaborado con Formato N° 6 del POI

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jayregui Villa

INDICADORES DE RESULTADOS (PROYECTOS)

Respecto a los proyectos: se programó veinte (20) obras: habiéndose concluido 08 obras (07 II.EE. y 01 pistas y veredas); 07 en ejecución (02 II.EE., 01 EE.SS, 01 Local Institucional, 01 riego y 02 pistas y veredas); 02 paralizada (01 carretera y 01 II.EE), 01 Proyecto de Praderas en ejecución, 02 en liquidación (01 Salud y 01 Nutrición).

Formulación de 05 PIPs de riego y 06 expedientes técnicos (01 institucional, 01 II.EE., 03 riegos y 01 agua potable)

METODOLOGIA DE LA EVALUACION

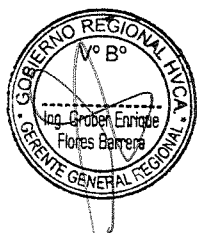
Tiene las siguientes etapas:

- 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



II AVANCE Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución y Avance Financiero

El avance de la ejecución presupuestal al Tercer Trimestre del 2016 se realiza con información del reporte SIAF, al 05 de octubre de 2016.

Comportamiento del PIA versus PIM al Tercer Trimestre

Al Tercer trimestre el Presupuesto Inicial Modificado es superior al Presupuesto Inicial de Apertura, como se observa en el cuadro; donde los recursos presupuestales del PIM a nivel de las ejecutoras evaluadas presenta un incremento del 26.48% respecto al PIA, significando en términos absolutos 98,009,355 Soles. Incremento que se da para las ejecutoras Lucha Contra La Pobreza en 10,414%, Ugel Angaraes en 14.3% y Hospital Pampas en 31.2%, mientras que las Gerencias Sub Regionales tienen una reducción. 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.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. *Antonio E. Cahuana Quichca*
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Elizabeth Jauriqui Villa
ING. *Elizabeth Jauriqui Villa*

Variación Presupuestal PIA – PIM, Por Toda Fuente – III 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	32,290,704	30,891,405	277,878	839,038	282,383
005 - GSR. Churcampa	37,057,597	36,947,597	110,000	25,597,154	22,653,517	185,669	1,236,595	1,521,373
006 - GSR. Castrov.	26,836,854	26,726,854	110,000	19,433,017	18,415,488	195,699	650,123	171,707
007 - GSR. Huaytara	32,182,506	32,072,506	110,000	12,154,357	11,092,883	149,759	551,003	360,712
008 - GSR - Acobamba	39,768,956	39,652,533	116,423	21,098,707	19,825,604	264,671	887,070	121,362
009 - GSR. Angaraes	9,743,519	9,693,519	50,000	9,460,763	8,188,933	52,261		1,219,569
010 - L.C. La Pobreza	344,011	340,311	3,700	3,616,994	2,728,136	9,557		879,301
307 - UGEL Angaraes	33,647,165	33,537,165	110,000	38,458,912	37,925,358	112,130		421,424
308 - UGEL Surcubamba	0			15,395,406	15,042,263	20,000		333,143
309 - UGEL Acobamba	0			21,553,205	21,255,151	20,000		278,054
311 - UGEL Huaytara	0			24,240,398	24,152,324	15,000		73,074
312 - UGEL Tayacaja	0			51,900,747	51,728,126	15,000		157,621
313 - UGEL Castrovirreyna	0			17,989,692	17,849,897	25,000		114,795
314 - UGEL Churcampa	0			29,292,530	28,796,462	25,000		471,068
402 - Hospital Pampas	9,943,700	9,943,700		13,043,666	10,858,655	122,019	1,975,860	87,132
403 - Red Tayacaja	0			15,733,452	13,555,031	15,000	1,654,029	509,392
404 - Red Acobamba	0			8,670,634	7,907,358	92,000	499,026	172,250
405 - Red Angaraes	0			10,259,394	7,785,754	70,800	2,183,572	219,268
TOTAL	272,180,377	271,317,568	862,809	370,189,732	350,652,345	1,667,443	10,476,316	7,393,628

Fuente: Elaborado con reporte SIAF.

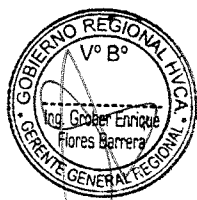
Ejecución presupuestal por Toda Fuente de la Fase Devengado Versus Marco Presupuestal

La ejecución presupuestal al Tercer Trimestre respecto al Marco Inicial Modificado – PIM en la fase de Devengado por Toda Fuente de las Ejecutoras Desconcentradas evaluadas es de 73.29%, lo que en términos absolutos representa 271,302,816 Nuevos Soles del PIM (S/. 370,189,732.00), con un saldo al Tercer Trimestre de 98,886,916.00 Nuevos Soles, equivalente a 26.71%; ejecución presupuestal superior al logrado en el mismo periodo del 2015 donde la ejecución fue de 70.53%, porcentaje equivalente a 237,691,302 Nuevos Soles del total del PIM que fue de S/.337,009,966.00.

A nivel de Ejecutoras el mayor porcentaje de ejecución de gasto le corresponde a la Ejecutora GSR. Tayacaja con un 94.36%, seguido de las ejecutoras: Gerencia Sub Regional de Acobamba con 88.38%, Gerencia Sub Regional de Huaytara con el 88.32%, Hospital de Pampas con 77.63%, Gerencia Sub Regional de Angaraes con 75.56%, Ugel Angaraes con el 75.56%, Gerencia Sub Regional Castrovirreyna con el 73.57%, Red de Salud Angares con 71.82%, Ugel Huaytara con 70.26%, Ugel Tayacaja con 69.29%, Ugel Castrovirreyna con 65.60%, Ugel Acobamba con 63.90%, Ugel Churcampa 61.39%, Gerencia Sub Regional Acobamba 23.31%, Ugel Surcubamba con 60.87%, Lucha Contra La Pobreza con el 60.80%, Red de Salud Tayacaja con 60.54% y finalmente la Red de Salud Acobamba cuya ejecución de gasto de 55.11%; porcentajes que tienen relación directa con el presupuesto inicial modificado – PIM, por lo tanto, aquellas unidades ejecutoras que tuvieron menores presupuestos tienen mayor ejecución presupuestal. Como se puede corroborar en el siguiente cuadro; en el cual se presenta en términos absolutos y porcentuales.

**Ejecución Presupuestal Al III Trimestre 2016 – Fase Devengado
Por Toda Fuente**

EJECUTORA	PIM	DEVENGADO	%	SALDO	%
002 - GSR. Tayacaja	32,290,704	30,469,088.00	94.36	1,821,616.0	5.64
005 - GSR. Churcampa	25,597,154	20,353,781.00	79.52	5,243,373.0	20.48
006 - GSR. Castrov.	19,433,017	14,296,031.00	73.57	5,136,986.0	26.43
007 - GSR. Huaytara	12,154,357	10,734,738.00	88.32	1,419,619.0	11.68
008 - GSR - Acobamba	21,098,707	18,648,078.00	88.38	2,450,629.0	11.62
009 - GSR. Angaraes	9,460,763	7,824,899.00	82.71	1,635,864.0	17.29



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

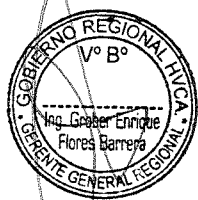
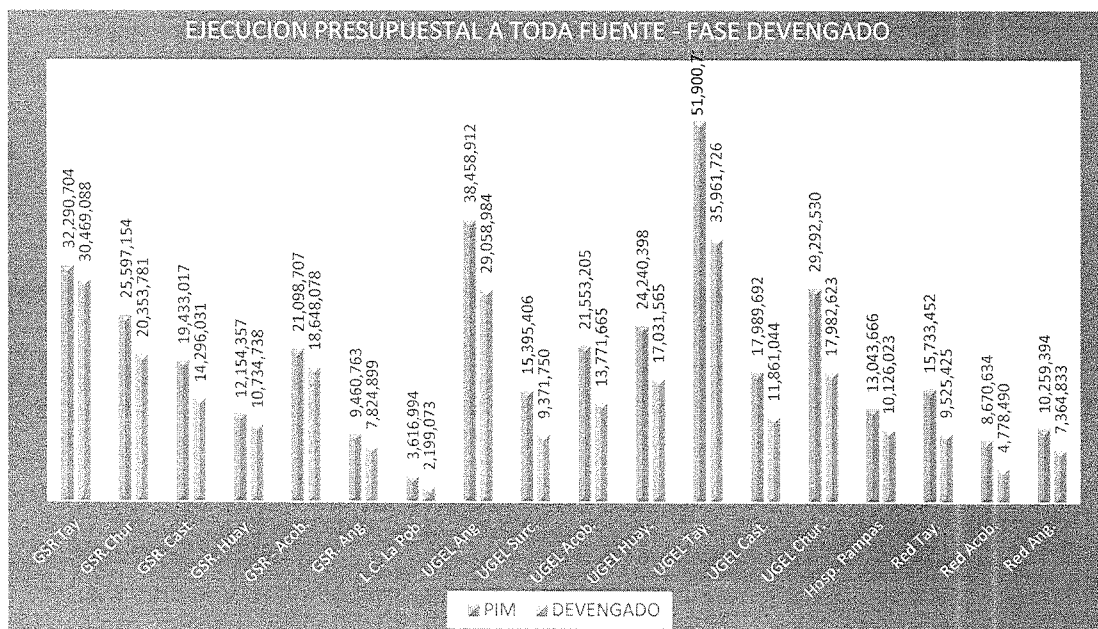
Lic. Anahay E. Carriana Quichica
SUB GERENTE DEL PLANEAMIENTO Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jaramilla

010 - L.C. La Pobreza	3,616,994	2,199,073.00	60.80	1,417,921.0	39.20
307 - UGEL Angaraes	38,458,912	29,058,984.00	75.56	9,399,928.0	24.44
308 - UGEL Surcubamba	15,395,406	9,371,750.00	60.87	6,023,656.0	39.13
309 - UGEL Acobamba	21,553,205	13,771,665.00	63.90	7,781,540.0	36.10
311 - UGEL Huaytara	24,240,398	17,031,565.00	70.26	7,208,833.0	29.74
312 - UGEL Tayacaja	51,900,747	35,961,726.00	69.29	15,939,021.0	30.71
313 - UGEL Castrovirreyna	17,989,692	11,801,044.00	65.60	6,188,648.0	34.40
314 - UGEL Churcampa	29,292,530	17,982,623.00	61.39	11,309,907.0	38.61
402 - Hospital de Pampas	13,043,666	10,126,023.00	77.63	2,917,643.0	22.37
403 - Red de Salud Tayacaja	15,733,452	9,525,425.00	60.54	6,208,027.0	39.46
404 - Red de Salud Acobamba	8,670,634	4,778,490.00	55.11	3,892,144.0	44.89
405 - Red de Salud Angaraes	10,259,394	7,367,833.00	71.82	2,891,561.0	28.18
TOTAL	370,189,732	271,302,816.00	73.29	98,886,916.00	26.71

Fuente: Elaborado con reporte SIAF.

En el siguiente grafico se presentan el gasto presupuestal en términos absolutos, donde se aprecia que a mayor asignación presupuestal su ejecución del gasto son menores, donde los mayores gastos corresponde a la Ugel Tayacaja, ejecutora que tuvo el 14% del total del PIM de las 18 ejecutoras evaluadas en el presente informe, porcentaje que representa el mayor porcentaje de presupuesto entre las ejecutoras evaluadas, mientras que Lucha Contra La Pobreza fue la que ejecuto menor gasto, donde a menor presupuesto mayor ejecución de gasto.



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

Del total del PIM por Toda Fuente de Financiamiento (S/. 370,189,732.00) le corresponde a Recursos Ordinarios el 94.72%, porcentaje que se traduce en 350,652,345 Nuevos Soles; el comportamiento presupuestal del PIM respecto al PIA es superior en 29.24%, con una ejecución de gasto generado a nivel de compromiso al tercer trimestre es de S/. 258,298,060.00 con un saldo de 92,354,285 Nuevos Soles.

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 Huaytara, donde solo se le asignó el 34.59% del PIA, Gerencias Sub Regionales de Tayacaja su asignación fue de 37.49% y Gerencia Sub Regional de Acobamba con 50%, Gerencia Sub Regional de Churcampa 61.31%, Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna 68.90% y Gerencia Sub Regional

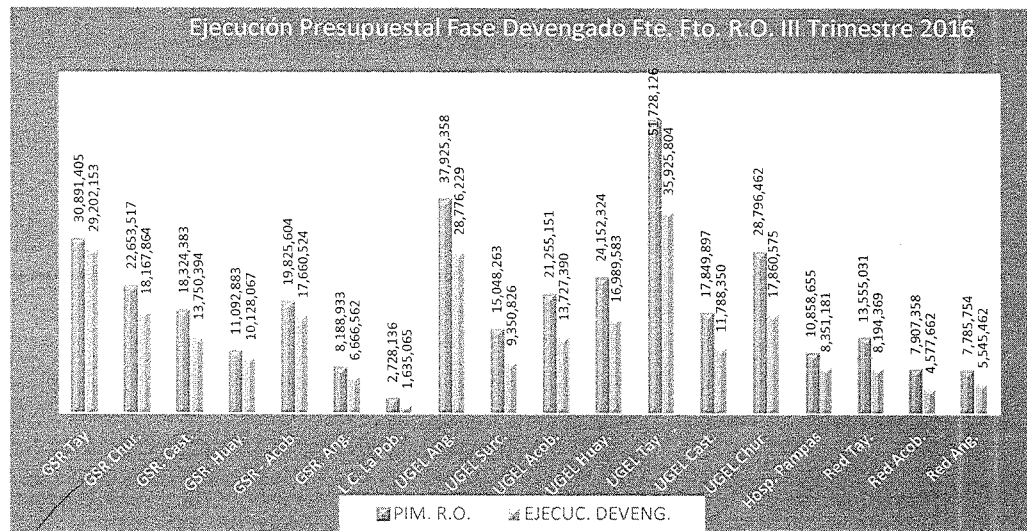
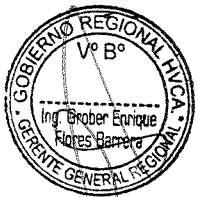
Angaraes 84.48%; el resto de ejecutoras tuvieron mayores presupuestos que su Presupuesto Inicial de Apertura, siendo la ejecutora Lucha Contra La Pobreza la que absorbió el 701.66%, Ugel Angaraes 13.08% y Hospital de Pampas, mientras que al resto de ejecutoras no tuvo un PIA, por haberse implementado entre el segundo y tercer trimestre, como se observa en el cuadro siguiente.

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

EJECUTORA	PIA. R.O.	PIM. R.O.	EJECUC. DEVENG.	SALDO
GSR. Tayacaja	82,403,383	30,891,405	29,202,153	1,689,252
GSR. Churcampa	36,947,597	22,653,517	18,167,864	4,485,653
GSR. Castrovirreyna	26,726,854	18,415,488	13,750,394	4,665,094
GSR. Huaytara	32,072,506	11,092,883	10,128,067	964,816
GSR – Acobamba	39,652,533	19,825,604	17,660,524	2,165,080
GSR. Angaraes	9,693,519	8,188,933	6,666,562	1,522,371
Lucha C. La Pobreza	340,311	2,728,136	1,635,065	1,093,071
UGEL Angaraes	33,537,165	37,925,358	28,776,229	9,149,129
UGEL Surcubamba		15,042,263	9,350,826.0	5,691,437
UGEL Acobamba		21,255,151	13,727,390.0	7,527,761
UGEL Huaytara		24,152,324	16,989,583.00	7,162,741
UGEL Tayacaja		51,728,126	35,925,804.00	15,802,322
UGEL Castrovirreya		17,849,897	11,788,350.00	6,061,547
UGEL Churcampa		28,796,462	17,860,575.00	10,935,887
Hosp. Pampas	9,943,700	10,858,655	8,351,181.00	2,507,474
Red Tayacaja		13,555,031	8,194,369.00	5,360,662
Red Acobamba		7,907,358	4,577,662.00	3,329,696
Red Angares.		7,785,754	5,545,462.00	2,240,292
Total	271,317,568	350,652,345	258,298,060	92,354,285

Fuente: SGTyP-GRPPyAT, elaborado con información del SIAF

La ejecución presupuestal de las 18 ejecutoras evaluadas al tercer trimestre en la fase de devengado es de 73.66% del PIM, porcentaje equivalente a 258,298,060 nuevos soles; correspondiendo la mayor ejecución a la ejecutora Tayacaja por alcanzar un porcentaje de 94.53%, seguida por la GSR. de Huaytara con 91.30%, Gerencia Sub Regional Acobamba con 89.08% como se precisa en el siguiente gráfico, mientras que las tres últimas ejecutoras que efectuaron menores gastos son: Red de Salud Tayacaja (60.45%), Lucha Contra La Pobreza (59.93%) finalmente la Red de Salud Acobamba con el 57.9% de ejecución.



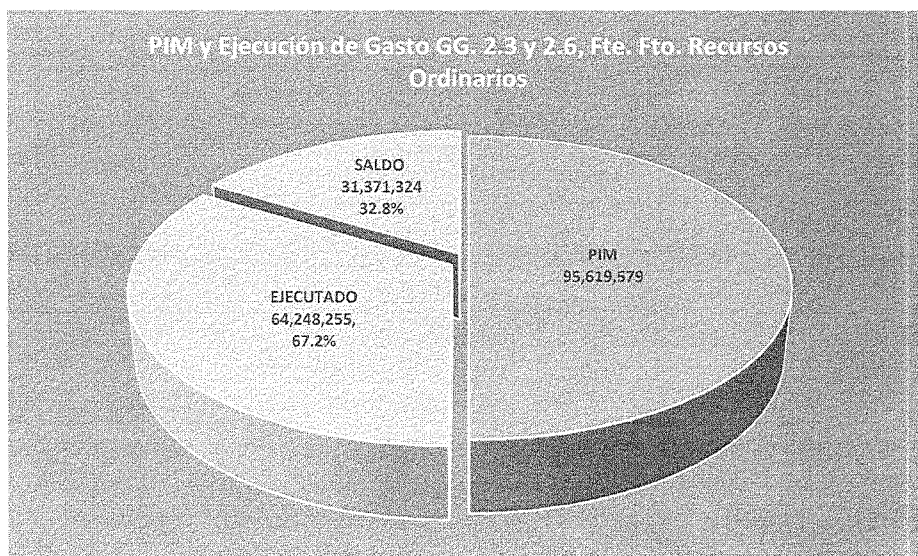
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

 Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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 18 unidades ejecutoras desconcentradas provinciales y Lucha Contra La Pobreza es de 95,619,579 nuevos soles, monto que representa el 27.28% del Presupuesto Inicial Modificado – PIM de R.O, siendo su gasto al Tercer Trimestre de 67.2% y con un saldo de 32.8%.

Las Ejecutoras que no tienen asignación presupuestal en la genérica de gasto adquisición de activos no financieros (2.6), son las Unidades de Gestión Educativa: Angaraes, Surcubamba, Acobamba, Huaytara, Taya caja, Castrovirreyna y la UGEL Churcampa.



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.

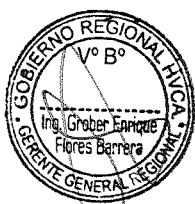
De los 95,976,073 Soles asignados a las específicas 2.3 y 2.6, se reporta que al cierre del tercer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las 18 ejecutoras es de 64,248,255 Soles, con un saldo de 31,727,819 Soles, ejecución que representa el 67% del PIM en ambas específicas de gasto.

La ejecución presupuestaria de la Fuente de Financiamiento R.O. de 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 69,929,011 Soles, siendo su gasto al Tercer Trimestre de 50,468,789 Soles con un saldo de 19,460,222 Soles. Presupuesto Inicial Modificado superior al asignado en el mismo periodo del 2015 que fue de 60,396,011 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 tercer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las ejecutoras es de 13,779,466 Soles, representando el 52.90% del PIM que viene hacer 26,047,062 Soles, con un saldo de 12,267,596 Soles. Así mismo, se aprecia que las Ejecutoras Castrovirreyna, Hospital Pampas y Red Angaraes son las que tienen los más bajos porcentajes de ejecución de gastos siendo estos de 28.34%, 13.52% y 2.34% respectivamente.

En el mismo cuadro se muestra que las Ejecutoras Ugel no tuvieron asignación presupuestal al Tercer Trimestre, mientras que la ejecutora que efectuó mayores gastos es la Gerencia Sub Regional Tayacaja es de 80.45%.

Así mismo, se aprecia que el mayor PIM en ambas genéricas de gasto le corresponde a la Ejecutora de Churcampa cuyo presupuesto es de S/. 12,034,694.00; seguido por la Ejecutora de Castrovirreyna cuya asignación presupuestal es de 8,840,157 Soles; en tercer lugar se encuentra la GSR. de



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELI
Lic. Ambar E. Camuana Quichca
SUB GERENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ESTADÍSTICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Elizabeth Juregui Cilla

Acobamba con S/. 8,787,031.00, haciendo un total en ambas genéricas (GG. 2.3 y la GG. 2.6 S/. de 29,661,882.00); las ejecutoras que se encuentran en los dos últimos lugares está Lucha Contra La Pobreza cuya asignación en ambas Genéricas es de S/. 2,687,825 y Hospital Pampas con una asignación de 3,824,235 Soles; cuya ejecución de gasto al tercer trimestre 2016 es de 67.02%.

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
GSR. Tayacaja	30,891,405	4,666,817	3,972,548	694,269	2,307,201	1,856,236	450,965
GSR. Churcampa	22,653,517	5,974,325	5,216,611	757,714	6,060,369	2,653,092	3,407,277
GSR. Castrovirreyña	18,324,383	4,434,248	3,279,130	1,155,118	4,405,909	1,248,611	3,157,298
GSR. Huaytara	11,092,883	4,016,659	2,930,872	1,085,787	773,250	638,280	134,970
GSR. Acobamba	19,825,604	4,196,502	3,607,686	588,816	4,590,529	3,096,994	1,493,535
GSR. Angaraes	8,188,933	2,567,097	2,190,034	377,064	3,697,180	2,775,882	921,298
Lucha C. La Pobreza	2,728,136	810,140	575,013	235,127	1,877,685	1,052,870	824,815
UGEL Angaraes	37,925,358	4,922,930	3,317,223	1,605,707			
UGEL Surcubamba	15,048,263	3,066,484	1,381,214	1,685,270			
UGEL Acobamba	21,255,151	3,135,973	1,908,955	1,227,018			
UGEL Huaytara	24,152,324	4,308,781	2,929,953	1,378,828			
UGEL Tayacaja	51,728,126	7,265,029	5,268,810	1,996,219			
UGEL Castrovirreyña	17,849,897	2,373,566	1,390,853	982,713			
UGEL Churcampa	28,796,462	4,029,598	2,257,443	1,772,155			
Hospital Pampas	10,858,655	3,390,668	2,589,816	800,852	433,568	58,612	374,956
Red Tayacaja	13,555,031	4,370,835	3,149,185	1,221,650	464,150	117,440	346,710
Red Acobamba	7,907,358	3,290,691	1,796,147	1,494,544	693,701	264,050	429,651
Red Angaraes.	7,785,754	3,108,668	2,707,295	401,373	743,520	17,400	726,120
TOTAL	350,567,240	69,929,011	50,468,789	19,460,222	26,047,062	13,779,466	12,267,819

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

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

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

El informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional – 2016 al III 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.



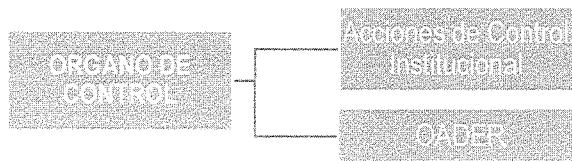
B.- Órgano de Control:

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA

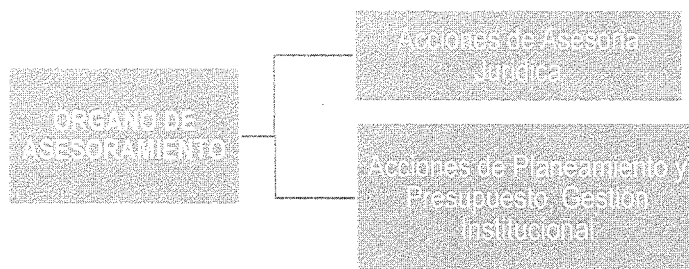
Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Elizabeth Jauregui



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



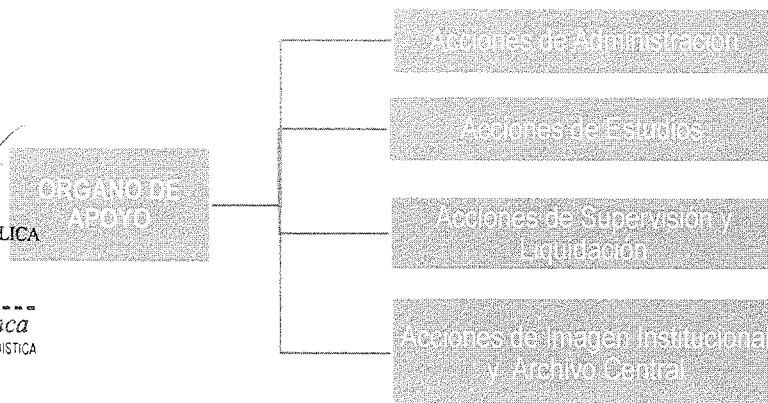
D.- Órgano de Apoyo:

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

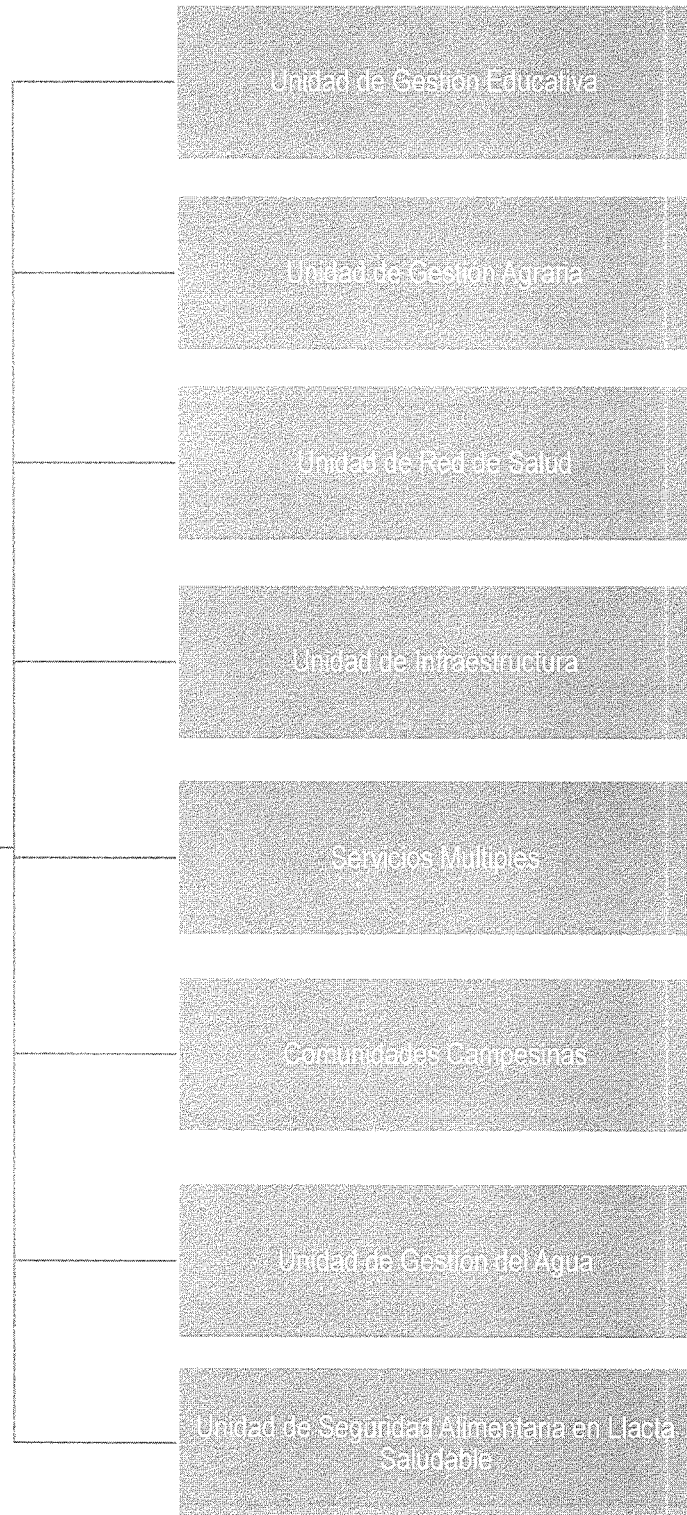
Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



E.- Órgano de Línea:

ING. Elizabeth Nuñez Quiroga

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).



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Humberto Jarama
ING. Humberto Jarama

La evaluación del POI y presupuesto estimado, al Tercer 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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	III TRIM.	III TRIM	%	
GESTION												
Conducción y orientación superior Ejecutoras	51	Acciones	2,714	1,872	1,514	81	56	591,469	432,259	430,025	99	

Fuente: Unidades Orgánicas - Elaboración SGPEyAT. Elaboración: SPEyAT



Ejecución física

Se ha programado para el ejercicio fiscal 51 actividades con 2,872 acciones, a nivel de las ejecutoras desconcentradas, programándose para el III Trimestre 1,872 acciones, alcanzando una ejecución de 1,514 acciones de la meta al trimestre evaluado (ejecutándose 692 al 100% y 822 acciones se ejecutó parcialmente) ejecución equivalente al 81% y un avance anual de 56%. No realizándose 358 acciones, 18 a la GSR. Churcampa, 323 a la 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 tercer trimestre fue de 99%, porcentaje que representa el 430,025 soles, de los S/. 432,259 estimado para el trimestre.

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.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Callana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Conducción y orientación superior Ejecutoras	72	Acciones	1998	1869	154,731	152,429

CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN (GESTIÓN)

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO FISICO	CALIFICACION	DESEMPEÑO PRESUPUESTAL	CALIFICACION
Conducción y orientación superior Ejecutoras	81%	Regular	99%	Muy Bueno

3.3. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA OADER

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
CONTROL AUDITORIA											
OADER	14	Acciones	743	612	414	68	56	15,836	10,454	8,611	82

Ejecución de metas físicas:

Se programó 14 actividades con 743 acciones anuales, proyectándose para el III trimestre 414 acciones, alcanzando una ejecución de 414 (612 acciones) de la meta trimestral, ejecución equivalente al 68% y 56% de la meta anual.

Estando pendiente su ejecución de 198 acciones, que corresponden 05 de ellas a la Ugel Surcubamba, 02 acciones de la Ugel Churcampa y 191 acciones de la Ugel Huaytara.

Ejecución presupuestal

La ejecución del gasto al trimestre evaluado es de 82%, porcentaje que representa el 8,611 soles, de los S/. 10,454, estimado para al III trimestre.

Acciones físicas y financieras no informadas

Acciones de Control y Auditoria

No habiendo reportado la evaluación de 253 acciones la Ugel Tayacaja (180 acciones) y la GSR.Huaytara (73 acciones), cuyo presupuesto no informado corresponde a 21,669.00

OADER

No realizaron evaluación de 237 acciones la UGEL Surcubamba (37 acciones) y UGEL Tayacaja (200 acciones), Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 5,064.00.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuaño Quichca
SUB GERENTE DE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Acciones de Control y Auditoria	6	Acciones	295	253	39,984	21,669
OADER	118	Acciones	249	237	9,022	5,064

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

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO FISICO	CALIFICACION	DESEMPEÑO FINANCIERO	CALIFICACION
OADER	68%	Muy Malo	82%	Regular

ING. Elizabeth Jauregui Villa

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 Auditoría 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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
ASESORAMIENTO											
Asesoría Jurídica	38	Acciones	102,191	4,518	3,342	74	3	245,603	160,471	132,162	82
Planeamiento Presupuesto - G.I.	152	Acciones	3,222	2,466	2,242	91	70	851,527	336,593	300,429	89

ASESORAMIENTO JURÍDICO.

Ejecución de metas físicas:

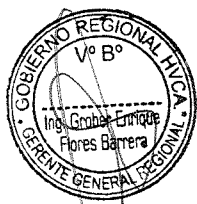
Se programó realizar 4,518 acciones que corresponden a 38 actividades, alcanzando su ejecución de 3,342 que viene a ser el 74% de la meta al III trimestre y 3% respecto al anual; ejecutándose menos del 100% 2,515 acciones, no desarrollándose 1,176 (1,006 GSR. Tayacaja, 01 GSR. Churcampa, 77 GSR. Castrovirreyna, 83 GSR. Angaraes, 03 Ugel Huaytara y 06 Ugel Surcubamba,

Ejecución presupuestal

La ejecución del gasto al tercer trimestre es de 82%, porcentaje que representa el 132,162 soles, de los S/. 160,471.00 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 320 acciones que corresponden a la GSR. Huaytara (275 acciones), Ugel Angaraes (27 acciones) y 18 acciones al Hospital de Pampas. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.29,420.00.



ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
ASESORAMIENTO						
Asesoría Jurídica	11	Acciones	1,138	320	89,835	29,420

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ejecución de metas físicas:

Para el presente año se programó 152 actividades, con 3,222 acciones, correspondiendo al tercer trimestre 2,466 acciones, habiéndose cumplido 2,207 acciones al 100%, 35 acciones se cumplieron en menos del 100% y no se realizaron 224 acciones (GSR. Tayacaja 7 de las 27 programadas, GSR. Castrovirreyna 20 de las 60 acciones, GSR. Angaraes 106 de las 227 acciones, Lucha Contra La Pobreza 1 acción de las 14 programadas, Ugel Huaytara 17 de las 17 programadas, Ugel Churcampa 2 de las 52 acciones programadas y finalmente Ugel Surcubamba 71 acciones de las 83 programadas); siendo el porcentaje logrado al tercer trimestre de 91% y 89% respecto a la meta anual.

Ejecución presupuestal

La ejecución del gasto al tercer trimestre es de 89%, porcentaje que representa el 300,429 soles, de los S/. 336,593.00 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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichea
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jarama

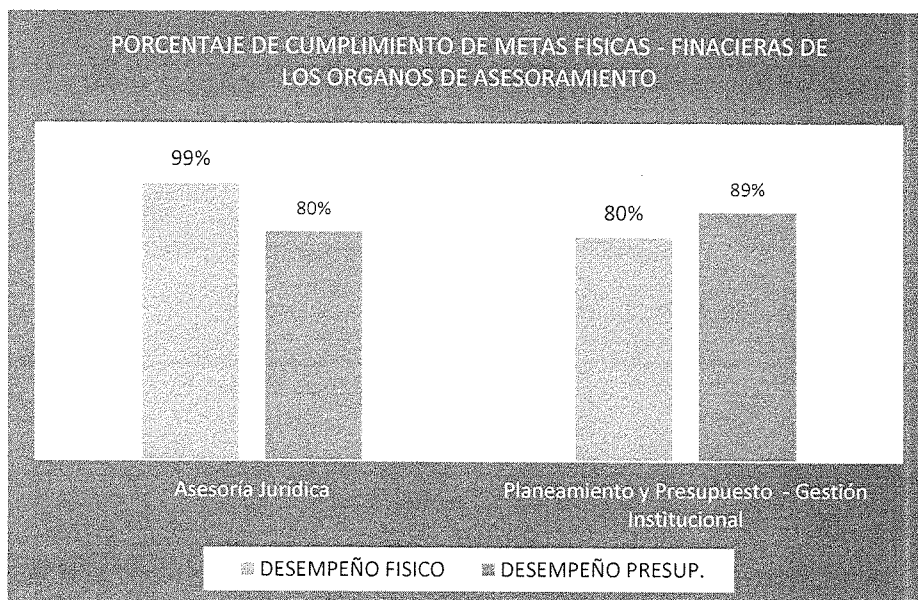
(Ugel 21, GSR. 410 acciones), Ugel Surcubamba (8 acciones) y Ugel Tayacaja (638 acciones), haciendo un total de 1,783 acciones no informadas. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.116,852.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
ASESORAMIENTO						
Planeamiento y Presupuesto	74	Acciones	131	97	246,634	116,852
Gestión Institucional	91	Acciones	2,474	2,240	121,925	69,418

CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO EJECUCIÓN FISICA	CALIFICACION	DESEMPEÑO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALIFICACION
Asesoría Jurídica	99%	Muy Bueno	82%	Regular
Planeamiento y Presupuesto - Gestión Institucional	80%	Regular	89%	Bueno

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.



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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
APOYO											
Administración - G.A.	225	Acciones	102,191	77,580	60,880	78	60	3,743,179	2,035,586	1,855,003	91

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahiana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature and stamp]

Ejecución de metas físicas

Se programó 225 actividades con 102,191 acciones anuales, planteándose al III trimestre 77,580 acciones, alcanzando una ejecución de 78% (60,880 acciones) de la meta programada el trimestre evaluado y 60% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 16,902 acciones que corresponden a: GSR. Tayacaja 101 acciones, GSR. Churcampa 738 acciones, GSR. Castrovirreyna 7,000 acciones, GSR. Acobamba 50 acciones, GSR. Angaraes 8,951 acciones, Lucha Contra La Pobreza 3 acciones, Ugel Acobamba 8 acciones, Ugel Huaytara 30 acciones, Ugel Churcampa 01 acción, Ugel Surcubamba 18 acciones, Red de Salud Angaraes 01 acción y finalmente Red de Salud Taya caja 01 acción. 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% 16,962 acciones, correspondiendo estas a: GSR. Tayacaja (480 de las 1423 acciones programadas), GSR. Churcampa (1,952 de las 21,454 acciones programadas), GSR. Castrovirreyna (5,221 de las 12,318 programadas), GSR. Acobamba (1,878 de las 25,181 acciones programadas), GSR. Angaraes (7,387 de las 16,618 programadas), Ugel Acobamba (10 de las 28 acciones), Ugel Huaytara (32 de las 83 acciones) y Ugel Surcubamba (2 de 20 acciones).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado al tercer trimestre es de 91%, equivalente a S/. 1,855,003.00 de la programación estimada en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

No reportando información de 14,687 acciones las mismas que corresponden a: GSR. Huaytara (11,964 acciones), Ugel Angaraes (120 acciones), Ugel Castrovirreyna (2,531 acciones), Ugel Tayacaja (17 acciones) y Hospital de Pampas (25 acciones). Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 902,561.00.



ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Apoyo						
Administración - G.A.	166	Acciones	19,849	14,657	1,354,527	902,561

ESTUDIOS

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
APOYO											
Estudios	24	Acciones	300	241	182	65	61	135,319	78,864	62,295	79

Ejecución de metas físicas

Al tercer trimestre se programó 241 acciones de las 300 acciones anuales, acciones correspondiente a 24 actividades, alcanzando su ejecución de 182 acciones que viene a ser el 65% de la meta trimestral y 61% respecto a la meta anual; habiéndose cumplido al 100% 138 acciones y 44 en menos del 100%, estando pendiente su ejecución de 59 acciones, correspondiendo estas a: G.S.R. Tayacaja (01 acción), a la GSR. Castrovirreyna (38 acciones) y GSR. Angaraes (20 acciones).

Ejecución presupuestal

La ejecución de gasto efectuado en el trimestre evaluado es de 79% del monto estimado en el plan operativo institucional, porcentaje equivalente a S/. 62,295.00.

Acciones físicas y financieras no informadas

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Por otro lado, no efectuó la evaluación la GSR. Huaytara, no realizando la evaluación de 65 acciones, Siendo el presupuesto estimado no informado de S/.22,925.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Apoyo						
Estudios	7	Acciones	84	65	91,700	22,925

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
APOYO											
Liquidación y Supervisión	25	Acciones	456	343	268	78	59	207,756	150,558	121,457	81

Ejecución de metas físicas

De las 456 acciones anuales se programó para el primer trimestre 343, ejecutándose al tercer trimestre 182 acciones, representando el 78% de la meta trimestral y 59% de la meta anual; no habiéndose cumplido al 100% 75 acciones, correspondiendo estos a la GSR. Tayacaja (1 acción), GSR. Castrovirreyna (49 acciones), GSR. Acobamba (5 acciones) y la GSR. Angaraes (10 acción de las 80 acciones programadas).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado al tercer trimestre es de 81%, equivalente a S/. 121,457.00 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	109	81	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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
APOYO											
Imagen y Archivo	6	Acciones	816	615	409	67	50	36,809	24,919	19,415	78

Ejecución de metas físicas

Al tercer trimestre el cumplimiento de las acciones programadas fue del 67% porcentaje equivalente a 409 acciones de las 615 programadas para el año y 50% de la meta anual; no habiéndose

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichea
 SUB GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jaurgui Villa

desarrollado 206 de las 605 programadas, correspondiendo estas 4 al área de imagen de las 12 programadas y 202 acciones al área de archivos de las 603 programadas.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el periodo evaluado es del 78%, lo que en términos absolutos representa S/. 19,415.00.

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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
Administración - G.A.	225	Acciones	102,191	77,580	60,880	78	60	3,743,179	2,035,586	1,855,003	91
Estudios	24	Acciones	300	241	182	65	61	135,319	78,864	62,295	79
Liquidación y Superv.	25	Acciones	456	343	268	78	59	207,756	150,558	121,457	81
Imagen y Archivo	6	Acciones	816	615	409	67	50	36,809	24,919	19,415	78

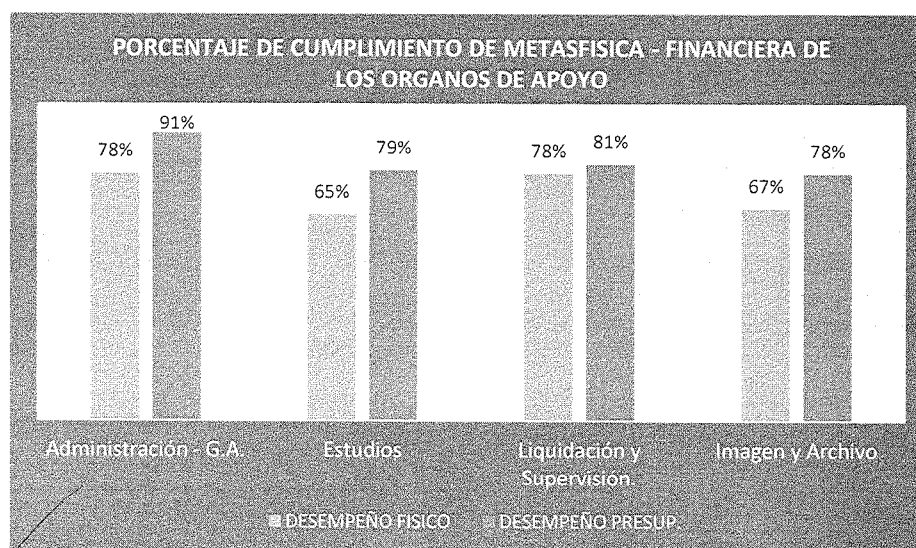
Fuente: Unidades Orgánicas - Elaboración SGPEyAT. Elaboración: SPEyAT

CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE APOYO

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO EJECUCIÓN FISICA	CALIFICACION	DESEMPEÑO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALIFICACION
Administración - G.A.	78%	Regular	91%	Bueno
Estudios	65%	Muy Malo	79%	Regular
Liquidación y Supervisión.	78%	Regular	81%	Regular
Imagen y Archivo	67%	Muy Malo	78%	Regular



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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahyana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING^o Elizabeth Jaurqui

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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
LINEA											
Educación - Gestión Pedagógica	64	Acciones	556	443	324	73	58	22,058	109,291	73,992	68

Ejecución de metas físicas

Al primer trimestre las acciones programadas por gestión pedagógica en su conjunto han totalizado 443 acciones, logrando una ejecución del 73% de la meta programada al III trimestre y de 58% respecto a la meta anual.

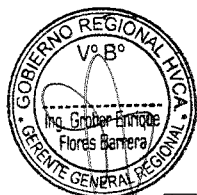
Ejecución presupuestal

En cuanto a la ejecución presupuestal es de S/. 73,992.00, alcanzando un grado de ejecución de 68% respecto al estimado en el POI.

Acciones físicas y financieras no informadas

No presentaron sus evaluaciones las Unidades de Gestión Educativa de: Tayacaja (1,7449 acciones), Castrovirreyna (1,255 acciones) y la Unidad de Gestión Pedagógica de Angaraes (214 acciones), haciendo un total de 37,639 acciones.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Educación - Gestión Pedagógica	183	Acciones	37,802	37,639	1,434,822	73,1,758



UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
LINEA											
Unidad de Gestión Agraria	134	Acciones	352,920	306,498	263,829	86	75	276,000	123,533	110,717	90

Ejecución de metas físicas

De las 352,920 acciones anuales, se programó para el primer trimestre 263,829 acciones, ejecutándose al tercer trimestre 263,829 acciones, representando el 86% de la meta trimestral y 75% de la meta anual; no habiéndose realizado al 100% 42,669 acciones, correspondiendo estas a las Agencias Agrarias de: Tayacaja (26,234 acciones de 26,234 acciones), AA. Churcampa (33 acciones de 26,039 acciones), AA. Castrovirreyna (16,351 acción de 154,300 acciones programadas) y AA. Acobamba (49 acciones de 82,788 acciones) y AA. Angaraes (2 de 5,382 acciones).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado al tercer trimestre es de 90%, equivalente a S/. 110,717.00 del monto estimado en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

No presentó su evaluación la Agencia Agraria de Huaytara (13,848 acciones) y 38,352.00 del presupuesto estimado al III trimestre.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
SUB GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature]
ING. ESTEBAN GARCIA

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Unidad de Gestión Agraria	34	Acciones	14,833	13,848	56,000	38,352

UNIDAD DE RED DE SALUD

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
LINEA											
Unidad de Red de Salud	685	Acciones	752,645	553,562	263,829	53	39	13,199,441	9,164,115	9,067,669	98

De las 752,645 acciones anuales, se programó para el primer trimestre 553,562 acciones, ejecutándose al tercer trimestre 263,829 acciones, representando el 53% de la meta programada y 39% de la meta anual; no habiéndose realizado al 100% 162,457 acciones; dejándose de realizar 259,093 acciones, correspondiendo estas a las Redes de Salud de: Tayacaja (75,105 acciones de 259,867 acciones), Angaraes (115,547 acciones de 128,898 acciones), Castrovirreyna (19,182 acción de 50,388 acciones programadas) y Churcampa (48,258 acciones de 114,409 acciones).

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el tercer trimestre es de 98%, equivalente a S/. 9,067,669.00 del monto estimado en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

No se presentó información de 278,435 acciones, las mismas que corresponden a: Hospital Pampas (24,181 acciones), Red Acobamba (181,808 de las 207,678 acciones) y a la GSR. Huaytara (30,153 acciones de las 31,407 programadas). Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 4,168,225.00.



ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Lines						
Redes de Salud	389	Acciones	278,435	236,142	9,648,659	4,168,225

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA					PROGRAMACION PRESUPUESTAL			
			PROGRAMADO		EJECUT.	AVANCE %		PROGRAMADO		EJECUTADO	
			ANUAL	TRIM.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
LINEA											
Unidad de Infraestructura	25	Acciones	473	253	245	67	50	241,178	96,502	56,253	78

Ejecución de metas físicas

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elisabeth Jauriqui Villa

Se programó 25 actividades con 473 acciones anuales, planteándose para el III trimestre 253 acciones, alcanzando una ejecución de 267% (245 acciones) de la meta trimestral y 50% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 8 acciones que corresponden a: GSR. Angaraes.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 78%, equivalente a S/. 56,253.00 del monto estimado en el POI-2016.

Acciones físicas y financieras no informadas

No reporto información de 4 acciones programadas al tercer trimestre la Gerencia Sub Regional de Huaytara. Siendo el presupuesto estimado no informado de S/. 10,378.00.

ORGANO ESTRUCTURADO	N° ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		PROGRAMACION PRESUPUESTAL	
			PROGRAMADO		PROGRAMADO	
			ANUAL	TRIM.	ANUAL	TRIM.
Unidad de infraestructura	4	Acciones	46	35	41,512	10,378

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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
LINEA											
Unidad de Servicios Múltiples	3	Acciones	16	16	11	69	69	10,000	6,500	6,500	100



Ejecución de metas físicas

Se programó 3 actividades con 16 acciones anuales, planteándose para el III trimestre 11 acciones, alcanzando una ejecución de 69% (11 acciones) de la meta programada al trimestre y 69% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 05 acciones de las 16 programadas.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 100%, equivalente a S/. 6,500.00 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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
LINEA											
Unidad de Comunidades Campesinas	5	Acciones	26	17	16	94	62	17,816	14,454	14,454	100

Ejecución de metas físicas

Se programó 05 actividades con 26 acciones anuales, planteándose para el III trimestre 17 acciones, alcanzando una ejecución de 94% de la meta trimestral y 62% de la meta anual.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 100%, equivalente a S/. 14,454.00 del monto estimado en el POI-2016.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

Lic. Anthony E. Cahua Quichica
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Elizabeth Santopinto Villa

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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
LINEA											
Unidad de Gestión del Agua	5	Acciones	33	21	19	70	63	293,505	191,621	118,208	62

Ejecución de metas físicas

Se programó 5 actividades con 33 acciones anuales, programándose para el III trimestre 21 acciones, alcanzando una ejecución de 70% (19 acciones) de la meta trimestral y 63% de la meta anual, no habiéndose ejecutado 2 acciones.

Ejecución presupuestal

El gasto efectuado en el primer trimestre es de 62%, porcentaje equivalente a S/. 118,208 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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III 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 III 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.	III TRIM	III TRIM.	ANUAL	ANUAL	TRIM.	III TRIM	%
Gestión Pedagógica	64	Acciones	556	443	324	73	58	22,058	109,291	73,992	68
Unidad Agraria	134	Acciones	352,920	306,498	263,829	86	75	276,000	123,533	110,717	90
Red de Salud	685	Acciones	752,645	553,562	263,829	53	39	13,199,441	9,164,115	9,067,669	98
Infraestructura	25	Acciones	473	253	245	67	50	241,178	96,502	56,253	78
Servicios Múltiples	3	Acciones	16	16	11	69	69	10,000	6,500	6,500	100
Comunidades Campesinas	5	Acciones	26	17	16	94	62	17,816	14,454	14,454	100
Unidad de Gestión del Agua	5	Acciones	33	21	19	70	63	293,505	191,621	118,208	62
Unidad de Seguridad Alimentaria en Llaccta Saludable	3	Acciones	32	4	0	0	0	2,595	999.6	0.0	0

Fuente: Unidades Orgánicas - Elaboración SGPEyAT. Elaboración: SPEyAT

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

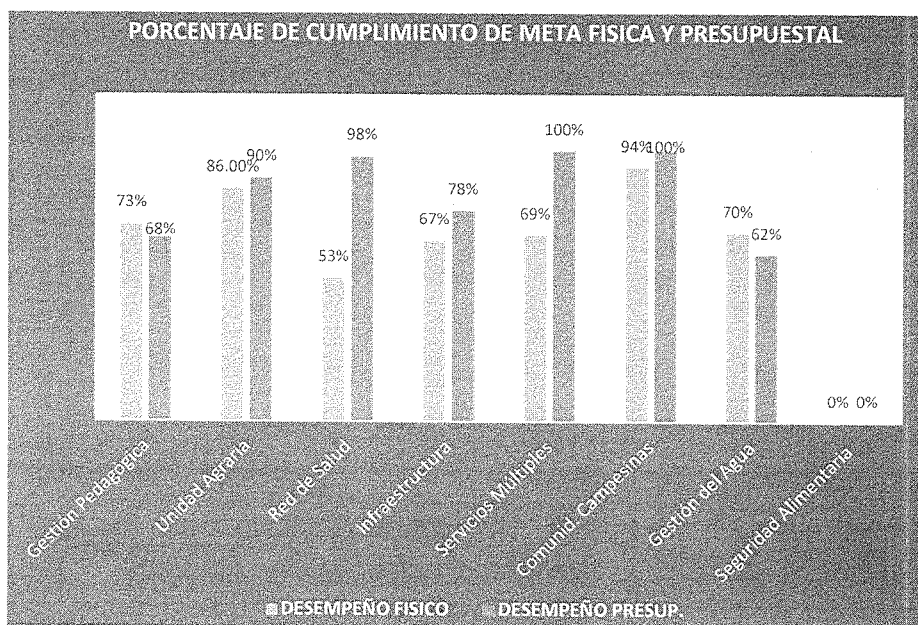
Lic. Anthony E. Cahuana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature and stamp]

CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE LINEA

ORGANO ESTRUCTURADO	DESEMPEÑO – META FISICA	CALIFICACION	DESEMPEÑO – META PRESUPUESTAL	CALIFICACIÓN
Gestión Pedagógica	73%	Malo	68%	Muy Malo
Unidad Agraria	86%	Bueno	90%	Bueno
Red de Salud	53%	Muy Malo	98%	Muy Bueno
Infraestructura	67%	Muy Malo	78%	Regular
Servicios Múltiples	69%	Muy Malo	100%	Muy Bueno
Comunidades Campesinas	94%	Bueno	100%	Muy Bueno
Unidad de Gestión del Agua	70%	Malo	62%	Muy Malo
Unidad de Seguridad Alimentaria en Llaccta 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



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

4.1. PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Sede de Ejecutoras

- Proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional 2015 satisfactoriamente.
- Informes de Rendición de Cuenta de Titulares del Ejercicio Fiscal 2015 no observados por la Contraloría General de la República, presentados físicamente e ingresado al sistema dentro de los plazos establecidos.
- 1,084 documentos (Alegatos, escritos y otros) de procesos judiciales presentados oportunamente al fuero judicial de la jurisdicción en defensa judicial del estado.
- 18 liquidaciones de obras culminadas en los años anteriores para su aprobación por acto resolutivo.
- Se formuló 22 planes de trabajo y términos de referencia.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahana Quichua
SUB GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

- Formulación de 05 PIPs de riego y 06 expedientes técnicos (01 institucional, 01 II.EE., 03 riegos y 01 agua potable) a cargo de la ejecutora Lucha Contra La Pobreza, estando a la fecha en proceso de formulación o revisión.

Infraestructura

Obras culminadas

- Al tercer trimestre se culminaron 08 obras (05 ejecutas por la GSR. de Angaraes, 01 por la GSR. Tayacaja 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

- 07 obras en ejecución: 02 II.EE. en Castrovirreyna con 80% de avance); 01 EE.SS. en Acobamba, 01 Local Institucional de la GSR. Castrovirreyna, 01 riego (98.33% de avance físico ejecutado por LCP) y 02 de Pistas y Veredas (a cargo de la Gerencia Sub Regional Angaraes y la otra a cargo de la GSR. Tayacaja.

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 48% 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 2,810 Tm. en diferentes eventos feriales regionales y nacionales de productos agropecuarios con el apoyo de las Agencias Agrarias.
- Se brindó asistencias técnicas a 6,241 productores en sanidad y producción agropecuaria para mejorar la producción y productividad agrícola y pecuaria.
- Se logró la producción de 51,500 plantaciones forestales y frutícolas en los viveros forestales de las Agencias Agrarias.
- Se realizó la instalación definitiva de 57.5 hectáreas de plantaciones forestales y frutícolas.
- Producción de 4,200 kilos de abono orgánico.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cañana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature]

- Se realizó la inseminación artificial en 22 reproductoras, con ello se pretende mejorar la población vacuna, lográndose la preñes de 19 vientres, lográndose 07 crías a la fecha, el resto de reproductoras se encuentran preñadas cuyos resultados se obtendrán en 7 a 9 meses.
- Se realizó la instalación 25 parcelas demostrativas de cultivos orgánicos.
- Instalación de 48 huertos familiares
- Se logró plantaciones frutícolas en 25 huertos familiares

A nivel de Salud

- Se logró la atención de 1,138 partos institucionales, 975 partos con complicaciones no quirúrgicos y atención de 75 cesareas.
- Se realizó la referencia de 1,996 pacientes con complicaciones a fin de evitar su mortalidad.
- Consejería y protección en salud sexual reproductiva a 11,851 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 18,386 niños menores de 5 años para evitar la desnutrición infantil; diagnosticándose parasitosis en 2,749 niños y anemia en 1,421 niños.
- 3,375 niños menores de 54 meses suplementados con micronutrientes a fin de evitar la desnutrición infantil.
- 7,286 niños controlados que cumplen con los parámetros de salud.
- 8,471 niños con CRED completo según edad.
- 10,631 vacunaciones para la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO a niños y niñas sanos.
- 8,394 casos atendidos y tratados con IRAS, neumonías complicadas y 3,873 niños atendidos con casos de 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.
- 1,805 mujeres en edad reproductiva examinadas y atendidas para diagnosticar y prevenir el cáncer uterino.
- Despistaje de TBC a 18,257 habitantes para diagnosticar su incidencia, resultando con diagnostico positivo 15 personas con TBC.
- 5,144 mujeres en edad fértil se les realizo la prueba de Papanicolaou.
- Inspección a 396 sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano.
- 4,076 adolescentes recibieron charlas a fin de evitar embarazos prematuros.



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 en los cargos que vienen desempeñando; por otro lado, no se les brinda las orientaciones necesarias.
- Asignación Presupuestal no acorde al cronograma de asignación presupuestal, no considerando el Formato N° 05 para el caso de actividades y para proyectos no acorde al cronograma presupuestal de los expedientes técnico, retrasando las obras o proyectos que posteriormente ocasionen paralizaciones y se incremente las obras por continuidad.
- El no contar con un 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 actividades (metas) y proyectos planificados en el Plan Operativo Institucional y la operatividad al 100% de la estructura orgánica, trayendo consigo que el mayor presupuesto es para el contrato de personal por CAS, . Por otro lado, el limitado presupuesto impide contratar con el recurso humano necesario.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuaña Quichca
SUS GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jaquequi Villa

- 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.
- La ejecutora Lucha Contra La Pobreza dentro de su ROF y CAP cuenta con 56 personales solo previstos. Para dar operatividad se solicitó el desplazamiento de 03 personales nombrados en sede central, y se contrató a 14 profesionales adicionales en CAS, teniendo un total de 17 profesionales en CAS, lo cual hace que el mayor porcentaje del presupuesto se destine a recursos humanos.

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.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuana Quichea
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Elizabeth Jauregui
 INGENIERA DE SALUD

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 tercer trimestre la Ejecutora 007 – Gerencia Sub Regional Huaytara, Ejecutora 307 - Ugel Angaraes, Ejecutora 311 – Ugel Huaytara, Ugel Castrovirreyna, Ugel Taya caja, Hospital Pampas 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 10% a 95%, correspondiendo el menor porcentaje a la Ejecutora 405 –Red de Salud Angaraes y el mayor porcentaje a las Ejecutoras 314 – Ugel Churcampa: 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 es de 72% y en la 2.6 es de 72% 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 31 proyectos de los cuales: 5 corresponde a Tayacaja (2 corresponden a expedientes técnicos), 1 a GSR. Churcampa (praderas naturales), 6 a la GSR. Castrovirreyna, 1 a Acobamba (EE.SS), 6 a Angaraes (5 II.EE y 1 pistas y veredas) y 12 a Lucha Contra La Pobreza (01 riego, 02 liquidaciones, 5 PIP y 4 expedientes técnicos); de este listado están concluidas 8 obras, en ejecución 7 obras o proyectos y 02 obras paralizadas.
- **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 370,189,732 nuevos soles, de ello 32'290,704 nuevos soles corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 25'597,154.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 19'433,017.00 a la Ejecutora Castrovirreyna, 12'154,357 nuevos soles a la Gerencia Sub Regional de Huaytara, S/. 21'098,707.00 a la Ejecutora 008 – GSR. Acobamba, S/. 9'460,763.00 a la Ejecutora 009 – GSR. Angaraes, 3'616,994 nuevos soles a la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza, 38'458,912 nuevos soles Ugel Angaraes, S/. 15'395,406.00 Ugel Surcubamba, S/. 21'553,205.00 Ugel Acobamba, S/. 24'240,398.00 Ugel Huaytara, S/. 51'900,747.00 Ugel Tayacaja, S/. 17'989,692 Ugel Castrovirreyna, S/. 29'292,530.00, Ugel Churcampa, S/. 13'043,666.00 Hospital de Pampas, S/. 15'733,452.00 Red de Salud Tayacaja, S/. 8'670,634.00 Red de Salud Acobamba, S/. 10'259,394.00 Red de Salud Angaraes.

La ejecución de gasto en la fase de devengado es de S/ 271,302,302,816.00, siendo su gasto de la Ejecutora Tayacaja S/. 30469,088.30; de la Ejecutora Churcampa S/. 20,353,781.00; Ejecutora Castrovirreyna S/. 14,296,031.00 nuevos soles; GSR. Huaytara S/. 10'734,738.00; Ejecutora 008 – GSR. Acobamba S/. 18'648,078.00; Ejecutora 009 – GSR. Angaraes 7,824,899.00 nuevos soles; Ejecutora Lucha Contra la Pobreza 2'199,073.00 nuevos soles; Ugel Angaraes S/. 29'058,984.00; Ugel Surcubamba S/. 9'371,750.00, Ugel Acobamba S/. 13'771,665.00 Ugel Huaytara S/. 17'031,565.00, Ugel Tayacaja S/. 35'961,726.00, Ugel Castrovirreyna S/. 11'801,044.00, Ugel



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Camuña Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

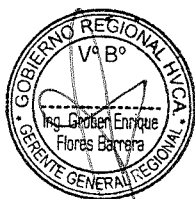
[Handwritten signature]
M. Sc. *[Handwritten name]*

Churcampa S/. 17'982,623.00, Hospital Pampas S/. 10'126,023.00, Red de Salud Tayacaja S/. 9,525,425.00, Red de Salud Acobamba S/. 4'778,490.00 y 7'367,833.00 a la Red de Salud Angaraes.

- **C.8.** Al Tercer 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 18 Ejecutoras desconcentradas (incluye Lucha Contra La Pobreza): es de 64'248,235 nuevos soles, que porcentualmente representa el 66.94% del Presupuesto Inicial Modificado - PIM.
- **C.9.** La continuidad del manejo directo de las obras desde la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica, está haciendo que las Gerencias Sub Regionales se conviertan en un ente solo tramitador y no en un organismo ejecutor para el que fue creado, esto se puede corroborar con el PIA y el PIM 2016.
- **C.10.** El sobredimensionamiento de RR.HH. por CAS, hace el mayor porcentaje del presupuesto se destine a pago de remuneraciones, los mismos que no permiten brindar servicios a la población.

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 a 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.
- **R.10.** La Sub Gerencia de Tributación y Presupuesto debe formular el PIA y efectuar la modificación presupuestaria con criterio técnico como resultado del análisis efectuado al cumplimiento de metas



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

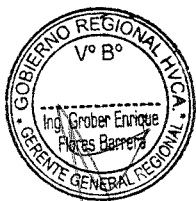
Lic. Anthony E. Cahitana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature]
SUB GERENTE (a) DE TRIBUTACION Y PRESUPUESTO

físicas, recomendación efectuada viendo el desfase que se da en la ejecutora Lucha Contra La Pobreza.

VI ANEXOS

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
Anthony E. Cahana Quichca
Lic. Anthony E. Cahana Quichca
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Elizabeth Jauregui Villa
ING. Elizabeth Jauregui Villa

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

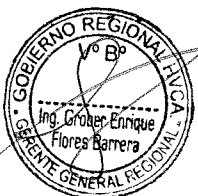
002. UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

GERENCIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	9	9	115,045.90	86,284.43	86,284.43	100	100	75	75	R.O	
	Emisión de disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	10	6	6	1,199.30	899.48	899.48	100	100	60	75	R.O	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	9	9	447.50	335.63	335.63	100	100	75	75	R.O	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	9	9	3,001.50	2,251.13	2,251.13	100	100	75	75	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	3	3	2,118.20	1,588.65	1,588.65	100	100	75	75	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Dirigir y monitorear las actividades de recursos humanos de la GSRT	Acciones	16	12	12	45,092.70	33,819.53	33,819.53	100	100	75	75	R.O	
	Curso de capacitación en sistemas y normatividad de recursos humanos	Capacitaciones	2	2	0	1,072.50	804.38	804.38		100	0	75	R.O	
	Diseño del plan anual de desarrollo de recursos humanos y evaluación del desempeño laboral	Evaluaciones	4	3	3	945.50	709.13	709.13	100	100	75	75	R.O	
	Mejoramiento de los sistemas integrales de recursos humanos	Reportes	240	240	180	10,312.00	7,734.00	7,734.00	75	100	75	75	R.O	
	Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos técnicos del sistema de logística	Acciones	12	9	9	39,834.50	29,875.88	29,875.88	100	100	75	75	R.O	
	Realizar los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obras	Procesos	80	60	60	25,556.50	19,167.38	19,167.38	100	100	75	75	R.O	30 procesos adicionales, total 90
	Elaboración del diagnóstico situacional de la oficina de logística	Acciones	4	3	3	16,424.80	12,318.60	12,318.60	100	100	75	75	R.O	
	Elaboración y consolidación de las actas de entrega con su respectivo kardex, en forma trimestral	Reportes	12	9	9	20,411.10	15,308.33	15,308.33	100	100	75	75	R.O	
	Elaboración de pecosas para la distribución de materiales y bienes muebles a las unidades operativas	Pecosas	580	435	300	2,735.20	2,051.40	2,051.40	69	100	52	75	R.O	
	Realizar el control y supervisión de bienes muebles, (rotación y movimiento de bienes de la entidad)	Documentos	4	3	3	19,880.60	14,910.45	14,910.45	100	100	75	75	R.O	
	Realizar la codificación e inventario de los bienes muebles de la gsrt	Acciones	2	2	0	1,090.70	818.03	818.03		100	0	75	R.O	
	Realizar la supervisión y control de los vehículos asignados a la entidad	Acciones	4	3	3	772.50	579.38	579.38	100	100	75	75	R.O	
	Desarrollar el proceso de saneamiento de bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Saneamiento	1	0	0	1,207.50	905.63	905.63		100	0	75	R.O	
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede central del Gob. Reg.	Actas de conciliación	4	3	3	21,841.60	16,381.20	16,381.20	100	100	75	75	R.O	
	Registro de la fase de girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al Sif	Registro sif	800	600	600	20,084.70	15,063.53	15,063.53	100	100	75	75	R.O	300 registros adicionales, total 900
	Planificar las actividades a realizar por la unidad de tesorería, delegando responsabilidades en cada sección y/o unidad a su cargo	Planificar	4	3	3	3,370.20	2,527.65	2,527.65	100	100	75	75	R.O	
	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades realizadas por las secciones y/o unidades de tesorería.	Actividades	16	12	12	20,973.50	15,730.13	15,730.13	100	100	75	75	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	3	3	15,000.00	11,250.00	11,250.00	100	100	75	75	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	3	3	13,016.00	9,762.00	9,762.00	100	100	75	75	R.O		
Sustentar con las carpetas de los análisis de cuentas con los estados financieros en cada periodo (trimestre I semestre, III trimestre y el anual	Carpetas	4	3	3	9,173.00	6,879.75	6,879.75	100	100	75	75	R.O		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuaña Quichea
SUB GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jimenez Villa

	Sustentar con las carpetas de los auxiliares la documentación y el inventario de los mismos en cada periodo i trimestre i semestre, iii trimestre y el anual	Documentos	4	3	3	8,874.00	6,655.50	6,655.50	100	100	75	75	R.O	
	Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería, recursos humanos de la gsr	Acciones	16	12	12	102,785.20	77,088.90	77,088.90	100	100	75	75	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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.	Supervisar las obras constantes para la normal ejecución de las mismas tanto físicas y financieras.	Supervisiones	50	35	30	26,149.50	16,537.38	16,537.38	86	100	60	63	R.O	
	Formar la comisión de recepción de obras y posteriormente efectuar la entrega a los beneficiarios.	Comisión de recepción de obra	4	3	3	363.00	190.75	190.75	100	100	75	53	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	0	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	6	0	12,669.50	3,167.38	3,167.38	0	100	0	25	R.O	No se cuenta con CPC

OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

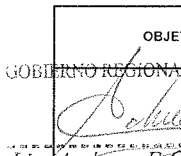
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Dirigir y monitorear la formulación de estudios de pre inversión	Perfil	12	9	8	7,000.00	2,750.00	2,750.00	89	100	67	39	R.O	Los perfiles se están ejecutando con PPTTO. de inversiones

OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Consultas y/o asesoramiento jurídico y administrativo a los diversos órganos estructurados de la gsr	Acción	800	600	450	51,001.50	25,500.75	12,975.38	75	51	56	25	R.O	
	Elaboración de opiniones, informes legales y otros escritos	Documento	700	525	410	487.00	243.50	326.75	78	134	59	67	R.O	
	Elaboración de convenios con instituciones públicas y privadas.	Convenios	100	75	52	464.00	232.00	142.00	69	61	52	31	R.O	
	Elaboración de resoluciones gerenciales sub regionales	Resoluciones	500	375	280	627.50	313.75	296.88	75	95	56	47	R.O	
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addendas.	Acción	1000	750	260	450.50	225.25	372.63	35	165	26	83	R.O	
	Elaboración de cartas notariales y notificaciones.	Documento	300	225	125	1,212.00	606.00	428.00	56	71	42	35	R.O	
	Defensa de procesos judiciales en diversas materias	Documento	300	225	190	3,183.50	1,591.75	890.88	84	56	63	28	R.O	

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Lic. Anthony E. Cahuana Quichica
GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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.	Actualización de documentos de gestión institucional	Documento	4	4	4	2,460.00	1,230.00	1,230.00	100	100	100	50	R.O	
	Elaboración de directivas internos	Documento	4	4	0	2,558.00	1,279.00	1,279.00	100	100	0	50	R.O	
	Taller mejora de la ejecución presupuestal y procedimientos del gasto público 2016	Taller	4	3	3	678.00	339.00	339.00	100	100	75	50	R.O	
	Socialización y difusión de los procesos de gestión presupuestaria y administrativa	Taller	4	3	2	830.50	415.25	415.25	67	100	50	50	R.O	
	Taller de elaboración del plan operativo institucional 2016	Taller	1	0	1	71.50	35.75	35.75		100	100	50	R.O	
	Cierre y conciliación presupuestal 2015 y i semestre 2016	Acta	2	2	2	59,954.50	29,977.25	29,977.25	100	100	100	50	R.O	
	Evaluación presupuestal anual 2016 y i semestre 2016	Informe	2	2	2	2,985.00	1,492.50	1,492.50	100	100	100	50	R.O	
	Evaluación de metas físicas y presupuestal del plan operativo institucional trimestral 2016	Informe	2	2	2	3,488.00	1,744.00	1,744.00	100	100	100	50	R.O	
	Seguimiento y monitoreo al presupuesto participativo 2017 en el ámbito provincial	Informe	4	3	2	3,557.50	1,778.75	1,778.75	67	100	50	50	R.O	
	Programación, formulación y aprobación del proyecto del presupuesto institucional 2017	Informe	1	0	2	5,973.00	1,493.25	1,493.25		100	200	25	R.O	
	Elaboración, presentación, procesamiento, verificación y difusión del informe de rendición de cuentas ante la contraloría general de la república.	Informe	1	1	1	4,548.00	1,137.00	1,137.00	100	100	100	25	R.O	

Actividades institucionales	Unidad	4	3	2	3,840.00	1,920.00	1,920.00	67	100				
-----------------------------	--------	---	---	---	----------	----------	----------	----	-----	--	--	--	--

UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS e I.S.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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	8	7	17,816.00	9,104.00	9,104.00	100	100	100	51	R.O.	

UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos de naturales	Atención a damnificados en desastres naturales, apoyo con carpas y herramientas	Atenciones	2	2	2	1,705.00	426.00	426.00	100	100	100	25	R.O.	
	Gestionar en índice, para la atención a las damnificados	Atención y gestión	4	4	1	2,135.00	533.00	533.00	25	100	25	25	R.O.	No se realizo por incongruencias con la direccion regional de la produccion del grhvac.
	Elaboración de edan (evaluación de daños)	Formatos	10	10	8	6,160.00	1,540.00	1,540.00	80	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 FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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	600	400	5,351.50	1,337.00	1,337.00	67	100	50	25	R.O.	150 Adocumentos adicionales, preservados, total 550
	Promover y Aplicar los procesos Técnicos Archivísticos así como la Legislación Archivística para mejorar la actividad documental.	Procesos Técnicos aplicadas	4	3	1	3,648.50	912.00	912.00	33	100	25	25	R.O.	



UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Organizar, dirigir, gestionar, difundir y ejecutar las actividades con notas de prensa, revistas informativos y trípticos institucionales	Acciones	12	8	8	5,351.50	3,568.00	3,568.00	100	100	67	67	R.O.	

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Servicio de asistencia técnica agropecuaria	Productores	700	535	380	5,854.00	1,588.94	1,588.94	71	100	54	27	R.O.	
	Producción de Abono Organico	Kilos	600	600	600	405.00	202.50	202.50	100	100	100	50	R.O.	
	Instalación de parcelas demostrativas	Parcelas	7	7	2	1,110.00	792.86	158.57	29	20	29	14	R.O.	
	Huertos Familiares	Familias	14	12	6	1,070.00	229.29	76.44	50	33	43	7	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en Cadenas Productivas, agrícola y pecuaria.	Eventos	6	5	0	2,850.00	475.00	712.00	0	150	0	25	R.O.	
	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	4	0	744.00	372.00	186.00	0	50	0	25	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	6	4	1,402.00	701.00	467.33	67	67	67	33	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	60	50	40	810.00	162.00	270.00	80	167	67	33	R.O.	
	Promover Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	6	6	5	8,700.00	2,900.00	4,350.00	83	150	83	50	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuaria	Eventos	22	20	9	8,216.00	2,614.18	2,800.91	45	107	41	34	R.O.	
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	160	160	80	4,844.00	4,844.00	1,211.00	50	25	50	25	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	84	63	59	832.00	208.00	188.19	94	90	70	23	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Pecuaria	Informes	84	63	59	832.00	208.00	188.19	94	90	70	23	R.O.	
	Recopilación de estadística complementarias	Informes	84	63	59	832.00	208.00	188.19	94	90	70	23	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	84	63	59	755.00	188.75	170.77	94	90	70	23	R.O.	
Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2015-2016	Encuestas	7	7	0	5,358.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.		
Investigación de rendimiento de diversos cultivos	Informes	18	16	8	4,184.00	2,789.33	1,394.67	50	50	44	33	R.O.		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuaña Quichea
SUB GERENTE (E) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Tauriqui Villa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

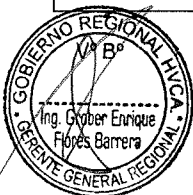
U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	1716	1293	870	954.00	241.84	279.64	67	116	51	29	R.O.
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	12	10	9	2,833.00	1,416.50	1,625.58	90	115	75	57	R.O.
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales	Producción de Plantones Forestales y Frutícolas	Plantones	35000	35000	9500	200.00	50.00	50.00	27	100	27	25	R.O.
	Plantación Forestal y Frutícola	Hectáreas	35	0	0	1,215.00	0.00	0.00			0	0	R.O.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la 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	6	6	1,409.00	704.50	704.50	100	100	75	50	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	21	9	18,108.00	9,054.00	9,054.00	43	100	32	50	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	3	3	135.00	67.50	67.50	100	100	75	50	R.O.	
	Efectuar el cierre del proyecto y la transferencia de obra al sector correspondiente	Informe de cierre	4	3	3	348.00	174.00	174.00	100	100	75	50	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
[Signature]
 Lic. Anthony E. Cahana Quichca
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Signature]
 ING. Elizabeth Jimenez Villa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

EVALUACION DE PROYECTOS III TRIMESTRE - 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)				
235553	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	0.00	100	0	RO	0	0		En el PIM 2016 el proyecto fue anulado en todos sus metlas, se viene elaborando el exp. Tecnico		
		Construccion de Infraestructura	gib	100		0	0			0	0		0	0				
		Equipamiento	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Capacitacion de personal de salud	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Capacitacion a la poblacion beneficiaria	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Mitigacion de Impacto ambiental	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Gastos generales	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Gastos de Supervision	Glb	100		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	0.00	100	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				
		Equipamiento	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Capacitacion de personal de salud	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Capacitacion a la poblacion beneficiaria	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Mitigacion de Impacto ambiental	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Gastos generales	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
		Gastos de Supervision	Glb	100		0	0			0	0		0	0				
275253	Mejoramiento de los servicios educativos de la institucion educativa San Juan de Pallarumi, distrito Daniel Hernandez, Tayacaja - Huacavelica	Expediente tecnico	Estudio	100	1,363,135.00	100	100	523,156.90	523,156.90	100	100	RO	100	100		Proyecto paralizado por problemas presupuestales convenio PROMIED		
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		26.94	16.97			27	0		40	53				
		Equipamiento	Glb	100		26.94	16.97			27	0		0	0				
		Capacitacion de personal docente	Glb	100		26.94	16.97			27	0		40	53				
		Gastos generales	Glb	100		26.94	16.97			27	0		40	53				
		Gastos de Supervision	Glb	100		26.94	16.97			27	0		40	53				
196863	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	187,916.00	100	100	RO	100	100		Proyecto culminado al 100%		
		Construccion de Infraestructura	Glb	100		100	100			62	89		100					
		Equipamiento	Glb	100		100	100			62	89		100					
		Capacitacion de personal docente	Glb	100		100	100			62	89		100					
		Gastos generales	Glb	100		100	100			62	89		100					
		Gastos de Supervision	Glb	100		100	100			62	89		100					
283923	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES ADYACENTES DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	Expediente Técnico	EXP	100	2,000,000.00	100	100	2,000,000.00	1,565,395.69	100	78.27%	RO	100	100		Proyecto en ejecucion		
		Pavimento regido	ML	50.75		50.75	19.01						100					
		Veredas	ML	50.75		50.75	19.01						100					
		Señalización	GBL	50.75		50.75	19.01						100					
		Mitigación ambiental	GBL	50.75		50.75	19.01						100					
		Capacitación	GBL	50.75		50.75	19.01						100					
		G.Sup. y G. Adm.	GBL	50.75		50.75	19.01						100					



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 Lic. Anthony E. Cahuaña Quichca
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Zambrano Villa

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

005 UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPÁ

5.6.1. GERENCIA

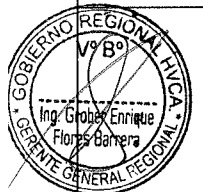
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES	12	9	9	24,587.00	18,440.25	18,940.25	100	103	75	77		
	EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	DOCUMENTO	395	296	286	7,981.00	5,985.75	6,630.00	97	111	72	83		
	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA	REUNIONES	20	15	15	7,500.00	5,625.00	6,789.00	100	121	75	91		
	GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	ACCIONES	12	9	9	14,568.00	10,926.00	10,733.00	100	98	75	74		
	GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA U.E. Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	14	11	11	23,200.00	17,400.00	21,752.00	100	125	79	94		
	DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS QUE EJECUTA LA GSRCH	ACCIONES	16	12	12	8,564.00	6,423.00	7,545.00	100	117	75	88		

5.6.2. ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL

NO IMPLEMENTADA

5.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)			
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PERSONAL, ABASTECIMIENTOS, TESORERIA Y ALMACÉN	ACCIONES DE SUPERVISIÓN	16	12	12	10,400.00	7,800.00	9,876.00	100	127	75	95		14 supervisiones realizadas	
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS	INFORME	15	11	11	7,850.00	5,887.50	6,780.00	100	115	73	86			
	ASESORAR A LA GERENCIA Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	ACCIÓN	12	9	9	17,600.00	13,200.00	15,124.00	100	115	75	86			
	CONTROLAR Y AMPLIAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE MOVIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	INFORME	15	12	12	11,200.00	8,400.00	8,666.00	100	103	80	77			
	EMITIR OPINIÓN EN ASUNTOS DE ADMINISTRACION EN GERENCIA	OPINIONES	18	14	14	5,396.90	4,047.68	5,396.90	100	133	78	100			
	DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACION PARA EL RR.HH DE LA EJECUTORA	PLAN	2	2	2	2,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	75			
	ACTIVIDADES INCORPORADAS														
	CAPACITACION Y ATENCION ADECUADA A LOS USUARIOS Y POBLACION BENEFICIARIA DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS	CAPACITACIONES	2	2	2	56,000.00	42,000.00	49,530.00	100	118	100	88			
	REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS INFORMATICOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ENTIDAD	ACCIONES	75	56	56	9,500.00	7,125.00	8,956.00	100	126	75	94			
	ATENCION ADECUADA A LA POBLACION EN LAS DIVERSAS REUNIONES DE COORDINACION CON LA GERENCIA	ACCIONES	20	15	15	15,000.00	11,250.00	13,967.00	100	124	75	93			
REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE INTERNET	ACCIONES	4	3	3	29,500.00	22,125.00	28,725.00	100	130	75	97				



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Anthony E. Cahuañá Quichea
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

5.6.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF	REGISTRO SIAF	3,440	2580	2,580	8,460.00	6,345.00	7,609.00	100	120	75	90	R.O	299 registros adicionales, total 2879
	CONCILIACIONES DE CUENTAS BANCARIAS DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	REGISTRO SIAF	52	39	39	8,540.00	6,405.00	7,500.00	100	117	75	88	R.O	6 registros adicionales, total 45
	CONTROL PREVIO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FASE DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL	PERSONA	1	1	1	6,500.00	4,875.00	5,300.00	100	109	100	82	R.O	
	DEVENGAR ORDENES DE SERVICIO	O/S DEVENGADOS	1200	900	900	4,500.00	3,375.00	3,375.00	100	100	75	75	R.O	

ING. Elizabeth Jaramilla
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Sistemas de contabilidad y tesorería

DEVENGAR LOS ORDENES DE COMPRA	O/C DEVENGADOS	950	713	657	4,300.00	3,225.00	3,225.00	92	100	69	75	R.O
FASE DE COMPROMISO Y DEVENGADO DE PLANILLA	REGISTRO SIAF	72	54	54	3,100.00	2,325.00	2,325.00	100	100	75	75	R.O
FASE DE COMPROMISO Y DEVENGADO DE VIATICOS	REGISTRO SIAF	750	562	562	2,825.40	2,119.05	2,765.00	100	130	75	98	R.O
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA EJECUTORA	EE.FF. Y EE.PP.	4	3	3	26,400.00	19,800.00	21,456.00	100	108	75	81	R.O

5.6.3.2. Área de Logística, Patrimonio y Almacén

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	4,540.00	3,405.00	4,540.00	100	133	100	100	R.O	
	CONVOCATORIAS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	CONVOCATORIAS	70	53	25	15,400.00	11,550.00	14,700.00	48	127	36	95	R.O	
	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA	O/C	850	675	675	15,800.00	11,850.00	13,200.00	100	111	79	84	R.O	
	ELABORAR ÓRDENES DE SERVICIO	O/S	1,070	803	796	11,600.00	8,700.00	8,700.00	99	100	74	75	R.O	
	RECEPCIÓN DE MATERIALES SEGÚN O/C	O/C	850	638	456	12,583.40	9,437.55	11,555.00	72	122	54	92	R.O	
	ELABORAR PEDIDOS DE COMPROBANTES DE SALIDA Y ENTREGA DE MATERIALES	COMPROBANTES DE SALIDA	3,400	2550	2,550	15,980.00	11,985.00	13,987.00	100	117	75	88	R.O	
	CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL ANALISIS DE LAS CUENTAS DE ALMACÉN	CONCILIACIONES	12222	10000	10000	10,600.00	7,950.00	7,950.00	100	100	82	75	R.O	
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	GESTIÓN ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD	SERVICIO	12	9	9	49,624.00	37,218.00	37,218.00	100	100	75	75	R.O	
	PRESERVAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA EJECUTORA	INFORME	2	2	2	9,500.00	7,125.00	7,125.00	100	100	100	75	R.O	
	REALIZAR EL REGISTRO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO	380	367	367	15,400.00	11,550.00	14,450.00	100	125	97	94	R.O	
	INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACÉN GENERAL	INVENTARIO	1	1	1	12,500.00	9,375.00	11,500.00	100	123	100	92	R.O	

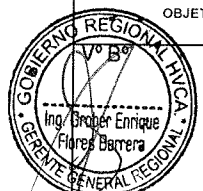
5.6.3.3. Area de Personal

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	ACTUALIZAR EL ESCALAFÓN DEL PENSIONISTA Y SERVIDOR ACTIVO	PERSONAL ACTIVO Y CESANTE	1164	873	873	15,800.00	11,850.00	13200.00	100	111	75	84	R.O	
	EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO LABORAL	EVALUACIONES	2	2	2	5,600.00	4,200.00	5000.00	100	119	100	89	R.O	
	REALIZAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	DECLARACIONES JURADAS	2	2	2	5,600.00	4,200.00	5600.00	100	133	100	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE REPORTES CTS	REPORTES	2	2	2	5,000.00	3,750.00	3750.00	100	100	100	112	R.O	
	ELABORACIÓN DE PDT - PLAME	REPORTES	12	9	6	12,800.00	9,600.00	9600.00	67	100	50	75	R.O	
	REVISIÓN DEL PAP DE LA UNIDAD EJECUTORA	INFORMES	2	2	2	7,800.00	5,850.00	5850.00	100	100	100	75	R.O	
	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	CURSOS	4	4	4	5,320.00	3,990.00	4670.00	100	117	100	88	R.O	
	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y DESTACADO	REGISTRO	240	180	6	15,800.00	11,850.00	14100.00	3	119	3	89	R.O	
	IMPRESIÓN DE FORMATOS Y BOLETAS	PLANILLAS ELABORADAS	380	285	6	7,487.30	5,615.48	6500.00	2	116	2	87	R.O	
	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUENRACIONES, PENSIONES Y OBRAS	PLANILLAS ELABORADAS	12	10	10	11,200.00	8,400.00	10500.00	100	125	83	94	R.O	

5.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	VERIFICAR Y EVALUAR R EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO	INFORMES	2	2	2	2,369.87	1,777.40	1,777.40	100	100	100	75	R.O	
	REALIZAR SUPERVISIONES DE OBRAS EJECUTADAS	SUPERVISIONES	60	45	45	36,000.00	27,000.00	21,500.00	100	80	75	60	R.O	
	RECEPCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA PROVISIONAL A BENEFICIARIOS	RECEPCIONES	3	1	1	4,000.00	3,000.00	2,500.00	100	83	33	63	R.O	
Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	ELABORACIÓN DE PRE-LIQUIDACIONES DE OBRAS	OBRAS PRE LIQUIDADAS	12	9	9	7,225.13	5,418.85	3,952.00	100	73	75	55	R.O	
	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE OBRAS	OBRAS LIQUIDADAS	12	9	9	30,600.00	22,950.00	18,890.00	100	82	75	62	R.O	

5.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA

Lic. Anthony E. Caballero Quichica
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGIA, ESTADISTICA Y ACREDITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	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 conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	PARTICIPAR EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SNIP	CAPACITACIÓN	10	8	8	2,500.00	1,875.00	1,845.00	100	88	75	66	R.O	
	IDENTIFICAR Y PRIORIZAR POSIBLES ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	DOCUMENTO	20	15	15	11,800.00	8,850.00	8,650.00	100	98	75	73	R.O	
	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PIPS POR CONTRATO	TÉRMINOS DE REFERENCIA	13	10	10	20,700.00	15,525.00	15,500.00	100	100	77	75	R.O	
	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE PIPS POR A.D.	PLANES	4	3	3	7,000.00	5,250.00	5,250.00	100	100	75	75	R.O	
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERFILES	INFORMES	6	5	4	7,800.00	5,850.00	5,650.00	89	97	67	72	R.O	
	GESTIÓN PARA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS YA SEA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O POR CONSULTORÍA	DOCUMENTOS	10	8	8	2,500.00	1,875.00	1,875.00	100		75		R.O	
	MONITOREAR Y PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL	PERFILES	4	3	3	9,700.00	7,275.00	7,275.00	100	100	75	75	R.O	

5.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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	50	45	45	7,662.00	5,746.50	6,900.00	100	120	90	90	R.O	
	AUTORIZAR ACCIONES JUDICIALES Y ASISTIR A DILIGENCIAS JUDICIALES	DILIGENCIAS	10	8	8	2,745.00	2,058.75	2,258.00	100	110	80	82	R.O	
	RESOLVER RECURSOS IMPUGNATORIOS	RECURSOS	40	35	35	8,800.00	6,600.00	7,500.00	100	114	88	85	R.O	
	PROYECTAR RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCIONES	400	300	289	10,547.00	7,910.25	9,450.00	96	119	72	90	R.O	
	CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DEMANDAS	10	8	8	6,547.00	4,910.25	5,900.00	100	120	80	90	R.O	
	ELABORAR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y OTROS.	CONVENIOS	1	1	0	3,750.00	2,812.50	2,812.50	0	100	0	75	R.O	
	INFORMES LEGALES	INFORMES	150	113	113	3,357.00	2,517.75	3,400.00	100	135	75	101	R.O	
	CARTAS NOTARIALES	CARTAS	40	30	30	3,456.00	2,592.00	3,100.00	100	120	75	90	R.O	

5.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	FORMULAR Y CONSOLIDAR EL POI - 2016	PLAN	2	2	2	1,700.00	1,275.00	1,275.00	100	100	75	75	R.O	
	EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL POI AL CUARTO TRIMESTRE 2015	EVALUACIÓN	1	1	1	2,000.00	1,500.00	1,600.00	100	107	75	80	R.O	Falta de compromiso de las Unidades Ejecutoras.
	EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL POI AL I, II Y III TRIMESTRE.	EVALUACIÓN	3	2	2	2,000.00	1,500.00	1,200.00	100	80	75	60	R.O	
	PARTICIPAR EN EL PP - 2016 DE LA REGIÓN	PARTICIPACIONES	2	2	2	7,000.00	5,250.00	5,250.00	100	100	75	75	R.O	
	ELABORAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DE TITULARES - 2015, PARA LA CONTRALORIA	DOCUMENTO	1	1	1	6,120.00	4,590.00	4,590.00	100	100	100	75	R.O	
	ELABORAR INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL - 2015	DOCUMENTO	1	1	1	3,200.00	2,400.00	2,400.00	100	100	75	75	R.O	
	OTORGAR LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES	CERTIFICACIONES	2200	1650	1650	30,200.00	22,650.00	22,100.00	100	98	75	73	R.O	
	REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES	280	210	210	22,800.00	17,100.00	11,250.00	100	66	75	49	R.O	
	CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2016 Y AL SEMESTRE 2016	CONCILIACIONES	2	2	2	1,880.00	1,410.00	1,410.00	100	100	75	75	R.O	
	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2015 Y AL I SEMESTRE 2016	EVALUACIÓN	2	2	2	3,700.00	2,775.00	1,500.00	100	54	75	41	R.O	
	PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016.	DOCUMENTO	3	2	2	3,200.00	2,400.00	2,400.00	100	100	75	75	R.O	
	MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	EVALUACIÓN	4	3	3	12,722.00	9,541.50	9,541.50	100	100	75	75	R.O	
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN	PARTICIPACIÓN	6	5	5	3,000.00	2,250.00	2,250.00	100	100	75	75	R.O	
	FORMULAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)	INFORMES	1	1	1	5,200.00	3,900.00	3,900.00	100	100	75	75	R.O	
	FORMULAR PROPONER A LA GRPP Y AT LA MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION POR LA CREACION DE NUEVAS EJECUTORAS	PROPUESTAS	2	2	2	5,000.00	3,750.00	3,750.00	100	100	75	75	R.O	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Carrasco Quispe
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA

Ing. Grober Enrique Flores Barrera
DIRECTOR GENERAL

5.6.8. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
I. Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA FOMENTAR LA EXTENSION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	CONVENIOS	10	10	10	283.20	283.20	283.20	100	100	100	100	R.O	
	IMPLEMENTACION A LAS SEDES AGRARIAS A TRAVEZ DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA AGRARIA.	GLOBAL	4	4	4	29,675.60	23,740.50	23,740.50	100	100	100	80	R.O	
	TALLER DE ORIENTACION PSICOLOGICA LABORAL PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA AGRARIA	TALLERES	6	3	3	692.10	519.08	348.05	100	67	50	50	R.O	
II. Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial, fomentando el desarrollo de la actividad agropecuaria	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CON APOYO DE LA AGENCIA AGRARIA, BAJO EL SISTEMA CONVENCIONAL O BIOCOMERCIO, CAMPAÑA AGRICOLA 2015-2016 INSERTADOS EN LA CADENA PRODUCTIVA	INFORMES	12	9	9	490.20	367.65	245.10	100	67	75	50	R.O	
	ORGANIZAR FERIAS, FESTIVALES AGROPECUARIOS Y RUEDA DE NEGOCIOS DE PRODUCTOS AGRO ECOLOGICOS	FESTIVAL	5	4	4	779.40	584.55	585.00	100	100	60	75	R.O	
	ORGANIZAR FERIAS, FESTIVALES AGROPECUARIOS Y RUEDA DE NEGOCIOS DE PRODUCTOS AGRO ECOLOGICOS	FERIAS	4	3	3	975.00	975.00	975.00	100	100	75	100	R.O	01 ferias adicionales, total 4
III. Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	PRODUCCION DE HORTALIZAS EN BIOHUERTOS PARA MEJORAR LA DIETA ALIMENTARIA EN GRUPOS ORGANIZADOS, COMUNIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS.	INFORMES	12	9	9	1,115.00	1,115.00	1,115.00	100	100	75	100	R.O	
	IMPLEMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRO ECOLOGICA BAJO EL SISTEMA DE GARANTIA PARTICIPATIVA SGP.	NUCLEOS /INFORMES	7	5	5	337.40	337.40	337.00	100	100	71	100	R.O	
IV. Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	RECOPIACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA, PECUARIA Y COMPLEMENTARIA.	INFORMES	36	28	28	673.00	504.75	337.00	100	67	78	50	R.O	
	DIFUSION DE HOJAS DE PRECIOS AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR	Nº DIFUSION	150	113	113	114.40	114.40	114.40	100	100	75	100	R.O	
	DESARROLLAR ENCUESTAS DE INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2016-2017	ENCUESTAS	3	3	3	646.40	646.40	646.40	100	100	100	100	R.O	
	REPORTE DE AREAS AFECTADAS Y PERDIDAS POR EFECTOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS - SEGURO AGRARIO CATASTROFICO	Nº INFORMES	18	18	18	548.20	548.20	548.20	100	100	100	100	R.O	
V. Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología	GESTIONAR PLANES DE NEGOCIO DE ASOCIACIONES CONSTITUIDAS.	PLANES	6	6	6	296.40	296.40	296.40	100	100	100	100	R.O	
	TALLERES DE CAPACITACION EN AGRO ECOLOGIA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION ORGANICA, INSERTADOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS.	TALLERES	4	2	2	2,423.10	1,817.33	2,423.10	100	133	50	100	R.O	
	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD PECUARIA	Nº CABEZAS	3,601	2,701	2,701	3,663.00	3,663.00	3,663.00	100	100	75	100	R.O	962 asistencias tecnica adicionales, total 3,663
	MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVEZ DE INSEMINACION ARTIFICIAL	Nº SERVICIOS	54	41	22	3,103.20	2,327.40	2,327.00	54	100	43	75	R.O	
	MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVEZ DE INSEMINACION ARTIFICIAL	Nº VACAS PREÑADAS	30	23	13				57				R.O	
	MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVEZ DE INSEMINACION ARTIFICIAL	CRIAS NACIDAS	14	11	7				64				R.O	
	DESARROLLAR PARCELAS DEMOSTRATIVAS APLICANDO SISTEMA DE PRODUCCION AGRICOLA SOSTENIBLE (SPAS), A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES.	Nº HAS.	3	2	0	240.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
VI. Siembra y Cosecha de Agua a través de la forestación y reforestación, manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad y servicios de los ecosistemas.	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN PRODUCCION FORESTAL, FRUTICOLA Y MEDIO AMBIENTE CON ASOCIACIONES ORGANIZADAS Y COMUNIDADES.	TALLERES	9	7	7	1,928.40	1,446.30	1,928.40	100	133	78	100	R.O	
	PRODUCCION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS CON ASOCIACIONES ORGANIZADAS Y COMUNIDADES.	Nº DE PLANTAS	18,000	18,000	18,000	2,025.00	2,025.00	2,025.00	100	100	100	100	R.O	
	PRODUCCION FRUTICOLA CON ASOCIACIONES ORGANIZADAS Y COMUNIDADES.	Nº DE PLANTAS	5,000	5,000	5,000	1,660.00	1,660.00	1,660.00	100	100	100	100	R.O	
	PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES	HAS	30	18	18	210.00	210.00	210.00	100	100	60	100	R.O	
	PLANTACION DE ESPECIES FRUTICOLAS	HAS	22	17	17	210.00	210.00	210.00	100	100	77	100	R.O	01 hectarea adicional, total 18
RECUPERACION DE SUELOS CON ZANJAS DE INFILTRACION, FORESTACION Y CULTIVOS DE PASTOS PARA LA OBTENCION DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA	HAS	3	2	2	1,911.00	637.00	637.00	100	100	67	33	R.O		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Canchiguá Quichica
 SUB GERENTE DE MANEJO ESTADISTICO Y CATASTRO
 Y AGRICOLA

5.6.9 GESTION CONSULTORIA Y PROYECTOS (INFRAESTRUCTURA)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EJECUCION DE OBRAS QUE EJECUTA EL GR. HVCA/GSRCH. POR DIVERSAS MODALIDADES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP	INFORME	4	3	3	10,000.00	4,586.00	4,586.00	100	100	75	46	R O	
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EJECUTADA POR CONTRATA, CONVENIO Y ENCARGO	MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS	12	9	9	29,745.00	16,589.00	16,589.00	100	100	75	56	R.O	
	EJECUTAR LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISIÓN	24	18	18	31,315.70	15,657.85	15,657.85	100	100	75	50	R O	
	PRIORIZACION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR CONSULTORIA	EXPEDIENTES	3	2	2	11,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	67	39	R O	
	PLANIFICAR, COORDINAR Y DIRIGIR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESIDENTES	REUNIONES	48	36	36	15,279.30	7,639.65	7,639.65	100	100	75	50	R.O	
	REUNIONES DE COORDINACION A NIVEL COMUNAL, DISTRITAL Y PROVINCIAL DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION	REUNIONES	4	3	3	2,560.00	1,280.00	1,280.00	100	100	75	50	R.O	

5.6.10. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Región de Huancavelica	REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EJECUCION DE OBRAS QUE EJECUTA EL GR. HVCA/GSRCH. POR DIVERSAS MODALIDADES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP	CAPACITACIONES	2	2	2	15,832.00	24,563.00	24,563.00	100	100	100	155	R O	
	REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION A MUJERES PARA ARTICULAR A LA POLÍTICA DE INCLUSION SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	CAPACITACIONES	2	2	2	16,384.00	8,192.00	8,192.00	100	100	100	50	R.O	
	DESARROLLO DE IDENTIDAD CULTURAL DE IMPACTO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	EVENTOS	4	3	3	12,945.00	6,472.50	6,472.50	100	100	75	50	R.O	
	CAPACITACION A LAS DIRIGENCIAS COMUNALES	EVENTOS	2	2	2	15,051.00	7,525.50	7,525.50	100	100	100	50	R.O	

5.6.11. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir la desnutricion cronica en menores de 5 años	5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	00215 - MUNICIPIO	7	5	5	8,768.00	6,576.00	5,821.05	100	89	71	66	R O	
	5000012. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	00019 - COMUNIDAD	84	63	18	48,836.00	36,627.00	47,434.50	29	130	21	97	R O	
	5000013. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	260	195	20	39,531.00	29,648.25	36,314.44	10	122	8	92	R O	
	5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	00056 - FAMILIA	2245	1684	1125	117,992.00	88,494.00	105,746.74	67	119	50	90	R O	
	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	2320	1740	1498	517,720.00	388,290.00	502,062.82	86	129	65	97	R O	
	5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	00219 - NIÑO CONTROLADO	2293	1720	1337	241,043.00	180,782.25	227,919.60	78	126	58	95	R O	
	5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	00220 - NIÑO SUPLEMENTADO	2293	1720	824	52,982.00	39,736.50	15,415.95	48	39	36	29	R O	
	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	00016 - CASO TRATADO	5393	4043	3273	80,110.00	60,082.50	73,819.86	81	123	61	92	R O	
	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	00016 - CASO TRATADO	975	731	556	81,808.00	61,356.00	78,061.78	76	127	57	95	R O	
	5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	38	29	11	8,903.00	6,677.25	5,559.07	38	83	29	62	R O	
	5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	15	11	4	10,702.00	8,026.50	8,312.33	36	104	27	78	R O	
	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00016 - CASO TRATADO	944	708	708	10,000.00	7,500.00	6,500.00	100	87	75	65	R.O	16 atenciones adicionales, total 717



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Anthony E. Cahuaña Quichua
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Quiroga

5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	00224 - GESTANTE SUPLEMENTADA	742	557	330	122,356.00	91,767.00	121,353.75	59	132	44	99	R.O	
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	00016 - CASO TRATADO	925	694	196	18,892.00	14,169.00	17,274.20	28	122	21	91	R.O	
5004424. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	00060 - INFORME	15	11	9	28,886.00	21,664.50	21,151.23	82	96	60	73	R.O	
5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	00060 - INFORME	24	18	16	605,221.00	453,915.75	557,492.92	89	123	67	92	R.O	
5004427. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	00222 - REPORTE TECNICO	18	14	11	5,480.00	4,110.00	1,199.38	79	29	61	22	R.O	
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	00223 - CENTRO POBLADO	165	124	122	41,725.00	31,293.75	40,968.13	98	131	74	98	R.O	
5004429. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	00223 - CENTRO POBLADO	15	15	15	10,952.00	8,214.00	9,365.82	100	114	100	86	R.O	01 desinfección adicional, total 16



MATERNO

Disminuir la Muerte Materna y perinatal	5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	742	557	46	122,497.00	91,872.75	114,330.26	8	124	6	93	R.O	
	5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	00215 - MUNICIPIO	7	5	1	7,588.00	5,691.00	4,498.00	20	79	14	59	R.O	
	5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	00019 - COMUNIDAD	24	18	18	48,927.00	36,695.25	46,385.54	100	126	75	95	R.O	
	5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	19	14	9	37,397.00	28,047.75	36,449.82	64	130	47	97	R.O	
	5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00206 - PAREJA PROTEGIDA	2650	1988	745	39,554.00	29,665.50	34,359.10	37	116	28	87	R.O	
	5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00006 - ATENCION	27721	20791	3337	12,018.00	9,013.50	10,785.75	16	120	12	90	R.O	
	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00207 - GESTANTE ATENDIDA	635	477	22	5,900.00	4,425.00	4,628.00	5	105	3	78	R.O	
	5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	630	473	41	58,421.00	43,815.75	53,890.80	9	123	7	92	R.O	
	5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00209 - PARTO COMPLICADO	133	100	2	7,450.00	5,587.50	7,449.60	2	133	2	100	R.O	
	5000048. ATENDER EL PUERPERIO	00211 - ATENCION PUERPERAL	630	473	50	12,100.00	9,075.00	10,937.00	11	121	8	90	R.O	
	5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	38	29	2	7,200.00	5,400.00	7,200.00	7	133	5	100	R.O	
	5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	530	398	69	166,726.00	125,044.50	153,781.62	17	123	13	92	R.O	
	5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	630	473	50	32,318.00	24,238.50	32,053.94	11	132	8	99	R.O	
	5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	113	85	2	2,450.00	1,837.50	2,413.25	2	131	2	99	R.O	
	5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	00056 - FAMILIA	742	557	292	35,200.00	26,400.00	34,315.62	52	130	39	97	R.O	
	5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	00006 - ATENCION	2087	1565	1316	29,830.00	22,372.50	29,158.64	84	130	63	98	R.O	
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00259 - PERSONA INFORMADA	16000	12000	3397	12,000.00	9,000.00	8,099.38	28	90	21	67	R.O		
5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	00060 - INFORME	16	12	7	31,027.00	23,270.25	30,237.49	58	130	44	97	R.O		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Ing. Grober Enrique Flores Barrera
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTADISTICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Elizabeth Jonequis Villar
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTADISTICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

TBH - SIDA

5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	00056 - FAMILIA	845	634	634	600.00	450.00	600.00	100	133	75	100	R.O	1587 familias concientizadas, haciendo un total 2 221
--	-----------------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	-----	-----	----	-----	-----	---

Disminuir y controlar las enfermedades TBC - VIH/SIDA CHURCAMPÁ	5000063. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	57	43	43	400.00	300.00	400.00	100	133	75	100	R.O	190 II.EE. Asistidas. adicionales, total 233
	5000065. REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TBC	00255 - VIVIENDAS	6	5	5	2,050.00	1,537.50	1,885.06	100	123	83	92	R.O	3 hogares adicionales reubicados en sus ambientes, total 8
	5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00259 - PERSONA INFORMADA	2970	2228	2228	81,931.00	61,448.25	72,716.87	100	118	75	89	R.O	2906 personas adicionales informadas, total 5,134
	5000078. BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUÍA CLÍNICAS	00087 - PERSONA ATENDIDA	1018	764	764	1,880.00	1,410.00	1,879.50	100	133	75	100	R.O	486 personas informadas sobre ITS, total 1250
	5004433. MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	00060 - INFORME	16	12	7	13,723.00	10,292.25	10,905.06	58	106	44	79	R.O	
	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	4881	3660	3311	34,781.00	26,085.75	31,990.23	90	123	68	92	R.O	
	5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	00395 - TIRA	91	68	9	1,784.00	1,338.00	1,681.00	13	126	10	94	R.O	
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	00394 - TÉCNICO	5	4	4	1,014.00	760.50	576.00	100	76	80	57	R.O	3 tratamientos oportunos, total 7	



ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Disminuir y controlar las enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	5000085. MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	00060 - INFORME	16	12	12	30,850.00	23,137.50	28,486.30	100	123	75	92	R.O	
	5000087. PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	00056 - FAMILIA	70	53	50	425.00	318.75	424.04	94	133	71	100	R.O	
	5000088. PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	17	13	11	235.00	176.25	235.00	85	133	65	100	R.O	
	5000089. PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	00215 - MUNICIPIO	6	5	5	800.00	600.00	269.00	100	45	83	34	R.O	
	5000090. INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO	00088 - PERSONA CAPACITADA	6350	4763	4763	1,100.00	825.00	148.00	100	18	75	13	R.O	737 personas capacitadas adicionalmente, total 5500
	5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00255 - VIVIENDAS	142	107	100	2,315.00	1,736.25	334.46	93	19	70	14	R.O	
	5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	00334 - BLOCK	6150	4613	4613	10,310.00	7,732.50	6,900.35	100	89	75	87	R.O	1487 vacunas adicionales, total 6100
	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00394 - TÉCNICO	20	15	15	4,600.00	3,450.00	1,844.50	100	53	75	40	R.O	01 diagnostico adicional, total 15
	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	00394 - TÉCNICO	240	180	180	11,850.00	8,887.50	8,022.30	100	90	75	68	R.O	5 diagnostico adicionales, total 185
5000095. ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	00019 - COMUNIDAD	12	9	9	1,000.00	750.00	379.94	100	51	75	38	R.O		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Caballero Quichica
SUB GERENTE (R) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Disminuir y Controlar las Enfermedades No Transmisibles	5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	00394 - TÉCNICO	160	120	0	19,223.00	14,417.25	9,261.30	0	64	0	48	R.O	
	5000104. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00394 - TÉCNICO	8109	6082	5890	69,108.00	51,831.00	59,756.16	97	115	73	86	R.O	
	5000105. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00394 - TÉCNICO	600	450	280	17,800.00	13,350.00	4,813.30	62	36	47	27	R.O	
	5000106. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	00394 - TÉCNICO	126	95	4	24,012.00	18,009.00	21,995.35	4	122	3	92	R.O	
	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00438 - PULGADAS	166	125	18	2,161.00	1,620.75	1,487.00	14	92	11	89	R.O	
	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00438 - PULGADAS	77	58	58	1,000.00	750.00	977.78	100	130	75	98	R.O	762 diagnosticos adicionales, total 820

ING. Blanca Juarez Villa

5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	00438 - PULGADAS	727	546	368	8,725.00	6,543.75	6,513.90	67	100	51	75	R.O	
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00394 - TECNICO	162	122	43	2,436.00	1,827.00	2,435.02	35	133	27	100	R.O	
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00394 - TECNICO	62	47	12	4,363.00	3,272.25	4,363.00	26	133	19	100	R.O	
5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	00060 - INFORME	16	12	3	3,014.00	2,260.50	2,871.80	25	127	19	95	R.O	

CANCER

Disminuir y Controlar las Enfermedades No Transmisibles	5000118. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTAT Y DE PULMON	00259 - PERSONA INFORMADA	11531	8648	8690	1,776.00	1,332.00	1,475.77	100	111	75	83	R.O	
	5000119. CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	00086 - PERSONA	2776	2082	1760	2,069.00	1,551.75	2,068.69	85	133	63	100	R.O	
	5000120. CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	2776	2082	1480	1,535.00	1,151.25	1,534.88	71	133	53	100	R.O	
	5000122. CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	00086 - PERSONA	5465	4099	1080	2,778.00	2,083.50	2,778.00	26	133	20	100	R.O	
	5000123. CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTAT	00086 - PERSONA	2793	2095	330	1,290.00	967.50	1,059.68	16	110	12	82	R.O	
	5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	00086 - PERSONA	885	664	580	1,252.00	939.00	1,251.90	87	133	66	100	R.O	
	5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	00086 - PERSONA	3112	2334	910	1,468.00	1,101.00	1,467.62	39	133	29	100	R.O	
	5000131. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	00259 - PERSONA INFORMADA	1	1	1	550.00	412.50	399.54	100	97	100	73	R.O	
	5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	00438 - PULGADAS	1258	944	944	63,843.00	47,882.25	60,730.00	100	127	75	95	R.O	1046 tamizales adicionales, total 1990
	5003060. CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	550.00	412.50	548.93	100	133	100	100	R.O	
	5003061. CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	00056 - FAMILIA	48	36	32	859.00	644.25	858.61	89	133	67	100	R.O	
	5003062. CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	00215 - MUNICIPIO	1	1	1	550.00	412.50	545.70	100	132	100	99	R.O	
	5003063. CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	00086 - PERSONA	5677	4258	120	550.00	412.50	549.93	3	133	2	100	R.O	
	5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	00086 - PERSONA	10	8	0	500.00	375.00	126.00	0	34	0	25	R.O	
	5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	00060 - INFORME	16	12	12	2,060.00	1,545.00	1,765.85	100	114	75	86	R.O	
5005137. PROTEGER A LA NINA CON APLICACION DE VACUNA VPH	00218 - NIÑO PROTEGIDO	1214	911	480	1,400.00	1,050.00	0.00	53	0	40	0	R.O		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Carranza Quisaca
SUB GERENTE (R) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE MERGENCIAS POR DESASTRES

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004279. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	6	5	3	1,984.00	1,488.00	1,893.71	60	127	50	95	R.O	
	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	7	5	5	1,800.00	1,350.00	1,598.77	100	118	71	89	R.O	01 informe adicional, total 6
	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - REPORTE	9	7	3	1,592.00	1,194.00	1,300.00	43	109	33	82	R.O	
	5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583 -	3	2	0	17,332.00	12,999.00	14,724.00	0	113	0	85	R.O	
	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	00610 -	3	2	2	4,000.00	3,000.00	3,833.93	100	128	67	96	R.O	3 estudios adicionales, total 5
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086 - PERSONA	30	23	0	45 3,062.00	2,296.50	2,984.92	0	130	0	97	R.O		

Ing. Ovidio Enrique Flores Barrera
PRESIDENTE GENERAL DEL ITC

	5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	00086 - PERSONA	30	23	23	8,500.00	6,375.00	8,463.74	100	133	77	100	R.O	7 organizaciones adicionales, total 30
	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	3	2	2	15,000.00	11,250.00	7,000.00	100	62	67	47	R.O	1 intervencion adicional, total 3
	5005609. ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	30	25	25	7,544.00	5,658.00	6,847.22	100	121	83	91	R.O	
	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 -	1	1	1	17,834.00	13,375.50	13,690.57	100	102	100	77	R.O	
	5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - REPORTE	12	9	9	57,476.00	43,107.00	53,464.37	100	124	75	93	R.O	

REDUCCION DE MORTALIDAD

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5002796. SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	1000	750	750	3,500.00	2,625.00	3,499.90	100	133	75	100	R.O	828 atenciones adicionales, total 1578
	5002800. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	15	11	11	2,500.00	1,875.00	2,499.99	100	133	73	100	R.O	4 atenciones adicionales, total 15
	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	00060 - INFORME	10	8	7	1,854.00	1,390.50	1,493.49	88	107	70	81	R.O	3 monitoreos adicionales, total 10

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005146. CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00088 - PERSONA CAPACITADA	60	45	30	1,000.00	750.00	1,000.00	67	133	50	100	R.O	
--	--	----------------------------	----	----	----	----------	--------	----------	----	-----	----	-----	-----	--

SALUD MENTAL

CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5005183. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	00060 - INFORME	6	5	3	1,000.00	750.00	747.55	60	100	50	75	R.O	
	5005186. ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	00438 - PULGADAS	212	159	159	1,000.00	750.00	726.28	100	97	75	73	R.O	210 adolescentes diagnosticadas adicionales
	5005187. NINA Y/O NINO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	00438 - PULGADAS	100	75	75	700.00	525.00	0.00	100	0	75	0	R.O	46 niños atendidos adicionalmente
	5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00438 - PULGADAS	7489	5617	5616	0.00	0.00	0.00	100		75		R.O	1683 personas diagnosticadas adicionalmente
	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394 - TECNICO	204	153	90	53,337.00	40,002.75	41,783.95	59	104	44	78	R.O	
	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00394 - TECNICO	204	153	35	1,884.00	1,413.00	1,381.40	23	88	17	73	R.O	
	5005199. INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	00019 - COMUNIDAD	5	4	2	800.00	600.00	559.49	50	93	40	70	R.O	
	5005200. PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	00087 - PERSONA ATENDIDA	57	43	4	300.00	225.00	0.00	9	0	7	0	R.O	
5005201. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	117	88	40	55.00	41.25	54.91	45	133	34	100	R.O		
5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	91	68	29	100.00	75.00	0.00	43	0	32	0	R.O		

ACCIONES CENTRALES

ACCIONES CENTRALES	GESTION ADMINISTRATIVA	00001 - ACCION	12	8	8	402,146.00	301,609.50	314,846.77	100	104	67	78	R.O	
--------------------	------------------------	----------------	----	---	---	------------	------------	------------	-----	-----	----	----	-----	--



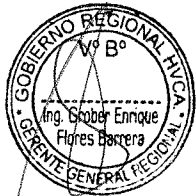
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahua Quichea
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature]
 Lic. [Name]

EVALUACION DE PROYECTOS III TRIMESTRE - 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)		
167883	"Mejoramiento, Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinos en la Provincia De Churcampá - Huancavelica".	Fortalecimiento para el manejo de praderas	Glb	75	2,113,111.00	75	71	2,113,111.00	1,138,476.00	95	54	R.O	95	54	INFORME MENSUAL DE AVANCE FINANCIERO	
		Implementación de prácticas de conservación de suelos	Glb	75		75	68			91			91			
		Forestación en cabeceras de micro cuencas con plántones adquiridos	Glb	75		75	63			84			84			
		Fortalecimiento de capacidades a nivel comunal y formación de promotores comunales.	Glb	75		75	63			84			84			



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cahuano Quichca
 SUB DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Juregui

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

006 - UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYÑA

GERENCIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, 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	16	16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	67	100	R.O	
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia.	Resoluciones	520	495	195	3,402.00	2,570.00	2,570.00	39	100	38	76	R.O	
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	5	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	80	100	57	100	R.O	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	Documento	48	36	26	6,048.00	5,607.75	5,607.75	72	100	54	93	R.O	
Garantizar el incremento de obras a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	5	4	0	5,000.00	1,547.52	1,547.52	0	100	0	31	R.O	
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gestión	12	9	4	3,500.00	3,500.00	3,500.00	44	100	33	100	R.O	
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2016 localizados en el ámbito de la G.S.R	Gestión	11	7	4	4,503.00	4,503.00	4,503.00	57	100	36	100	R.O	

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
no desarrollo formato

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	10	10	35,000.00	29,200.00	25,547.68	100	87	83	73	R.O	20 supervisiones adicionales, total 12
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos.	N° de Adquisiciones	21	19	19	439,494.00	317,311.90	229,663.40	100	72	90	52	R.O	36 adquisiciones adicionales, total 55
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	9	7	35,000.00	26,673.07	21,653.90	76	81	58	62	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	9	9	28,000.00	32,679.47	7,000.00	100	21	75	25	R.O	4 informes adicionales, total 13
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	8	3	45,000.00	36,450.01	22,600.00	38	62	25	50	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	10	8	19,000.00	14,259.99	5,000.00	80	35	67	26	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	6	6	24,466.00	19,966.00	17,500.00	100	88	75	72	R.O	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6	6	4	5,000.00	3,858.96	3,677.16	67	95	67	74	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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.	Actas conciliación	4	3	3	16,000.00	6,170.73	6,170.73	100	100	75	39	R.O	
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Registro SIAF	3820	2865	2760	2,500.00	2,500.00	2,500.00	96	100	43	100	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	3	2	1,536.00	1,536.00	1,536.00	67	100	50	100	R.O	
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SF	Registro SIAF	3820	2865	2410	2,800.00	2,800.00	2,800.00	84	100	63	100	R.O	
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	12	9	7	2,600.00	1,500.00	1,500.00	78	100	58	58	R.O	
	conciliación contable patrimonio	acta	2	1	1	3,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	50	43	R.O	1 actas adicionales, total 2
	conciliación contable de almacén	acta	3	2	2	1,600.00	1,599.96	1,599.96	100	100	67	100	R.O	
	análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	informe	3	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	67	100	R.O	
	Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	informe	3	2	2	600.00	200.00	200.00	100	100	67	33	R.O	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Anthony E. Cantana Quichica
 SUB GERENTE DE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, ESTADISTICA

ING. Director de Tesorería
 ING. Director de Presupuesto

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	accion	5	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	80	100	R.O
Reclasificación, rectificación y fo actualización de cuenta contables	accion	6	5	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	80	100	67	100	RO
Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	accion	6	5	5	800.50	800.50	800.50	100	100	83	100	R.O

Area de Logistica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	Documento	1	1	1	5,000.00	4,500.00	4,000.00	100	89	100	80	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	9	8	1,500.00	1,500.00	1,250.00	89	83	67	83	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	2000	1500	1150	1,334.25	1,334.25	584.25	77	44	58	44	R.O	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	212	159	156	1,300.00	1,300.00	1,300.00	98	100	74	100	R.O	
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	3850	2886	1954	2,000.00	999.00	1,249.00	68	125	100	62	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	2000	1500	1000	2,000.00	1,525.00	1,010.00	67	66	50	51	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	100	90	736.00	736.00	736.00	90	100	56	100	R.O	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	350	250	210	1,344.00	1,344.00	1,172.00	84	87	60	87	R.O	
	Conciliación de saldos con el analisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	2	2	1,000.00	999.66	966.33	100	97	100	97	R.O	
Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	1	0	344.00	344.00	344.00	0	100	0	100	R.O		
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	1	1	1	560.00	560.00	373.33	100	67	100	67	R.O	



Area de Recursos Humanos

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servicios activo	sonal activo y cesad	12	12	6	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50	100	50	100	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	9	3	800.00	800.00	800.00	33	100	25	100	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	eclaraciones jurada	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	4	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	50	100	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	9	9	3,500.00	2,750.00	2,750.00	100	100	75	79	R.O	
	Actualizar, certificación, de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	9	9	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	75	100	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	6	4	4	700.00	700.00	700.00	100	100	33	100	R.O	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	2	4,000.00	2,999.00	2,999.00	100	100	100	75	R.O	
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	9	7	1,500.00	1,500.00	1,500.00	78	100	58	100	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaborada	12	9	9	1,318.25	1,318.25	1,318.25	100	100	75	100	R.O	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cabrera Quichua
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Oficina de Supervisión y Liquidación

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	3	1	2,000.00	1,051.50	1,051.50	33	100	25	53	R.O	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	72	31	800.00	216.00	648.00	43	300	32	81	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	3	0	1,200.00	516.00	732.00	0	142	0	61	R.O	
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidada	2	1	0	150.00	150.00	150.00	0	0	0	100	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	850.00	294.00	462.00	0	0	0	54	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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	5	0	600.00	343.00	343.00	0	100	0	57	R.O	

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	8	1	800.00	320.00	320.00	13	100	10	40	R.O
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	6	4	0	900.00	800.00	750.00	0	94	50	83	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	4	0	1,000.00	250.00	250.00	0	100	67	25	R.O
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	10	7	4	600.00	600.00	600.00	57	100	60	100	R.O
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	12	9	0	600.00	600.00	600.00	0	100	33	100	R.O
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	12	9	2	500.00	257.00	257.00	22	100	42	51	R.O

OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

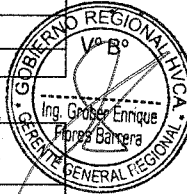
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	152	114	74	873.00	800.00	800.00	65	100	49	92	R.O	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	30	22	15	2219.30	1,739.65	580.00	68	33	50	26	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	37	13	95.50	0.00	0.00	35	0	26	0	R.O	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	20	15	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	67	100	50	100	R.O	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	12	9	8	998.20	167.20	0.00	89	0	67	0	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámico, que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al 2015	Evaluación	2	2	2	14,489.80	13,239.50	13,239.50	100	100	100	91	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2016	Plan	1	1	1	8,961.00	6,827.48	6,827.48	100	100	100	76	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2016	Evaluación	2	2	2	408.00	406.00	406.00	100	100	100	100	R.O.	
	Participar en el PP - 2016 de la región.	Participaciones	1	1	1	3,168.00	2,945.00	2,945.00	100	100	100	93	R.O.	
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2016, para la Contraloría	Documento	1	1	1	1,096.00	1,096.00	1,096.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2015	Documento	1	1	0	104.00	104.00	104.00	0	100	0	100	R.O.	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	12	9	9	312.00	312.00	312.00	100	100	75	100	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2015 y al I Semestre 2015	Conciliaciones	2	2	2	528.00	528.00	528.00	100	100	100	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2015 y al I Semestre 2016	Evaluación	2	2	2	592.00	1,184.00	1,184.00	100	100	100	200	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017	Documento	4	3	2	777.20	777.20	777.20	67	100	50	100	R.O.	
Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión y de los recursos presupuestales asignados por las diferentes fuentes de financiamiento.	Evaluación	12	9	9	160.00	160.00	160.00	100	100	75	100	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	9	3	36.00	36.00	36.00	33	100	25	100	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	12	9	5	32.00	32.00	32.00	56	100	42	100	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	9	1	64.00	64.00	64.00	11	100	8	100	R.O.	

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	8	6	3	510.00	510.00		50	0	38	0	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	20	15	15	3,176.00	2,724.00	2,724.00	100	100	75	86	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	16	12	12	1,594.00	840.00	840.00	100	100	75	53	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	7	7	2	1,660.00	1,320.00		29	0	29	0	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	100	90	55	2,104.00	140.00	140.00	61	100	55	7	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	6	6	5,600.00	1,600.00		100	0	75	0	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lto. Anthony E. Cahuana Quiñica
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB.REG.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	8	1	710.00	430.00		13	0	9	0	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14.1	13.35	13	1,144.00	640.00	640.00	100	100	95	56	R.O.	151.65 Tm. Adicionales comercializadas, total 165
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125,150	117,075	117,075	0.00			100		94		R.O.	241.95 soles reacuados adicionalmente total 358,170
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	500	380	379	4,440.00	4,440.00	4,440.00	100	100	76	100	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	14	12	12	1,570.00	1,470.00	1,470.00	100	100	86	94	R.O.	12 eventos adicionales, total 24
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	14	13	1,124.00	872.00	870.00	93	100	68	77	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	736	579	392	1,630.00	1,630.00	1,630.00	68	100	53	100	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	20	15	15	0.00			100		75		R.O.	7 informes adicionales, total 22
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Capacitar Informantes Calificados	Informes	59	50	23	2,030.00	1,105.00		46	0	39	0	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	45	45	640.00	640.00	640.00	100	100	75	100	R.O.	13 informes adicionales, total 52
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	45	45	840.00	840.00	840.00	100	100	75	100	R.O.	13 informes adicionales, total 52
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	45	45	1,575.00	1,125.00	1,125.00	100	100	75	71	R.O.	13 informes adicionales, total 52
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	126	78	1,100.00	1,000.00	1,000.00	62	100	46	91	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2014-2015	Encuestas	5	5	1	4,772.00	2,772.00		20	0	20	0	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	9	0	4,470.00	4,470.00		0	0	0	0	R.O.	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	141	141	470.00	350.00	350.00	100	100	75	74	R.O.	493 usuarios adicionales, total 634
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	8	3	2,491.00	1,431.00		38	0	33	0	R.O.	
	Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas	Comites	6	5	5	640.00	640.00	640.00	100	100	83	100	R.O.	16 comites adicionales fortalecidos, total 19
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32,500	27,500	11,500	825.00	825.00	825.00	42	100	35	100	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	21	5.5	6	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100	100	26	100	R.O.	5.5 plantaciones adicionales, total 11
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	7,540	7,540	7,540	2,270.00	2,270.00	2,270.00	100	100	100	100	R.O.	10,950 producción de plantones adicionales, total 18,500
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5.4	5.4	5	1,520.00	1,520.00	1,520.00	93	100	93	100	R.O.	
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	5	5	5	1,440.00	840.00	840.00	100	100	100	58	R.O.	6 eventos adicionales, total 11
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	5	5	0	150.00	30.00		0	0	0	0	R.O.	
Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos	Contactos	5	5	5	420.00	420.00	420.00	100	100	100	100	R.O.	13 contactos adicionales, total 18
	Parcelas demostrativas	Parcelas	4	4	2	1,125.00	1,125.00	1,125.00	50	100	50	100	R.O.	
	Producción de abono orgánico	Kilos	700	520	520	280.00	280.00	280.00	100	100	74	100	R.O.	3,180 kilos de abono producidos adicionalmente total 3,700
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financiera	5	5	5	240.00	240.00	240.00	100	100	100	100	R.O.	5 financieras adicionales, identificadas, total 10

GOBIERNO REGIONAL CASTROVIRREYÑA
 Vº Bº
 Ing. Góber Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REG
 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO
 Lic. Araceli C. Córdova Quintana
 J. B. GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
5004452. 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	11	11	17,000.00	14,328.95	12,100.00	100	84	69	71	R.O.	Demora en la adquisición de materiales y entrega de los mismos
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	84	63	63	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	75	100	R.O.	Acelerar los procesos de adquisición de materiales
3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	40	14	0	2,000.00	1,800.00	1,500.00	0	83	0	75	R.O.	Limitaciones del personal por falta de equipos y profesionales
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	PERSONA TAMIZADA	500	425	425	6,000.00	6,000.00	6,952.00	100	116	85	116	R.O.	
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	1,063	310	8,000.00	8,000.00	3,600.00	29	45	15	45	R.O.	
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	44	33	29	2,268.00	2,868.00	3,100.00	88	108	66	137	R.O.	Falta de personal para realizar las actividades especialmente de laboratorio

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	33	24	8	3,300.00	3,300.00	4,000.00	33	121	24	121	R.O	mejorar los procesos adquisitivos de bienes
3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,667	1,248	700	20,000.00	19,999.95	19,516.00	56	98	42	98	R.O	Mejorar la captacion de personas con diabetes, pocos profesionales de laboratorio para realizar el examen
	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	100	86	86	3,000.00	3,000.00	1,800.00	100	60	86	60	R.O	Falta de materiales y equipos
	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	10	11	7	1,100.00	1,100.00	1,700.00	64	155	70	155	R.O	Falta de personal para realizar las actividades
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	298	86	2,000.00	2,000.00	2,050.00	29	103	25	103	R.O	Mayor compromiso del personal para realizar las actividades
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	520	0	5,000.00	4,350.00	300.00	0	7	0	6	R.O	se capacito al personal para realizar la actividad de evaluacion integral, los resultados se evidencian en la siguiente evaluacion

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Control del Cáncer	Monitoreo del Programa de Prevención y Control del Cáncer	Informe	12	9	6	5,690.00	5,028.00	5,069.10	67	101	50	89	R.O	LOS PEDIDOS SE ENCUENTRAN EN TRAMITE

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
COMUNIDADES S. PROMUEVEN ESTILOS ESTILOS DE VIDA PARA LA PREV. DE LOS PRINC. TIPOS CÁNCER	5000301 JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES	JUNTA VECINAL	123	63	13	2,000.00	2,000.00	550.00	21	28	11	28	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
PORCENTAJE DE MUJER TAMIZADA (TOMA DE PAPANICOLAU) EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO. PERSONA ATENDIDA. CASTROVIRREYNA	5000404 MUJER DE 30 A 59 AÑOS EXAMINADA CON IVVA 5000401 MUJER DE 25 A 64 AÑOS EXAMINADA CON PAPANICOLAU	PERSONA ATENDIDA	986	740	710	33,818.00	10,488.95	10,131.00	96	97	72	30	R.O	

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	50003060. CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	N° CONEIS CAPACITADOS	29	16	10	800.00	800.00	0.00	63	0	34	0	R.O	

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
FAMILIAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	50003061. CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	FAMILIAS CON CONSEJERIA	2,653	1,990	500	800.00	700.00	700.00	25	100	19	88	R.O	

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

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Anthony E. Camacho Quichca
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature]

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	5003062. CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	COMITES MULTISECTORIAL CON CONSEJERIA	13	11	2	800.00	800.00	724.00	18	91	15	91	R.O	
--	--	---------------------------------------	----	----	---	--------	--------	--------	----	----	----	----	-----	--

3000425. MUJERES CON CITOLOGIA 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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	Persona atendida	10	8	0	5,800.00	5,800.00	5,500.00	0	95	0	95	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
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	290	124	2,092.00	2,092.00	1,984.00	43	95	32	95	R.O	

3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA 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 CONSEJERIA	1413	759	695	2,700.00	592.00	296.00	92	50	49	11	R.O	

3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA 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 CONSEJERIA	1413	1067	599	900.00	900.00	375.00	56	42	42	42	R.O	

3044199. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
PORCENTAJE DE PERSONAS CON CONSEJERIA EN CÁNCER GÁSTRICO, CASTROVIRREYNA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer gástrico	PERSONA CON CONSEJERIA	1413	1060	178	1,100.00	1,100.00	1,100.00	17	100	13	100	R.O	

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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
PORCENTAJE DE VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PROSTATA, CASTROVIRREYNA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de prostata a varones mayores de 18 años de edad	PERSONA CON CONSEJERIA	1170	878	65	800.00	800.00	500.00	7	63	6	63	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
PORCENTAJE DE POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PULMON, CASTROVIRREYNA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de pulmon a la poblacion escolar	PERSONA CON CONSEJERIA	406	305	77	890.00	890.00	790.00	25	89	19	89	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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)		
PORCENTAJE DE POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN CÁNCER PULMON, CASTROVIRREYNA	persona informada con orientación/consejería de Cáncer de Pulmon a la poblacion laboral	PERSONA CON CONSEJERIA	1421	1066	156	500.00	500.00	500.00	15	100	11	100	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Caballero Quichica
SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y MONITOREO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jarafequi Villa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
CONducir y EJECUTAR LA GESTION DE RIESGOS DE 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	4	4	1,248.00	1,248.00	2,983.63	100	239	80	239	R.O	
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME TECNICO	7	7	6	877.00	877.00	2,154.00	86	246	86	246	R.O	
	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	2	2	11,249.00	11,249.00	16,001.86	100	142	100	142	R.O	
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	12	8	4	468.00	468.00	468.00	50	100	33	100	R.O	
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	1	5,396.00	5,396.00	7,192.00	100	133	100	133	R.O	
	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,518.55	100	105	100	105	R.O	
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES- DIRESA HVCA	REPORTE	12	9	9	60,000.00	47,419.70	44,843.07	100	95	75	75	R.O	
	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS.	DOCUMENTO TECNICO	3	3	3	3,000.00	3,000.00	4,355.75	100	145	100	145	R.O	
	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	60	45	45	300.00	300.00	503.00	100	168	75	168	R.O	
ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	30	30	30	10,292.00	10,292.00	10,292.00	100	100	100	100	R.O		
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	INTERVENCION	6	6	1	21,858.00	21,348.00	11,920.00	17	56	17	55	R.O		



PROGRAMA PRESUPUESTAL 129 INCLUSION SOCILA INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	2	2	850.00	850.00	850.00	100	100	67	100	R.O	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	PERSONA CAPACITADA	68	46	32	50.00	50.00	50.00	70	100	47	100	R.O	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	6	6	6	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	R.O	

PROGRAMATICO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS 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 gestion administrativa de la unidad operativa, traslado de personal a diferentes eventos dentro y fuera de la region	UNIDAD	12	9	8	334,065.00	83,516.25	83,516.25	89	100	67	25	R.O	
	Elaboracion y solicitud de aprobacion de POI 2016 de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R.O	
	Realizar evaluacion trimestral para el cumplimiento del POI 2016 de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	4	3	3	6,300.00	1,575.00	1,575.00	100	100	75	25	R.O	
	Realizar reunion de trabajo con equipos de gestion de microredes y entrega de informes mensuales	UNIDAD	12	9	9	5,120.00	1,280.00	1,280.00	100	100	75	25	R.O	
CONducir, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTION 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	2	2		0.00	0.00	100		100		R.O	
	Mantener la comunicación fluida en forma telefonica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 telefonos x mes)	UNIDAD	72	18	18	5,640.00	2,820.00	2,820.00	100	100	25	50	R.O	
	Elaborar informe mensua del control financiero de la UORS Castrovirreyña de todas las fuentes de financiamiento	UNIDAD	12	9	9	15,960.00	3,890.00	3,890.00	100	100	75	25	R.O	
DESARROLLAR PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL, QUE INCLUIRA EMISION, SOCIALIZACION Y OPERATIVIZACION DE POLITICAS, NORMAS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AÑO 2016	Reproducir politicas, normas directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	35	3	3	0.00	0.00	0.00	100		9		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	150	150	0.00	0.00	0.00	100		65		R.O	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Guzmán Quispe
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACORDIONAMIENTO TERRITORIAL

Dulcy del Villar
Lic. Diancahuanca Perdomo Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 031,32,33 y 37-2016/GOB.REG.HVCA/GSRC/6

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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	86	86	117,985.00	29,496.25	29,496.25	100	100	100	25	R.O.	
SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACION Y/O AQUELLOS QUE ESTEN VINCULADOS A LA MEJORA DE COMPETENCIAS	Realizar la capacitacion para el personal SERUMS I- Convocatoria Mayo -2016	INFORME	1	1	1	1,000.00	250.00	250.00	100	100	100	25	R.O.	
FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2016	Realizar capacitado en auditoria para el personal de salud	INFORME	1	1	0	576.00	144.00	144.00	0	100	0	25	R.O.	
	Realizar capacitado en categorizacion para el personal de salud	INFORME	1	1	1	1,260.00	315.00	315.00	100	100	100	25	R.O.	
	Realizar capacitado en participacion ciudadana para el personal de salud	INFORME	1	1	1	1,050.00	262.50	262.50	100	100	100	25	R.O.	
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS) Y COMUNICACIONES (RADIOS, TELEFONOS)	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL	INFORME	8	6	6	5,600.00	1,400.00	1,400.00	100	100	75	25	R.O.	23 informes adicionales. total 29
	Operativizacion de la Unidad Movil de la U.o.r.s.c con la adquisicion de repuestos para camioneta	INFORME	1	1	1	3,000.00	750.00	750.00	100	100	100	25	R.O.	
FORTALECIMIENTO AREA DE ACREDITACION	Alquiler de local para funcionamiento de sub almacen de la Unidad Operativa Red Salud Castrovirreyña	INFORME	12	30	30	1,080.00	270.00	270.00	100	100	250	25	R.O.	
	Capacitacion al personal Responsables de Farmacia en EE.SS	INFORME	35	9	9	1,050.00	262.50	262.50	100	100	26	25	R.O.	
FORTALECIMIENTO A CALIDAD	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS POR MODALIDAD CAS Y EXPAAG. PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	40	35	35	6,914.00	1,728.50	1,728.50	100	100	88	25	R.O.	

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ACCIONES COMUNES(3000001)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	INFORME	12	9	9	11,211.00	10,490.00	12,787.00	100	122	75	114	R.O.	2 informes adicionales, total 11

UNIDAD ESTRUCTURADARESponsable: SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL,SALUD REPRODUCTIVA Y METODO DE PFFF (3000002)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Informar a la poblacion de 18 a 49 años atraves de Medios de Difusion Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PFFF.	Proporcionar Informacion en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodos de PFFF atraves de medios de difusion Masiva.	Persona Informada	8,766	6,574	4,228	9,000.00	8,320.00	8,320.00	64	100	48	92	R.O.	

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
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	511	187	15,714.00	9,625.20	8,679.00	37	90	27	55	R.O.	

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

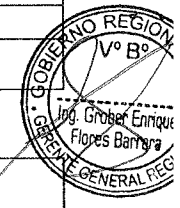
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	309	233	181	165,253.00	136,567.40	44,031.60	78	32	59	27	R.O.	

COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3033283

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Promover la Implementacion y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	1	1	1	13,766.00	12,567.60	11,970.66	100	95	100	87	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - POBLACION ACCEDE A METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR (3033291)

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Cabrera Quichua
SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y FACILITACION TERRITORIAL

ING. Elizabeth Justoqui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protejida	1,555	1,166	653	11,800.00	11,534.00	7,134.00	56	62	42	60	R.O.
--	--	------------------	-------	-------	-----	-----------	-----------	----------	----	----	----	----	------

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - POBLACION ACCEDE A SERVICIO DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033292)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PPF.	Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	1,282	1,214	1,214	10,000.00	8,901.00	8,901.00	100	100	95	89	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES (3033294)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Infección del Tracto Urinario	Gestante Complicada	82	45	38	18,000.00	17,029.40	12,436.37	84	73	46	69	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3033295 ATENCION DE PARTO NORMAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	Atención de Parto Institucional	Parto Institucional	291	225	77	109,349.00	40,391.60	40,391.60	34	100	26	37	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 3033296 ATENCION DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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 - ATENCION DEL PUERPERIO (3033298)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	309	233	173	12,000.00	11,452.60	11,452.60	74	100	56	95	R.O.	

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	Atención de Puerperio con complicaciones	atención de Puerpera con complicaciones	18	13	8	12,000.00	8,487.80	2,362.00	62	28	44	20	R.O.	

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	100	75	73	53,953.00	41,358.80	41,358.80	97	100	73	77	R.O.	

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL (3330403)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Realizar 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	291	225	163	13,200.00	13,200.00	124,456.00	72	943	56	943	R.O.	

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	Atención del Recien Nacido Complicado	Recien Nacido Complicado	3	3	3	14,000.00	4,909.00	192.00	100	4	100	1	R.O.	

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3033412

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 Lic. Anthony E. Cabrera Quichica
 SUB GERENTE AREA DE PLANEAMIENTO ESTADISTICO Y ACCION AMBIENTE TERRITORIAL

Lic. Elizabeth Parodi Ciller

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (4)	MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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 domiciliar a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva.	Informes, Acta	34	23	23	33,934.00	32,984.80	26,051.15	100	79	68	77	R.O.	48 informes adicionales, total 71

Salud Individual - Acciones de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Enfermedades Transmisibles (TBC y VIH/SIDA)

5.000060 Acciones de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	INFORMES	16	12	11	1,950.00	1,950.00	1,600.75	92	0	69	82	R.O.	
Difundir y presentar los documentos normativos aprobados, con el objeto de ponerlos a disposición de todas las unidades orgánicas, dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil priorizando aquellas que están directamente involucradas en su aplicación.														

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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	1,991	1,286	69,140.00	63,786.00	45,420.80	65	71	48	66	R.O.	

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043964)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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	1	1	4,332.00	3,752.66	3,300.00	100	88	50	76	R.O.	

PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS 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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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)		
Difundir información a través de diversos medios, y desarrollar Prácticas Saludables en Alimentación balanceada, Higiene, Ordenamiento de la vivienda evitando el hacinamiento para la prevención y control del VIH-SIDA y Tuberculosis.	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TBC	FAMILIAS SALUDABLES	25	13	13	2,089.00	2,089.00	1,196.00	100	57	52	57	R.O.	

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS 5005157.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	34	34	1,500.00	1,500.00	500.00	100	33	94	33	R.O.	8 acciones adicionales, total 42

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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	780.00	100	55	25	55	R.O.	

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA

Lic. Anthony E. Carrasco Quichica
SUB GERENTE (R) DE PLANEAMIENTO ESTADÍSTICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Yariqui Villa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyana

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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	16	16	12.552.00	9.959.95	9.959.95	100	100	80	79	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	6,093	3,406	11,779.00	10,155.00	8,542.00	56	84	42	73	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	408	311	45.949.00	39,313.05	29,773.44	76	76	57	65	R.O	

5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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	220	220	1,244.00	1,244.00	1,244.00	100	100	13	100	R.O	716 tratamientos adicionales, total 736

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	1	0	2,281.00	2,281.00	0.00		0	0	0	R.O	

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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 Metaxenicas y Zoonosis	3000001 - ACCIONES COMUNES	INFORME	12	9	9	2,000.00	0.00	1,934.00	100	0	75	97	R.O	Dificultad en la compra de insumos para realizar mayores coberturas
	3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	4	3	3	3,750.00	3,750.00	1,650.00	100	44	75	44	R.O	Demora en la adquisición de insumos para realizar tamizajes y seguimientos de las personas en áreas de riesgos y atención en general
	3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	248	186	137	8,300.00	0.00	5,260.50	74		55	63	R.O	La campaña de devacunacion inicia en octubre
	3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CAN VACUNADO	4112	4112	0	5,444.00	5,444.00	6,746.90	0	124	0	124	R.O	Las actividades no se registran en el HIS, sin embargo se corrigira para la evaluacion siguiente
	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	15	5	3,950.00	3,662.85	2,702.00	33	74	29	68	R.O	
	3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIAS	1222	459	110	1,538.00	1,538.00	2,218.00	24	144	9	144	R.O	se cordinara con los responsables para incrementar las actividades
	3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50	15	15	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	30	100	R.O	Se identificara las actividades en instituciones educativas y se buscara la insecion en las actividades del centro educativo, adicionalmente 63 II.EE. Capacitadas, total 78 II.EE.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Anthony E. Córdova Quichica
 SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO, ESTADISTICA Y PLANEACION TERRITORIAL

ING. Elizabeth Paraguri Miller

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

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

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	MUNICIPIOS	3	3	3	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100	R.O.	Falta de compromiso de la autoridad local para participar en las reuniones, 05 municipios fortalecidos, total 5
3044119 - COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	COMUNIDAD	22	18	18	3,262.00	3,262.00	3,261.98	100	100	82	100	R.O.	Poca participación de los agentes comunitarios y autoridades comunales, se intensificara las reuniones, 70 comunidades adicionales, total 88

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401)	Informe	12	10	10	34,361.00	26,870.75	66,249.18	100		83		R.O.	2 informes adicionales, total 12
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Supervisión del programa Articulado nutricional (4427604)	Informe Técnico	4	3	2	33,100.00	33,100.00	41,683.00	67	126	50	126	R.O.	
	Evaluación del Programa Articulado nutricional (4427603)	Informe Técnico	4	3	2			41,683.00	67		50		R.O.	
	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4427602)	Informe Técnico	41692	9	9			41,683.00	100		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	9	9	48,430.00	37,447.47	107,159.35	100	286	64	221	R.O.	
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 100%	Inspeccion Sanitaria de Sistemas de Agua	Sistema inspeccionado	13	9	9	40,000.00	33,766.00	27,632.33	100	82	69	69	R.O.	
	Inspeccion especializada zona rural	Sistema complejo inspeccionado	13	8	8			27,632.33	100		62		R.O.	5 inspecciones adicionales, total 13
	Análisis de parametros bacteriologico	Muestra	180	188	140			32,717.33	74		78		R.O.	
MEJORAR LA DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	INFORME	12	9	9	20,000.00	14,906.66	30,724.00	100		75	154	R.O.	4 informes adicionales, total 13
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	informe tecnico	9	7	7	81,714.00	81,231.47	43,119.75	100	53	78	53	R.O.	
	comité multiseccional capacitado para promover en cuidado infantil (3324804)	informe tecnico	9	7	5			43,120.75	71		56		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	24	24	55,035.00	43,146.44	24,031.60	100	56	71	44	R.O.	
	Agentes Comunitarios de Salud Capacitados para promover el cuidado infantil mediante el sistema de vigilancia comunitaria.	Agente Comunitario	120	90	49			25,296.60	54		41		R.O.	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Porcentaje de Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el cuidado infantil	Informe	8	6	6	39,455.00	34,470.72	15,823.97	100	46	75	40	R.O.	0 informes adicionales, total 9
	Porcentaje de Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil.	Informe	24	18	18			17,824.97	100		75		R.O.	159 informes adicionales, total 177
	Porcentaje de Planes Estratégicos	Informe	1	1	1			13,137.97	100		100		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	1,118	294	46,504.00	35,632.00	16,619.10	26	47	20	36	R.O.	
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Informe	1,158	869	220			16,619.10	25		19		R.O.	
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Informe	348	261	86			7,579.10	33		25		R.O.	
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Vacunacion a los recién nacidos con BCG y HVB	PROTEGIDO	140	105	72	685,080.00	524,707.00	75,126.20	69	14	51	11	R.O.	
	Vacunacion a los niños menores de 1 año	PROTEGIDO	293	219	156			75,126.20	71		53		R.O.	
	Vacunacion a los niños de 1 año	PROTEGIDO	406	303	231			75,126.20	76		57		R.O.	
	Vacunacion a los niños de 2 años	PROTEGIDO	422	280	204			75,126.20	73		48		R.O.	
	Vacunacion a los niños de 3 años	PROTEGIDO	300	200	197			75,126.20	99		66		R.O.	
	Vacunacion a los niños de 4 años	PROTEGIDO	461	300	168			75,126.20	56		36		R.O.	
	Capacitacion en vacunacion por semana de las Americas	INFORME	34	34	34			75,126.20	100		100		R.O.	01 informe adicional, total 35
Niños menores de 1 año controlados	CONTROLADO	293	198	163			65,264.82	82		56		R.O.		
	CONTROLADO	406	195	189			55,264.82	97		47		R.O.		
	CONTROLADO	422	195	163			45,264.82	84		39		R.O.		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

Lic. Anthony E. Cataño Quichica
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ESTADISTICA
Y COMUNICACION INTERNA

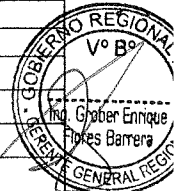
Lic. [Signature]
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ESTADISTICA
Y COMUNICACION INTERNA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

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

NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	CONTROLADO	200	69	69	190,820.00	1,554,135.00	45,264.82	100	4	35	34	R.O.	7 controles adicionales, total 76
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	200	69	53			45,264.82	77		27		R.O.	
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	200	69	53			45,264.82	77		27		R.O.	
	Visita domiciliaria en cred	UNIDAD	500	69	69			45,756.82	100		14		R.O.	57 visitas adicionales, total 69
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementacion	700	700	325	98,037.00	70,706.00	29,753.03	46	42	46	30	R.O.	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementacion	252	189	133			28,529.03	70		53		R.O.	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementacion	1000	986	379			27,753.03	38		38		R.O.	
	visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	VISITA	909	682	469			27,753.03	69		52		R.O.	
33311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	Caso	1236	927	725	65,625.00	50,294.00	2,326.66	78	5	59	4	R.O.	
	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	Caso	42	32	12			2,326.66	38		29		R.O.	
	Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	Caso	300	225	20			4,326.66	9		7		R.O.	
	Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	Caso	20	15	6			1,632.66	40		30		R.O.	
33312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Tratamiento de los casos de EDA disenterica	Caso	200	150	74	45,187.00	30,741.00	10,090.17	49	33	37	22	R.O.	
	Tratamiento de los casos de EDA no complicada	Caso	200	150	133			10,091.17	89		67		R.O.	
33313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tratamiento de los casos de Neumonía en niños menores al 5 años	Caso	90	66	8	131,656.00	114,716.00	53,042.30	12	46	9	40	R.O.	
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	Caso	36	27	1			53,042.30	4		3		R.O.	
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso	19	15	1			53,042.30	7		5		R.O.	
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion	Caso	50	36	1	38,543.00	30,111.00	36,327.60	3	121	2	94	R.O.	
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratacion y shock	Caso	3	3	1			36,168.60	33		33		R.O.	
33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Niños con anemia	Caso	500	375	352	49,500.00	38,271.00	30,565.30	94	80	70	62	R.O.	
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Folico	Protegido	300	225	129	50,993.00	42,351.00	29,270.00	57	69	43	57	R.O.	
33414 ATENCION DE NIÑOS Y NINAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Niños con parasitosis	Caso	300	225	160	24,801.00	19,187.00	7,274.00	71	38	53	29	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Antioyay E. Carrillo Sánchez
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN

CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 131

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	4	4	9,500.00	7,000.00	8,056.00	100	115	67	85	R.O.	6 informes adicionales, total 10
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	3581	3581	30,868.00	15,457.90	23,002.30	100	149	80	75	R.O.	205 atenciones adicionales, total 3786
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	29	29	45,172.00	25,065.60	29,049.04	100	116	78	64	R.O.	19 tratamientos adicionales, total 48

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

SUB FINALIDAD: Monitoreo, Supervision y Evaluacion del Programa Presupuestal 5005138

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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	3	3	2,500.00	2,500.00	2,315.00	100	93	60	93		
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	15	10	8,500.00	8,500.00	8,537.50	67	100	33	100		
	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	PACIENTES ATENDIDOS	5	3	3	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	100	60	100	R.O.	

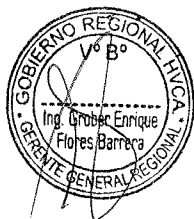
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidmientos	12	6	0	5,000.00	4,744.00	1,250.00	0	26	0	25	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	12	5	4	1,500.00	968.00	0.00	80	0	33	0	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	9	6	1,000.00	1,089.99	249.99	67	23	50	25	R.O.	
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ambito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ambito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	9	8	3,000.00	1,974.30	1,250.00	89	63	67	42	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Anthony E. Cahilana Quichica
 SUB GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elisabeth Jarroqui
 Ing. Elisabeth Jarroqui

EVALUACION DE PROYECTOS III TRIMESTRE - 2016

COD. SINIP	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)			
194274	Mejoramiento de la calidad de servicio educativo de nivel inicial en la institución educativa N° 351, de la localidad, distrito y provincia de Castrovirreyna - región Huancavelica	Construcción de 01 bloque de dos niveles y techo de losa aligerada (sum. comedor, cocina)	GLB	100	1,034,058.51	100	100	1,034,058.51	1,032,728.68	100	100	R.O	100	100	INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA CULMINADA AL 100% INFORME FINAL Y LIQUIDACION	
		Construcción de 01 bloque de un nivel y techo de losa aligerada (SS,HH)	GLB	100		100	100			100							
		Construcción de cerco perimétrico	GLB	100		100	100			100							
		Construcción de obras exteriores (veredas adoquinadas, jardines juegos infantiles, graderías)	GLB	100		100	100			50							
		Equipamiento, capacitación y mitigación ambiental	GLB	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	1	5,116,999.81	5,092,661.53	100	100	R.O	100	100	INFORME FINAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA TERMINADA ENCUESTRA LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES	
		Pavimentación de 1.48 km. calles	KM.	1.48		1.48	1.48			100							
		Veredas peatonales en 7,176.94 m2.	M2	7,176.94		7,176.94	7,176.94			100							
191141	Mejoramiento del servicio de educación inicial, en la I.E.I. N° 372, distrito de Cocas, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica	Expediente técnico	Exp.	1	1,089,395.73	100	100	35,000.00	32,435.25	100	99	R.O	100	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	50			1,054,395.73			1,048,740.03				100
		Equipamiento y mobiliario	GLB	100		100	0			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	1	1,044,451.27	888,286.08	100	85	R.O	100	85	NO SE HA PRESENTADO INFORME MENSUAL POR PARTE DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS CON EL CONTRATISTA YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LOS PLAZOS DE EJECUCION SE VIENE NOTIFICANDO PARA RESCINDIR CONTRATO.	
		Construcción de 4+960km. de carretera.	KM.	4.96		4.96	4.96			100							
		Construcción de un puente carrozable de 12.50 ml. de luz.	ML	12.5		12.50	12.50			100							
		Construcción de obras de arte (04 alcantarillas tipo I, 02 alcantarillas tipo II).	GLB	100		50	0			0							
128628	NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA"	EXPEDIENTE TECNICO	GLB	1	2,000,000.00	1	1	38,236.00	3,579,217.39	100	43	RO	100	0	INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	ACTUALMENTE LA OBRA TIENE UNA VALORIZACION ACUMULADA DEL 13.29%	
		ESTRUCTURAS	GLB	1		1	0.21			21							
		ARQUITECTURA	GLB	1		1	0			0							
		EQUIPAMIENTO	GLB	1		1	0			0							
		MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1		1	0			0							
		CAPACITACION	GLB	1		1	0			0							
		0	0														
105943	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CRISTÓBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA"	EXPEDIENTE TECNICO	GLB	1	2,000,000.00	1	1	60,000.00	3,249,601.17	100	20	RO	100	0	INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	ACTUALMENTE LA OBRA VIENE SIENDO EJECUTADA,PRESENTA RETRASO EN EJECUCION DE PARTIDAS	
		OBRAS PROVISIONALES Y DEMOLICIONES	GLB	1		1	1										
		CONSTRUCCION DE BLOQUE I	GLB	1		1	0.08			10							
		CONSTRUCCION DE BLOQUE II	GLB	1		1	0.07			7							
		CONSTRUCCION DE BLOQUE III Y IV	GLB	1		1	0.05			5							
		CONSTRUCCION DE ESCALERA PORTANTE	GLB	1		1	0			0							
		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	GLB	1		1	0.2			2							
		CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	GLB	1		1	0			0							
		CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES	GLB	1		1	0			0							
		MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		1	0			0							
		EQUIPAMIENTO	GLB	1		1	0			0							
		CAPACITACION	GLB	1		1	0			0							
		FLETE TERRESTRE	GLB	1		1	0.3			0.3							



Lic. Antonio Carrasco Quiñica
 SUB GERENTE (B) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y EVALUACION

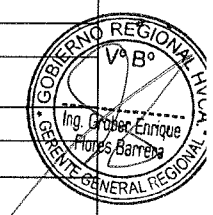
ING. Blacibar Sanguay Mar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

008 - UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA

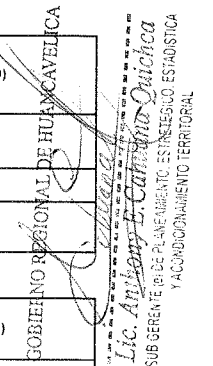
GERENCIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
		ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	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	76	76	46,573.00	29,496.23	29,496.23	100	63	63	63	R.O.	Ninguna
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	800	550	333	39,816.00	27,373.50	16,573.41	61	42	42	42	R.O.	Ninguna
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de Ejecutora	Reuniones	80	65	65	2,445.00	1,986.56	1,986.56	100	81	81	81	R.O.	Ninguna
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de Gobierno	Acciones	40	30	30	10,451.00	7,838.25	7,838.25	100	75	75	75	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	10	10	830.00	691.67	691.67	100	83	83	83	R.O.	Ninguna



ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		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	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	9	0	3,900.00	2,400.00		0	0	0	0	R.O.	Ninguna
	Informar sobre actividades y proyectos ejecutados por la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Acciones	12	9	9	18,557.00	16,701.30	11,196.75	100	67	75	60	R.O.	Ninguna
	Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales;	Acciones	12	9	9	3,900.00	2,400.00	2,400.00	100	100	75	62	R.O.	Ninguna



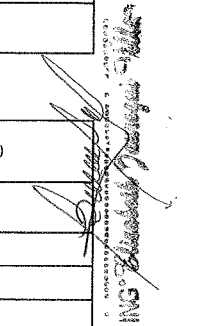
OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones	12	6	3	3,576.00	3,576.00	3,576.00	50	25	100	100	R.O.	Ninguna
	Formular normas y documentos Administrativos de competencia	Informes	3	3	1	4,452.00	1,404.00	420.00	33	33	30	9	R.O.	Ninguna
	Apoyar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acciones	12	6	3	1,000.00	1,035.00	1,000.00	50	25	97	100	R.O.	Ninguna
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	10	3	754.00	754.00	744.20	30	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	50	25	79,667.00	59,692.00	5,462.30	50	31	9	7	R.O.	Ninguna

ÁREA DE ECONOMIA

Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	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	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	50	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	4,400	4,400	10,000.00	4,500.00	4,500.00	100	100	0	45	R.O.	Ninguna
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	10,000	4,400	4,400	10,000.00	4,500.00	4,500.00	100	100	44	45	R.O.	Ninguna
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	2	2	4.00	1.00	1.00	100	100	50	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 cajachica)	Registro SIAF	10,000	4,400	4,400	10,000.00	4,238.62	4,238.62	100	100	44	42	R.O.	Ninguna



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad presupuestal	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	200	100	100	200.00	50.00	50.00	100	100	50	25	R.O	Ninguna
	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales	EE FF. y EE PP.	4	2	2	4.00	1.00	1.00	100	100	50	25	R.O	Ninguna
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	0	0	1.00	0.00	0.00			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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			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	2	2	344.00	201.00	688.00	100	342	200	200	R. O.	Ninguno
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	37	15	15	74,239.00	38,207.50	65,578.27	100	172	41	88	R. O.	16 convocatorias adicionales, total 31
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Acción	496	125	125	19,031.00	9,966.00	19,360.00	100	194	25	102	R. O.	248 acciones adicionales, total 373
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	496	236	236	32,090.00	17,471.50	34,000.00	100	195	48	106	R. O.	94 O/C adicionales, total 392
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	868	379	379	15,130.00	7,960.75	14,525.00	100	182	44	96	R. O.	En ejecución
	Recepción de materiales según O/C	O/C	496	236	236	376.00	188.00	372.00	100	198	48	99	R. O.	162 O/C adicionales, total 398
	Elaboración de contratos de bienes servicios consultorías. CAS	N° contratos	160	90	90	816.00	408.00	762.00	100	187	56	93	R. O.	17 Contratos adicionales, total 107
	Elaborar Pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	3500	925	925	624.00	312.00	558.00	100	179	26	89	R. O.	2011 C/S adicionales, total 2926
Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	1	1	0	1,364.00	682.00	1,023.00	0	150	0	75	R. O.	En ejecución	

Área de Patrimonio

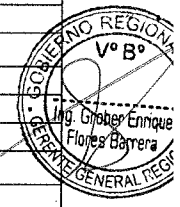
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la gestión patrimonial de la Institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	104	72	52	152.00	116.00	283.50	72	244	50	187	R. O.	En ejecución
	Inventario de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	1	2,808.00	276.00	240.00	100	87	100	9	R. O.	En ejecución

Área de Personal

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidores activo y cesante	Personal activo y cesante	50	0	0	222.00	222.00	0.00			0	0	R. O.	En ejecución
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	0	0	76.00	76.00	0.00			0	0	R. O.	En ejecución
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	2	81.40	81.40	81.00	100	100	100	100	R. O.	En ejecución
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	100	50	50	96.00	96.00	3.84	100	4	50	4	R. O.	En ejecución
	Elaboración de PDT	Reportes	12	6	6	46,651.80	39,442.80	17,997.32	100	46	50	39	RO	En ejecución
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	6	6	38.10	38.10	0.00	100		50	0	RO	En ejecución
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	6	6	70.10	70.10	0.00	100		50	0	RO	En ejecución
	Revisión y reformulación y/o actualización del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	0	0	77.20	77.20	0.00			0	0	RO	En ejecución
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	0	0	1,043.80	1,043.80	1,026.00			0	98	RO	En ejecución
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	6	6	2,199.00	2,199.00	549.75	100	25	50	25	RO	En ejecución
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas	12	6	6	8,732.60	6,732.60	2,183.15	100	32	50	25	RO	En ejecución

ASESORIA LEGAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
		ANUAL (4.1)	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)			
Asesorar Jurídica y Administrativamente a la Gerencia	Realizar Opiniones Legales y Otros	Opiniones	300	150	150	22,963.00	17,278.23	17,278.23	100	100	50	75	R. O.	En ejecución
	Avocamiento de Acciones Judiciales y Asistir a Delicias Judiciales, por Delegación de Representación del Procurador Público Regional	Diligencias	20	11	11	734.00	403.70	403.70	100	100	55	55	R. O.	En ejecución
	Resolver Recursos Impugnatorios Administrativos	Recursos	100	50	35	2,137.00	1,068.50	747.95	70	70	35	35	R. O.	En ejecución



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Caceres Quispe
SUB GERENTE (BDE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACREDITACION TERRITORIAL)

ING. Elizabeth Jaramilla Villanueva
SECRETARIA GENERAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Sub Regional y a sus Organos Estructurados.	Supervisar la Formulación de Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	300	150	150	300.00	150.00	150.00	100	100	50	50	R.O.	En ejecución
	Contestación de Demandas Dentro de los Plazos Establecidos, por Delegación de Representación del Procurador Público Regional	Demandas	64	32	17	386.50	193.25	102.66	53	53	27	27	R.O.	En ejecución
	Elaborar Convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	5	2	2	16.50	6.60	6.60	100	100	40	40	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 %		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)			
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	126.00	126.00			0	16	R.O.	En ejecución
	Evaluación y consolidación del POI al I Semestre 2015	Evaluación	1		0	2,093.00	1,100.00	1,100.00			0	53	R.O.	En ejecución
	Participar en el PP - 2016 de la Región.	Participaciones	4	3	2	704.00	352.00	352.00	67	100	50	50	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	2,406.00	0	100	0	100	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	2	2	816.00	816.00	816.00	100	100	100	100	R.O.	En ejecución
	Evaluación Presupuestal Anual 2015 y al I Semestre 2016	Evaluación	2	1	1	1,513.00	1,513.00	1,513.00	100	100	50	100	R.O.	1 evaluación adicional, total 2
	Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	1			816.00	816.00	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	6	5	2,326.00	1,351.50	387.67	63	29	42	17	R.O.	En ejecución
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	capacitaciones	4	2	2	830.00	716.50	717.00	100	100	50	86	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
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	documentos	2		0	779.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	En ejecución
	Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI.	Evaluación	6	2	2	23,539.00	9,896.17	5,423.17	100	55	33	23	R.O.	En ejecución
	Mejoramiento de la Implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.	Plan	4	2	2	61.00	30.50	30.50	100	100	50	50	R.O.	En ejecución
	Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA.	Evaluación	6	2	2	10,908.00	3,636.00	1,818.00	100	50	33	17	R.O.	EN EJECUCION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Anthony E. Calvaria Quichua
 SUB GERENTE IN-GE AL-ME-REG-TCO ESTADISTICO ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión Concurrente	Aprobar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	4	4	5,650.70	1,000.00	1,000.00	100	100	100	18	R.O.	
	Realizar supervisiones de obras en Ejecución	Supervisiones	60	20	12	5,024.50	2,528.00	1,264.00	60		20	25	R.O.	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	2	2	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	2	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	13,397.00	13,397.00	7,598.56			0	57	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 %		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)	FINANC. RO (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH Y equipar la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de Capacitación en temas de SNIP	Capacitación	3	2	2	528.00	226.00	300.00	100	133	67	57	R.O.	En ejecución
	Identificar y priorizar Posibles Estudios de Preinversión	documentos	10	7	7	12,660.00	7,258.82	9,207.00	100	127	70	73	R.O.	En ejecución
	Elaboración de terminos de Referencia para PIPs Por Contrato	Terminos de Referencia	5	2	2	595.00	148.75	460.05	100	309	40	77	R.O.	En ejecución

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 008-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Unidad Sub Regional de Estudios de Pre Inversión

Elaboración de Planes de Trabajo de PIPs Por A.D.	Planes	5	2	2	338.00	338.00	-	100	0	40	0	R.O.	Formulación de un plan adicional, total 3
Control y seguimiento de Evaluación de Perfiles y Expedientes Técnicos	Informes	90	50	50	528.00	352.00	352.00	100	100	56	67	R.O.	En ejecución
Elaborar Proyectos a nivel de Perfil	Perfiles	1	1	1	428.00	176.00	176.00			100	41	R.O.	En ejecución
Garantizar la calidad y la durabilidad de los Proyectos ejecutados	Elaborar Expedientes Técnicos	Expedientes	1	1	100.00	100.00	100.00			100	100	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		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 contrata, convenio y encargo, Administración Directa.	Monitoreos y Seguimientos	36	24	15	2,968.00	2,968.00	742.00	63	25	42	25	R.O.	Se espera la Asignación Presupuestal para inicio de las actividades de Ejecución de Obras, consecuentemente el cumplimiento de actividades programadas
	Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Informe	48	36	24	60,653.00	60,686.00	7,581.63	67	12	50	13	R.O.	
Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	32	19	11	1,170.00	1,125.00	292.50	58	26	34	25	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	35	20	6,769.00	6,781.00	282.04	57	4	33	4	R.O.	

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	6	2	924.50	184.9	184.9	33	100	33	20	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	12	9	2	266.80	133.56	53.36	22	40	17	20	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	24	18	18	12,357.60	6,178.8	6,178.8	100	100	75	50	R.O.	22 capacitaciones adicionales, total 22
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	3	3	3	390.50			100		100	0	R.O.	5 planes de negocio adicionales, total 9
	Organizar Expo ferias, festival agropecuarios y pasantías	Informes	4	4	1	5,262.50			25		25	0	R.O.	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos y convencional	parcelas	3	0	2	1,855.00					67	0	R.O.	
	Gestión de mercados y alianzas para la comercialización de los productos agropecuarios	Convenios o contactos	6	6	3	53.40	53		50	0	50	0	R.O.	
Mejorar el sistema de información Agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	12	9	4	206.50	103.75	103.75	44	100	33	50	R.O.	
	Seguimiento y evaluación de daños ocasionados por factores climáticos adversos	Informes	15	13	4	723.00	256.2	115.68	31	45	27	16	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	TM	50	50	37	336.00	168		74	0	74	0	R.O.	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Capacitar Informantes Calificados	Productores	90	90	9	7,983.50		159.9	10		10	2	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	36	27	9	1,404.00	468	468	33	100	25	33	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	36	27	12	846.00	282	282	44	100	33	33	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	27	3	423.00	141.15	141.15	11	100	8	33	R.O.	
	Desarrollar encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2016-2017	Encuestas	90	90	0	8,363.00	0	0	0		0	0	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos	Informes	12	12	3	6,312.00	3	0	25	0	25	0	R.O.	
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Atención de Usuarios con información Estadística Especializada	No. Usuarios	100	75	50	174.70	87	87	67	100	50	50	R.O.	
	Asistencia técnica y/o servicios a productores agropecuarios	Productores	3,000	2,250	1,500	925.00	246.66	246.66	67	100	50	27	R.O.	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos productores agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	3	2	2	423.00	423	423	100	100	67	100	R.O.	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Producción de plantones forestales y frutícolas	Plantones	80,000	80,000	79,181	3,276.00	20475	3242.46	99	16	99	99	R.O.	
	Reforestación con plantones forestales y frutícolas	Has.	70	70	0	1,494.00	1494	0	0	0	0	0	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 Ing. Guber Enrique Flores Barrera
 Lic. Anthony E. Calvario Quispe
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTADISTICO Y MONITOREO TERRITORIAL

EVALUACION DE PROYECTOS III TRIMESTRE - 2016

CÓDIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO %		FTE. DE FTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)		
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO	FINANC.				
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 HUANCavelica.	PUESTO DE SALUD TIPO I-2 VISTA ALEGRE DE ANDABAMBA	P.S.	1	4,443,561.23	0.54	0.48	2,349,594.4	2,168,923.95	89	48	R.O	48	92	REPORTES DEL SIAF Y EVALUACION IN SITU POR CADA PUESTO DE SALUD.	LA ASIGNACION PRESUPUESTAL INICIAL DE S/ 4'500,000.00, LLEGO A FIES DE ABRIL, EL MES DE MAYO SE REALIZARON LOS PROCESOS Y EN JUNIO SE RECEPCIONARON LOS MATERIALES PARA INICIARSE LAS OBRAS EL MES DE JULIO		
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 PADRE RUMI	P.S.	1		0.54	0.60			111							R.O	60
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 SANTA ROSA DE ACCOMACHAY	P.S.	1		0.54	0.55			102							R.O	55
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 LIBERTADORES CHOPCCA	P.S.	1		0.54	0.55			102							R.O	55
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 SAN PEDRO DE NAHUINCUCHO	P.S.	1		0.54	0.65			120							R.O	65
		PUESTO DE SALUD TIPO I-1 VISTA ALEGRE DE ANTA	P.S.	1		0.54	0.63			117							R.O	63



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica

Lic. Anthony E. Cahilano Quichea
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elisabeth Jauriqui

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

009- UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

GERENCIA

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	9	9	44,390.00	55,487.50	55,487.50	100	100	75	125	RO	
	Emilitr disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	322	272	256	28,927.90	27,403.63	25,791.65	94	94	80	89	RO	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	24	18	17	1,000.00	1,100.00	1,038.89	94	94	71	104	RO	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	9	9	66,000.47	62,500.59	62,500.59	100	100	75	95	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	9	9	7,959.63	6,949.54	6,949.54	100	100	75	87	RO	

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

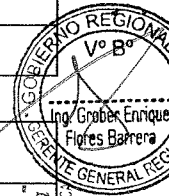
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (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	9	9	19,562.20	14,671.65	14,671.65	100	100	75	75	R.O	
	Dirigir e Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Contratos	28	27	18	5,628.60	5,427.58	3,618.39	67	67	64	64	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos	Informes	12	7	7	1,294.00	754.83	754.83	100	100	58	58	R.O.	
	Proponer y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	2	2	3,568.00	3,568.00	3,568.00	100	100	100	100	R.O.	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	9	9	454.00	340.50	340.50	100	100	75	75	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	9	9	244.00	183.00	183.00	100	100	75	75	R.O.	
	Emilitr opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	9	9	244.00	183.00	183.00	100	100	75	75	R.O.	
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	2	2	8,244.00	8,244.00		100	0	100	0	R.O.	
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	400	400	390	4,744.00	4,744.00	4,625.40	98	98	98	98	R.O.	

Area 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	6	6	18,406.70	13,805.03	13,805.03	100	100	75	75	RO	
	Registro de la fase de girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Registro SIAF	4,000	2,920	1,213	28540.85	20,834.82	8,655.01	42	42	30	30	RO	
	Control previo de los documentos para la fase del devengado presupuestal	Persona	4,000	2,920	1,275	26595.20	19,414.50	8,477.22	44	44	32	32	RO	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	3	3	461.80	346.35	346.35	100	100	75	75	RO	
	Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (planillas, anticipos, viáticos)	Registro SIAF	3,100	2,920	1,058	730.25	687.85	249.23	36	36	34	34	RO	
	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	3	3	1,520.35	1,140.26	1,140.26	100	100	75	75	RO	
	Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	3	1	1	736.15	245.38		100		33	0	RO	
	Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes	Expediente	4,000	2,700	1,051	27575.40	18,613.40	7,245.44	39	39	26	26	RO	
Saneamiento contable	Documento	1	1	1	32654.97	32,654.97		100		100	0	RO		

Area de Logistica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE	META FISICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPL. % (6)	AVANCES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
-------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------	-------------------



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Aníbal E. Calvario Quiñones
 SUB GERENTE GENERAL REGIONAL Y ACORDADO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jaramilla

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III 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)	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	12	9	4	47,559.00	35,669.25	15,853.00	44	44	44	33	RO		
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección de acuerdo a la ley de contrataciones del estado	Convocatorias	80	48	14	61,905.20	37,143.12	10,833.41	29	29	29	18	RO		
		O/C	800	500	299	25673.15	16,045.72	9,595.34	60	60	60	37	RO		
		O/S	1400	1000	590				59		59		RO		
		Elaboración de órdenes de compra y de servicios	O/S	1400	1000	590	25673.15	16,045.72	9,595.34	60	60	59	37	RO	
		Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	4050	2850	1442	26,134.25	18,390.77	9,305.08	51	51	51	36	RO	
	Efectuar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios básicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia	Comprobantes de salida	12	9	9	96,780.90	72,585.68	72,585.68	100	100	75	75	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	Monitoreos	12	9	9	9,653.80	7,240.35	7,240.35	100	100	75	75	RO	
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	Usuarías	1	0	0	345.95	0.00				0	0	RO	

Area de Desarrollo Humano

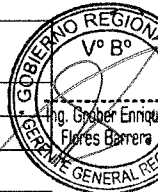
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (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	1	1	69,235.56	69,235.56		100		100	0	RO	(E) ESCALAFON
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	1	0	2,812.20	2,812.20				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	9	9	1,446.57	1,084.93	1,084.93	100	100	75	75	RO	(E) PLANILLA
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	50	40	33	758.56	606.85	500.65	83	83	66	66	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	3	0	3,192.42	3,192.42	0.00	0	0	0	0	RO	JEFE DE PERSONAL
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	240	180	180	1,412.62	1,059.47	1,059.47	100	0	75	0	RO	(E) ESCALAFON
	Elaboración de planillas Activos, pensiones, obras y CAS	Planillas elaboradas	12	9	9	11,311.81	8,483.86	8,483.86	100	12	75	75	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	225	196	180	45,154.00	39,334.15	36,123.20	92	92	80	80	RO	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	4	4	4	1,481.67	1,481.67	1,481.67	100	100	100	100	RO	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	4	4	4	1,867.80	1,867.80	1,867.80	100	100	100	100	RO	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	200	195	128	2,120.00	2,067.00	1,356.80	66	66	64	64	RO	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	15	10	10	1,467.53	978.35	978.35	100	100	67	67	RO	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	4	4	4	1,480.00	1,480.00	1,480.00	100	100	100	100	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)		
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	3	3	33,276.00	24,957.00	24,957.00	100	100	75	75	RO	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Anthony E. Carranza Quispe
 SUB GERENTE (B) DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y ACREDITACIÓN TERRITORIAL

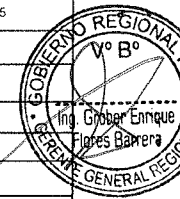
ING. Elizabeth Pedraza
 SUB GERENTE (B) DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

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

Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2015 y al I Semestre 2016	Conciliaciones	2	2	2	20,120.10	20,120.10	20,120.10	100	100	100	100	RO	
	Evaluación Presupuestal Anual 2015 y al I Semestre 2016	Evaluación	2	2	2	24,489.00	24,489.00	24,489.00	100	100	100	100	RO	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	2	1	1	5,121.20	2,560.60	2,560.60	100	100	50	50	RO	
	Ejecución y control presupuestal del 2016	Informes	12	9	8	1,952.00	1,464.00	1,301.33	89	89	67	67	RO	
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	Evaluación	12	9	9	352.00	264.00	264.00	100	100	75	75	RO	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	9	9	880.00	660.00	660.00	100	100	75	75	RO	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	4	4	4				100					1 propuesta adicional, total 5
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	2	2	2	412.50	412.50	412.50	100	100	100	100	RO	
	Adecuar directivas de nivel regionales a la realidad de la ejecutora	Directivas	12	11	2	4,312.40	3,953.03	718.73	18	18	17	17	RO	
	Evaluación y consolidación del POI al cuarto Semestre 2015	Evaluación	1	1	1	1,623.00	1,623.00	1,623.00	100	100	100	100	RO	
	Formular y consolidar el POI - 2016	Plan	1	1	1	528.00	528.00		100		100	0	RO	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre Trimestre 2016	Evaluación	1	1	1	980.00			100			0	RO	
	Participar en el PP - 2016 de la región.	Participaciones	5	4	4	539.50			100			0	RO	
	Elaborar la rendición de Cuenta de Titulares - 2015. para la Contraloría	Documento	1	1	1				100					
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2015	Documento	1	1	1	1,330.00	1,330.00	1,330.00	100	100	100	100	RO	
	monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA y SIAF	monitoreos	12	9	1				11					
	garantizar la operatividad el uso adecuado del sistema de información de la ejecutora	usuarios	77	77	77	6,776.40	6,776.40	6,776.40	100	100	100	100	RO	
	formulación de TDRs en tecnologías de información y conciliación	informes	100	80	1	224.48	179.58	2.24	1	1	1	1	RO	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Ing. Gabor Enrique Flores Barrera
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	9	9	1	1,166.10	291.53	0.00	11	0	11	0	RO	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisión	48	36	36	15,277.00	3,819.25	3,819.25	100	100	75	25	RO	
	Recepción de obras y entrega formal a beneficiarios	Recepción	7	6	6	573.72	340.00	340.00	100	100	86	59	RO	
	Realizar la inspección de uso adecuado de los bienes adquiridos en obra.	Actas de vista	8	6	6	2,124.00	600.00	600.00	100	100	75	28	RO	
Efectuar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Evaluación de informes finales de obras	Informe final	15	12	12	24,195.04	6,048.76	6,048.76	100	100	80	25	RO	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	13	11	9	33,137.86	8,284.47	2,947.89	82	36	69	9	RO	

OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	20	18	18	38,754.00	8,284.47	2,947.89	100	36	36	8	RO	4 documentos adicionales, total 22
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia-Planes de trabajo	10	10	5	2,829.70	8,284.47	2,947.89	50	36	50	104	RO	
	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP y control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes-Capacitaciones	30	25	6	4,564.66	8,284.47	2,947.89	24	36	20	65	RO	

UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Lograr una gestión Institucional eficiente, moderna y oportuna	Gestión administrativa y atención a usuarios	Global	12	5	5	20,191.60	9,402.45	2,940.05	100	31	42	15	RO	
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Identificar Agentes Economicos Organizados	Organizaciones	36	31	28	3,234.90	3,047.90	601.00	90	20	78	19	RO	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Agentes Economicos Organizados en Cadenas Productivas	Reportes	40	31	31	856.50	856.50		100	0	78	0	RO	

ING. Elizabeth Duranqui Gillo

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

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

	Desarrollar eventos de capacitación	Eventos	16	14	14	12,720.60	11,120.60		100	0	88	0	RO	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Fomentar Actividades a Nuevas Organizaciones Agropecuarias	Informes	13	6	6	7,357.50	3,457.50	3,000.00	100	87	46	41	RO	
	Participación en Eventos de Promoción Agropecuaria y Festivales	Eventos	10	10	6	4,993.50	4,993.50	4,536.00	60	91	60	91	RO	
	Organizar Expo ferias y festival Agropecuarias	Ferías	10	12	10	723.50	723.50	723.50	83	100	100	100	RO	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de Material Técnico de difusión en Cadenas Productivas	Boletines	9	6	5	582.50	582.50	582.50	83	100	56	100	RO	
	Seguimiento de Comercialización de Productos Agropecuarios	Reportes	60	45	45	457.50	457.50	457.50	100	100	75	100	RO	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica Agropecuaria	Asistencia Técnica a Agentes Economicos Organizados	fichas	260	279	96	258.00	258.00	258.00	34	100	37	100	RO	
	Servicio y/o Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	Productores	1,049	1,009	1,008	320.50	320.50	320.50	100	100	96	100	RO	
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	102	102	301.90	301.90	301.90	100	100	60	100	RO	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	45	45	195.50	195.50	195.50	100	100	75	100	RO	14 informes adicionales, total 102
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	45	45	133.00	133.00	133.00	100	100	75	100	RO	
	Recopilación de la Estadística Complementarias	Informes	30	9	9	133.00	133.00	133.00	100	100	30	100	RO	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	108	126	72	133.00	133.00	133.00	57	100	67	100	RO	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de Siembra de la Campaña Agrícola 2016-2017	Informes	7	5	5	0.00	0.00	0.00	100		71		RO	
	Investigación de Rendimientos de Productos Agrícolas	Informes	24	22	22	133.00	133.00	133.00	100	100	92	100	RO	2 informes adicionales, total 23
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	10	1	195.50	195.50	195.50	10	100	9	100	RO	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	27,500	25,000	0	195.50	195.50	195.50	0	100	0	100	RO	
	Forestación y Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	24	16	16	62.50	62.50	62.50	100	100	67	100	RO	
	Plantación de Especies Frutícolas en Huertos Familiares	Huertos	54	10	10	62.50	62.50	62.50	100	100	19	100	RO	
	Eventos de Capacitación en Manejo de Pasturas	Eventos	13	8	5	62.50	62.50	62.50	63	100	38	100	RO	
	Seguimiento y Evaluación de Plantaciones Forestales	Informes	28	19	17	62.50	62.50	62.50	89	100	61	100	RO	
Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Parcelas	17	7	7	62.50	62.50	62.50	100	100	41	100	RO	
	Instalación de Huertos Familiares con Hortalizas	Familias	136	48	48	62.50	62.50	62.50	100	100	35	100	RO	
	Visitas de campo intersecciónes Agrarias	Visitas	9	9	7	62.50	62.50	62.50	78	100	78	100	RO	
	Producción de Abono Orgánico	Kilos/Lt.	4,000	3,000	3,000	62.50	62.50	62.50	100	100	75	100	RO	Se produjo 6,400 kilos de abono
Preparar y Responder a Emergencia por Eventos Climatológicos	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario Catastrófico	Campaña	21	11	11	62.50	62.50	62.50	100	100	52	100	RO	8 campañas adicionales, total 19
	Organizar un Sistema de Alerta Temprana	Manual	10	9	9	62.50	62.50	62.50	100	100	90	100	RO	
	Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos	Reportes	29	15	15	62.50	62.50	62.50	100	100	52	100	RO	8 reportes adicionales total 23
	Evaluación de Daños a la Actividad Pecuaria	Reportes	39	37	34	62.50	62.50	62.50	92	100	87	100	RO	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANOCA
 Vº Bº
 Ing. Walter Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REG.
 GOBIERNO REGIONAL DE HUANOCA
 Lic. Anthony E. Cabrera Quispe
 SUB GERENTE DE VENTAS, SERVICIOS, ESTADISTICA Y ACREDITACION TERRITORIAL

OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECIFICO (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 elaboración de expedientes técnicos de calidad	Realizar viajes para monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por convenio y encargo	Monitoreos y Seguidimientos	36	27	20	59,696.30	44,772.23	43,872.23	74	98	56	73	RO	
	Tramites de documentos en la oficina de infraestructura	Gestión	12	9	9	19,692.60	14,769.45	12,569.45	100	85	75	64	RO	
	Recepción de documentos de las diferentes Obras de Inversión de la Gerencia Sub Regional Angaraes	Gestión	12	9	9	17,737.20	13,302.90	13,522.90	100	102	75	76	RO	
	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Obras	4	3	3	18,267.40	13,700.55	13,960.55	100	102	75	76	RO	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	24	18	18	8,020.00	6,015.00	6,396.00	100	106	75	80	RO	
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	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	9	8	8,555.00	6,416.25	6,195.25	89	97	67	72	RO	
	Elaboración de TDRs de calidad para la elaboración de expedientes técnicos	TDRs	10	8	8	1,784.50	1,427.60	1,359.60	100	95	80	76	RO	

ING. Elizabeth Jaramilla Villar

EVALUACION DE PROYECTOS III TRIMESTRE - 2016

CÓDIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		F.TTE. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENDE 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)		
125457	Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa N° 37002 Ricardo Fernández-distrto de Lircay-Angaraes-Huancavelica"	CONSTR. LOSA DEPORTIVA	GLB	123	65,408.71	100	100	65,408.71	65,408.71	100	100	R.O.	100	100	SEGÚN 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		
		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	GLB	123	1,007,860.39	100	100	1,007,860.39	1,007,860.39	100	100	R.O.	100	100		
156467	CONSTRUCCION E IMPLIMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE SECUNDARIA JOSE CARLOS MARIATEGUI LIRCAYCCASA, CONGALLA, ANGARAES, HUANCABELICA	ESTRUCTURAS	GLB	124	618,340.40	100	100	2,117,323.54	1,977,375.14	100	100	R.O.	100	100	SEGÚN 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	80,822.66	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	6,955.00	6,955.00	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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	OBRAS EXTERIORES	GLB	128	107,218.07	100	100	107,218.07	107,218.07	100	100	R.O.	100	100	SEGÚN 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 NIÑOS 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 NIÑOS 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 OPERACIÓN	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	129	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 HUANCABELICA"	OBRAS PROVICIONALES	GLB	122	8,050.00	100	100	8,050.00	8,050.00	100	100	R.O.	100	100	SEGÚN A LOS INFORMERS MENSUALES HASTA EL MES DE MARZO	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 95.17%. LA OBRA ESTA EN EJECUCION SIN NINGUN PROBLEMA
		TRABAJOS PRELIMINARES	GLB	122	383,151.85	100	95	383,151.85	383,151.85	95	100	R.O.	95	100		
		PAVIMENTACION DE CALLES	GLB	122	5,912,591.21	100	100	5,912,591.21	5,912,591.21	100	100	R.O.	100.00	100.00		
		COSTOS AMBIENTALES	GLB	122	79,581.72	100	100	79,581.72	79,581.72	100	100	R.O.	100.00	100.00		
		CONTROL DE CALIDAD	GLB	122	8,833.49	100	100	8,833.49	8,833.49	100	100	R.O.	100.00	100.00		
7516	7516 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	SEGÚN A LA PRE	CULMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERA. LA OBRA YA SE ENTREGO A
		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		



GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
 Lic. Anthony E. Cabanara Quichica
 SUB GERENTE (DISEÑO, REGISTRO, ESTADISTICA Y ADMINISTRACION DE TERCEROS)

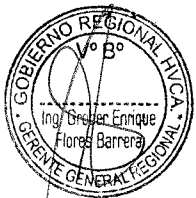
ING. Elisaveth Jansqui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016- III TRIMESTRE

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

Aprobado R.G.R.018 y 031-2015/GOB.REG.HVCA/GSRAng.

CODIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTTE. FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		FISICO (9.1)	FINAN. (9.2)		
14872	educativa José Carlos Mariategui de la localidad de Ccolipapampa, distrito de Lircay-Angaraes-Huancavelica**	OBRAS EXTERIORES	GLB	37	110,559.84	100	100	110,559.84	110,559.84	100	100	R.O.	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.O.	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.O.	100	100		
154773	Mejoramiento y adecuación de la oferta del servicio educativo primario de la I.E. N° 36239-pampa del Carmen, Comuncancha, distrito de Lircay . Angaraes, Huancavelica	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	510,673.07	100	100	R.O.	100	100		
		PABELLON AULA B	Global	123	509,288.58	100	100	509,288.58	500,288.58	100	100	R.O.	100	100		
		PABELLON ADMINISTRATIVO	Global	123	554,261.65	100	100	554,261.65	551,261.65	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	102,185.56	100	100	R.O.	100	100		
		MODULO DE SS. HH. ADMINISTRACION	Global	123	5,073.01	100	100	5,073.01	4,073.01	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		
		CEERCO 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		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
[Signature]
 Lic. Anthony P. Caballero Quichea
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

[Signature]
 ING. Elizabeth Jauriqui

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

010- 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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	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	9	9	41,041.10	35,356.10	23,504.00	100	66	75	57	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	2,123.30	1,223.30	833.30	100	68	75	39	R.O	
	Gestionar ante las fuentes cooperantes la ejecución del proyecto Yaku Tarpuy	Gestiones	12	9	0	22,384.13	15,445.49	16,606.15	0	108	0	74	R.O	
	Sustentar en el Consejo Regional las nuevas propuestas de los documentos de gestión de la Ejecutora	Documentos de Gestión	6	6	6	4,114.30	4,114.30	4,114.30	100	100	100	100	R.O	

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	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	18	18	168.15	168.15	168.15	100	100	50	100	R.O	
	Emitir opinion de carácter legal que sean solicitados por los organos estructurados de la ejecutora	Informes	36	18	18	168.15	168.15	168.15	100	100	50	100	R.O	

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

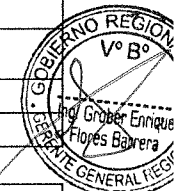
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)			
Mejorar la eficiencia de la gestion institucional	Formulación del POI 2016.	Documento	1	1	1	41,514.30	25,084.17	17,683.70	100	70	100	43	R.O		
	Evaluación al IV Trim. POI 2015 y I,II y III Trim. 2016	Documento	4	3	3		0.00	0.00	100		75		R.O		
	Rendicion de cuenta de titulares 2015 a la Contraloría General de la Republica.	Documento	1	1	1		0.00	0.00	100		100		R.O		
	Reformular los instrumentos de gestión de la ejecutora	Instrumentos de gestión	2	2	2		2,493.00	2,493.00	100		100		100	R.O	
Conducir el proceso presupuestario en sus diferentes fases del proceso del presupuesto	Programacion, formulacion, evaluacion y aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	1	1	1	2,493.30	9,745.30	1,663.30	100	17	100	67	R.O		
	Ejecución presupuestal 2016	Certificación	1	1	1	0.00	0.00	100	100		R.O				
	Programación, formulación y aprobación del presupuesto institucional 2017	Documento	1	1	0	8,619.30	2,419.30	2,419.30	100		0		28	R.O	
	Rendicion, Cierre y Coclilacion Presupuestal 2015	Actas	1	1	1	336.30	336.30	336.30	100		100		100	100	R.O
Evaluacion Presupuestal anual 2015 y I semestre 2016.	Documento	3	3	3	100				100	100	100	R.O			

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	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	4	4	36,312.29	24,159.11	15,623.00	100	65	67	43	R.O	
	Mejoramiento del Manual de Procedimientos del Sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	4	2	0	15,762.60	10,411.60	7,504.30	0	72	0	48	R.O	
	Proponer diagrama de procesos de las areas.	Adquisicion	1	1	0	2,357.60	2,357.60	1,386.30	0	59	0	59	R.O	
	Mejorar el Control previo en las fases de Devengado y Giro de la Ejecucion del Gasto en el SIAF-SP.	Accion de Supervision	12	9	9	442.60	442.60	336.30	100	76	75	76	R.O	

Unidad de Contabilidad

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FISICO (7.2)		
Organización y cumplimiento de los estados financiero y presupuestarios	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros	4	2	2	35,119.51	24,763.83	18,766.30	100	76	50	53	R.O	
	Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Conciliación	20	10	10	21,162.76	15,141.76	11,510.30	100	76	50	54	R.O	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABAMBA
 Lic. Anthony E. Carranza Quirica
 SUB GERENTE (R) DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y ACORDO INAHUENTE TERRITORIAL

ING. Elizabeth Juregui Villar
 SUB GERENTE (R) DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA

10.6.4. Unidad de Tesorería

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejora el desempeño: economico	Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Estados Financieros	4	3	3	14,676.76	8,955.76	3,473.30	100	39	75	24	R.O	
	Declaracion y pago de obligaciones tributarias y cargas sociales	Analisis	2	1	1	32,434.95	24,313.95	16,000.00		66	50	49	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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 dotacion de servicios requeridos)	Documentos	12	9	9	104,793.20	81,010.20	54,903.00	100	68	75	52	R.O	
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la realizacion de convocatorias para los Procesos de Selección (Aprobado mediante D.L. N° 1017) Ley de Contrataciones del Estado.	Convocatoria	80	60	60	15,771.54	9,750.54	4,056.30	100	42	75	26	R.O	
	Conciliación, actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén.	Conciliación	2	1	1	48,232.76	37,191.76	30,238.30	100	81	50	63	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejorar el desempeño del recurso humano	Elaborar planillas	Documentos	12	9	9	30,291.54	20,963.54	15,000.00	100	72	75	50	R.O	
	Elaboracion de contratos, constancias, licencias	Convocatoria	80	60	60	23,765.54	15,230.54	15,965.00	100	105	75	67	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 %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	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	1	89,574.20	66,583.24	44,148.30	100	66	100	49	R.O	
	Formulación de PIP Sociales (Conflictos sociales)	Proyect.	4	4	4	20,394.53	10,113.53	3,336.30	100	33	100	16	R.O	
	Formular PIP y expedientes tecnicos en riego	PIP --EXP. Tec.	12	4	2	156,224.05	93,712.05	54,119.30	50	58	17	35	R.O	Creacion del servicio de agua para riego en las localidades de pucapampa, castillapata y ambato del distrito de yauli provincia y departamento de huancavelica, con un presupuesto de s/ 228750 y una ejecucion de 1.75%
	Elaboracion de Terminos de Referencia y Planes de Trabajo para proyectos de afianzamiento hídrico localizados en los distritos de extrema pobreza	TDR / PT	15	12	12	106.30	106.30	336.00	100	316	80	316	R.O	instalacion del servicio de agua para el sistema de riego huarmi takaycocha en las comunidades alto andinas de pachamarca, provincia de churcampa del departamento de huancavelica, con un presupuesto de s/ 291130 y ejecucion de 77.66%
	Inventario de fuentes hídricas e infraestructura de riego y determinacion de areas bajo riego, prov. de Acobamba y Huaylara	Documento	1	0	0	27,206.30	21,106.30	16,269.00		77	0	60	R.O	

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM(4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (7.1)	FÍSICO (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	183.30	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Formular proyectos de Inversion para mejorar la nutricion de los niños menores de 03 años en la Region	PIP -PERFIL- POG.	6	1	0	1,296.30	816.30	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Desarrollar talleres de sensibilizacion orientados a la participacion de la poblacion 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	



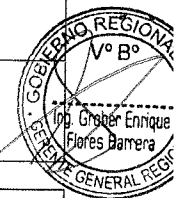
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Carrasco Dávila
SUB GERENTE (M) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACOMODAMIENTO TERRITORIAL

MAG. Susana Yungay Colón

EVALUACION DE PROYECTOS III TRIMESTRE - 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)		
159905	CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO ÑUÑUNGAYOCC, PALCAHUANCAVELICALA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO CON TUBO PVC	ML	2,800	346,000.00	2,800	2,800	214,899.00	214,898.53	100	100	R.O	100	62	Informe N° 077-2016-D.R.Y.T.P.LC.L.P.-GRH/PCHP/ SO	Escasa disponibilidad del terreno y Abundante precipitación fluvial Cambio de Trazo de la línea de conducción Ampliación de plazas
		COSTOS DE CAPACITACION	TALLER	1		1	1	33,264.00	33,263.10	100	100	R.O	100	10		
		COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1		1	1	97,837.00	94,217.50	100	96	R.O	96	27		
142585	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA	LIQUIDACION	DOC	1	70,712.00	1	0	70,712.00	3,300.00	0	5	R.O	0	5		
251508	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN LAS COMUNIDADES COLPACCASA, CHUCLLACCASA, CONDORHUACHANA, PANTACHI NORTE Y TA	LIQUIDACION	DOC	1	18,310.00	1	0	18,310.00	6,400.00	0	35	R.O	0	35		
Estudios de Pre Inversión																
	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPAMPA, CASTILLAPATA Y AMBATO DEL DISTRITO DE YALU PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA		ESTUDIO	1	257,261.00	1	1	257,261.00	251,360.25	100	98	R.O	100	98	INFORME N° 00569/GOB-REG-HVCA/GGR/DRYTP/CP-DGA	REVISION PARA APROBACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PIP
	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUARMITAKAYCOCHA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA, PROVINCIA DE CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA		ESTUDIO	1	175,541.00	1	0.8	175,541.00	170,420.67	80	97	R.O	80	97	INFORME N° 00557/GOB-REG-HVCA/GGR/DRYTP/CP-DGA	REVISION PARA APROBACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PIP
	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DE SISTEMA RIEGO HORNOBAMBA EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPAMPA, Y ASTOBAMBA EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA		ESTUDIO	1	245,795.00	1	0	87,078.00	64,275.00	0	74	R.O	0	26	PROCESO DE FORMULACION A NIVEL DE PERFIL	ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SINOHUAYJO EN LAS LOCALIDADES DE CARPAPATA, CEDROPAMPA Y CHIRIMOYOPAMPA, DISTRITO EL ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA		ESTUDIO	1	81,620.00	1	0	79,301.00	74,808.02	0	94	R.O	0	92	PROCESO DE FORMULACION A NIVEL DE PERFIL	ESPERA DIFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LIHUITA-MESACCOCHA EN LAS LOCALIDADES CUTICSA, MAISENA, TACMAYOCC, SAMINCA, PAMPAHUASI, HUACCAYLLA, LAMBRAS, BUENA VISTA, HUACLLA, ANCHACUAY, MANYACLLA, CAHUA, JULCAMARCA Y YURACCOCHA DE LOS DISTRITOS SANTO TOMAS DE PATA, SAN TOMAS DE PATA, SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA.		ESTUDIO	1	969,210.00	1	0	800,000.00	0.00	0	0	R.O	0	0	CONVOCATORIA DE SERVICIOS	ESPERA DE ASIGNACION FINANCIERA
Expedientes Técnicos																
	2180269: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES TAJUSO, WASAPAMPA Y CONTAJE DE LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, OCCORO VIEJO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO EFICIENTE CAPACIDAD DE ORGANIZACION Y GESTIÓN, EFICIENTES PROGRAMAS DE CAPACITACION AGRICOLA	EXPEDIENTE TECNICO	1	24,400.00	1	1	24,400.00	24,400.00	100	100	R.O	100	100	INFORME N° 00358/GOB-REG-HVCA/GGR/DRYTP/CP-DGA	CONFORMIDAD DEL SERVICIO DEL ENTREGABLE



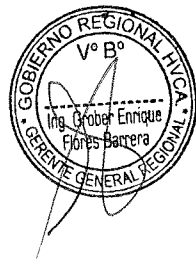
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 Ing. Ghobier Enrique Flores Barrera
 L.C. Anselmo E. Camino Quispe
 SUB GERENTE (BICE) PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ESTADISTICA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

Aprobado R.D.082-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP

<p>2251215: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS DE YAUYOPATA, PUTACCA, ISLAYCHUMPI, MARQUILLA, QUINIRI DEL DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA</p>	<p>IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS</p>	<p>EXPEDIENTE TECNICO</p>	<p>1</p>	<p>24,800.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>24,800.00</p>	<p>24,800.00</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>R.O</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>INFORME N° 00511/GOB-REG-HVCA/GGR/DRYTP/LCP/DGA</p>	<p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO ENTREGABLE DEL III</p>
<p>2251817: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC, CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA</p>	<p>ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADO NIVEL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGRICULTORES ADECUADA CAPACITACIÓN DE MANEJO Y TÉCNICAS DE RIEGO MEJORA DE LOS CONOCIMIENTO DE ROLES Y FUNCIONES DE AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS.</p>	<p>EXPEDIENTE TECNICO</p>	<p>1</p>	<p>39,583.00</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>39,583.00</p>	<p>783.00</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>R.O</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>INFORME N° 00534/GOB-REG-HVCA/GGR/DRYTP/LCP/DGA</p>	<p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO ENTREGABLE DEL III</p>
<p>2251812: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS CENTROS POBLADOS DE JATUSPATA Y CHUNCA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA HUANCAMELICA</p>	<p>EL SISTEMA DE AGUA POTABLE TIENE SUFICIENTE COBERTURA, ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, CONTROL Y ALMACENAMIENTO NUEVAS Y EN BUEN ESTADO, EXISTENCIA DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN CON COBERTURA SUFICIENTE Y ESTRUCTURAS DE CONTROL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ADECUADAS. EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS TIENE SUFICIENTE COBERTURA. EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, CONSTRUIDAS CON CRITERIOS TÉCNICOS ADECUADOS. LOS INTEGRANTES DE LAS JAAS CONOCEN TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN, SUFICIENTES RECURSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE REDUCEN LAS DEMORAS EN LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DESPUÉS DEL DESASTRE, LOS USUARIOS ALMACENAN EL AGUA CON LOS CUIDADOS NECESARIOS, LOS USUARIOS PRACTICAN BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE.</p>	<p>EXPEDIENTE TECNICO</p>	<p>1</p>	<p>34,000.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>34,000.00</p>	<p>34,000.00</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>R.O</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>INFORME N° 00559/GOB-REG-HVCA/GGR/DRYTP/LCP/DGA</p>	<p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO ENTREGABLE DEL IV</p>



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 Ing. Gruber Enrique Flores Barrera
 Gerente General Regional
 Ing. E. Cahana Quicho
 Oficina de Planeamiento Estratégico, Estadística e Información Territorial

ING. Elizabeth Jarequi Cilla

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

308-UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE SURCUBAMBA

DIRECCION - SURCUBAMBA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por el Area de DIRECCION - UGEL SURCUBAMBA	ACCION	5	4	1	2,138.06	427.61	428	25	100	20	20	R.O.	EN EJECUCION HASTA DICIEMBRE
	Gestionar ante las instancias superiores acciones de Politicas Educativas en el ambito de la UGEL - SURCUBAMBA.	ACCION	4	4	0	1,640.00	410.00	-	0	-	-	-	R.O.	EN EJECUCION HASTA DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por el Area de Control Interno (Remitiendo de opiniones sobre procesos administrativos y Elevar Informes de procesos administrativos)	DOCUMENTO	6	5	0	2,336.76	389.46	-	0	-	-	-	R.O.	EN EJECUCION HASTA DICIEMBRE

ASESORIA JURIDICA

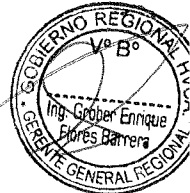
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	Informar, opinar, emitir dictamen y absolver consultas de carácter jurídico legal de las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local	ACCION	7	6	0	2,336.76	333.82	-	0	-	-	-	R.O.	EN EJECUCION HASTA DICIEMBRE

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por el Area de Gestion Administrativa (Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad)	INFORMES	11	9	1	124,664	11,333.09	11,333.09	11	100	9	9	R.O.	EN EJECUCION HASTA DICIEMBRE
	Actualización de la Base de datos sistema NEXUS y conciliación con el SIRA para la determinación de plazas.	INFORMES	3	3	1	280	93.33	93.33	33	100	33	33	R.O.	EN EJECUCION HASTA DICIEMBRE
	Distribución de Materiales Educativos	DISTRIBUCION	6	6	0	432	72.00	-	0	-	-	-	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Garantizar un control estricto del Personal Administrativo de la UGEL - SURCUBAMBA.	REPORTES	2	2	0	2,472	1,235.81	-	0	-	-	-	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE

AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL	Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por el Area de Gestion Administrativa - UGEL SURCUBAMBA	ACCION	11	9	1	3,845.00	349.55	349.55	11	100	9	9	R.O.	EN EJECUCION HASTA DICIEMBRE
	Campaña de Sensibilización por la Semana de la Educación Inicial	INFORMES	1	1	0	1,260.00	1,260.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Monitoreo y acompañamiento pedagógico dirigido a docentes de Educación Inicial para el mejoramiento de su práctica pedagógica	MONITOREO	2	2	0	288.00	144.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Concurso del VII Tinkuy Provincial Takiyamtawan Willakuyamta 2016 a nivel provincial.	CONCURSO	2	2	0	1,382.00	691.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Juegos Florales Escolares Nacionales 2016.	JUEGOS	1	1	0	3,060.00	3,060.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Concurso Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas - 2016	CONCURSO	3	3	1	280.00	93.33	93.33	33	100	33	33	R.O.	CUMPLIO
	XIX Festival Escolar de Teatro Túpac Amaru - FESTTA - 2016	CONCURSO	2	2	1	555.00	277.50	277.50	50	100	50	50	R.O.	CUMPLIO
	II Concurso de matemática y comunicación del UGEL Surcubamba - Descubriendo talentos	CONCURSO	2	2	0	725.00	362.50	0.00	0	0	0	0	R.O.	SE REALIZARA EN LOS SIGUIENTES MESES



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anthony E. Ceballos Ovejuna
SUB GERENTE (B) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACOORDAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jaramilla Ojeda

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Monitoreo y seguimiento dirigido a los docentes de las AIP en el manejo de las TICs y LAPTOP XO dirigido a los directores y/o responsables de las AIP	MONITOREO	2	2	1	288.00	144.00	144.00	50	100	50	50	R.O.	EN EJECUCION
Monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica a los docentes del ámbito de la UGEL SURCUBAMBA	MONITOREO	2	2	1	144.00	72.00	72.00	50	100	50	50	R.O.	EN EJECUCION
Supervisión de los materiales entregados a las Instituciones Educativas por Unidad de Costeo del ámbito de la UGEL SURCUBAMBA	MONITOREO	4	3	1	144.00	36.00	36.00	33	100	25	25	R.O.	EN EJECUCION

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por el Area de Gestion Institucional - UGEL SURCUBAMBA	ACCION	11	9	2	7,702	700.17	1,400.33	22	200	18	18	R.O.	EN EJECUCION
	Formulación POI - 2015 y 2016 y evaluación del POI del ámbito de la UGEL SURCUBAMBA	ACCION	2	2	1	792.00	396.00	396.00	50	100	50	50	R.O.	CUMPLIO
	ACTIVIDAD: Elaboración de los Documentos de Gestion. (CAP. ROF - PE)	DOCUMENTO	2	2	0	1,380.00	690.00	-	-	-	-	-	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Verificación e identificación de las demandas y necesidades de infraestructura de las II.Ees (Locales, Mobiliario, Equipos y otros)	ACCION	2	2	0	522.00	261.00	-	-	-	-	-	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Control, evaluación y seguimiento de la Ejecución Presupuestal de las II.EEs y Formulación de Presupuesto	ACCION	1	1	0	460.00	460.00	-	-	-	-	-	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
	Monitoreo y Asesoramiento para el reporte de los informaciones estadísticas.	MONITOREO	2	2	0	1,330.00	665.00	-	-	-	-	-	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE
Actualización de Padron de las Instituciones Educativas	ACCION	2	2	0	522.00	261.00	-	-	-	-	-	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE	

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL AÑO FISCAL 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Monitoreo y seguimiento de las instituciones Educativas recientemente creadas	PLAZAS	4	2	2	11,699.00	2,924.75	4,471.94	76	153	38	38	R.D	EL MONITOREO FINALIZA EN DICIEMBRE
	Generación de condiciones para II.EE	SERVICIO	2	2	0	14,783.00	7,391.50	3,348.35	23	45	23	23	R.D	EN EJECUCION
	Saneamiento contable y patrimonial de las II.EE. Del FED	SERVICIO	3	2	0	37,019.00	12,339.67	0.00	0	0	0	0	R.D	SE REALIZARA EN LOS SIGUIENTES MESES
	Recojo de información del FED y apoyo institucional Acceso	SERVICIO	2	1	1	14,000.00	7,000.00	6,000.40	86	86	43	43	R.D	EN EJECUCION
	adquisición de bienes de capital para funcionamiento del equipo FED	ACCION	1	1	-	33,718.00	33,718.00	-	0	-	-	-	R.D	LA COMPRA DE BIENES SE REALIZARA EN LOS SIGUIENTES MESES
	adquisición de bienes de capital para funcionamiento del equipo FED	ACCION	1	1	-	15,182.00	15,182.00	-	0	-	-	-	R.D	LA COMPRA DE BIENES SE REALIZARA EN LOS SIGUIENTES MESES

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - PREVAED

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			META ANUAL (4.1)	III TRIM (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN UNA CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	Taller de Formación en Gestion de Riesgo - Escuelas Seguras, para 06 Especialistas - SEDE UGEL SURCUBAMBA (Módulo 1)	Lanzamiento	1	1	1	395.20	395.20	395.20	100	100	100	100	R.O.	CUMPLIO
	Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestion de riesgo - Escuelas Seguras para 30 Directores de las II.EE priorizadas - SEDE San Isidro de Acobamba (1° MÓDULO) x2 día	Talleres	2	1	1	5,684.00	2,842.00	2,842.00	100	100	50	50	R.O.	CUMPLIO
	Contratación del Equipo Tecnico de PREVAED - Escuelas Seguras	Contratos	12	3	3	36,836.00	9,209.00	9,209.00	100	100	25	25	R.O.	CUMPLIO
	Funcionamiento del Equipo Tecnico del PREVAED	Operatividad PREVAED	1	1	1	1,021.00	1,021.00	1,021.00	100	100	100	100	R.O.	CUMPLIO
	Taller de Formación en Gestion de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE UGEL SURCUBAMBA (Módulo 2)	Talleres	1	1	1	395.20	395.20	395.20	100	100	100	100	R.O.	CUMPLIO
	Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestion de riesgo - Escuelas Seguras para Directores y docentes de las II.EE priorizadas - SEDE Huachocolpa (2° MÓDULO)	Talleres	1	1	1	5,684.00	5,684.00	5,684.00	100	100	100	100	R.O.	CUMPLIO



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA

Lic. Anthony F. Caballero Quichica
SUB GERENTE (R) DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACOMODAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Grober Enrique Flores Barvera
GERENTE GENERAL REGIONAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Talleres Fortalecimiento de Capacidades en el uso y manejo de Dispositivos de Emergencia para directores de las I.EE priorizadas por el PREVAED	Talleres	1	0	0	2,415.00	2,415.00	0.00		0	0	0	R.O.	NO TIENE PROGRAMADO
Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento del programa	Global	1	1	1	2,319.10	2,319.10	2,319.10	100	100	100	100	R.O.	CUMPLIO
REUNIONES MENSUALES DESCENTRALIZADAS	Pasajes/viajes	32	15	14	2,534.00	1,187.85	1,108.10	93	93	44	44	R.O.	EN EJECUCION
MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Pasajes/viajes	62	30	29	1,830.00	900.00	841.00	97	93	47	46	R.O.	EN EJECUCION
Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicidad y marketing para la Gestion del Riesgo de Desastres - SURCUBAMBA	Campañas	1	1	1	3,265.50	3,265.50	3,265.50	100	100	100	100	R.O.	CUMPLIO



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
[Signature]
 Lic. Anthony B. Cahuañá Guichica
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y AGENDAMIENTO TERRITORIAL

[Signature]
 Lic. [Name]
 [Title]

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

399 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA

ALTA DIRECCION

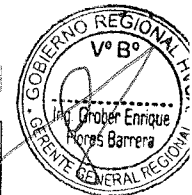
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer Capacidades de Gestion por Resultados y otros Enfoques Innovadoras	EVENTO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA II EE DE LAS UGEL ACOBAMBA	Evento	2	2	2	3,570.00	3,570.00	3,570.00	100	100	100	100	R. O.	
	SUPERVISION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR DE LA EBR	Visitas	12	9	9	1,430.00	1,072.50	1,072.50	100	100	75	75	R. O.	
	GESTION ANTE LA GSRA, DREH, PLIEGO REGIONAL Y EL MED PARA EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL-A 2016	Accion	4	3	3	1,893.00	1,419.75	1,419.75	100	100	75	75	R. O.	
	SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES INTER Y ENTRA REGIONALES 2016	Evento	2	2	2	1,518.00	1,518.00	1,518.00	100	100	100	100	R. O.	
	COORDINAR CON LA DREH Y GOBIERNO REGIONAL SOBRE ACCIONES DE TRABAJO EN MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Coordinaciones	12	9	9	2,070.00	1,552.50	1,552.50	100	100	75	75	R. O.	
	PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO EN LOS DIVERSOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA PARA UN BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016	Participacion	12	9	9	3,804.00	2,853.00	2,853.00	100	100	75	75	R. O.	
	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA DIRECCION	Accion	4	3	3	3,550.00	2,662.50	2,662.50	100	100	75	75	R. O.	
	ORGANIZAR LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	Organización	1	0	0	14,193.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O.	
	APOYO A LA GESTION Y METAS DE ALTA DIRECCION	Accion	4	3	3	998.00	748.50	748.50	100	100	75	75	R. O.	
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	Accion	3	3	3	998.00	998.00	998.00	100	100	100	100	R. O.		

OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (OADER)

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION SEGUIMIENTO, VALIDACION E INFORME DE TITULOS PEDAGÓGICOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UGEL-T., POR LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	I.E.E.	60	45	45	1440.00	1080.00	1080.00	100	100	75	75	R. O.	
	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES TECNICOS DIVERSOS INVESTIGACIONES Y DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	Informes emitidos	100	75	75	1824.00	1368.00	1368.00	100	100	75	75	R. O.	
	COORDINACION PERMANENTE CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica Y SEDES INSTITUCIONALES	Coordinacion	20	15	15	1072.00	804.00	804.00	100	100	75	75	R. O.	
	VERIFICACION INSITUO DE CASUISTICAS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN EL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA 2015	Eventos	20	15	15	814.00	610.50	610.50	100	100	75	75	R. O.	

AREA DE GESTION PEDAGOGICA

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matematicas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe	REALIZAR CELEBRACIONES POR LA SEMANA DE EDUCACION INICIAL - EBR-2015	Evento	1	1	1	2,933.00	2,933.00	2,933.00	100	100	100	100	R. O.	
	DESARROLLAR JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL	Evento	1	1	1	2,196.00	2,196.00	2,196.00	100	100	100	100	R. O.	
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES PARA EL USO ADECUADO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 2016 - PRIMARIA	Evento	1	1	1	4,914.00	4,914.00	4,914.00	100	100	100	100	R. O.	



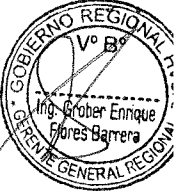
GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica

Lic. Anthony E. Cabello Quispe
SUS GERENTE (R) DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y ACCIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jansqui Villar

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Realizar el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico a Docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria para el mejoramiento de su práctica pedagógica, así mismo realizar talleres descentralizados dirigido a Directores y Docentes sobre el Diseño Curricular Regional y Rutas de Aprendizaje	ORGANIZAR LOS EVENTOS DE FORTALECIMIENTO NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL XII TINGUY CULTURAL PROVINCIAL Y IX TINGUY REGIONAL "TAKIYMANTAWAN WILLAKUYMANTA" EBR 2016 DEL NIVEL DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	Evento	2	2	2	4,956.00	4,956.00	4,956.00	100	100	100	100	R. O.
	ASISTENCIA TECNICA A LOS DIRECTORES EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS DE GESTION ESCOLAR 2016 DE LA EBR	Evento	2	2	2	4,295.00	4,295.00	4,295.00	100	100	100	100	R. O.
	REALIZAR EL CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA EIB PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES II.EE NIVEL PRIMARIA - EBR	Evento	1	1	1	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100	100	100	100	R. O.
	REALIZAR EL ASESORAMIENTO PEDAGOGICO DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (BUEN INICIO, DIAS DE LOGRO, RENDICION DE CUENTAS, RUTAS DE APRENDIZAJE)	Evento	1	1	1	8,290.00	8,290.00	8,290.00	100	100	100	100	R. O.
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES EN EL MARCO DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE, GESTION ESCOLAR Y EVALUACION.	Evento	1	1	1	4,418.00	4,418.00	4,418.00	100	100	100	100	R. O.
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES PARA EL USO ADECUADO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 2016 - SECUNDARIA	Evento	1	1	1	3,003.00	3,003.00	3,003.00	100	100	100	100	R. O.
	REALIZAR LA XIII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA 2016 A NIVEL PROVINCIAL - EBR	Evento	1	0	0	3,764.00	3,764.00	0.00	0	0	0	0	R. O.
	CONCURSO "MI MEJOR SESION DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN VIDEO"	Evento	1	1	1	2,771.00	2,771.00	2,771.00	100	100	100	100	R. O.
	TALLER DE CAPACITACION PARA DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE TUTORIA ESCOLAR, ELABORACION DE SESIONES DE TUTORIA Y EVALUACION	Evento	1	1	1	2,090.00	2,090.00	2,090.00	100	100	100	100	R. O.
	ORGANIZACION DE LA FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (FENCYT)	Evento	1	1	1	790.00	790.00	790.00	100	100	100	100	R. O.
ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LOS DIFERENTES NIVELES Y CATEGORIAS "C", "A", "B" Y "C"	Evento	1	1	1	7,080.00	7,080.00	7,080.00	100	100	100	100	R. O.	
ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTRALES DEL SECTOR EDUCACION	Evento	1	1	1	2,880.00	2,880.00	2,880.00	100	100	100	100	R. O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Guber Enrique Flores Barrera
 L.C. ANTONIO ESTEBAN QUICHUA
 SUB GERENTE (a) DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGIA ESTADISTICA Y ACOMODAMIENTO TERRITORIAL

AREA DE GESTION 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)	FINANC. (6.2)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
CERRAR LAS BRECHAS EDUCATIVAS EXISTENTES Y MEJORAR LOS INDICADORES DE LA EVALUACION CENSAL	ORIENTA Y SUPERVISA LA APLICACION DE LAS POLITICAS Y NORMATIVIDAD EDUCATIVA NACIONAL REGIONAL Y LOCAL EN MATERIA DE GESTION	ACCION	6	4	4	2,244.00	1,496.00	1,496.00	100	100	67	67	R. O.	
	IDENTIFICAR LA REAL NECESIDAD DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS EN FUNCION DE LA DEMANDA DE LA POBLACION ESCOLAR	DOCUMENTO	1	1	1	2,370.00	2,370.00	2,370.00	100	100	100	100	R. O.	
	FORMULACION, CONSOLIDACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO (PO)	DOCUMENTO	2	1	1	2,380.00	1,190.00	1,190.00	100	100	50	50	R. O.	
	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (CAP, MOF, ROF, TUPA, RI, MAPRO, OTROS)	DOCUMENTO	6	6	6	1,774.00	1,774.00	1,774.00	100	100	100	100	R. O.	
	REVISION DE CUADRO DE DISTRIBUCION DE HORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2016	INFORME	1	1	1	1,420.00	1,420.00	1,420.00	100	100	100	100	R. O.	
	REUBICACION DE PERSONAL EXCEDENTE DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	INFORME	2	2	2	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	100	100	R. O.	
	REVISION Y ATENCION DE EXPEDIENTES (CREACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES)	DOCUMENTO	12	9	9	5,090.00	3,817.50	3,817.50	100	100	75	75	R. O.	
	INFORME SOBRE NUEVAS PLAZAS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES Y DIRECTIVOS	DOCUMENTO	2	1	1	1,924.00	962.00	962.00	100	100	50	50	R. O.	
	ACTUALIZACION DEL SOFTWARE SIRA	INFORME	2	1	1	1,892.00	946.00	946.00	100	100	50	50	R. O.	
	CERTIFICACION PRESUPUESTAL ANUAL DE REMUNERACIONES Y PENSIONES, BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	12	9	9	630.00	472.50	472.50	100	100	75	75	R. O.	
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2017 DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL	DOCUMENTO	2	2	2	6,079.00	6,079.00	6,079.00	100	100	100	100	R. O.		

ING. Elizabeth Jaramilla Miller

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

EVALUACION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL	INFORME	4	3	3	1,028.00	771.00	771.00	100	100	75	75	R. O.
CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA ANUAL 2015	INFORME	1	1	1	470.00	470.00	470.00	100	100	100	100	R. O.
SEGUIMIENTO, MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES A TRAVES DE SICREGE Y RESPONDE EL CUESTIONARIO SOBRE LOS RESULTADOS	INFORME	4	3	3	718.00	538.50	538.50	100	100	75	75	R. O.
ACTA DE VALIDACION DEL CENSO ESCOLAR 2016	INFORME	1	1	1	658.00	658.00	658.00	100	100	100	100	R. O.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES	INFORME	2	1	1	708.00	354.00	354.00	100	100	50	50	R. O.
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	INFORME	12	9	9	638.00	478.50	478.50	100	100	75	75	R. O.

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Garantizar la Operatividad de los Servicios Basicos y de las Oficinas de la Sede Institucional e Instituciones Educativas del ambito de la UGEL Acobamba	DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS OPORTUNAMENTE EN LAS II EE (No se incluye - PELA)	Accion	4	3	3	4,606.00	3,454.50	3,454.50	100	100	75	75	R. O.	
	IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA LOCAL DE ACOBAMBA	Visitas	4	3	3	7,398.00	5,548.50	5,548.50	100	100	75	75	R. O.	
	APOYO A LA GESTION EDUCATIVA (Sede Institucional)	Accion	2	2	2	11,005.00	11,005.00	11,005.00	100	100	100	100	R. O.	
	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES Y OTROS EQUIPOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL	Accion	2	2	2	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	100	100	R. O.	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y EQUIPOS D E LA UGEL	Accion	12	9	6	15,524.00	11,643.00	11,643.00	67	100	50	75	R. O.	
	EJECUTAR, ADMINISTARR Y RENDIR LOS FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO(Caja Chica)	RENDICION	12	9	4	18,000.00	13,500.00	6,000.00	44	44	33	33	R. O.	No se ejecuta, debido a la demora en la transferencia



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 Ing. Anthony E. Gutierrez Quispe
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL AÑO FISCAL 2016

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACIÓN INICIAL	PLAZAS	16	16	0	22,870.00	22,870.00	0.00	0	0			R. O.	En la UGEL Acobamba a partir del día 05 de octubre recién se está haciendo cargo la especialista que ha sido contratada por la DREH
	GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	PLAZAS	2	2	0	1,369.00	1,369.00	0.00	0	0			R. O.	En la UGEL Acobamba ya se cubren la brecha de cobertura por tanto no se puede visualizar la ejecución del presupuesto en este programa
	GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	SERVICIO	1	1	0	1,200.00	1,200.00	0.00	0	0			R. O.	En la UGEL Acobamba se viene realizando a partir del mes de Octubre un diagnostico de la generacion de condiciones de las 88 II.EE.1 creadas por el Programa

EVALUACION AL III SEMESTRE DEL 2016 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 068 PREVAED

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
	TALLER DE FORMACION EN GESTION DE RIESGO-ESCUELAS SEGURAS PARA 10 ESPECIALISTAS-SEDE UGEL ACOBAMBA(MODULO I)	Taller	1	1	1	975.00	975.00	975.00	100	100	100	100	R. O.	
	TALLER PROVINCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CULTURA DE GESTION DE RIEGO-ESCUELAS SEGURAS PARA 94 DIRECTORES, 64 DOCENTES DE LAS II EE PRIORIZADAS-SEDE ACOBAMBA.(1° MODULO)	Taller	1	1	1	21,780.00	21,780.00	21,780.00	100	100	100	100	R. O.	
	ELABORAR EL MODULO 1° EN EDUCACION EN GESTION DE RIESGO PARA DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA REPLICA DEL PRIMER TALLER	Modulo	1	1	1	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100	100	100	100	R. O.	
	CONTRATACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PREVAED-ESCUELAS SEGURAS	Contratos	12	9	9	41,884.00	31,413.00	31,413.00	100	100	75	75	R. O.	

ING. [Signature]
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Fortalecer Capacidades en una cultura de Gestion del Riesgo de Desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad Educativa y las Infraestructuras Educativas	FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNICO DEL PREVAED	Operatividad Prevaed	12	9	9	1,232.00	924.00	924.00	100	100	75	75	R O	
	TALLER DR FORMACION EN GESTION DE RIESGO-ESCUELAS SEGURAS, PARA ESPECIALISTAS-SEDE ACOBAMBA (MODULO 2*)	Talleres	1	1	1	1,175.00	1,175.00	1,175.00	100	100	100	100	R O	
	TALLER PROVINCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CULTURA DE GESTION DE RIEGO-ESCUELAS SEGURAS PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS HIEE PRIORIZADAS-SEDE ACOBAMBA (2* MODULO)	Talleres	1	1	1	17,820.00	17,820.00	17,820.00	100	100	100	100	R O	
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y MANEJO DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PARA DIRECTORES DE LAS HIEE PRIORIZADAS POR EL PREVAED	Talleres	1	1	0	11,017.00	11,017.00	0.00	0	0	0	0	R O	
	ELABORAR EL MODULO 2* EN EDUCACION EN GESTION DE RIESGO PARA DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA REPLICA DEL SEGUNDO TALLER	Modulo	1	1	0	846.00	846.00	0.00	0	0	0	0	R O	
	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA	Global	1	1	1	1,831.00	1,831.00	1,831.00	100	100	100	100	R O	
	REUNIONES MENSUALES DESCENTRALIZADAS	Pasajes/Viajes	4	1	1	3,960.00	990.00	1,980.00	100	200	50	25	R O	1 VIAJE ADICIONAL
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS HIEE FOCALIZADAS POR PREVAED	Pasajes/Viajes	4	1	1	2,000.00	500.00	1,000.00	100	200	50	25	R O	1 VIAJE ADICIONAL
EJECUCION DE CAMPANAS COMUNITARIAS PUBLICIDAD Y MARKETING PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-ACOBAMBA	Campañas	12	3	3	5,580.00	1,620.00	2,790.00	100	172	50	25	R O	3 CAMPANAS ADICIONALES, TOTAL 6	

PP: 090 - PELA - UGEL ACOBAMBA -2016

PRODUCTO/PROYECTO: 3060001 ACCIONES COMUNES

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Asegurar el acceso, permanencia y culminación de los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados en el marco de una educación EIB y productiva de calidad.	Contratación de personal para Gestión de PELA	Meses	8	5	5	47,058.00	41,605.00	40,691.95	100	98	86	63	RO	
	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	1	1	1	13,320.00	9,990.00	2,197.01	100	22	16	100	RO	
	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y FUNGIBLE PARA LA UGEL	Unidades	1	1	1	4,590.00	3,442.50	2,326.00	100	68	51	100	RO	
	PAGO DE SERVICIOS BASICOS PARA EL CRA	Meses	12	9	9	1,430.00	1,072.50	600.00	100	56	42	75	RO	
	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CRA	Global	30	20	20	1,212.00	909.00	1,212.00	100	133	100	67	RO	

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS H.EE. DE LA EBR	Movilidad local	8	5	5	21,586.00	16,189.50	9,088.00	100	56	42	63	RO	
		Meses	8	5	5	127,276.00	95,457.00	68,570.66	100	72	54	63	RO	

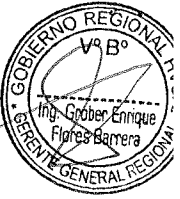
INSTITUCION EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS H.EE. DE LA EBR

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	MODELO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y PLAN NACIONAL DE INGLÉS (JEC)	MESES	8	5	5	1,247,728.00	935,796.00	735,778.77	100	79	59	63	RO	

INSTITUCION EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Góber Enrique Flores Barrera
 GERENTE GENERAL REGIONAL
 L.C. Anthony E. Carabán Quiñica
 SUB GERENTE (O) DE PLANEAMIENTO, ASSESOR EN ASSESORIA TECNICA Y ACOORDAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (NIVEL INICIAL)	Meses	8	5	5	57,891.00	43,418.25	23,383.66	100	54	40	63	RO	
---	--	-------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----	----	----	----	----	--

INSTITUCION EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (NIVEL PRIMARIA)	Meses	8	5	5	277,553.00	208,164.75	131,789.07	100	63	47	63	RO	
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOZA DEPORTIVA DE NUCLEOS FOCALIZADOS	Servicio	1	1	1	16,060.00	16,060.00	10,108.10	100	63	63	100	RO	

INSTITUCION EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	Mantenimiento de Locales Escolares con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento EDUCACION SECUNDARIA	Meses	8	5	5	115,686.00	88,764.50	98,062.72	100	113	85	63	RO	

DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	Meses	8	5	5	290169.00	217626.75	171474.48	100	79	59	63	RR,OO	
	TALLERES DE ACTUALIZACION A CARGO DEL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO	Taller	4	2	2	170,183.00	127,637.25	65,206.50	100	51	38	50	RR,OO	

DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM

ACTIVIDAD: 50005637 -ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR -NIVEL PRIMARIA. (REFUERZO ESCOLAR)

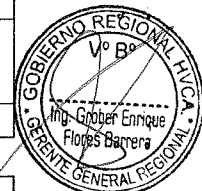
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR (NIVEL PRIMARIA)	Meses	8	5	5	120,909.00	90,681.75	74,764.05	100	82	62	63	RR,OO	
	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION FISICA (Acompañante de Red) NIVEL SECUNDARIA	MESES	8	5	5	63,265.00	47,448.75	32,238.77	100	88	51	63	RR,OO	

ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO EIB INICIAL	Meses	11	0	0	107.00	107.00	106.65	0	0	0	0	RO	
	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO EIB PRIMARIA	Meses	11	0	0	17.00	17.00	0.00	0	0	0	0	RO	

REFUERZO ESCOLAR A EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO POLIDOCENTE PRIMARIA Y REFUERZO ESCOLAR (Docentes fortaleza primaria)	Meses	8	5	5	145,185.00	108,888.75	65,220.35	100	59.90	45	63	RO	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Anny L. Cabrera Quintana
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y ACOMODAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR- NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO (INICIAL)	Kilos	10,496	10,496	10,496	9,656.00	9,656.00	9,656.00	100	100	100	100	RO	
	TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA	Kilos	2,571	2,571	2,571	2,366.00	2,366.00	2,366.00	100	100	100	100	RO	
	TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA	Kilos	15,042	15,042	15,042	13,838.00	13,838.00	13,838.00	100	100	100	100	RO	

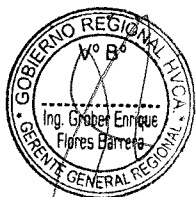
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE- NIVEL INICIAL Y PRIMARIA

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO	Kilos	2,000	2,000	2,000	35,726.00	35,726.00	35,726.00	100	100	100	100	RO	
	TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA	Kilos	2,000	2,000	2,000	20,240.00	20,240.00	20,240.00	100	100	100	100	RO	

DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE

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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA DE NIVEL INICIAL	Kit	1	1	1	72,682.00	72,682.00	72,682.00	100	100	100	100	RO	
	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA DE PRONOEI	Kit	1	1	1	14,470.00	14,470.00	14,470.00	100	100	100	100	RO	
	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA DE NIVEL PRIMARIA (Unidocente y Multigrado)	Kit	1	1	1	179,926.00	179,926.00	179,926.00	100	100	100	100	RO	
	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA DE NIVEL PRIMARIA (POLIDOCENTE DE 3° A 6° GRADO)	Kit	1	1	1	61,910.00	61,910.00	61,910.00	100	100	100	100	RO	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 Lic. Anthony B. Cahajina Quichica
 SUB GERENTE (AVES PLANEAMIENTO, ESTADISTICO, ESTADISTICO ESTADISTICO)
 * ADMINISTRACION TERRITORIAL

ING. Elizabeth Jimenez
 (Signature)

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

311 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUAYTARA

DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO CUMPLIMIENTO %		AVANCE ACUMULADO (7)		FTE. FTO. (8)	OBSERVAC. (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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer el Logro de competencias comunicativas y Matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	Firma de convenio con ONG para contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación con equidad y acceso para todos.	Gestión	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	75	100	100	R.O	
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes, superando situaciones de discriminación cultural, por razones de sexo, edad, raza, lengua, condición física, religión ideología y otras formas.	Monitoreo a las diferentes II.EE. En las acciones de trabajo pedagógico en el aula.	Gestión	4	3	3	5.200.00	3.900.00	3.536.00	100	75	75	75	R.O	
Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa mediante compromisos y alianzas entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de los objetivos institucionales.	Desarrollar el portal de la Pagina Web de la UGELH	Acción	12	9	8	4.500.00	3.375.00	2.970.00	89	72	67	67	R.O	



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OADER)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO CUMPLIMIENTO %		AVANCE ACUMULADO (7)		FTE. FTO. (8)	OBSERVAC. (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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la UGELH.	Difundir y capacitar la aplicación de las Normas legales a los Directores y Docentes de la Ugel Huaytará	Normas legales	250	250	142	2.000.00	2.000.00	2.000.00	57	100	100	57	RO	
	Asesorar a la Dirección y órganos de la Sede en asuntos de carácter jurídico	Asesoramiento	40	30	20	321.00	241.00	255.00	67	106	79	50	RO	
	Dictámenes legales	Dictamen	150	110	72	321.00	235.00	235.00	65	100	73	48	RO	
	Asesoramiento a las Comisiones conformadas en la Sede de Ugel Huaytará	Asesoramiento	20	15	8	321.00	241.00	310.00	53	129	97	40	RO	
	Asumir defensa en procesos judiciales en acciones de amparo, proceso contencioso administrativo y otros	Procesos	70	45	18	2.689.00	1.537.00	2.000.00	40	130	74	26	RO	
	Suscripción de contratos, convenios	Contratos	2	2	2	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	RO	
Implementación de la biblioteca Institucional	Bienes	1	1	0	800.00	800.00	0.00	0	0	0	0	RO		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Gruber Enrique Flores Barbera
 LIC. ANTONIO CARLOS SUICHA
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ESTADISTICA Y ASESORIA TECNICA
 FACILITACION TERRITORIAL

GESTION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO CUMPLIMIENTO %		AVANCE ACUMULADO (7)		FTE. FTO. (8)	OBSERVAC. (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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer el Logro de competencias comunicativas y Matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	Actualización de los sistemas Educativos SIAGIE, SIRA, NEXUS, SUP y ESTADISTICA 2015	Sistemas	5	5	5	1.676.00	1.676.00	1.676.00	100	100	100	100	RO	
	COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2016 COMPROMISO 03: Cumplimiento de la Calendarización planificada por la Institución Educativa: Seguimiento a II.EE. del cumplimiento de horas lectivas planificadas en la calendarización	II.EE.	250	250	61	2.685.00	2.685.00	655.00	24	24	24	24	RO	
	Compromiso de desempeño 2016 Contrato Servicios de Terceros.	Personas	1	1	1	2.600.00	2.600.00	2.600.00	100	100	100	100	RO	
	Verificar el estado Situacional de Infraestructura y Mobiliario escolar a Diciembre 2016 de las II.EE.	II.EE.	120	120	120	1.712.00	1.712.00	1.712.00	100	100	100	100	RO	
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes, superando situaciones de discriminación cultural, por razones de sexo, edad, raza, lengua, condición física, religión ideología y otras formas.	Elaboración de expedientes para la creación de II.EE.	Expediente	4	4	0	5.272.00	5.272.00	1.194.00	0	23	23	0	RO	
	Identificación de niños y niñas en edad escolar con necesidades educativas especiales en el ámbito de la Provincia de Huaytará	Distritos	16	12	0	3.492.00	2.619.00	2.619.00	0	75	75	0	RO	
Fortalecer la identidad personal, social y cultural a través del dialogo intercultural, valorando la diversidad y para la diversidad; que contribuya al desarrollo integral de su comunidad, región y país.	Diseño y elaboración de material educativo y el planeamiento de lineamientos para fortalecer la educación intercultural bilingüe.	Documentos	1	1	1	2.554.00	2.554.00	2.554.00	100	100	100	100	RO	
	Identificación de II.EE. De EIB en el Ambito de la Provincia de Huaytará y ingreso a ESTADISTICA de Alumnos con otra lengua	II.EE.	4	3	0	2.400.00	1.800.00	1.800.00	0	75	75	0	RO	
O3PEL: Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa mediante compromisos y alianzas entre el estado y	Celebrar el Pacto social por la Educación de la provincia de Huaytará (Alianza Estratégica), con participación de representantes del Estado, Sociedad Civil, empresas, medios de comunicación en la Implementación de las Políticas Locales	Políticas Educativas	4	3	0	780.00	585.00	585.00	0	75	75	0	RO	
	II.EE. implementan proyectos educativos (PAT, RI, PI, PER, PELY PLAN	II.EE.	280	280	0	1.680.00	1.680.00	1.680.00	0	100	100	0	RO	

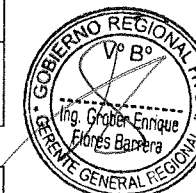
Ing. Elizabeth Jaramilla Ciller
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ESTADISTICA Y ASESORIA TECNICA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Mediante compromisos y alianzas entre el Estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	Realización de Talleres de capacitación a Directores para la Elaboración de Documentos de Gestión de IIEE.	Talleres	4	3	0	6,720.00	5,040.00	5,040.00	0	75	75	0	RO
	Institucionalizar el funcionamiento de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) y Consejo Participativo Local (COPALE-HUAYTARA), que garantice el desarrollo de Capacidades en la Gestión de políticas educativas Locales.	Organizaciones	4	3	0	2,580.00	1,935.00	1,935.00	0	75	75	0	RO
O2PEL: Revalorar la carrera profesional de la docencia, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita formar estudiantes críticos creativos y autónomos.	Conformar redes educativas y círculos de calidad, orientado al intercambio de experiencias, el interaprendizaje, a partir de la reflexión de los resultados de aprendizaje, que permitan plantear metas mas altas de aprendizaje.	Redes	6	5	5	3,780.00	3,150.00	3,150.00	100	83	83	83	RO
	Implementar un fondo de desarrollo e investigación educativa, para la ejecución de Proyectos de investigación e innovación educativa, asimismo para estudios de especialización, becas y pasantías a nivel regional y nacional.	Presupuesto	1	1	0	8,726.00	8,726.00	8,726.00	0	100	100	0	RO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO CUMPLIMIENTO %		AVANCE ACUMULADO (7)		FTE. FTO. (8)	OBSERVAC. (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)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer el Logro de competencias comunicativas y Matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	Adquisición de útiles de oficina para la sede de la UGEL - Convenio Marco. Para: Atención de material de oficina según los cuadros de necesidades presentadas por los trabajadores de la Sede.	Unidad	2	2	2	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	100	100	RO	
	Adquisición de papelería para las IIEE Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Para: Atención a las IIEE mediante las Unidades de costeo con la finalidad promover la educación y cultura de las IIEE.	Unidad	2	2	1	1,580.00	1,580.00	790.00	50	50	50	50	RO	
	Adquisición de material de aseo y limpieza para las IIEE Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y sede UGEL Huaytará. Para: Mejor servicio de limpieza de las IIEE.	Unidad	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	RO	
	Pago Luz y Agua. Para: Apoyo a las IIEE en servicios básicos	Mensual	12	9	6	12,500.00	9,375.00	6,250.00	50	67	50	67	RO	
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes, superando situaciones de discriminación cultural, por razones de sexo, edad, raza, lengua, condición física, religión, ideología y otras formas.	Adquisición de papel continuo para la digitación de personal activo y cesante. Para: Atención del Personal Activo y Cesante con boletas y planillas.	Millar	4	4	2	2,200.00	2,200.00	1,100.00	50	50	50	50	RO	
	Adquisición de combustible y lubricantes vehicular. Para: el buen desempeño de funciones.	Galon	12	9	12	16,525.00	12,394.00	16,525.00	100	133	100	133	RO	
	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Para: el buen desempeño de funciones.	Unidad	4	3	1	2,000.00	1,500.00	1,500.00	25	100	75	33	RO	
	Pago de servicio de Internet - Dominio y Hosting WEB. Para: Contar con el servicio de Internet Anual.	Unidad	1	1	1	59,033.00	59,033.00	46,200.00	100	78	78	100	RO	
Fortalecer la identidad personal, social y cultural a través del dialogo intercultural, valorando la diversidad y para la diversidad ; que contribuya al desarrollo integral de su comunidad, región y país.	Implementación del Auditorio con equipos de última tecnología y cortinas. Para: Mejorar el ambiente de dicho auditorio para que las capacitaciones realizadas por la sede u otras instituciones estén acorde las ultimas tecnologías.	Unidad	1	1	1	880.00	880.00	880.00	100	100	100	100	RO	
	Servicio de Impresión, fotocopiado y empastos. Para: el buen cumplimiento de funciones.	Unidad	12	9	6	300.00	225.00	225.00	67	100	75	67	RO	
O3PEL: Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa, mediante compromisos y alianzas entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	Adquisición de puertas y mecanismos de seguridad para los accesos a la sede de la UGEL Huaytará. Para: Velar por los bienes patrimoniales de la Institución.	Mensual	1	1	1	950.00	950.00	950.00	100	100	100	100	RO	
	Adquisición de servicio de habilitación de dos ambientes de Almacén y cochera-parqueo en la sede de la UGEL Huaytará. Para: Implementar a la sede con Almacén apropiado y Playa de Estacionamiento para las unidades móviles.	Unidad	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	RO	
	Servicio de Distribución de Material Técnico pedagógico enviados por el MINEDU. Para: Recepcionar los materiales y velar por la distribución que llegue a tiempo a las IIEE.	Unidad	8	6	4	1,800.00	1,350.00	1,350.00	67	100	75	67	RO	
Revalorar la carrera profesional de la docencia, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita	Servicio de capacitación en temas de Actualización en Gestión Pública. Para: Aleccionar a los trabajadores de la sede para el buen desempeño de sus funciones.	Unidad	4	3	3	1,500.00	1,125.00	1,125.00	100	100	75	100	RO	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Gruber Enrique Flores Barbera

Lic. Anthony E. Castro Quispe
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, EVALUACION, ESTADISTICA Y MONITOREO DEL MANEJO TERRITORIAL

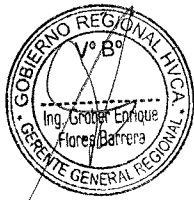
Blanca J...
ING. Elizabeth Jaramaqui Villa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

formar estudiantes críticos creativos y autónomos	Revisión y depósito de viáticos y asignaciones en comisión de servicio. Para: el buen cumplimiento de funciones.	Unidad	40	30	12	4.800.00	3.600.00	1.440.00	40	40	30	40	RO	
---	---	--------	----	----	----	----------	----------	----------	----	----	----	----	----	--

GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO CUMPLIMIENTO %		AVANCE ACUMULADO (7)		FTE. FTO. (8)	OBSERVAC. (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes, superando situaciones de discriminación cultural, por razones de sexo, edad, raza, lengua, condición física, religión, ideología y otras formas.	Control y verificación del cumplimiento de la matrícula oportuna.	Visitas	79	60	55	2,080.00	1,580.00	1,580.00	92	100	76	70	RO	
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza en el fortalecimiento de capacidades de los docentes.	Verificación del buen inicio del año escolar	I.E.E.	79	60	44	1,040.00	790.00	790.00	73	100	76	56	RO	
	Monitoreo y acompañamiento en aula	Taller	80	60	49	12,850.00	9,759.00	11,690.00	82	120	91	91	RO	
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial.	Talleres para REDES Educativas existentes, organización de nuevas redes.	Taller	4	3	2	870.00	652.00	870.00	67	133	100	50	RO	
Promover las capacidades de las TIC.	Taller para el uso adecuado del sistema SIAGIE	Taller	79	60	58	1,256.00	954.00	954.00	97	100	76	73	RO	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
[Signature]
 Lic. Anthony E. Cahuaña Quichca
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA
 Y AGENDAMIENTO TERRITORIAL

[Signature]
 ING. Elizabeth Jacquelin Villa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

U. G. E. 1498 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHURCAMPÁ

JEFATURA DE LA ALTA DIRECCION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por las diferentes áreas y oficinas de la UGEL Churcampá	Acción	6	6	6	299.00	224.25	224.25	100	100	75	75	R.O.	
	Gestionar en las instancias superiores diferentes acciones para apoyar y mejorar la Gestión Institucional de la UGEL	Acción	4	3	3	2,112.00	1,584.00	1,584.00	100	100	75	75	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	1	1	1	473.00	473.00	473.00	100	100	100	100	R.O.	
	Aprobar las normas que regulan las acciones técnico pedagógicas y de eventos deportivos, investigación y florales	Resolución	4	3	3	310.00	232.50	232.50	100	100	75	75	R.O.	

AREA DE ASESORIA JURIDICA

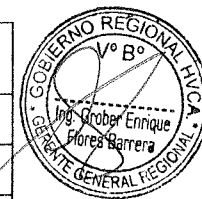
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros dispositivos de carácter jurídico legal de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	4	3	2	1,024.00	512.00	512.00	67	100	50	50	R.O.	
	Informar, opinar, emitir dictamen y absolver consultas de carácter jurídico legal formuladas por las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	4	3	2	133.00	66.50	66.50	67	100	50	50	R.O.	
	Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documentos	2	2	1	200.00	100.00	100.00	50	100	50	50	R.O.	

AREA DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Remitir opiniones sobre procesos administrativos	Documentos	2	2	1	1,153.00	576.50	576.50	50	100	50	50	R.O.	
	Elevar Informes de procesos administrativos	Documentos	2	2	1	344.00	172.00	172.00	50	100	50	50	R.O.	

AREA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACION														
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL	Efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades de las Areas de Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad	Acción	4	3	3	2,114.00	1,585.50	1,585.50	100	100	75	75	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos	Acción	4	3	3	296.00	222.00	222.00	100	100	75	75	R.O.	
	Desarrollar los procesos para contratos CAS, y la Adquisición de bienes y servicios, de la UGEL	Documentos	3	3	3	29,954.00	29,954.00	29,954.00	100	100	100	100	R.O.	
	Formulación, ejecución de gastos y pago de los servicios básicos y diversos.	Documentos	4	3	3	43,560.00	32,670.00	32,670.00	100	100	75	75	R.O.	
	Compra y Distribución de Combustible para la Camioneta de la Institución	Documentos	3	3	3	450.00	450.00	450.00	100	100	100	100	R.O.	
	Implementación con vestuario al personal de la sede de la UGEL para la prestación de servicios.	Documentos	1	1	1	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100	100	100	100	R.O.	
TESORERIA Y CONTABILIDAD														
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la Sede Central del Gob.Reg.	Acción	4	3	3	1,055.00	791.25	791.25	100	100	75	75	R.O.	
	Registro de la fase de Girado, compromiso, devengado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Acción	4	3	3	458.00	343.50	343.50	100	100	75	75	R.O.	
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	Acción	4	3	3	1,492.00	1,119.00	1,119.00	100	100	75	75	R.O.	
LOGISTICA - ALMACEN - CONTROL PATRIMONIAL - ABASTECIMIENTO														



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Ing. Grober Enrique Flores Barrera
DIRECTOR GENERAL REGIONAL

ING. Elizabeth Youngqui Cilla

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería, Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Acción	8	6	6	282.00	211.50	211.50	100	100	75	75	R.O.	
	Elaboración de contratos de la diferentes unidades organicas de la UGEL	Acción	8	6	6	1,011.00	758.25	758.25	100	100	75	75	R.O.	
	Elaboración de órdenes de compra y Ordenes de Servicio y peticiones	Acción	4	3	3	257.00	192.75	192.75	100	100	75	75	R.O.	
	Saneamiento y registro de altas y bajas de Bienes Muebles del Estado en la entidad como tambien el pago de servicios basicos de la UGEL	Acción	2	1	1	115.00	57.50	57.50	100	100	50	50	R.O.	
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	4	3	2	157.00	78.50	78.50	67	100	50	50	R.O.	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	I.I.EE.	2	1	1	1,225.00	612.50	612.50	100	100	50	50	R.O.	
JEFE PERSONAL - PLANILLAS - REMUNERACIONES														
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos del control de personal, como tambien la contrata oportuna de docentes y administrativos de las I.I.EE. De la UGEL	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Acción	4	3	3	297.00	222.75	222.75	100	100	75	75	R.O.	
	Elaboración de planillas (Activos, pensiones)	Acción	4	3	3	420.00	315.00	315.00	100	100	75	75	R.O.	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED Periódicamente.	Acción	4	3	3	2,456.00	1,842.00	1,842.00	100	100	75	75	R.O.	
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH	Acción	4	3	3	6,002.00	4,501.50	4,501.50	100	100	75	75	R.O.	
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito	Acción	7	6	6	194.00	166.29	166.29	100	100	86	86	R.O.	
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en I.I.EE.	Acción	4	3	3	1,000.00	750.00	750.00	100	100	75	75	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Góber Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR REGIONAL
 Lic. Anselmo Torres Quispe
 SUB GERENTE DE PLANIFICACION, ESTADISTICA Y LOGISTICA

AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
JEFATURA DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Formular documentos y sensibilizar la acreditación de las Instituciones Educativas en coordinación con los Especialistas de los 3 niveles.	Evento	2	2	2	283.00	283.00	283.00	100	100	100	100	R.O.	
	Acompañamiento y monitoreo de los Especialistas en las acciones del trabajo pedagógico en aula en el ámbito de nuestra competencia.	Monitoreo	4	3	3	2,608.00	1,956.00	1,956.00	100	100	75	75	R.O.	
	Elaborar documentos técnico pedagógicos del área, reproducir y difundir las políticas educativas emanadas de la superioridad y las emitidas por nuestra Institución	Acción	2	2	2	103.00	103.00	103.00	100	100	100	100	R.O.	
	Revisar y aprobar estudios, planes de supervisión, convenios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Pedagógica	Acción	2	2	2	25.00	25.00	25.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar guías y ejecución del Balance del Año Escolar- Rendición de cuentas	Documento	1	1	1	460.00	460.00	460.00	100	100	100	100	R.O.	
EDUCACION INICIAL														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Acciones de acompañamiento, monitoreo a las I.I.EE. del ámbito de la UGEL (Buen Inicio del año escolar, La mejora de los aprendizajes y la escuela que queremos, Balance del Año Escolar y Rendición de Cuenta y monitoreo en el aula) Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las I.I.EE. del ámbito de la UGEL	Acción	12	9	9	191.00	143.25	143.25	100	100	75	75	R.O.	
	Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III. Sobre rutas de aprendizaje	Eventos	2	2	2	108.00	108.00	108.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Eventos	2	2	2	73.00	73.00	73.00	100	100	100	100	R.O.	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Campaña	1	1	1	74.00	74.00	74.00	100	100	100	100	R.O.	
	2 Reuniones de asesoramiento técnico pedagógico a docentes, en inicio y finalización del año escolar 2016.	Evento	2	1	1	350.00	175.00	175.00	100	100	50	50	R.O.	
EDUCACION PRIMARIA														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva,	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de educación primaria del ámbito	Monitoreo	4	3	3	216.00	162.00	162.00	100	100	75	75	R.O.	
	Taller de Capacitación sobre uso, conservación y mantenimiento de materiales educativos.	Eventos	2	2	2	160.00	160.00	160.00	100	100	100	100	R.O.	

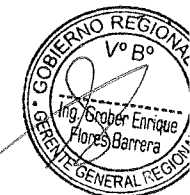
Ing. Anselmo Torres Quispe
 SUB GERENTE DE PLANIFICACION, ESTADISTICA Y LOGISTICA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Taller de capacitación pedagógica para docentes, directores y especialistas de la Provincia sobre rutas de aprendizaje	Eventos	2	2	2	46.50	46.50	46.50	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración del Plan de Trabajo para el monitoreo y acompañamiento a las redes educativas e instituciones educativas del ámbito.	Documentos	2	2	2	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
EDUCACION SECUNDARIA														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Comunicación, Inglés, Educ. Artística	Eventos	2	2	2	222.00	222.00	222.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de CTA, CCSS, Matemática, Comunicación	Eventos	2	2	2	188.00	188.00	188.00	100	100	100	100	R.O.	
	Olimpiadas de Matemática y feria escolar de FENCYT, Provincial y Regional	Eventos	2	2	2	52.00	52.00	52.00	100	100	100	100	R.O.	
	Ejecución y desarrollo del plan de supervisión, monitoreo, acompañamiento y encuentro de experiencias exitosas en la mejora de los aprendizajes	Encuentro	2	2	2	94.00	94.00	94.00	100	100	100	100	R.O.	
CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - CEBE - CETPRO														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Reuniones de asesoramiento técnico pedagógico a docentes, en inicio y finalización del año escolar 2016	Reunión	2	2	2	194.00	194.00	194.00	100	100	100	100	R.O.	
	Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las II.EE de las modalidades.	Supervisión	4	3	3	1,261.00	945.75	945.75	100	100	75	75	R.O.	
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Desarrollar talleres de capacitación orientados a directores y docentes de IIEE	Eventos	2	2	2	167.00	167.00	167.00	100	100	100	100	R.O.	
	Fortalecimiento de IIEE con buenas practicas de convivencia, paz escolar y libres de violencia.	Evento	1	1	1	61.00	61.00	61.00	100	100	100	100	R.O.	
	Acompañamiento y monitoreo a directores y docentes I.I.EE. de los niveles Inicial, Primario y Secundario.	Acompañamiento	4	3	2	33.00	16.50	16.50	67	100	50	50	R.O.	
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS OTIC - SIAGIE														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Taller de capacitación a docentes de las Aulas de Innovación en el uso softwares educativos y al nivel Secundario en el uso de las laptops, modelo XC	Eventos	2	2	2	158.00	158.00	158.00	100	100	100	100	R.O.	
	Supervisión y monitoreo a los directores de las II.EE. en la implementación de las TIC en los documentos de gestión y docentes encargados de las AIP y CRT	Acción	8	6	6	137.00	102.75	102.75	100	100	75	75	R.O.	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE - ARED - ASECC														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Monitoreo y acompañamiento a docentes de Educación Física	Acompañamiento	4	3	3	170.50	127.88	127.88	100	100	75	75	R.O.	
	Participación de las II.EE del nivel primaria y secundaria en las diferentes disciplinas de los JNDE 2016, categorías "A", "B" y "C"	Etapas	3	3	3	271.00	271.00	271.00	100	100	100	100	R.O.	
	Participación de las II.EE. De la Educación Básica en los "Juegos Florales Escolares Nacionales"	Etapas	3	3	3	12.00	12.00	12.00	100	100	100	100	R.O.	
	Participación de las II.EE. De la Educación Básica en los "Juegos Florales Magisteriales"	Evento	1	1	1	1,302.00	1,302.00	1,302.00	100	100	100	100	R.O.	
CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE - CRA														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Realizar acciones de investigación educativa e innovación pedagógica y favorecer el interaprendizaje mediante la reflexión e intercambio de experiencias entre docentes, padres de familia y agentes de la comunidad participantes en el proceso educativo del niño.	Evento	1	1	1	416.00	416.00	416.00	100	100	100	100	R.O.	
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Monitoreo y acompañamiento en el aula.	Monitoreo	100	80	20	173.00	34.60	34.60	25	100	20	20	R.O.	
	Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I.E. EIB	Acciones	1	1	1	358.00	358.00	358.00	100	100	100	100	R.O.	
	Fortalecimiento del Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de modulos instructivos.	Acción	2	2	2	64.00	64.00	64.00	100	100	100	100	R.O.	

GESTION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (6)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
JEFATURA														
	Seguimiento y monitoreo de las actividades de Racionalización, Infraestructura, Planificación y Estadística	Supervisión	4	3	3	1,928.00	1,446.00	1,446.00	100	100	75	75	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Antonio E. Castro Quiñica
 SUB DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y MONITOREO DE LA CALIDAD

Lic. Antonio E. Castro Quiñica
 SUB DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y MONITOREO DE LA CALIDAD

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL	Formular documentos técnico normativos	Documentos	2	2	2	86.00	86.00	86.00	100	100	100	100	R.O.	
	Formulación del Plan Estratégico Institucional de la UGEL	Documento	2	2	2	166.00	166.00	166.00	100	100	100	100	R.O.	
	Difundir las políticas educativas del ámbito Local, Regional y Nacional	Acción	4	3	3	22.00	16.50	16.50	100	100	75	75	R.O.	
	Sensibilizar a los Gobiernos Locales para que se involucren y asuman su rol educativo	Acción	2	2	2	350.00	350.00	350.00	100	100	100	100	R.O.	
PLANIFICACION														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	2	1	1	186.00	93.00	93.00	100	100	50	50	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documentos	4	3	3	172.00	129.00	129.00	100	100	75	75	R.O.	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	675.00	675.00	675.00	100	100	100	100	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EE.	Acción	4	3	3	1,844.00	1,383.00	1,383.00	100	100	75	75	R.O.	
RACIONALIZACION														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL	Actualizar los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA, SIRA de la UGEL.	Documentos	2	2	2	152.00	152.00	152.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración y actualización del PAP de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas	Documento	1	1	1	1,538.00	1,538.00	1,538.00	100	100	100	100	R.O.	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	Acciones	2	2	2	407.50	407.50	407.50	100	100	100	100	R.O.	
INFRAESTRUCTURA														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL	Monitoreo y verificación del estado físico del aula	Supervisión	4	3	2	1,076.00	538.00	538.00	67	100	50	50	R.O.	
	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y conservación de la infraestructura Educativa	Supervisión	4	3	2	32.00	16.00	16.00	67	100	50	50	R.O.	
	Actualización del padrón general de registro de infraestructura y mobiliario escolar	Padrón	1	1	1	8.50	8.50	8.50	100	100	100	100	R.O.	
FINANZAS														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL para el Año 2016	Documentos	2	2	2	1,944.00	1,944.00	1,944.00	100	100	100	100	R.O.	
	Informes de Certificación Presupuestal	Acción	4	3	3	270.50	202.88	202.88	100	100	75	75	R.O.	
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de los programas presupuestales	Documentos	4	3	3	31.50	23.63	23.63	100	100	75	75	R.O.	
	Control de la ejecución del presupuesto	Asesoramiento	4	3	3	284.00	213.00	213.00	100	100	75	75	R.O.	
ESTADISTICA														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL	Consolidado del Resultado del Ejercicio Educativo del Censo Escolar 2015	Documentos	1	1	1	304.00	304.00	304.00	100	100	100	100	R.O.	
	Asistencia del estadístico a capacitaciones programadas por la DRE Huancavelica y el MINEDU	Acción	3	2	2	1,304.00	869.33	869.33	100	100	67	67	R.O.	
	Capacitación y monitoreo a Directores de las Instituciones Educativas sobre el Censo Escolar 2016	Acción	3	2	2	496.00	330.67	330.67	100	100	67	67	R.O.	
	Actualización y elaboración del Padrón de Instituciones Educativas 2016	Documentos	2	2	2	266.00	266.00	266.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaboración del Boletín Estadístico 2015 de la UGEL Churcampa	Documentos	1	1	1	1,035.00	1,035.00	1,035.00	100	100	100	100	R.O.	
COPALE														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL	Formulación de la política Educativa, así como la elaboración del plan estratégico de la Unidad de Gestión Educativa y los Planes Educativos anuales	Evento	1	1	1	409.00	409.00	409.00	100	100	100	100	R.O.	

0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - PREVAED

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Formación y Capacitación en materia de Gestión de Riesgo de Desastres	Persona	154	110	110	113,518.00	84,769.94	84,769.94	100	100	71	75	R.O.	5 personas mas capacitadas, total 115
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	Campaña	1	1	1	7,500.00	750.00	750.00	100	100	100	10	R.O.	

0090 - PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

ACCIONES COMUNES

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Henry E. Cárdenas Quispe
 SUB GERENTE (O) DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y MONITOREO DE INDICADORES

ING. Elizabeth Jaramqui Cilla

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE ACCIONES COMUNES DEL P.P. 0090 - PELA	Gestionar el Programa	Acción	12	9	9	96,708.00	72,531.00	72,531.00	100	100	75	75	R.O
		Acción	12	9	9	257,158.00	192,868.50	192,868.50	100	100	75	75	R.D.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
DOTAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de Educación Básica Regular	Institución Educativa	674	480	480	5,574,730.00	3,970,134.12	3,970,134.12	100	100	71	71	R.O	
	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de Educación Básica Regular	Institución Educativa	174	140	140	18,453,723.00	#####	#####	100	100	80	80	R.O.	
	Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Institución Educativa	269	102	102	193,325.00	73,305.39	73,305.39	100	100	38	38	R.O.	

DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
DOTAR DE DOCENTES PREPARADOS QUE IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO EN LAS I.I.E.E. FOCALIZADAS CON ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.	Accompañamiento Pedagógico a instituciones educativas multigrado y multigrado de Educación Básica Regular	Docente	2	1.1	1.1	184,672.00	101,569.60	101,569.60	100	100	55	55	R.O	
	Accompañamiento Pedagógico a instituciones educativas polidocentes de Educación Básica Regular	Docente	3	2.6	2.6	180,599.00	156,519.13	156,519.13	100	100	87	87	R.O.	
	Accompañamiento Pedagógico a instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe	Docente	154	120	120	678,268.00	528,520.52	528,520.52	100	100	78	78	R.O.	
	Refuerzo Escolar a estudiantes y docentes de instituciones educativas de Educación Básica Regular	Institución Educativa	9	7	7	154,462.00	120,137.11	120,137.11	100	100	78	78	R.O.	

ESTUDIANTES DE E.B.R. CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
DOTAR CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES.	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de Educación Básica Regular	Estuche / Kit	12,461	9,000	9,000	29,859.00	21,565.77	21,565.77	100	100	72	72	R.O.	
	Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de Educación Básica Regular y Educación Intercultural Bilingüe	Estuche / Kit	5,872	5,872	5,872	0.00	0.00	-	100	100	100	100	R.O.	
	Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de Educación Básica Regular y Educación Intercultural Bilingüe.	Aula	452	452	452	1,362.00	1,362.00	1,362.00	100	100	100	100	R.O.	

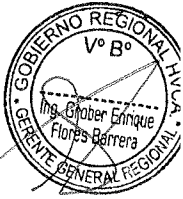
0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA E.B.R.

ACCIONES COMUNES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE ACCIONES COMUNES DEL P.P. 0091 - ACCESO	Gestionar el Programa	Acción	3	1	0	36,161.00			0	0	0	0	R.D.	Actividades Programadas a partir de Octubre a Diciembre 2016; presupuesto asignado mediante D.S., por cumplimiento de Compromisos de Desempeño, en fase de aprobación

INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE. DE FTO. (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUTADA (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
GESTIONAR CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL Y SECUNDARIA DE MENORES	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en Educación Inicial	Institución Educativa	22	11	11	178,545.00	89,272.50	89,272.50	100	100	50	50	R.D.	Actividades Programadas a partir de Octubre a Diciembre 2016; presupuesto asignado mediante D.S., por cumplimiento de Compromisos de Desempeño, en fase de ejecución
	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en Educación Secundaria	Institución Educativa	1	1	1	6,672.00	6,672.00	6,672.00	100	100	100	100	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Otaiver Enrique Flores Barrera
 V° B°
 Gerente General Regional

Ing. Otaiver Enrique Flores Barrera
 V° B°
 Gerente General Regional

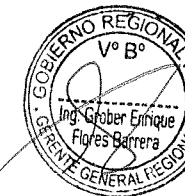
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

UNIDAD RED DE SALUD TAYACAJA

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Vacunación a los recién nacidos con BCG y HVB	PROTEGIDO	1505	1,129	1061	102,000.00	85,000.00	78,662.38	94	93	70	77	R. O	
	Vacunación a los niños menores de 1 año	PROTEGIDO	2031	1,523	1036	250,900.00	209,083.33	193,543.23	68	93	51	77	R. O	
	Vacunación a los niños de 1 año	PROTEGIDO	2062	1,547	1183	207,530.00	172,941.67	160,087.79	76	93	57	77	R. O	
	Vacunación a los niños de 2 años	PROTEGIDO	102	77	77	95,000.00	79,166.67	73,282.61	100	93	75	77	R. O	364 vacunaciones adicionales, total 261
	Vacunación a los niños de 3 años	PROTEGIDO	112	84	84	98,000.00	81,666.67	75,596.80	100	93	75	77	R. O	152 vacunaciones adicionales, total 236
	Vacunación a los niños de 4 años	PROTEGIDO	2140	1,605	953	206,940.00	172,450.00	159,632.67	59	93	45	77	R. O	
	atención de las reacciones adversas a las vacunas	VACUNADO	98	73	-	8,000.00	6,666.67	6,171.17		93		77	R. O	
	vacunación niños de madre VIH	VACUNADO	2	2	-	5,000.00	4,166.67	3,856.98		93		77	R. O	
	Capacitación en vacunación por semana de las Américas y Monitoreo rápido Cruzado en los 86 EESS.	INFORME	3	2	2	23,900.00	19,916.67	18,436.36	100	93	67	77	R. O	
	Recién Nacidos controlados	CONTROLADO	1505	1,129	1039	102,000.00	85,000.00	431,406.36	92	508	69	423	R. O	
	Niños menores de 1 año controlados	CONTROLADO	2031	1,523	1019	180,000.00	150,000.00	761,305.33	67	508	50	423	R. O	
	Niños de 1 año controlados	CONTROLADO	2062	1,547	1063	175,000.00	145,833.33	740,157.96	69	508	52	423	R. O	
	Niños de 2 años controlados	CONTROLADO	2236	1,677	1130	120,000.00	100,000.00	507,536.89	67	508	51	423	R. O	
	Niños de 3 años controlados	CONTROLADO	1674	1,256	850	50,000.00	41,666.67	211,473.70	68	508	51	423	R. O	
	Niños de 4 años controlados	CONTROLADO	2140	1,605	845	37,000.00	30,833.33	156,490.54	53	508	39	423	R. O	
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	CONTROLADO	6329	4,747	4,747	114,274.00	95,228.33	483,318.92	100	508	75	423	R. O	
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	4298	3,223	3,223	98,173.00	81,810.83	415,220.16	100	508	75	423	R. O	76 test adicionales, total 3299
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	SESION	4298	3,223	3,223	58,000.00	48,333.33	245,309.50	100	508	75	423	R. O	76 exámenes adicionales, total 3299
	Visita domiciliaria en cred	Unidad	6329	3,223	3,223	14,000.00	11,666.67	59,212.64	100	508	51	423	R. O	76 exámenes adicionales, total 3299
	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementacion	6329	3,223	2046	30,009.00	25,007.50	51,576.83	63	206	32	172	R. O	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementacion	2031	1,523	112	20,000.00	16,666.67	34,374.24	7	206	6	172	R. O	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementacion	8112	6,084	639	15,000.00	12,500.00	25,780.68	11	206	8	172	R. O	
	visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	Unidad	6329	4,747	4,747	10,156.00	8,463.33	17,455.24	100	206	75	172	R. O	
	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	CASOS	12012	9,009	43	85,000.00	70,833.33	64,701.48	0	91	0	76	R. O	
	Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	CASOS	12	12	4	30,000.00	25,000.00	22,835.82	33	91	33	76	R. O	
	Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	CASOS	10	8	8	19,180.00	15,983.33	14,599.70	100	91	80	76	R. O	2 tratamientos adicionales, total 10
	Tratamiento de los casos de EDA disenterica	CASOS	257	193	65	9,829.00	8,190.83	10,574.57	34	129	25	108	R. O	
	Tratamiento de los casos de EDA no complicada	CASOS	2789	2,092	1613	16,000.00	13,333.33	17,213.67	77	129	58	108	R. O	
	Tratamiento de los casos de EDA persistente	CASOS	2	2	2	8,500.00	7,083.33	9,144.76	100	129	100	108	R. O	6 atenciones adicionales, total 8
	Tratamiento de los casos de Neumonía en niños menores de 5 años	CASOS	50	38	2	13,500.00	11,250.00	8,921.70	5	79	4	66	R. O	
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	CASOS	4	3	2	8,900.00	7,416.67	5,881.71	67	79	50	66	R. O	
	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	CASOS	26	19	19	10,000.00	8,333.33	6,608.67	100	79	73	66	R. O	153 casos adicionales, total 172
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	CASOS	9	7	0	4,727.00	3,939.17	3,123.92	0	79	0	66	R. O	
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación	CASOS	76	57	8	20,780.00	17,316.67	14,373.51	14	63	11	69	R. O	
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock	CASOS	6	5	2	5,000.00	4,166.67	3,458.49	40	83	33	69	R. O	



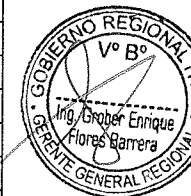
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Grober Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL
 Dpto. de Asesoría y Control de Gestión
 SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y SIG

Ing. Grober Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS

Niños con anemia	CASOS	3002	2,251	1421	39,275.00	32,729.17	33,011.00	63	101	47	84	R. O	
Niños con parasitosis	CASOS	1971	1,478	970	64,167.00	53,472.50	51,556.00	66	96	49	80	R. O	
Inspeccion Sanitaria de Sistemas de Agua	sistemas de agua	403	302	242	45,267.000	37,722.50	46,259.81	80	123	60	102	R. O	
Inspeccion especializada zona rural	sistemas de agua	18	13	13	7,000.000	5,833.33	7,153.53	100	123	72	102	R. O	5 inspecciones adicionales, total 18
Analisis de parametros bacteriologico	sistemas de agua	403	302	0	5,000.000	4,166.67	5,109.66	0	123	0	102	R. O	
Inspeccion de almacenes de alimentos de EE.SS y servicios de alimentacion del Programa Cuna Más	Inspeccion	36	27	24	26,420.000	22,016.67	13,064.00	89	59	67	49	R. O	
Visitas Domiciliarias de seguimiento a GESTANTES que reciben suplemento de hierro y acido foico	VISITAS	1455	1,092	735	170,327.00	141,939.17	139,659.00	67	98	51	82	R. O	
Supervision Integral de Red a Microrredes y Establecimientos de Salud en actividades del PAN	INFORME	4	3	3	12,712.00	10,593.33	19,758.00	100	187	75	155	R. O	
Evaluacion Integral descentralizada a Microrredes y Establecimientos de Salud de actividades del PAN	INFORME	2	1	1	14,500.00	12,083.33	2,253.26	100	19	50	16	R. O	
Monitoreo a Establecimiento de salud criticos en actividades del PAN	INFORME	6	4	4	16,500.00	13,750.00	25,646.00	100	187	67	155	R. O	
Fortalecer estrategias para lograr municipios saludables calificadas	Informe	1	1	1	10,000.00	8,333.33	10,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Taller de Formulación de Proyectos de Inversión pública simplificada (en 04 módulos)	Informe	1	1	0	10,000.00	8,333.33	6,082.00	0	73	0	61	R.O.	
Taller en el marco del plan de incentivos municipales, presupuesto participativo y otros.	Informe	1	1	0	8,720.00	7,266.67	5,500.00	0	76	0	63	R.O.	
Monitoreo y evaluación de las actividades de los centros de promoción y vigilancia comunal en el marco de plan de incentivos.	Informe	18	9	9	10,000.00	8,333.33	10,000.00	100	120	50	100	R.O.	
Fortalecer estrategias para lograr comunidades saludables calificadas	Informe	1	1	1	10,000.00	8,333.33	10,000.00	100	120	100	100	R.O.	
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	1	0	5,000.00	4,166.67	5,000.00	0	120	0	100	R.O.	
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	4,166.67	5,000.00		120	0	100	R.O.	
Taller en el uso del manual de ACS - módulos I, II y III	Informe	1	1	1	10,000.00	8,333.33	10,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Pasantía articulada con autoridad local, representantes de la comunidad y personal de salud a una Comunidad saludable del país.	Informe	1	0	0	4,720.00	3,933.33	2,859.00		73	0	61	R.O.	
Fortalecimiento de capacidades en AIEPI comunitario	Informe	1	1	1	5,000.00	4,166.67	5,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Fortalecer estrategias para lograr familias saludables calificadas	Informe	1	1	1	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Taller de capacitación en consejería, sesiones educativas y Demostrativas	Informe	1	0	0	12,720.00	10,600.00	-		0	0	0	R.O.	
Taller Descentralizado de salud familiar a nivel de Nucleos de Salud	Informe	14	14	14	10,000.00	8,333.33	10,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Operativización de del MAIS	Informe	1	1	1	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Monitoreo de las Actividades que realizan los establecimientos de salud que promueven practicas saludables con niños menores de 36 meses y Gestantes	Informe	1	1	1	20,000.00	16,666.67	14,695.00	100	88	100	73	R.O.	
Participación de la Comunidad Educativa a través de la conformación del CONEI, para el desarrollo de acciones a favor del cuidado infantil, que promueven prácticas en practicas en maternidad saludable y salud del neonato, promueven prácticas para la prevención y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y prevención del cancer.	Plan de trabajo	174	174	174	10,000.00	8,333.33	10,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Capacitación Descentralizada en el marco del "Plan Salud del Escolar" a personal de Salud de los Establecimientos Priorizados	Informe	13	13	13	4,000.00	3,333.33	4,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Evaluación Integral a Nucleos de Salud de Salud sobre actividades de Salud del Escolar	Informe	3	3	3	4,000.00	3,333.33	4,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Capacitación al personal de Salud en los modulos de "Prácticas Saludables" de alimentación y Nutrición, Higiene y medio ambiente, salud Bucal	Informe	2	2	2	10,000.00	8,333.33	10,000.00	100	120	100	100	R.O.	
Visita de asistencia técnica y acompañamiento de la matriz de reconocimiento de logros	Monitoreo	2	2	0	5,000.00	4,166.67	3,000.00	0	72	0	60	R.O.	
Evaluación de las Instituciones Educativas	Informe	7	0	0	5,720.00	4,766.67	200.00		4	0	3		
Elaboración y reproducción de material educativo (afiches, calendarios, dípticos con mensajes sobre prácticas saludables)	Informe	1	1	1	3,500.00	2,916.67	3,500.00	100	120	100	100	R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA

Ing. Gruber Enrique Flores Barrera
 L.C. ANTONIO ESCOBAR OVALICHA
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA Y COORDINAMIENTO TERRITORIAL

[Handwritten signature]
 ING. GRUBER ENRIQUE FLORES BARRERA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Difusión de radionovelas	Informe	1	1	1	1,500.00	1,250.00	1,500.00	100	120	100	100	R.O.
Asistencia técnica a los establecimientos de salud donde se han implementado esta estrategia (Surcubamba, Tintaypunco, San Marcos de Rocchac y Salcahuasi.	Informe	1	1	0	5,000.00	4,166.67	4,000.00	0	96	0	80	R.O.
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	1	1	5,000.00	4,166.67	5,000.00	100	120	100	100	R.O.
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	1	0	5,000.00	4,166.67	2,170.00	0	52	0	43	R.O.
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	1	1	4,000.00	3,333.33	4,000.00	100	120	100	100	R.O.
Fortalecer la participación comunitaria en la gestión sanitaria y los planes de salud locales	Informe	1	1	0	2,000.00	1,666.67	1,000.00	0	60	0	50	R.O.
Fortalecer las relaciones entre los servicios de salud y todos los actores sociales relevantes al nivel local	Informe	1	1	0	2,000.00	1,666.67	1,000.00	0	60	0	50	R.O.
Promover el ejercicio de corresponsabilidad social en el desarrollo de la comunidad.	Informe	1	1	0	2,000.00	1,666.67	1,000.00	0	60	0	50	R.O.



UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)			
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)			FINAN. (6.2)		
Seguimiento exhaustivo a gestantes con fecha probable de parto. IMR desarrollan plan para la reducción de la mortalidad materno neonatal 2016 EE.SS con FONB-FONP aplican estándares de calidad en la atención materna neonata C.S. realizan campaña de ecografía obstétrica a gestantes Atención a gestantes con 2 ecografías obstétricas según trimestre Fortalecimiento de servicios de atención materna con tiras reactivas - pronóstico (Dx. temprano del embarazo) C.S realizan 02 exámenes de laboratorio completo a gestantes. Elaborar proyectos de mejora en los EE.SS para fortalecer la respuesta de los servicios de atención materna Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualización en emergencias obstétricas. Atención de la gestante con complicaciones Población que accede a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva Captación de mujeres con demanda insatisfecha en Planificación familiar Atención Pre concepcional Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualización Anticonceptiva Parejas protegidas según método anticonceptivo Atención de parto institucional Fortalecer competencias para la atención de claves obstétricas Pasantías en atención de parto vertical para el personal de salud Implementación de atención de parto vertical con enfoque intercultural en los Centros de Salud Atención del parto complicado no quirúrgico Atención de puerperio Atención del puerperio con complicaciones Referencias de gestantes y neonatos de EE.SS con FONP-FONB-FONE Pasantías en emergencias obstétricas para el personal de salud	Informe	1455	1,105	1045	213,349.00	177,790.83	128,961	95	73	72	60	R.O.					
	Plan elaborado	7	7	7				100		100		R.O.					
	Auditoria de HCL	32	32	0				0		0		R.O.					
	Campaña ecográfica	30	30	30				100		100		R.O.					
	Atención ecográfica	1455	1,105	315				29		22		R.O.					
	Insumos	1455	1,105	1,105				100		76		R.O.					
	Examen Completo de Laboratorio	1455	1,105	1,105				100		76		R.O.					
	Ejecutado	7	7	0				0		0		R.O.					
	Taller	1	1	1				100		100		R.O.					
	Atendida	1035	785	767				53,240.00		44,367		52,966	98	119	74	99	R.O.
	Consejería	6932	5,199	5,199				18,561.00		15,468		8,200	100	53	75	44	R.O.
	Captación	484	363	22				13,365.00		11,138		9,818	6	86	5	86	R.O.
	Atención	125	94	12				25,245.00		21,038		24,375	13	10	10	86	R.O.
	Taller	1	1	0				0		0		116	0	0	116	R.O.	
	Pareja protegida	7869	5,900	3245				55		41		R.O.					
Atención	1417	1,125	505	45	36	R.O.											
Capacitado	35	35	35	100	100	R.O.											
Personal capacitado	15	15	0	0	0	R.O.											
Servicio Operativo	15	15	6	40	40	R.O.											
Atención	87	65	5	15,221.00	12,684	14,636	8	115	6	96	R.O.						
Atención	1451	1,125	888	120,274.00	100,228	120,268	79	120	61	100	R.O.						
Atención	20	15	7	21,338.00	17,782	21,120	47	119	35	99	R.O.						
Referencias	1680	1,260	1,260	100	75	R.O.											
Personal capacitado	30	30	0	0	0	R.O.											

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
Ing. Greber Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL

Ing. Greber Enrique Flores Barrera
YACUJUNCO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Disminuir la Muerte Materna y perinatal

Uso de registros estandarizados e indicadores de proceso en los establecimientos de salud con FONB-FONP	Registro estandarizado	30	30	30	113,612.00	94,676.67	85441.00	100	90	100	75	R.O.	
Operativizar en los EE.SS FONB-FONP el comité de auditoria funcional para la atencion estandarizada de emergencias obstetricas y neonatales	Comité de auditoria	30	30	0				0		0		R.O.	
Manejo estandarizado de emergencias obstetricas y neonatales según capacidad resolutive	Manejo estandarizado	30	30	10				33		33		R.O.	
Brindar asistencia tecnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de mr, nucleos, y eess	Informe-acta	30	25	12	14,566.00	12,138.33	12,138.00	48	100	40	83	R.O.	
Pasantias en emergencias obstetricas para el personal de salud	Personal capacitado	30	30	0	14,566.00	12,138.33	12,138.00	0	100	0	83	R.O.	
Monitoreo y supervision a mr y eess, fonb y fonp en atencion materno neonatal	Informe-acta	28	21	9	14,566.00	12,138.33	12,138.00	43	100	32	83	R.O.	
Atencion inmediata del recién nacido	Atencion	1488	1,113	509				46		34		R.O.	
Controlar al recién nacido (7° y 15° día)	Controlado	1488	1,113	1,113				100		75		R.O.	740 controles adicionales, total 1,853
Fortalecimiento de capacidades del personal en la atencion de recién nacido normal - reanimacion neonatal 32 horas	TALLER	1	1	0				0		0		R.O.	
Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envio de muestras): 24 horas académicas por año.	TALLER	1	1	0	74,245.00	61,870.83	74,225.00	0	120	0	100	R.O.	
Visita domiciliaria de seguimiento	visita domic.	1488	1,113	998				90		67		R.O.	
Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Taller	1	1	0				0		0		R.O.	
Atencion del recién nacido con complicaciones	Atendido	78	58	35	23,068.00	19,223.33	23,068.00	60	120	45	100	R.O.	
Atencion de adolescentes en los servicios de salud sexual y reproductiva	Atendida	4562	3,500	1441	17,078.00	14,231.67	16,021.00	41	113	32	94	R.O.	
Capacitar al Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboracion de proyectos de inversion publica y politica publica a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	16	12	8	10,460.00	8,716.67	5,250.00	67	60	50	50	R.O.	
Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desarrollo de practica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato	Actas, informes	16	12	7	0.00		2,595.00	58	0	44		R.O.	
Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, informes	8	6	6	3,365.00	2,804.17	2,804.17	100	100	75	83	R.O.	
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	212	58	5,000.00	4,166.67	4,166.67	27	100	21	83	R.O.	
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	162	162	5,000.00	4,166.67	4,166.67	100	100	75	83	R.O.	
Reuniones con Institucion educativa con consejo educativo (CONE) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas, informes	157	103	103	16,000.00	13,333.33	13,333.33	100	100	66	83	R.O.	
Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, informes	20	15	15	6,275.00	5,229.17	5,229.17	100	100	75	83	R.O.	5 actas adicionales, total 20
Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Actas, informes	2646	1,983	1,110	9,610.00	8,008.33	8,008.33	56	100	42	83	R.O.	
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	5,671	5,671	10,500.00	8,750.00	8,750.00	100	100	75	83	R.O.	366 actas adicionales, total 6,037



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 Ing. Góber Enrique Flores Barbera
 Lic. Anthony Y. Cabanilla Quintica
 SUS GERENTES DEPLANEAMIENTO, ESPORTE, CULTURA Y ACORDAMIENTO TERRITORIAL

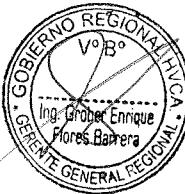
ING. Elizabeth Trujillo Villa

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
	Monitoreo y Supervision a MR, Nucleos y EE.SS.	Informe-Acta	16	12	7	2800.00	2334.00	2190.00	58	94	58	94	R.O.	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

Disminuir y controlar enfermedades no transmisibles.	Se brindara 2 consejerias en prevencion del cancer de cervix 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.	Consejeria	6327	4,327	2854	1806.00	1505.00	1806.00	66	120	66	120	R.O.	
	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	3,430	3,430	157554.00	131295.00	157121.00	100	120	100	120	R.O.	2,203 atenciones adicionales, total 5,632
	Se realizara el examen ginecologico a mujeres de 25 a 64 años que acuda al establecimiento de salud	Atencion	2714	1,964	60	0.00	0.00	0.00	3	0	3	0	R.O.	
	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	459	283	0.00	0.00	0.00	62	0	62	0	R.O.	
	Campaña de vacunacion 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	991	143	5500.00	4584.00	3500.00	14	76	14	76	R.O.	
	Se brindara 2 consejerias en prevencion del cancer 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.	Consejeria	6327	4,327	2461	1100.00	917.00	1100.00	57	120	57	120	R.O.	
	Se brindara 2 consejerias en prevencion del cancer gastrico a todas las personas de 18 a 64 años que acudan a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejeria	12513	8,513	2991	1201.00	1000.00	1201.00	35	120	35	120	R.O.	
	Se brindara 2 consejerias en prevencion del cancer de prostata a todo varon de 50 a 70 años que acudan a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por profesional de la salud.	Consejeria	6440	4,440	304	1097.00	914.00	1095.00	7	120	7	120	R.O.	
	Se realizara el examen de tacto prostático rectal a todo varon de 50 a 70 años por medico entrenado en los establecimientos de salud que acudan por consulta medica.	Atencion	20	15	0	1550.00	1291.00	1550.00	0	120	0	120	R.O.	
	Se brindara 2 consejerias en prevencion del cancer de pulmon en edad escolar que acudan a los establecimientos de salud por cualquier causa.	Consejeria	5236	3,636	213	0.00	0.00	0.00	6	0	6	0	R.O.	
	Se brindara 2 consejerias en prevencion del cancer de pulmon en edad laboral a toda persona de de 18 a 59 años que acudan a los establecimientos de salud	Consejeria	7286	5,186	2416	1500.00	1250.00	1200.00	47	96	47	96	R.O.	
	Campaña de difusión sobre medidas de prevención a través de spots radiales avisos con mensajes preventivos	Campaña	32094	24,044	22200	1500.00	1250.00	0.00	92	0	92	0	R.O.	
01 consejeria a través de la visita domiciliaria , 45 minutos de duración 01 consejeria a través de la visita domiciliaria , refuerzo de la primera consejeria , de 45 minutos de duración.	Visita domiciliaria	289	218	218	1500.00	1250.00	0.00	100	0	100	0	R.O.	566 visitas adicionales, total 784	



GOBIERNO REGIONAL DE BUENAVISTA

Lic. Alfonso...
SUB GERENTE DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTADISTICA
COORDINAMIENTO MEDICINA

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - SIDA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles	REALIZAR MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE TBC ITS/VIH-SIDA	INFORME	16	12	10	31,490.00	26,241.67	27,301.50	83	104	63	87	R.O.	
	IDENTIFICAR PRECOZMENTE LAS PERSONAS CON TUBERCULOSIS TRAVES DE LA IDENTIFICACION Y EXAMEN INMEDIATO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	14400	10,800	10,057	87,440.00	72,866.67	80,779.40	93	111	70	92	R.O.	
	EVALUACION INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE COMPARTEN O COMPARTIERON EL MISMO DOMICILIO O FRECUENTARON EL MISMO ESPACIO	PERSONA TRATADA	172	129	65	10,470.00	8,725.00	8,950.00	50	103	38	85	R.O.	
	DIAGNOSTICO REALIZADO A LA PERSONA CON O SIN CONFIMACION BACTEREOLÓGICA	PERSONA DIAGNOSTICADA	12	9	9	5,000.00	4,166.67	3,605.00	100	87	75	72	R.O.	8 diagnosticos adicionales, total 17
	PROCEDIMIENTOS PARA EL DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ANEXADAS A LA DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	2	1	1	3,500.00	2,916.67	2,450.00	100	84	50	70	R.O.	
	ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A TODA PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	2	1	1	7,220.00	6,016.67	5,842.60	100	97	50	81	R.O.	
	CONTROL DE INFECCION DE TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	500	500	500	7,713.00	6,427.50	3,129.00	100	49	100	41	R.O.	
	TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y LA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	2	1	1	11,700.00	9,750.00	7,200.00	100	74	50	62	R.O.	

ING. Blas...
COORDINADOR DE TUBERCULOSIS Y SIDA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

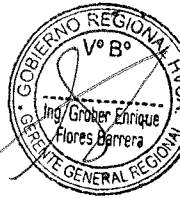
ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH SIDA	PERSONA TAMIZADA	7991	5.491	3643	4.600.00	3.833.33	4.599.00	66	120	46	100	R.O.	
ENTREGAR A LA POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y DE VIH SIDA	PERSONA CAPACITADA	2044	1.364	1.300	3.800.00	3.166.67		95	0	64	0	R.O.	
BRINDAR A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	3	2	2	3.000.00	2.500.00	2.988.00	100	120	67	100	R.O.	5,563 atenciones adicionales, total 5,565
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO CON VIH QUE ACUDAN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	7738	5.804	2	32.720.00	27.266.67	25.454.00	0	93	0	78	R.O.	
ADOLESCENTE INFORMADO POR PERSONAL DE SALUD EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA CAPACITADA	194	146	65	3.904.00	3.253.33	1.599.00	45	49	34	41	R.O.	
FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC-ITS-VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	4244	3.183	1500	7.728.00	6.440.00	3.144.00	47	49	35	41	R.O.	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC-ITS-VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	404	303	303	3.909.00	3.257.50	3.898.00	100	120	75	100	R.O.	26 personas informadas adicionalmente, total 329
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	6.902	6.902	6.637.00	5.530.83	232.53	100	4	75	4	R.O.	98 personas informadas adicionalmente, total 7000

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles	REALIZAR MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	16	12	10	4.000.00	3.333.33	3.768.00	83	113	63	94	R.O.	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DESARROLLADAS POR LA POBLACION Y PRSONAL DE SALUD DE LOCALIDADES DE RIEZGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	420	315	278	5.270.00	4.391.67	3.000.00	88	68	66	57	R.O.	
	INDUCIR EN LOS ANIMALES DOMESTICOS LA FORMACION DE ANTICUERPOS POR MEDIO DE LA VACUNACION	ANIMAL VACUNADO	16120	16.120	15250	8.850.00	7.375.00	8.359.00	95	113	95	94	R.O.	
	LOCALIZACION PRECOZ Y OPORTUNA DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	20	15	14	24.600.00	20.500.00	21.762.00	93	106	70	88	R.O.	
	DIAGNOSTICAR Y TRATAR CASOS IDENTIFICADOS DEACUERDO A NORMATIVAS VIGENTES	PERSONA TRATADA Y DIAGNOSTIC.	540	405	127	10.150.00	8.458.33	9.374.00	31	111	24	92	R.O.	
	COMUNIDADES INFORMADAS, SENCIBILIZADOS Y CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES	COMUNIDAD	45	33	33	3.660.00	3.050.00	1.191.36	100	39	73	33	R.O.	12 comunidades informadas adicionalmente, total 45
	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENF. METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO.	FAMILIAS	850	639	337	7.840.00	6.533.33	4.198.66	53	64	40	54	R.O.	
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS.	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	250	188	87	7.470.00	6.225.00	7.278.96	46	117	35	97	R.O.	
	MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIOS	7	6	6	5.490.00	4.575.00	5.437.64	100	119	86	99	R.O.	
POBLADORES DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	POBLADORES	17850	13.387	13387	5.200.00	4.333.33	3.597.00	100	83	75	69	R.O.		

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
MONITOREO DEL PROGRAMA DE NO TRANSMISIBLES	ACTIVIDAD : REALIZAR LA EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	INFORME	20	15	10	4.762.00	3.968.33	1.736.40	67	44	50	36	RO	
		PERSONA	500	375	375	6.000.00	5.000.00	1.006.00	100	20	75	17	RO	2.899 personas tamizadas adiconlamente, total 3.274

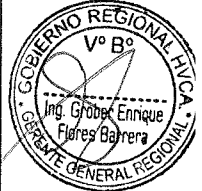


GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACTIVIDAD : REALIZAR TAMIZAJE Y DETECCION DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA	638	479	479	7,660.00	6,383.33	2,211.00	100	35	75	29	RO	8,225 personas tamizadas adicionalmente, total 8,704
	ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA	11107	8,331	8,331	105,685.00	88,070.83	80,307.80	100	91	75	76	RO	1,130 atenciones adicionales, total 11,488
	ACTIVIDAD : BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA	1128	846	846	33,840.00	28,200.00	24,438.15	100	87	75	72	RO	850 atenciones adicionales, total 9,730
	ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA	55	42	42	8,500.00	7,083.33	8,485.00	100	120	76	100	RO	45 atenciones adicionales, total 83
	ACTIVIDAD: REALIZAR LA VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA DE LA POBLACION DE TAYACAJA	PERSONA	3591	2,694	2,694	43,092.00	35,910.00	23,445.08	100	65	75	54	RO	5,725 atenciones adicionales, total 5,975
	ACTIVIDAD : BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL CON LA IMPLEMENTACION DE MATERIALES Y INSUMOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA	61	46	46	3,000.00	2,500.00	1,872.29	100	75	75	62	RO	101 controles adicionales, total 147
	ACTIVIDAD: REALIZAR EL TAMIZAJE Y EVALUACION INTEGRAL DE PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	PERSONA	848	636	636	18,555.00	15,462.50	6,155.00	100	40	75	33	RO	3,780 tamizajes adicionales, total 4,416
	ACTIVIDAD: REALIZAR TALLER DIRIGIDO AL PERSONAL RESPECTO AL TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	INFORME	2	2	1	10,000.00	8,333.33	1,210.00	50	15	50	12	RO	



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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (6.1)		
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles	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	15	10	5,159.00	4,299.17	4,299.17	67	100	50	83	R.O	
	Identificación de adolescentes de 12 a 17 años con déficit en Habilidades sociales.	Atendido	372	279	279	200.00	166.67	166.67	100	100	75	83	R.O	430 atenciones adicionales, total 709
	Identificación de niños, niñas de 8 - 11 años con déficit en Habilidades sociales.	Atendido	263	198	198	5,309.00	4,424.17	4,424.17	100	100	75	83	R.O	74 atencion adicionales, total 272
	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	19,350	19,350	6,067.00	5,055.83	5,055.83	100	100	75	83	R.O	47,552 tamizajes adicionales, total 66,872
	Contratación de Recursos Humanos - Psicólogo	Persona Tratada	351	264	123	41,319.00	34,432.50	34,432.50	47	100	35	83	R.O	
	Contratación de Recursos Humanos - Psicólogo para brindar tratamiento psicológico Y cumplimiento del paquete de atención.	Persona Tratada	368	276	232	39,174.00	32,645.00	32,645.00	84	100	63	83	R.O	
	Brindar tratamiento oportuno a pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol	Persona Tratada	28	21	3	5,809.00	4,840.83	4,840.83	14	100	11	83	R.O	
	Realizar visitas domiciliarias y brindar sesiones educativas a familias de pacientes con Trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol.	Persona atendida	23	18	7	5,651.00	4,709.17	4,709.17	39	100	30	83	R.O	
	Brindar tratamiento Psicológico y Farmacológico oportuno a pacientes con síndrome y trastornos psicótico.	Persona Tratada	14	10	7	50.00	41.67	41.67	70	100	50	83	R.O	
	Realizar visitas domiciliarias y brindar sesiones educativas a familias de pacientes con Síndrome y Trastorno psicótico.	Persona atendida	20	15	8	50.00	41.67	41.67	53	100	40	83	R.O	
	Realizar sesiones educativas en comunidades víctimas de Violencia Política para la recuperación psicoemocional.	Comunidad	38	28	28	50.00	41.67	41.67	100	100	74	83	R.O	426 sesiones educativas adicionales, total 454
	Realizar sesiones educativas en prevención de conductas de riesgo en adolescentes Familias Fuertes.	Persona Atendida	104	78	78	2,326.00	1,938.33	1,938.33	100	100	75	83	R.O	
	Desarrollar el Paquete de sesiones en Habilidades Sociales en Adolescentes de 12 a 17 años	Persona Atendida	120	90	90	1,100.00	916.67	916.67	100	100	75	83	R.O	
	Desarrollar el Paquete de sesiones en Habilidades Sociales en Niños y niñas de 8 a 11 años	Persona Atendida	125	93	31	1,100.00	916.67	916.67	33	100	25	83	R.O	
	Desarrollar sesiones educativas a familias en riesgo, para contribuir en la mejora de la Salud Mental.	Familia	210	157	157	50.00	41.67	41.67	100	100	75	83	R.O	
Capacitar en diversos temas de Salud Mental a los Agentes Comunitarios de la Salud.	Persona Capacitada	90	67	67	5,210.00	5,208.00	5,208.00	100	100	74	100	R.O	36 personas capacitadas adicionalmente, total 103	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Gróber Enrique Flores Cabrera
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Lic. Antonio Escobedo Ontivero
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGIA Y JUSTICIA SOCIAL
 YACUQUILLO, HUANCVELICA

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

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
CONducir y Ejecutar la Gestión 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	16	12	7	4,500.00	3,750.00	3,750.00	58	100	44	83	RO	
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	5	4	3,380.00	2,816.67	2,816.67	76	100	57	83	RO	
	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	1	1	5,705.00	4,754.17	4,754.17	100	100	50	83	RO	
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	24	18	16	7,010.00	5,841.67	5,841.67	89	100	67	83	RO	
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	4	3	0	25,394.00	21,161.67	21,161.67	0	100	0	83	RO	
	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	1	2	1	15,250.00	12,708.33	12,708.33	67	100	100	83	RO	
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	9	9	115,808.00	96,506.67	96,506.67	100	100	75	83	RO	
	0102. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	INFORME TECNICO	3	2	2	11,500.00	9,583.33	9,583.33	100	100	75	83	RO	
	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60	45	45	1,480.00	1,233.33	1,233.33	100	100	75	83	RO	
ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	90	68	68	8,933.00	7,444.17	7,444.17	100	100	75	83	RO		
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	8	6	6	32,036.00	26,696.67	26,696.67	100	100	75	83	RO		

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL SAMU

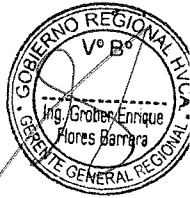
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y ARTICULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION PREHOSPITALARIA DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES ESTABLES NO CRITICOS REALIZADOS SEGUN PROTOCOLO	Servicio	180	135	132	10,000.00	7,500.00	7,500.00	98	100	73	75	RO	
	ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS SEGUN PRIORIDAD II	Eventos	40	30	26	10,000.00	7,500.00	7,500.00	87	100	65	75	RO	

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Unidad	300	250	0	600.00	450.00	600.00	0	133	0.00	133.33	RO	No se realizo monitoreo porque el combustible se destino a los C.S. Surcubamba, Tintay Puncu y Colcabamba

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
CONducir, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTION SANITARIA	Formulacion o actualizacion 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	3	3	90,477.03	75,397.53	80,392.53	100	107	75	89	RO	
	Modernizar los sistemas administrativos, para que sean parte activa y eficiente del engranaje necesario para cumplir las funciones de gestion por resultado, el mismo que debe estar plenamente articulado con la prestación de Servicios de Salud.	Informe	4	3	3	141,537.97	117,948.31	120,971.31	100	103	75	85	RO	
	Implementar con Medios de Comunicación Para Garantizar el Sistema de Referencia y Contrareferencia de la Red de Salud Tayacaja	Pago de recibos	12	9	9	14,724.00	12,270.00	12,490.00	100	102	75	85	RO	
	Satisfacer al Personal de Salud con Diferentes Tipos de Incentivos Para Garantizar el Buen Desempeño de Personal de Salud	Informe	2	1	0	62,998.00	52,498.33	55,498.33	0	106	0	88	RO	
	Realizar el Traslado del Personal SERUMS y Induccion	Informe	2	1	1	9,360.00	7,800.00	7,800.00	100	100	50	83	RO	
	Actividades Gerenciales, monitoreo y contingencias	Informe	12	9	9	31,501.00	26,250.83	28,250.83	100	108	75	90	RO	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Lic. Aníbal E. Calvo Quispe
SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO

[Handwritten signature]

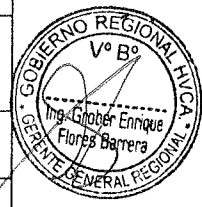
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

EVALUACION DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE - 2016

105 UNIDAD RED DE SALUD - ANGARAES

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 0001

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)		
			ANUAL (4.1)	II TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	II TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANC. (7.1)	FISICO (7.2)				
	VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORMES DE NIÑOS Y GESTANTES (SIEN)	12	9	9	15,830.00	11,872.50	11,544.76	100	97	75	73	TODA FTE FTO			
	MONITOREO Y SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	SUPERVISIONES	4	3	3	386,552.00	289,914.00	347,990.99	100	97	75	90	TODA FTE FTO			
		REUNIONES TÉCNICA	12	9	8								89	67	TODA FTE FTO	
	INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN LOS DISTRITOS DE LA RED ANGARAES	INFORME TECNICO	11	8	6	7,829.00	5,871.75	4,473.28	75	76	55	57	TODA FTE FTO			
	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	211	158	158	61,574.00	46,180.50	33,237.66	100	97	75	54	TODA FTE FTO	1 CP. inspeccionado adicionalmente total 159		
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO DE ZONA RURAL	INFORME	196	147	141								96	72	TODA FTE FTO	
	INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS URBANAS	INSPECCION	3	2	0								0	0	TODA FTE FTO	
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	MUESTRA	211	158	0								0	0	TODA FTE FTO	
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICO	MUESTRA	218	164	0								0	0	TODA FTE FTO	
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS FISICO QUIMICO	MUESTRA	1	1	0								0	0	TODA FTE FTO	
	MUESTRA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS	MUESTRA	1	1	0								0	0	TODA FTE FTO	
	ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	211	158	158								100	75	TODA FTE FTO	1 informe adicional, total 159
	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	INFORME	1	1	0								0	0	TODA FTE FTO	
	DESINFECCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTROS POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	INFORME	186	141	141								13,727.00	10,296.25	9,315.13	100
	TALLERES DIRIGIDOS A PROVEHEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	INFORME	20	15	15				100	75			TODA FTE FTO			
	CAPACITACIÓN A CONSEJOS MUNICIPALES PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	CONSEJO MUNICIPAL	11	8	0	4,487.00	3,365.25	1,598.75	0	97	0	36	TODA FTE FTO			
	CAPACITACIÓN A COMITÉS MULTISECTORIALES PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	COMITÉ MULTISECTORIAL	11	8	0								0	0	TODA FTE FTO	
	CAPACITACIÓN A JUNTAS COMUNALES PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	JUNTA COMUANL	47	35	0	41,062.00	30,796.50	26,793.65	0	97	0	65	TODA FTE FTO			
	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN VIGILANCIA COMUNITARIA	AGENTE COMUNITARIO	141	106	70								66	50	TODA FTE FTO	
	CAPACITACIÓN A CONEIS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	CONEI	47	35	35	10,858.00	8,143.50	2,941.94	100	97	74	27	TODA FTE FTO	SE LLEGO A MAYOR META POR SALUD ESCOLAR, 43 CAPACITACIONES ADICIONALES, TOTAL 78		
	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR AL DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	DOCENTES	141	106	78								74	55	TODA FTE FTO	
	CAPACITACIÓN A APAFAS PARA PROMOVER Y DESARROLLAR PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE	APAFAS	47	35	35				100		74		TODA FTE FTO	13 CAPACITACIONES ADICIONALES, TOTAL 48		
	CONSEJERÍA A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS	FAMILIA	256	192	192				100		75		TODA FTE FTO	165 consejerías adicionales, total 357		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 GOBERNADOR ENRIQUE FLORES BARRERA
 SECRETARÍA GENERAL REGIONAL
 TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

[Handwritten signature]

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS

SESIONES DEMOSTRATIVAS Y EDUCATIVAS A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES	FAMILIA	1071	803	803	34.808.00	26.106.00	20.569.86	100	97	75	59	TODA FTE FTO	379 sesiones adicionales, total 1182
CONSEJERIA A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS < DE 12 MESES	FAMILIA	288	216	151				70		52		TODA FTE FTO	
VACUNACION DE NIÑOS MENOR DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1108	831	681				82		61		TODA FTE FTO	
VACUNACION DE NIÑOS DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1013	760	642				84		63		TODA FTE FTO	
VACUNACION DE NIÑOS DE 4 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1060	795	599				75		57		TODA FTE FTO	
VACUNACION DE RECIEEN NACIDOS	NIÑO PROTEGIDO	1108	831	665	499.949.00	374.961.75	438.662.54	80	97	60	68	TODA FTE FTO	
VACUNACION DE NIÑOS DE 2 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	60	45	45				100		75		TODA FTE FTO	32 vacunaciones adicionales, total 73
VACUNACION DE NIÑOS DE 3 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	53	40	40				100		75		TODA FTE FTO	15 vacunaciones adicionales, total 55
VACUNACION DE NIÑOS DE MADRE CON VIH	NIÑO PROTEGIDO	1	1	0				0		0		TODA FTE FTO	
ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NIÑO PROTEGIDO	1008	756	681				90		68		TODA FTE FTO	
ATENCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1049	787	626				80		60		TODA FTE FTO	
ATENCIÓN DE NIÑOS DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1013	760	591				78		58		TODA FTE FTO	
ATENCIÓN DE NIÑOS DE 2 AÑOS CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1194	896	663				74		56		TODA FTE FTO	
VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES	HOGAR	3256	2442	2442	240.735.00	180.551.25	200.341.89	100	97	75	83	TODA FTE FTO	15 visitas adicionales, total 2457
ATENCIÓN DE NIÑOS CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO EXAMINADOS	3256	2442	2442				100		75		TODA FTE FTO	740 visitas adicionales, total 3182
ATENCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TES DE GRAGAM	NIÑO EXAMINADOS	3262	815	124				15		4		TODA FTE FTO	
SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES	NIÑO SUPLEMENTADO	3256	2442	716				29		22		TODA FTE FTO	
SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑO < 1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A"	1049	786	248	70.468.00	52.851.00	62.320.48	32	97	24	88	TODA FTE FTO	
	NIÑO SUPLEMENTADO (12 a 59 meses)	4322	3241	548				17		13		TODA FTE FTO	
VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y VITAMINA "A"	VISITA DOMICILIARIA	3256	2442	2442				100		75		TODA FTE FTO	
Atención de niños con Infección respiratoria aguda (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	5661	4246	3804				90		67		TODA FTE FTO	
Atención de niños con FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	CASO TRATADO	195	146	146	31.803.00	23.852.25	19.734.65	100	97	75	62	TODA FTE FTO	4 atenciones adicionales, total 150
Atención de niños con OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	14	11	7				64		50		TODA FTE FTO	
Atención de niños con EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	1006	755	604				80		60		TODA FTE FTO	
Atención de niños con EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	60	45	29	116.930.00	87.704.25	19.440.60	64	97	48	17	TODA FTE FTO	
Atención de niños con EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	1	1	1				100		100		TODA FTE FTO	1 TRATAMIENTO ADICIONAL, TOTAL 2
ATENCIÓN DE NIÑOS CON NEUMONÍA	CASO TRATADO	5	3	3	99.387.00	74.540.25	79.035.72	100	106	60	80	TODA FTE FTO	4 atenciones adicionales, total 7
ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATAION	CASO TRATADO	1	1	5	128.444.00	96.333.00	87.387.27	500	91	500	68	TODA FTE FTO	
DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	CASO TRATADO	583	437	426	43.071.00	32.303.25	37.007.00	97	115	73	86	TODA FTE FTO	
SUPLEMENTACION DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES.	GESTANTE SUPLEMENTADA	1119	839	277	113.228.00	28.307.00	93.272.64	33	330	25	82	TODA FTE FTO	
DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	4322	3241	1940	16.561.00	12.420.75	15.492.00	60	125	45	94	TODA FTE FTO	



GOBIERNO REGIONAL DEL ESTADO BOLÍVAR
 GOBIERNO REGIONAL DEL ESTADO BOLÍVAR
 DIRECTORA GENERAL REGIONAL

Ing. Graciela Enrique Flores Barrera
 Ing. Anthony E. Calzadilla
 DIRECTORA GENERAL REGIONAL
 DIRECTORA GENERAL REGIONAL

Directora del
 INCOPROBOL
 Ing. Graciela Enrique Flores Barrera

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL - 0002

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

DISMINUIR LA MUERTE MATERNA Y PERINATAL	MONITOREO DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	12	9	8	369.368	275.933	347.284	89	125	67	94	RO/DY/T/RD	
	POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	PERSONA INFORMADA	22367	16775	14000	1.800	1.345	1.800	83	134	63	100	RO	
	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENDIDO	1708	1281	1138	3.000	2.241	2.950	89	132	67	98	RO	
	BRINDAR LA ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	1174	881	497	386.659	288.834	221.200	56	77	42	57	RO	
	CONTAR CON LOS EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE ATENDIDA	1174	881	497				56		42	0	RO	
	CONTAR CON LA ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE ATENDIDA	1174	881	497				56		42	0	RO	
	VACUNACION ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	704	528	283				50		37	0	RO	
	BRINDAR LA ATENCION ODONTologica A LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	704	528	127				24		18	0	RO	
	CAPACITAR AL CONSEJO MUNICIPAL EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLITICA PUBLICAS A FAVOR DE LA SALUD MATERNA NEONATAL	MUNICIPIO	12	9	0	2.000,00	1.494	0	0	0	0	0	RO	
	CAPACITAR AL COMITE MULTISECTORIAL EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL	COMITÉ	12	9	0	3.000,00	2.241	2.850	0	127	0	0	RO	
	CAPACITAR A LOS ACS PARA LA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	AGENTE	137	103	70	0,00	0	0	68		51	0	RO	
	COMPROMETER AL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) PARA QUE PROMUEVEN PRACTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCION EDUCATIVA	47	35	35	2.000	1.494	0	100	0	74	0	RO	SE INTERVINO MAS DE LO PROGRAMADO POR ACTIVIDADES EN PLAN EN SALUD ESCOLAR
	CAPACITAR A LOS DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	DOCENTES	221	166	70	0	0	0	42	0	32	0	RO	
	DESARROLLAR EN LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL	APAFA	47	35	34	0	0	0	96	0	72	0	RO	19 acciones adicionales, total 54
	BRINDAR LA ATENCION EN EL ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	1649	1237	1020	82.033	61.279	24.163.81	82	39	62	29	RO	
	BRINDAR LA ATENCION EN EL ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	596	447	250				56		42		RO	
	BRINDAR ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA INFORMADA	5465	4099	4102	26.511	19.804	24.855	100	126	75	94	RO	
	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	339	254	204	148.120	110.646	39.329	80	36	60	27	RO	
	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	848	636	515	237.150	177.151	148.741	81	84	61	0	RO	
	ATENDER EL TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	PARTO COMPLICADO	72	54	14	10.000	7.470	7.800	26	104	19	78	RO	
	REALIZAR LA ATENCION EN LA CESAREA	CESAREA	91	68	66	23.200	17.330	21.000	97	121	73	91	RO	
	BRINDAR LA ATENCION DEL PUERPERIO	PERSONA CONTROLADA	980	735	585	5.700	4.258	2.600	80	61	60	46	RO	
	ATENDER OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	EGRESO	32	24	7	1.500	1.121	0	29	0	22	0	RO	
	ATENDER LA REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	INFORME	208	156	143	86.487	64.606	68.583	92	106	69	79	RO	
	BRINDAR LA ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	848	636	587	189.143	141.290	97.158	92	84	69	51	RO	
	ATENDER EL CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7 Y 15 DIA)	RECIEN NACIDO ATENDIDO	980	735	607				83		62		RO	
	REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA	VISITA DOMICILIARIA	932	699	235				34		25		RO	
	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	19	14	6	138.350	103.347	0	42	0	32	0	RO	
	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	902	677	677	3.800	2.839	797.77	100	28	75	20	RO	184 CONSEJERIAS ADICIONALES, TOTAL 860



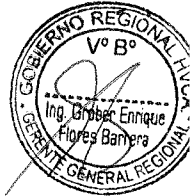
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA

Ing. Gabriel Enrique Flores Barreto
 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 GOBIERNO GENERAL REGIONAL
 FACILITACION DE SERVICIOS

Ing. Gabriela Paredes Quiroga
 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 GOBIERNO GENERAL REGIONAL
 FACILITACION DE SERVICIOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDON	PERSONA INFORMADA	6,000	4500	1,272	900.00	675.00	0.00	28	0	21	0	R.O.	
	REALIZAR CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS, HEPATITIS B Y VIH, Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS	PERSONA INFORMADA	2,664	2032	952	30,780.00	23,085.00	28,136.70	47	122	36	91	R.O.	
	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA TRATADA	1,334	1002	1002	10,099.00	7,574.25	0.00	100	0	75	0	R.O./D y T	146 tratamintos adicionales, total 1148
	PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS	PERSONA ATENDIDA	2	1	1	800.00	600.00	0.00	100	0	50	0	R.O.	
	GESTANTE DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVA A SIFILIS QUE RECIBE TRATAMIENTO.	GESTANTE ATENDIDA	2	2	1	800.00	600.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	
	MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA-TUBERCULOSIS	INFORME	12	9	6	8,688.00	6,516.00	7,021.70	67	108	50	81	R.O.	
	SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA-TUBERCULOSIS	INFORME	4	3	3				100		75			
	REALIZAR EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	4,804	3603	3,603	80,200.00	60,150.00	26,549.22	100	44	75	33	R.O./D y T	1157 atenciones adicionales, total 4760
	REALIZAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIEBERTAD)	PERSONA ATENDIDA	28	24	5	2,840.00	2,130.00	0.00	21	0	18	0	R.O.	
	DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC.	PERSONA DIAGNOSTICAD	7	6	6	163,597.00	122,697.75	36,894.50	100	30	86	23	R.O./D y T	1 diagnostico adicional, total 7
REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE LOS CASOS DE TBC CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	6	5	2	1,500.00	1,125.00	0.00	40	0	33	0	R.O.		
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBRCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD.	TRABAJADOR PROTEGIDO	140	110	40	2,000.00	1,500.00	0.00	36	0	29	0	R.O.		
ATENCION CURATIVA DE PACIENTES CON TBC Y COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	1	1	1	700.00	525.00	0.00	100	0	100	0	R.O.		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 Ing. Gruber Enrique Flores Barona
 LIC. ANTONIO CARRERA MORALES
 SUB GERENTE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ADMSITRATIVA
 TACUQUO ANEXAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOSIS- 0017

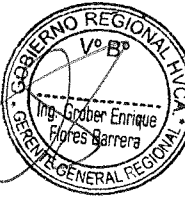
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	MONITOREO,SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOSIS	INFORME	16	12	10	4,550.00	3,412.50	3,462.22	83	101	63	76	R.O.	
	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	6732	5049	5049	800.00	600.00	300.00	100	50	75	38	R.O.	
	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA	400	300	0	500.00	375.00	480.00	0	128	0	96	R.O.	
	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTITUCION	11	9	0	500.00	375.00	497.01	0	133	0	99	R.O.	
	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOTICAS	MUNICIPIO	11	9	0	500.00	375.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDA	260	195	195	670.00	502.5	0.00	100	0	75	0	R.O.	
	REALIZAR LA VACUNACION DE CANES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	ANIMALVACUNADO	7950	0	0	12,290.00	9217.5	3,120.00		34	0	25	R.O.	
	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	9	6	0	4,900.00	3,675.00	3,926.00	0	107	0	80	R.O.	
	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOONOTICAS	PERSONA TRATADA	242	180	180	8,921.00	6,690.75	1,980.00	100	30	74	22	R.O.	16 diagnosticos adicionales, total 196
	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOTICAS	COMUNIDAD	9	6	0	500.00	375.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	

Ing. Gruber Enrique Flores Barona
 LIC. ANTONIO CARRERA MORALES
 SUB GERENTE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ADMSITRATIVA
 TACUQUO ANEXAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0018

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR CON CALIDAD CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	6543	4907	1753	97,043.00	72,782.25	34,841.31	36	27	27	36	R.0	SE VA INCREMENTARA EN LOS SIGUIENTES MESES Y AVANCE FINANCIERO ESTA EN PEDIDO, LO CUAL SE EJECUTARA EN ESTE MES.
	MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	192	144	124	2,169.00	1,626.75	0.00	86	65	65	0	R.0	LAS RESTAURACIONES CON IONÓMERO DE VIDRIO, SE PRIORIZA RESTAURACIONES CON RESINA, AVANCE FINANCIERO YA ESTA EN PEDIDO DE COMPRA
	MEJORAR LAS PULPOTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	159	119	16	8,430.00	6,322.50	5,608.11	13	10	10	67	R.0	SE HA ADQUIRIDO RECIENTE INSTRUMENTALES E INSUMOS, PARA AISLAMIENTO ABSOLUTO PARA BRINDAR ATENCION DE CALIDAD DE PULPOTOMIAS, FALTA DE EQUIPOS DE RADIOGRAFIA INTRAORAL EN C.S. PARCO ALTO, C.S. CCOCHACCASA, C.S. CHACAPUNCO, LO CUAL DIFICULTA EL AVANCE EN PULPOTOMIAS
	MEJORAR LA REHABILITACION PROTESICA DE LOS ADULTOS MAYORES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	82	62	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0		DT	EL 30 DE JUNIO, FUE APROBADO LA R.J. N° 158-2016/SIS, DONDE SE APRUEBA TRANSFERENCIA PLAN VUELVE A SONREIR (S/ 4 750), DICHO PRESUPUESTO EN MINIMO, LO QUE SÓLO COBERTURAREMOS SÓLO 24 PROTESIS POR POCO PRESUPUESTO.
	CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS EN EL PRIMER NIVEL DE CONTROL	PERSONA TRATADA	15	0	0	40,578.00	30,311.77	179.95		0	0	0	RO	Las actividades para intervencion de cataratas esta programada para el mes de noviembre por lo cual no existe meta y tampoco avance fisico.
	MEJORAR EL PROCESO DE TAMIZAJE Y EL ACCESO TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (MEDICO CIRUJANO - CIRUJANO DENTISTA), RECOJO DE MUESTRAS DE AGUA, Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	873	655	655	8,146.00	6,085.06	4,769.30	100	75	75	59	RO - DyT	405 atenciones adicionales, total 1060
	POBLACION CON TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE DIAGNOSTICADA	1010	758	758	2,830.00	2,114.01	1,317.77	100	75	75	47	RO	161 diagnosticos adicionales, total 918
	MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA	PACIENTE TRATADA	31	23.25	3	10,735.00	8,019.05	1,000.00	13	10	10	9	RO	
	TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	1403	1052	1052	33,924.00	25,341.23	30,710.00	100	75	75	91	RO	588 tamizajes adicionales, total 1604
	MEJORAR EL CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	10	8	0	12,878.00	9,619.87	11,841.30	0	0	0	92	RO	El control de pacientes con errores refractarios se realizara aproximadamente el mes de diciembre conjuntamente plan de salud escolar con la entrega de correctores visuales.
	PERSONAS DE 30 A 59 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	PACIENTE TAMIZADA	5490	4118	4118	4,221.00	3,153.09	2,626.65	100	75	75	62	RO	1031 tamizajes adicionales, total 5153
	MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA TRATADA	29	21.75	0				0	0	0		RO - DyT	
	MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIAS, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA	PERSONA TRATADA	240	180	180				100	75	75		RO - DyT	254 TRATAMIENTOS ADICIONALES, TOTAL 434
	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	40	30	30				100	75	75		RO - DyT	38 tratamientos adicionales, total 68
	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	200	150	95				63	48	48		RO - DyT	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 Ing. Gopher Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 Ing. Gopher Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

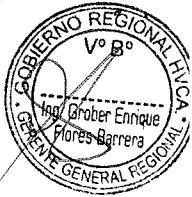
PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	34	26	0					0	0	0		RO - DyT	
MONITOREO DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	12	9	9					100	75	75		RO	
EVALUACION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	1	1	1	13,188.00	9,851.44	12,883.12		100	100	100	98	RO	
SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	4	3	3					100	75	75		RO	
DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA INFORMADA	9920	7440	0	2,200.00	1,643.40	1,170.00		0	0	0	53	RO	
CAMINATA FAMILIAR PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	480	360	0	1,400.00	1,045.80	927.00		0	0	0	66	RO	

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER - 0024

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
DISMINUCION DE LA PROPORCION DE CANCER AVANZADO/CANCER TEMPRANO A TRAVEZ DE ACCIONES PREVENTIVOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCION PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD	Persona examinada con Papanicolaou	Persona Tamizada	1434	1075	1075	69,961.00	52,260.87	60,644.34	100	116	75		RO	720 tratamientos adicionales, total 1195
	Monitoreo del programa de prevención y control de cáncer	Informe	12	9	9	45,721.00	34,153.59	45,062.00	100		75	87	RO - DyT	
	Supervisión del programa de prevención y control de cáncer	Informe	1	1	1				100	1	100			
	Consejería a través de visita domiciliar a la familia (de preferencia de encontrar algunos de sus miembros en el grupo de riesgo) para promover practicas saludables en prevención del cáncer	Familia	240	180	120	1,800.00	1,344.60	0.00	67	0	50	0	RO	
	Docentes capacitados para promover prácticas saludables en prevención del cáncer	Docente	48	36	36	600.00	448.20	0.00	100	0	75	0	RO	Meta sobrepasada con la contribucion de plan de salu escolar componente 2 y3: 36 docentes capacitados adicionalmente, total 78
	Junta vecinal comunal capacitada para implementar estrategias orientadas a la promoción de las salud y adquisición de hábitos de vida saludables orientada a la prevención de los principales tipos de cáncer	Junta Vecinal	11	8	0	600.00	448.20	0.00	0	0	0	0	RO	
	Persona con lesiones precancerosas de cuello uterino tratada con crioterapia	Persona atendida	5	4	0	1,700.00	1,269.90	1,600.00	0	126	0	94	RO	Se esta realizando la implementacion del servicio de crioterapia en el hospital para poder realizar las actividades a las mujeres que necesitan el servicio
	Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación masivos	Persona informada	19500	14625	0	600.00	448.20	0.00	0	0	0	0	RO	
	Persona informada con consejería de Cáncer gástrico	Persona informada	1075	806	806	1,106.00	826.18	800.00	100	97	75	72	RO	53 PERSONAS INFORMADAS ADICIONALMENTE, TOTAL 1106
	Persona informada con consejería de Cáncer de próstata	Persona informada	1000	750	344	800.00	597.60	800.00	46	134	34	100	RO	El trimestre que viene se realizara la segunda consejeria para cancer de prostata en poblacion vulnerable
Persona informada con consejería de Cáncer de pulmón	Persona informada	436	327	327	9,600.00	7,171.20	9,599.44	100	134	75	100	RO - DyT	875 PERSONAS INFORMADAS ADICIONALMENTE, TOTAL 1202	

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES - 0068

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3) UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	1	17,000.00	12,240.00	3,635.00	100	30	100	21	RO	
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	54,380.00	39,153.60	53,782.80	100	137	25	99	RO	
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	15	5	5	12,300.00	8,856.00	10,599.00	100	120	33	86	RO	

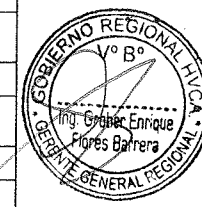


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
 Vº Bº
 Ing. Graber Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO TERRITORIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

REDUCCION DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	1	14,650.00	10,548.00	14,061.00	100	133	100	96	RO	
	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PUBLICOS	ESTUDIO	6	3	3	4,000.00	2,880.00	3,668.00	100	127	50	92	RO	
	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	60	30	0	1,000.00	720.00	151.50	0	21	0	15	RO	
	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	30	30	0	9,076.00	6,534.72	9,037.00	0	138	0	100	RO	
	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	1	1	12,000.00	8,640.00	2,000.00	100	23	50	17	RO	
	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	3	3	2,600.00	1,872.00	2,521.00	100	135	50	97	RO	
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS	INFORME TECNICO	7	3	3	1,000.00	720.00	958.36	100	133	43	96	RO	
	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	1	1	4,996.00	3,597.12	3,719.00	100	103	50	74	RO	



PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS- 0104

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)			
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)			FINAN. (6.2)		
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS	MONITOREO, DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME, ACTA	2	2	2	4,194.00	4,194.00	2,680.60	100		100		RO	LA EVALUACION SE REALIZARA EN EL MES DE NOVIEMBRE			
	EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME, ACTA	1	0	0												
	SUPERVISION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME, ACTA	2	2	0						0					64	
	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	29	22	20	11,108.00	14,406.00	5,203.85	91	47	69	47	RO	SE REALIZO REQUERIMIENTO, EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO			
	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIONES	67	51	51	700.00	700.00	0.00	100	76	76	0	RO	SE REALIZO REQUERIMIENTO, EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, ADEMAS YA SE EMITIO LA CONFORMIDAD RESPECTIVA			
	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIONES	330	248	248	700.00	700.00	0.00	100	75	75	0	RO	SE REALIZO REQUERIMIENTO, EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, ADEMAS YA SE EMITIO LA CONFORMIDAD RESPECTIVA, 48 ATENCIONES ADICIONALES, TOTAL 296			
	TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES CRITICOS	PACIENTE ATENDIDO	782	587	587	76,933.00	57,699.75	67,395.77	100	88	75	88	DT	YA SE CUENTA CON LA RELACION DE LOS TRASLADOS QUE FALTAN REEMBOLSAR POR LO TANDO EL MONTO QUE FALTA PARA EL 100% SE EJECUTARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE, 16 ATENCIONES ADICIONALES, TOTAL 602			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 Ing. Gabriel Enrique Flores Barrera
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
BAJA PROPORCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE DESARROLLAN CONDICIONES	REALIZAR EL MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME ACTA	12	9	5	300.00	75.00	300.00	56	400	42	100	R.O.	
	CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ESTABLECIMIENTO	26	20	10	800.00	200.00	144.00	51	72	38	18	R.O.	ESCASO PRESUPUESTO Y FALTA DE ESPECIALISTA PARA CAPACITACION PROMOCION EN TEMAS DISCAPACIDAD

ING. Elizabeth Purupipi
 DIRECTORA GENERAL REGIONAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - III TRIMESTRE

SECUNDARIAS Y/O INCREMENTAN SU GRADO DE DISCAPACIDAD	OTORGAR CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICADO	25	19	19	1.966.00	491.50	252.00	101	51	76	13	R.O.	SE REALIZO CAMPAÑA REGIONAL DE CERTIFICACION, DONDE SE CERTIFICARON 363 PERSONAS CON DISCAPACIDAD : 6 CERTIFICACIONES ADICIONALES, TOTAL 25
--	--	-------------	----	----	----	----------	--------	--------	-----	----	----	----	------	---

PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL - 0131

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
POBLACIÓN EN RIESGO, CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES QUE ACCEDEN A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	MONITOREO	16	12	10	11,826.00	8,869.50	9,634.32	83	109	63	81	R.O. / DyT	
	BRINDAR TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	8853	6640	6640	13,200.00	9,900.00	11,191.79	100	113	75	85	R.O. / DyT	2213 TRATAMIENTOS ADICIONALES, TOTAL 11922
	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES CON TAMIZAJE POSITIVO	PERSONA TRATADA	103	77	50	39,295.00	29,471.25	37,309.40	65	127	49	95	R.O. / DyT	
	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS COMO SON (DEPRESION, CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD CON TAMIZAJE POSITIVO)	PERSONA TRATADA	160	120	75	24,033.00	18,024.75	23,451.24	63	130	47	98	R.O.	
	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PERSONA ATENDIDA	74	56	33	11,516.00	8,637.00	9,203.20	59	107	45	80	R.O. / DyT	SE INCREMENTARA LAS COBERTURAS DE ACUERDO A ACTAS DE COMPROMISO POR PROFESIONAL
	DESARROLLAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑOS Y NIÑAS	PERSONA ATENDIDA	75	56	0	7,176.00	5,382.00	7,014.04	0	130	0	98	R.O. / DyT	SE REALIZARA EL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

RED DE SALUD ANGARAES - FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	ANUAL (4.1)	III TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	III TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (6.1)		
CONducir, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTION SANITARIA	MONITOREO DE EE.SS	INFORME	12	9	9	331,204.00	291,933.08	279,033.08	100	96	75	84	R.O.	
	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE CAPACIDADES PARA LOGRO DE RESULTADOS EN EL RR.HH	INFORME	2	1	1				100		50		R.O.	
	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	CONTRATOS	230	181	181				100		79		R.O.	
	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE	INFORME	1	1	0				0		0		R.O.	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
 Lic. Anthony E. Calvina Quichea
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ALMACENAMIENTO TERRITORIAL

ING. Elizabeth Yanguin
 (Signature)